

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	INTERNO	PLANEACION	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Contratar con personal que no satisfaga las necesidades y tiempos establecidos para la producción y entrega de los bienes contratados	2	4	8	Riesgo Alto	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Cuando ocurra	Una vez se efectuó el cambio	Se mitiga el riesgo con la verificación clara de la necesidad del servicio a contratar, realizando comparaciones con otras entidades en similitud a lo que se requiere	una sola vez
2	General	INTERNO	PLANEACION	Contratación	Posibilidad de pérdida o daño en que incurre la Entidad por una acción u omisión de las personas naturales o jurídicas con vínculos legales o contractuales con el contratista	Pueden llevar a la pérdida de imagen, publicidad negativa y desprestigio, las cuales conllevan a sanción Financiera	4	5	20	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Contratista	Cuando ocurra	Una vez se efectuó el cambio	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista, es certificando bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del certificado de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, conflicto de intereses	una sola vez
3	General	INTERNO	PLANEACION	Contratación	Inadecuado tratamiento de los datos de las personas naturales o jurídicas y omisión de control del oficial de cumplimiento, de los con vínculos legales o contractuales con la Lotería del Quindío	Pueden llevar a la pérdida de imagen, publicidad negativa y desprestigio, las cuales conllevan a sanción	5	5	25	Riesgo Extremo	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia	4	4	16	Riesgo Extremo	Si	Contratante	Cuando ocurra	Una vez se efectuó el cambio	Para mitigar este riesgo por parte de la Contratante es verificando en las listas restrictivas la información como la debida Diligencia (SIPLAFT-FPADM) y el Contratista autorizando la consulta para su verificación de legalidad, que no se encuentra incurso en ninguna de ellas, ni los socios, ni tampoco la sociedad que representa, así mismo realizando el reporte de acuerdo a las directrices definidas por el CNUSA como un ROS y con el reporte a la UIAF.	Periodicamente
4	General	INTERNO	PLANEACION	Contratación	Podría presentarse el tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente y/o clientelismo), realizando así pliegos hechos a la medida de un posible oferente	Puede llevar a que se presenten contratos a personas permanentemente, conllevando a la no transparencia de los procesos de selección	5	5	25	Riesgo Extremo	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia	4	4	16	Extremo	Si	Contratante	Cuando ocurra	Previo al proceso de contratación	Para mitigar este riesgo por parte la contratante, es realizar los estudios previos sean realizados por el responsable del proceso y cuente con el visto bueno de los demás líderes de la entidad, así mismo llevar a cabo las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación y pasar la documentación al área jurídica.	una sola vez
8	General	interno	PLANEACION	Operacional	Negación del proponente a firmar el contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Cuando ocurra	En el momento en que suceda el evento	Verificando la adquisición de pólizas de seguro que mitiguen la seriedad de la propuesta.	una sola vez

6	General	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales que impidan la ejecución del contrato	Afectación de la infraestructura utilizada para la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias del impacto del riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Cuando ocurra	En el momento en que suceda el evento	Informes de Supervisión	Mensual
7	General	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio regulatorio en el régimen tributario por parte del estado	Alteración del equilibrio económico del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	3	3	6	Riesgo alto	Si	contratista	Cuando ocurra	Una vez se efectuó el cambio	Informes de labores	Cuando ocurra
8	General	General	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios por el Gobierno Nacional.	Mayores cargas impositivas pueden afectar la viabilidad financiera del contrato.	2	5	10	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	2	4	8	Riesgo Alto	Si	Contratista	Cuando ocurra	Una vez se efectuó el cambio	Cambios y variación de precios que generan incrementos en la papelería o tintas que afectan la prestación del servicio. Por tal razón, deberá analizarse cada caso en particular para determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones económicas.	Cuando ocurra
9	Específico	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades de orden público que generen efectos económicos adversos por rebelión, asonada, terrorismo, guerras y pandemias etc que afecten el cumplimiento del contrato	Ineficiencia en la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Poliza de cumplimiento	Cuando se verifique	Informes de Supervisión, y adquiriendo polizas por parte del contratista que mitigue este riesgo.	Mensual
10	General	General	EXTERNO	EJECUCION	POUTICO	Dificultades de orden público que generen efectos económicos adversos producto de pandemia lo cual afecte la ejecución del contrato	Cesación de la operación e incumplimiento a terceros, por consecuencia de la generación del incumplimiento de las obligaciones	3	4	12	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	2	4	8	Riesgo Alto	Si	Contratista	poliza de cumplimiento	Cuando se verifique	Este riesgo es mitigado de dos formas, con la adquisición de seguros que amparen los daños a terceros solicitando pólizas o garantía de responsabilidad civil extracontractual, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y planes de contingencia que cumplan con las obligaciones	Mensual
