

Entidad:	COLJUEGOS
Vigencia:	2016
Fecha de publicación:	MAYO 16/2016
Componente:	

1. MATRIZ DE RIESGOS

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión Contractual	Riesgo: Permitir el favorecimiento a operadores mediante la prescripción de acciones de cobro coactivo. Acción: Documentar la política y el procedimiento de cobro dando mayor relevancia a puntos de control de la operación. Septiembre 2016	En plazo	0	Esta en fase inicial de revisión el procedimiento de Cobro Coactivo haciendo énfasis en las actividades de control a la operación para incluir en el manual de cobro.
Gestión Contractual	Riesgo: Omitir o alterar información del área de operaciones Accion1: Diseñar roles y privilegios de acceso a los sistemas Septiembre 2016	Se realizo la Matriz de roles y privilegios en gestión contractual, los módulos ya están desarrollados por SICOE En plazo	50	Se esta haciendo ajustes a las funcionalidades para su correcto funcionamiento
	Riesgo: Omitir o alterar información del área de operaciones Accion2: Restringir el uso de elementos de almacenamiento masivo Septiembre: 2016	En plazo	70	Se han restringido el uso de elementos de almacenamiento masivo en los diferentes equipos, aun así se planea dejar un usuario habilitado como es el caso del rol de canal de distribución para quemar CD, almacenar cierta información en caso de requerirse o para enviar documentación archivo
Gestión Contractual	Riesgo: Pérdida o hurto de documentos y/o información interna de Coljuegos Acción: Incluir en la política del proceso el envío diario de las actuaciones administrativas para ser digitalizados y custodiados en físico por Gestión de Archivo y Correspondencia Agosto 2016	En plazo	40	El envío diario de las actuaciones administrativas para ser digitalizadas y custodiadas por Archivo y Correspondencia se esta realizando diario. La política con esta actividad esta en proceso de aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación
Gestión Contractual	Riesgo: Falta de pago por insolvencia del deudor. Acción: Iniciar el proceso de incumplimiento contractual por mora en el término establecido en la política del proceso. Septiembre: 2016	Se hizo modificación en el formato de informe de supervisión por mora ajustado para tomar la mora mas temprana En plazo	80	Falta hacer ajuste al proceso de Gestión Contractual con base en el formato de informe de supervisión por mora ajustado

Gestión Contractual	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales Acción1: Restringir el acceso a la información correspondiente a las acciones de control Septiembre 2016	En plazo	50	Se ha restringido el acceso a la información correspondiente a las acciones de control antes de su ejecución limitándose solo a la Gerencia de Proceso de Control a la Operación Ilegal y al Coordinador de la GPCOI. Esta en aprobación el protocolo de acción de control por parte de la Oficina Asesora de Planeación
	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales Acción2: Modificar periódicamente el modo de realizar las acciones de control Septiembre 2016	Las acciones de control se hacen mensual acorde a lo arrojado por Modulo de priorización de denuncias y la experiencia adquirida en campo. En plazo	80	Esta en aprobación el protocolo de acción de control por parte de la Oficina Asesora de Planeación
Gestión de Bienes y servicios	Riesgo: Pérdida de activos fijos internos de Coljugos por robo Acción 1: Implementar sistemas electrónicos de control de acceso y protocolos de seguridad Diciembre de 2016	Se ha realizado reuniones con la empresa de seguridad y vigilancia, para revisar protocolos de seguridad y se han ido ajustado Se ha venido implementado sistemas de control de acceso con control biométrico. Control de visitantes se realizo ajuste , y se dio re inducción a las personas que administran En plazo	60	Se va a continuar con la formalización de protocolos, y también se va a formalizar instructivo de seguridad de protocolos
	Riesgo: Pérdida de activos fijos internos de Coljugos por robo Acción 2: Incluir obligación específica en el contrato de vigilancia y seguridad por la pérdida y hurto de los bienes Diciembre de 2016	La obligación específica esta en la invitación En plazo	30	Se va a validar con Contratación Administrativa la inclusión en el contrato la obligación del proveedor de seguridad por la pérdida y hurto de los bienes.



Gestión de Archivo y Correspondencia	Riesgo: Alteración o manipulación de los expedientes. Acción1: Incluir dentro de las políticas del manual de archivo que no se realizaran préstamos sin que este haya sido foliado y digitalizado con el fin de garantizar el control Octubre de 2016	En plazo	0	
	Riesgo: Riesgo: Alteración o manipulación de los expedientes. Accion2: Poner en funcionamiento el control de préstamos documentales en el sistema Orfeo Agosto de 2016	En plazo	90	Ya se tiene en Orfeo el desarrollo y se están realizando capacitaciones a los funcionarios de la entidad para realizar prestamos documentales en el sistema Orfeo
	Riesgo: Alteración o manipulación de los expedientes. Accion3: Realizar el instructivo de préstamos documentales donde se defina los niveles de seguridad y acceso a la diferente información que se maneja en el archivo Diciembre de 2016	En plazo	0	
Gestión de Bienes y servicios	Riesgo: Manipulación de los equipos y sistemas de información de la entidad. Acción: Actualizar las políticas de seguridad de la Información donde se establezca el proceso de ingreso y salida de información de la entidad Septiembre de 2016	En plazo	20	Esta en proceso de revisión las políticas para incluirlas en el instructivo y en las políticas generales del proceso para la Gestión de Bienes y Servicios. Para TIC se va a definir una política con respecto al proceso de ingreso y salida de información
Contratación Administrativa	Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. Acción: Cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Empresa (Acuerdo No. 6 de 2012 de la Junta Directiva de Coljuegos) y los instructivos establecidos para cada proceso contractual (Macroproceso CAD). Septiembre de 2016	Contratación Administrativa se rige acorde los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Empresa (Acuerdo No. 6 de 2012 de la Junta Directiva de Coljuegos) y Políticas y procesos CAD cargados en la herramienta ISOLUCION En plazo	90	El Manual de Contratación de la Empresa (Acuerdo No. 6 de 2012 de la Junta Directiva de Coljuegos), es del año 2012 y puede presentar actualizaciones dentro de la presente vigencia
Servicio al Cliente	Riesgo: Medición sesgada de la percepción del cliente acerca del área de servicio al cliente. Acción: Implementación de una herramienta tecnológica para la medición de la percepción del cliente Diciembre de 2016	En plazo	0	Después de calcular 1 línea base de nivel de servicio, se implementará en el herramienta ISOLUCION una encuesta para la medición de la percepción del cliente

