

Entidad
Inspección No.
Fecha de elaboración
Fecha de corte

Coljuegos EICE
17070003-27
23/10/2015

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Pérdida de Trazabilidad en las denuncias

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo 1. La información insumo para el control de operaciones ilegales, se administró para el periodo junio 2013 – julio 2014, sin que se pueda realizar una trazabilidad de las acciones, y sin respetar los principios de seguridad de la información.

3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. fuga o pérdida de la información relativa al proceso de acciones de control

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta		4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.9 Avance PPFC al 31 de diciembre de 2015	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
1	Realizar la sistematización y estabilización del procedimiento de acciones de control a la ilegalidad en juegos de suerte y azar.	Preventiva	Sistematizar y estabilizar el proceso de la GPCOI mediante el sistema SIICOL	1	SIICOL	01/11/2015	31/03/2016	Gerencia de TIC's - Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se encuentra desarrollado y aprobada las pruebas de calidad, se continua con pruebas de usuario. Se anexa documento de especificación funcional.	65
2	Asegurar la Base de Datos de Denuncias de la GPCOI	Correctiva	Asegurar la base de denuncias identificando los datos sensibles, el inventario y la seguridad de la información contenida en la misma, mediante la implementación de permisos, roles y privilegios.	1	Documento	01/11/2015	28/02/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se han implementado y asignado claves para el acceso a la base de denuncias, las cuales son manejadas única y exclusivamente por el Profesional I Gestor de la información. Queda pendiente documentar dicho proceso	85
3	Integrar con "llaves" las bases de datos de denuncias y base de elementos retirados	Correctiva	Permitir el cruce de las bases de datos existentes en la GPCOI, mediante la utilización de datos comunes, que permita realizar cruces de información.	1	Bases de datos GPCOI con "llaves"	01/09/2014	30/06/2015	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Para el cruce de las bases de datos, se determinó como "llave" el Número del Auto comisionado que permite cruzar la base de denuncias con la base de elementos retirados. Actividad cumplida 100%.	100
4	Identificar las denuncias recibidas en la GPCOI mediante la radicación en Orfeo	Correctiva	Establecer una identificación única las denuncias recibidas en la GPCOI, que permita mantener el control de la misma a lo largo del proceso.	1	Denuncias radicadas en Orfeo	01/01/2015	30/06/2015	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se incluyó en la base de datos el radicado de ORFEO para facilitar la trazabilidad de la información. Actividad cumplida 100%.	100
5	Segregación de funciones de usuarios con acceso a Orfeo: informe de validación de usuarios, roles y permisos, activos e inactivos	Correctiva	Fortalecer los controles de acceso lógico (usuario y contraseña).	1	Informe	01/12/2015	28/02/2016	Archivo y correspondencia	Informe en formato excel donde se encuentran todos los usuarios de Orfeo activos e inactivos con los correspondientes permisos.	90%
6	Fortalecer validaciones de Orfeo: desarrollo informe automático de Orfeo de usuarios roles y permisos	Correctiva	Mejorar los recursos tecnológicos de control de manejo de la información de los usuarios de ORFEO.	1	Desarrollo	01/12/2015	28/02/2016	Archivo y correspondencia/ TICS	Documento borrador del desarrollo de Orfeo donde se puede obtener un reporte de usuarios activos e inactivos con los correspondientes permisos y accesos, así como el historial con fechas de las transacciones de permisos y desactivaciones.	70%
7	Seguridad de la información desde Orfeo: capacitación a SAC y COI para el uso de los niveles de seguridad en Orfeo para las denuncias.	Correctiva	Armonizar la política de seguridad de la información de denuncias con los parámetros de Orfeo.	1	Capacitación	01/02/2016	31/05/2016	Archivo y correspondencia	En plazo	0

Código	PM01-AGR-PR02-FT06	Versión:	2	Fecha de emisión:	
--------	--------------------	----------	---	-------------------	--



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Entidad
Inspección No.
Fecha de elaboración
Fecha de corte

Coljuegos EICE
17070003-27
23/10/2015

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 2. Discrecionalidad en la decisión de a quien controlar y resultado de la acción.

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo II. Las acciones de Control a Operaciones Ilegales realizadas durante la vigencia junio 2013 – julio 2014, fueron inefectivas

3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. Descartar o seleccionar casos denunciados, intencionalmente y para beneficio de terceros