11	General	General	Externo	Contratación	Económico	Incumplimiento de las obligaciones laborales (afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales) del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado	Incumplimiento del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Adquisición de polizas de prestaciones sociales y supervisión	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Informes de Supervisión	Mensual
12	General	General	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y obligaciones específicas	Afecta la gestión de la Entidad.	3	4	12	Riesgo Alto	Contratante	Adquisición de polizas de cumplimiento	2	4	8	Riesgo Alto	Si	Contratante	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo el riesgo por parte del CONTRATISTA está definido en las obligaciones contractuales y es solicitando pólizas o garantía de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia	Mensual
13	General	General	Externo	Ejecucion	Económico	Variaciones desfavorables en las materias primas que se utilizan en el contrato en ejecución	Desequilibrio contractual	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Aceptar el riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Informes de Supervisión	Mensual
14	Específico	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Deficiencia en el servicio de entrega y recogida de la billetería a los distribuidores	Dificultades con los distribuidores para la venta y devolución de los mismos, lo que desencadena pérdidas económicas para la entidad.	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	Aceptar el riesgo	3	4	7	Riesgo alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Informes de Supervisión	Mensual

15	Específico	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Posible clonación, duplicidad de billetes, adulteración, cambios en las especificaciones técnicas y retiro de premios en custodia sin avisar a la entidad	Deficiente e inoportuna prestación del servicio	3	5	15	Riesgo Extremo	Contratista	Adquisición de polizas de cumplimiento	3	4	12	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del CONTRATISTA, solicitar al supervisor del contrato autorización y aprobación de la sherpa o diseño, cuando vaya a realizar cambios en las especificaciones para que sea ejecutado, verificar la custodia de los premios y billetes devueltos, en el caso que llegase a presentarse duplicidad en un premio y sea certificado por el contratista este se hará responsable y asumir los costos que se llegaran a presentar, para lo cual deberá ampararse en la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional, la cual deberá ser emitida por una empresa por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia	Mensual
16	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Uso inadecuado de la información suministrada por la Entidad	Posibilidad que terceros se enteren de las seguridades, premiación y despachos de forma indebida o fraudulenta, para alterar, hurtar y hacer mal uso de la información contenida. Pérdidas económicas. Inestabilidad de los procesos. Fuga de información	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista Contratante	Aceptar el riesgo	3	4	12	Riesgo Alb	Si	Contratista Contratante	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista y la Lotería es determinar el buen uso y prácticas de confidencialidad de la información (mezcla, premios promocionales entre otros) suministrada al contratista , que por parte de la lotería se tiene los acuerdos de confidencialidad.	Mensual
17	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Falta de realizar actividades programadas para la impresión, custodia y distribución de los billetes de la Lotería del Quindío en la sede principal de los distribuidores en el país	Pueden conducir a la interrupción del servicio y tener incidencia sobre la demanda.	4	5	20	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	3	4	12	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en los cronogramas realizados, así mismo tener en cuenta las solicitudes de impresión y despacho para cumplir con las obligaciones del contrato y estar atento a los requerimiento solicitados por la contratante	Mensual
18	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Falta de conocimiento y experiencia para la prestación de los servicios de impresión, custodia y distribución de los billetes de la Lotería del Quindío	Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios objeto del contrato, afectan los recursos para la salud, demandas	5	5	25	Riesgo Extremo	Contratante	Aceptar el riesgo	4	4	16	Riesgo Extremo	Si	Contratante	Al inicio del contrato	una vez se efectue el cambio	Para mitigar este riesgo por parte del Contratante está definido en los pliegos de condiciones y conocimiento del mercado, para lo cual se debe solicitar experiencia como mínimo el total del valor del contrato en los últimos años y en el mismo objeto contractual	Cuando ocurra
19	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Falta de capacidad para la logística en la distribución y recolección de billetes y premios de la Lotería del Quindío	Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios objeto del contrato	2	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	2	3	6	Riesgo medio	Si	Contratista	Al inicio del contrato	una vez se efectue el cambio	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista determinando en las obligaciones contractuales y suministrando la experiencia solicitada en este estudio	Cuando ocurra
20	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Cambios de sede y Falta mantenimiento en los equipos mecánicos y sede de impresión	Pueden conducir a la interrupción del servicio y tener incidencia sobre la demanda.	2	5	10	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	2	4	8	Riesgo Alto	Si	Contratista	Al inicio del contrato	una vez se efectue el cambio	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en informar oportunamente a la Contratante cambio de sede con el fin de adelantar los planes de contingencia y definir los planes de mantenimiento de los equipos	Cuando ocurra