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Nombre del tramite: Novedad de operación de juegos localizados-Reemplazo Acción: Fusión de trámites /Trámite total en línea <u>Programada para Junio 2016</u>	Desarrollo de las funcionalidades y se realizan pruebas en SIITO	90	Se fusionan los tramites Novedad de operación de juegos localizados-Reemplazo y Novedad de operación de juegos localizados-Traslado y se convierte en uno solo llamado Novedades de operación de juegos localizados. Se esta a la espera que pase a producción en SIITO
	Nombre del tramite: Novedad de operación de juegos localizados-Traslado Acción: Fusión de trámites /Trámite total en línea <u>Programada para Junio 2016</u>	En plazo	0	Este tramite se solicitara su eliminación puesto que se fusiona con el tramite de Novedad de operación de juegos localizados-Reemplazo.
	Nombre del tramite: Concepto de excepción de Juegos Promocionales de Carácter Nacional. Acción: Eliminación del tramite por norma. <u>Programada para Junio 2016</u>	En plazo	0	
	Nombre del tramite: Concepto de excepción de Rifas de Carácter Nacional. Acción: Eliminación del tramite por norma. <u>Programada para Junio 2016</u>	En plazo	0	

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
3.RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar un (1) evento presencial de Rendición de Cuentas <u>Programada para Noviembre 2016</u>	En plazo	0	En cuanto al periodo de realización del informe de rendición de cuentas este se realizará entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 , posteriormente el periodo de publicación de la invitación y la presentación será el 04 de noviembre de 2016 , por la página WEB y redes sociales de la entidad y para la fecha de realización de la rendición de cuentas esta será para el 22 de noviembre de 2016, invitando al publico objetivo un mes antes de la actividad es decir el 22 de octubre.

②

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diseñar e implementar 1 herramienta para realizar la medición del nivel de servicio	Se realizaron las siguientes acciones: 1. La definición del objetivo de la encuesta definida por la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional. 2. Radicación de estudios de mercados (Para contratar empresa externa que formulará el cuestionario)	50	Quedan pendientes las actividades posteriores como son: 3. Aprobación del formulario y 4. Realizar y determinar el área que realizará la encuesta.
	Programada para Junio 2016 Calcular 1 línea base de nivel de servicio	En plazo	0	Se darán inicio a las actividades por parte de la Gerencia de Servicio al Cliente partir del III Trimestre de 2016 tales como: 1. Tabular encuesta, 2. Análisis de resultado de encuesta y 3. Definición de línea base del nivel de servicio.
	Programada para Octubre 2016 Renovar al 100% el Portal del operador	*Desarrollo FASE I Mejorar Funcionalidad portal modalidad Localizados: INICIO Realizar el documento de alcance del proyecto PLANEACION Realizar el plan de trabajo EJECUCION Revisar funcionalidad actual del portal del operador *Desarrollo FASE II - Funcionalidades autorización modalidad Promocionales INICIO Recibir requerimiento autorización promocionales Levantar información procedimiento autorización promocionales PLANEACION Validar Plan de trabajo EJECUCION Levantamiento de información y casos de uso En plazo	20	
	Programada para Diciembre 2016 Disminuir en un 30% el tiempo de estudio, aprobación y elaboración de autorización a operadores de juegos localizados	En plazo	80	Se ha avanzado en la optimización del trámite durante el primer trimestre del año, lográndose una reducción de 10 días de los 19 días propuestos para la presente vigencia.
	Programada para Diciembre 2016			

ju

o

Seguimiento 1 OCl				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaborar los bancos terminológicos para cada una de las series, subseries y tipos documentales indicando la sección, subsección, término, código del término, nota de alcance, fuente, tipo de nota, características (legal, administrativa o técnica) y relación de equivalencia. Programada para Diciembre 2016	En plazo	1%	Esta actividad esta para finalizar en diciembre de 2016, ya hay una versión pero hay que completarla. Glosario en ISOLUCION
	Implementar instrumentos estadísticos y descriptivos que permitan garantizar la consulta de los documento teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios. La consulta aplica para clientes internos y externos de la Entidad. Programada para Diciembre 2016	En plazo	4%	Este desarrollo esta en Orfeo de pruebas y esta pendiente que se pase a producción.
	Unificar la información en un instrumento denominado esquema de publicación de la información con los componentes del Art. 2.8.5.3.2 del decreto 1080 de 2015. Programada para Diciembre 2016	En plazo	1%	Esta actividad esta para finalizar en diciembre de 2016, ya hay una versión inicial que se está complementando de acuerdo a las especificaciones requeridas del decreto 1080 de 2015. Esquema de Publicación en ISOLUCION Link de transparencia
	Describir la totalidad de las cajas, carpetas del archivo centralizado. Igualmente describir la estantería para asignar ubicación topográfica aplicando el cuadro de clasificación documental. Programada para Diciembre 2016	Estantería rotulada En plazo	0,04%	

Elaboró: Miguel José Paz Muñoz

Aprobó: Jairo Celis Pardo