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta		4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.9 Avance al 31 de diciembre de 2015PPFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
1	Diseñar el modelo de priorización de denuncias.	Preventiva	Contar con un modelo de priorización de las denuncias recibidas en la GPCOI que cuente con criterios definidos para caracterizar y segmentar las denuncias.	1	Modelo de priorización de denuncias	01/11/2015	28/02/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales - Vicepresidencia de Operaciones	Ya se establecieron las pautas para el modelo de priorización de denuncias, está pendiente su implementación.	60
2	Ajustar el proceso de Control a las Operaciones Ilegales	Preventiva	Contar con procedimientos documentados que permitan la estandarización de las acciones del área, fortalecer el control y definir responsables de actividades a realizar, segregando las funciones. Así como establecer criterios para la toma de decisiones.	1	Proceso de trámite de denuncias y verificación.	26/10/2015	15/03/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se tiene el borrador del procedimiento de control de operaciones ilegales. (Se anexa documento borrador) Se actualizaron los formatos de Auto de hechos y retiro de bienes y formato de Auto comisorio, lo cuales ya fueron aprobados por parte de la VO y está pendiente la oficialización en SINGE.	75
3	Capacitar y retroalimentar trimestralmente en los procesos del área a los funcionarios y realizar la respectiva evaluación	Preventiva	Garantizar el correcto entendimiento de los procedimientos del área por parte de los funcionarios responsables de ejecutarlos y realizar retroalimentación y evaluación que permita la mejora continua en los procedimientos adelantados en el área.	1	Listados de asistencia a capacitaciones programadas	01/01/2016	30/06/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	En plazo	0
4	Incluir en la página de Coljuegos la opción "Denuncia funcionarios"	Preventiva	Diseñar en la página web de Coljuegos la opción "denuncia funcionarios".	1	Opción denuncia funcionario página web	01/11/2015	31/03/2016	Gerencia de TIC's - Gerencia de control a las operaciones ilegales	Se está trabajando conjuntamente con las áreas de TIC y Comunicaciones para incluir la opción "Denuncia funcionarios" en la página de Coljuegos".	30
5	Establecer mecanismo para verificar la identidad de los funcionarios de Coljuegos que trabajan en campo.	Preventiva	Diseñar un mecanismo que permita verificar la identidad de los funcionarios de la GPCOI que trabajan en campo	1	Mecanismo de identificación funcionarios	01/11/2015	15/02/2016	Gerencia de TIC's - Gerencia de servicio al cliente - Gerencia de control a las operaciones ilegales	Está en implementación la identificación de los funcionarios de Coljuegos por página web, mediante código, nombre y foto. Se anexa pantallazo página web.	90
6	Modificar las metas de la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones Ilegales, según el impacto del valor de los elementos de juego de suerte y azar.	Preventiva	Establecer metas que tengan en cuenta el impacto del valor de los elementos de juego de suerte y azar, como que los bingos cuenten como un elemento de juego de suerte y azar.	1	Metas según el impacto del valor de los elementos	01/01/2015	31/12/2015	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales. Vicepresidencia de Operaciones	Las metas se establecen teniendo en cuenta el impacto. (Aplica para ruletas y bingos). Se anexa estadística de las metas del año 2015. Actividad cumplida 100%.	100

ID	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta		4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.9 Avance al 31 de diciembre de 2015PPFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
7	Identificar las denuncias recibidas en la GPCOI mediante la radicación en Orfeo	Correctiva	Establecer una identificación única las denuncias recibidas en la GPCOI, que permita mantener el control de la misma a lo largo del proceso.	1	Denuncias radicadas en Orfeo	01/01/2015	30/06/2015	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se incluyó en la base de datos el radicado de ORFEO para facilitar la trazabilidad de la información. Actividad cumplida 100%.	100
8	Efectuar registro de evidencia de la verificación de escritorio realizada en la Base de Datos de Denuncias	Preventiva	Contar con una de Base de datos de denuncias ajustada en la que se consigné la fecha en la que se realice la revisión en las bases de datos de la Entidad.	1	Base de datos ajustada	01/12/2015	28/02/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se realiza verificación en la base de datos de "Denuncias GPCOI", dejando evidencia de la fecha y estado. Actividad cumplida 100%	100
9	Identificar nuevos insumos para detectar operaciones ilegales en el territorio nacional	Preventiva	Contar con nuevos insumos, además de las denuncias, que permitan identificar nuevos mecanismos de operación ilegal de juegos de suerte y azar.	1	Nuevos insumos de operación ilegal de juegos de suerte y azar	01/12/2016	31/07/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales. Vicepresidencia de Operaciones	Se suscribió contrato para efectuar encuesta en establecimientos comerciales ubicados en diferentes ciudades del país que permitan obtener información sobre operación ilegal de juegos de suerte y azar. Se anexa copia del contrato.	20
10	Realizar reuniones cuatrimestrales de la Mesa de Trabajo para el Control del Juego Ilegal en Colombia	Preventiva	Establecer una mesa de trabajo en la que participen entidades involucradas en efectuar el control del juego ilegal en Colombia.	1	Listado de asistencia Mesa de Trabajo	31/01/2016	31/12/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales.	En plazo	0

Página 1 de 1

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR02-FT06	Versión:	2	Fecha de emisión:	
--------	--------------------	----------	---	-------------------	--