21	Específico	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Cambios en la transportadora del contratista sin avisar a la entidad	Deficiente e inoportuna prestación del servicio	3	5	15	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	2	5	10	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista, informar que la empresa cuando realice cambio de la transportadora reporte la novedad a la entidad e informado al concesionario	Mensual
					Baja aceptación de los controles					Riesgo Alto	lista										Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en las obligaciones y reglamentaciones que se	

22	General	General	EXTERNO	EJECUCION	Operaci	que se generan en las obligaciones del contrato	Pueden conducir a la interrupción de la operación y tener incidencia sobre la demanda.	3	3	9	Riesgo Medio	Contrata	Adquisición de pólizas de cumplimiento	2	3	6	Riesgo V	Si	Contrata	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Tienen definidas en el contrato y solicitando pólizas o garantía de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia	Mensual
23	General	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Demora en los pagos	Demoras en el pago por la presentación incompleta de documentación por parte del contratista, conlleva a demoras en el suministro	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista y supervisor	Aceptar el riesgo	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Contratista y supervisor	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para Mitigar el riesgo por parte del Contratante es la de verificar oportunamente la documentación presentada por el contratista para los desembolsos, teniendo en cuenta que se debe presentar completa para así dar cumplimiento a los plazos establecidos en el contrato.	Mensual
24	General	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Posibilidad de tintas de baja calidad para las seguridades en la impresión de los billetes de la Lotería del Quindío	Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista/Contratante	Adquisición de pólizas de cumplimiento y calidad	3	4	12	Riesgo/Alto	Si	Contratista/Contratante	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en enviar los diseños autorizados por el contratante con el fin de autorizar la impresión diseños, seguridades y cupos y solicitando póliza de calidad del servicio, teniendo en cuenta las calidades ofertadas y que estén en el contrato.	Mensual
25	General	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Falta de insumos para la elaboración los billetes de la Lotería del Quindío disponible para suministro a distribuidores	Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	3	4	16	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista teniendo buen stock o inventarios para cumplir con el objeto del contrato	Mensual
26	General	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Baja calidad en servicio prestado	Pueden llevar a la interrupción en el suministro y demandas por daños y perjuicios.	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista	Adquisición de pólizas de cumplimiento y calidad	2	3	6	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte de la Contratante, es cumplir con el servicio solicitado en este estudio, suministrando insumos de buena calidad y solicitando pólizas o garantía de calidad y correcto funcionamiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia	Mensual
27	Específico	Interno		Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los diferentes plazos señalados en el contrato	Perdidas económicas para la lotería del Quindío	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Cuando ocurra	Cuando se verifique	Informe de supervisión.	Mensual
28	General	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Baja calidad en los elementos suministrados a los distribuidores de la Lotería del Quindío	Pueden llevar a la interrupción en el suministro y demandas por daños y perjuicios.	3	5	15	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	2	5	10	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Cuando se verifique	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista, es la adquisición elementos autorizados por el Gobierno Nacional e importados legalmente, que son insumos en cumplimiento del objeto del contrato.	Cuando ocurra
29	31	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Inobservancia de las normas que rigen para el manejo de los Inventarios de papel para la impresión de los billetes de la lotería del Quindío	Inobservancia de las normas que rigen el manejo de inventarios y los responsables pueden ser objeto de sanción contractual	4	3	12	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	3	3	9	Riesgo Alto	Si	Contratista	Cuando ocurra	Cuando se verifique	Se establece teniendo presente la justificación que se determina en la normas internacionales aplicables a este tipo de entidad sobre el manejo de inventarios (NIIF)	Cuando ocurra
30	32	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Falta de cumplimiento en las fechas programadas y disponibilidad y recibo de los productos a cada uno de nuestros distribuidores	Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato, demandas e incumplimiento en las ventas de la Lotería del Quindío	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia	3	4	12	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en la programación para la entrega y suministro de los productos para cumplir con las obligaciones del contrato y tener en cuenta las líneas de tiempo descritas en el contrato.	Mensual

31	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Falta cumplimiento en los tiempos pactados y programados en la impresión y suministro de la billettería.	Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	3	4	12	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en las obligaciones, reglamentaciones que se tienen definidas en el cronograma de trabajo y solicitando pólizas o garantía de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia	Mensual
