

Entidad
Inspección No.
Fecha de elaboración

COLJUEGOS
17-07-00-03-13
18/12/2014

1. Identificación y descripción del Hallazgo

ID del hallazgo:

En la Coordinación de Fiscalización en Campo se están incumpliendo los criterios para la selección de establecimientos de JSA localizados a visitar, y de inspectores que adelantarán funciones de fiscalización, contrariando lo establecido en las políticas, instructivos, procedimientos y manual de funciones de Coljuegos.

2. Identificación de los Riesgos que se mitigan

ID del Riesgo de Gestión : RG _

RG1 Selección subjetiva de establecimientos de JSA y de inspectores asignados a las visitas.

ID del Riesgo de Fraude y Corrupción : RFC_

RFC1 Exclusión o inclusión intencional de operadores o establecimientos de JSA a visitar

3. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	3.1 Acciones	3.2 Tipo de acción	3.3 Objetivo	3.4 Meta		3.5 Fecha inicio meta	3.6 Fecha fin meta	3.7 Área responsable	Seguimiento al 31 de marzo de 2015
				Cantidad	Producto				
1	Ajustar los procedimientos e instructivos correspondientes a: Supervisión contractual, sanciones, liquidación de contratos, terminación anticipada de contratos, juegos promocionales y juegos novedosos garantizando la inclusión de puntos de control.	Preventiva	Contar con procedimientos eficientes y documentados que permitan continuar con la estandarización de las acciones del área y fortalecer las herramientas de control.	1	Procedimiento supervisión contractual	01/10/2014	04/05/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
				1	Procedimiento sancionatorio	15/01/2015	15/05/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
				1	Procedimientos de Liquidación contratos y Terminación anticipada de contratos	23/01/2015	01/06/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
				1	Procedimiento juegos promocionales	28/01/2015	16/06/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
				1	Instructivos Visitas juegos novedosos y Revisión documental juegos novedosos	01/05/2015	30/06/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
2	Revisar y ajustar los criterios de selección de objeto de fiscalización y asignación de cargas de trabajo	Preventiva	Formalizar los criterios de selección de poblaciones y de asignación de casos a los funcionarios para mitigar riesgos de discrecionalidad	1	Documento	01/10/2014	31/03/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización	Se anexa borrador del documento, el cual será presentado para aprobación del Comité Directivo.
3	Elaborar plan de fiscalización para año 2015	Preventiva	Programar y adelantar las acciones de fiscalización a partir de un análisis integral del comportamiento de los operadores y de la identificación de riesgos de incumplimiento contractual	1	Plan de Fiscalización	01/10/2014	31/03/2015	Vicepresidencia de Gestión Contractual Gerencia de Proceso de Fiscalización	Se elaboró el Plan de Fiscalización 2015 sujeto a aprobación del Comité Directivo.
4	Capacitar trimestralmente a los funcionarios del área en los procedimientos aprobados	Preventiva	Garantizar el correcto entendimiento de los procedimientos del área por parte de los funcionarios responsables de ejecutarlos.	4	Listados de asistencia a capacitaciones programadas	01/01/2015	31/12/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización	Actividad dentro del plazo

Entidad
Inspección No.
Fecha de elaboración

COLJUEGOS
17-07-00-03-13
18/12/2014

1. Identificación y descripción del Hallazgo

ID del hallazgo:

En la Coordinación de Fiscalización en Campo, adscrita a la Gerencia de Fiscalización y Vicepresidencia de Gestión Contractual de Coljuegos, se está incumpliendo con el traslado oportuno de los hallazgos levantados en las acciones de control.

2. Identificación de los Riesgos que se mitigan

ID del Riesgo de Gestión : RG _

RG2 Ineficacia en la gestión de fiscalización y sus resultados

ID del Riesgo de Fraude y Corrupción : RFC_

RFC2 Direccionamiento y dilación intencional del proceso de fiscalización en campo y de sus resultados

3. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	3.1 Acciones	3.2 Tipo de acción	3.3 Objetivo	3.4 Meta		3.5 Fecha inicio meta	3.6 Fecha fin meta	3.7 Área responsable	Seguimiento al 31 de marzo de 2015
				Cantidad	Producto				
1	Ajustar los procedimientos e instructivos correspondientes a: Supervisión contractual, sanciones, liquidación de contratos, terminación anticipada de contratos, juegos promocionales y juegos novedosos garantizando la inclusión de puntos de control.	Preventiva	Contar con procedimientos eficientes y documentados que permitan continuar con la estandarización de las acciones del área y fortalecer las herramientas de control.	1	Procedimiento supervisión contractual	01/10/2014	04/05/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
				1	Procedimiento sancionatorio	15/01/2015	15/05/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
				1	Procedimientos de Liquidación contratos y Terminación anticipada de contratos	23/01/2015	01/06/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
				1	Procedimiento juegos promocionales	28/01/2015	16/06/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
				1	Instructivos Visitas juegos novedosos y Revisión documental juegos novedosos	01/05/2015	30/06/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro del plazo
2	Diseñar e implementar una base de datos (con herramientas ofimáticas) para llevar los registros de las actuaciones de la Gerencia de Fiscalización	Preventiva	Llevar un registro organizado (trazabilidad) y controlado (acceso a la información) de las actuaciones de la Gerencia de Fiscalización.	1	Herramienta	01/10/2014	31/12/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización TICS	Actividad dentro del plazo

Entidad: COLJUEGOS
 Inspección No.: 17-07-00-03-13
 Fecha de elaboración: 18/12/2014

1. Identificación y descripción del Hallazgo

ID del hallazgo:

La información física y digital que soporta la gestión de Fiscalización en Campo de Coljuegos, presenta inconsistencias que reflejan que las visitas de campo se ejecutan acciones no autorizadas, que existen fallas en la trazabilidad de la documentación y que la herramienta SIVO, diseñada para articular esta gestión, no está siendo utilizada.

2. Identificación de los Riesgos que se mitigan

ID del Riesgo de Gestión : RG _

RG3 Fallas en la trazabilidad e integridad del sistema de información de visitas a operadores y su respectiva documentación

ID del Riesgo de Fraude y Corrupción : RFC _

RFC3 Fuga, alteración o pérdida de la información relativa al proceso inspeccionado

3. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	3.1 Acciones	3.2 Tipo de acción	3.3 Objetivo	3.4 Meta		3.5 Fecha inicio meta	3.6 Fecha fin meta	3.7 Área responsable	Seguimiento al 31 de marzo de 2015
				Cantidad	Producto				
1	Elaborar un diagnóstico de la herramienta SIVO para determinar la viabilidad de su utilización	Preventiva	Contar con una herramienta que permita el control de la gestión de las visitas de fiscalización técnica en campo que se ajuste al sistema de información y gestión desarrollados	1	Diagnóstico	01/10/2014	31/01/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización TICS	Se anexa acta de diagnóstico de SIVO en PDF
2	Ajustar la herramienta técnica para el control de las visitas técnicas de fiscalización en campo, con el fin de que sea parte integral del sistema de información y gestión desarrollado por la Entidad	Preventiva	Contar con una herramienta que permita el control de la gestión de las visitas de fiscalización técnica en campo que se ajuste al sistema de información y gestión desarrollados por la entidad	1	Herramienta ajustada	01/02/2015	30/08/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización TICS	Actividad dentro del plazo

Código	PM01-AGR-PR03-FT03	Versión:	1	Fecha de emisión:	14/11/2014
					Calle 93B No. 16-47 - 5to. piso PBX. 571.377.0400 Bogotá - Colombia www.itrc.gov.co