32	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Eventos o situaciones que puedan afectar el contrato cuando se realicen las entregas de los billetes de la Lotería del Quindío no concordante con la orden de despachos a los distribuidores	Mayores costos para el contratista en la ejecución del contrato o que no se cumpla con las condiciones mínimas de seguridad para la entrega de los billetes de la Lotería del Quindío e incumplimiento de los tiempos de entrega	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	3	4	12	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista es realizar mediante la planificación y aplicar las normas establecidas en la seguridad en el transporte de estos elementos y definir claramente los días y horas de descarga de los billetes de la Lotería del Quindío, dando cumplimiento al despacho emitido por la entidad.	Mensual
33	Específico	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Prestación deficiente del servicio que afecta impresión por demoras en los diseños y en la programación de la planta de los productos objeto del contrato	Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato	2	5	10	Riesgo Alto	Contratista	Adquisición de pólizas de cumplimiento y calidad	2	3	6	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar el riesgo el Contratista es verificando, controlando y supervisando permanentemente el cronograma de trabajo, mezcla y diseño de billetes, con evidencias de las acciones adelantadas y solicitando pólizas o garantía de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia	Mensual
34	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Perdida, Daños o deterioro generado en la entrega de los billetes de la Lotería del Quindío disponible para el suministro a los distribuidores	Pueden conducir a la interrupción del servicio y tener incidencia sobre la demanda.	4	5	20	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	3	5	15	Riesgo Extremo	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte de la Entidad y el Contratista es realizar la prueba de inspección de recibo y entrega de cada uno de los elementos que se suministren	Mensual
35	General	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Hurtos por cualquier tipo de modalidad en los inmuebles, en el transporte en los cuales se presta el servicio custodia y transporte	Detrimiento patrimonial para la entidad	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	3	5	15	Riesgo Extremo	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en las obligaciones, teniendo una buena custodia de los billetes de la Lotería del Quindío en zonas destinadas para estos y realizando un control riguroso en el ingreso y salida de despachos, recibo y custodia de los premios	Mensual
36	Específico	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Cambios en la transportadora contratada por el contratista sin avisar a la entidad	Deficiente e inoportuna prestación del servicio	3	5	15	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	3	4	12	Riesgo Alto	Si	Contratista	Cuando ocurra	Cuando se verifique	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista, Informar que la empresa cuando realice cambio de la transportadora reporte la novedad a la entidad e informado a los distribuidores de la Lotería del Quindío	Cuando ocurra
37	Específico	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	No acatar lo establecido en el Manual de Contratación, disposiciones finales en la liquidación de contratos, los funcionarios o contratistas responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal	2	3	6	Riesgo Medio	Contratante / Gestion Jurídica,	Reducir la probabilidad de ocurrencia	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Contratante / Gestion Jurídica,	Al finalizar el contrato	Cuando se verifique	Se establece teniendo en cuenta lo establecido en el contrato y bajo lo estipulado en manual de contratación de la Lotería del Quindío, el cual se entiende complementado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y por las normas civiles y comerciales	Cuando ocurra
					Delitos Informáticos (Todos)	Destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos															Para mitigar este riesgo por parte del Contratista es darle	

38	General EXTERNO	EJECUCION	Tecnológico	aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009 por pérdida de información de la lotería del Quindío	y redes de Internet, bajo la modalidad de robo de secretos industriales, fraudes financieros o phishing, fraude y abuso de confianza, amenazas y difamación	2	5	10	Riesgo/Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	2	4	8	Riesgo/Alto	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	aplicabilidad a la Ley 1273 del 2009 , que cumpla los requerimientos y las necesidades de la Lotería del Quindío y contemplando un política de seguridad de la información donde se establezcan las posibles amenazas	Mensual
39	General EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Uso inadecuado de la información contenida en la base de datos o mezcla enviada	Posibilidad que terceros entren de forma indebida o fraudulenta a la información suministrada por la Lotería del Quindío, para alterar, hurtar y hacer mal uso de la información contenida en la base de datos. Pérdidas económicas. Inestabilidad de los procesos. Fuga de información	4	5	20	Riesgo/Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	3	5	15	Riesgo/Extremo	Si	Contratista	Desde el momento de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Para mitigar este riesgo por parte del Contratista es determinar un buen uso y practicas establecidas en ITIL determinando el monitoreo y acceso de restricciones de los funcionarios que operan la base de datos determinando políticas de seguridad de la información	Mensual