

Entidad: Coljugos EICE
Inspección No.: 17070003-28
Fecha de elaboración: 04/02/2016
Fecha de corte: 31/03/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. • Incumplimiento de requisitos legales en la contratación de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Contratos se autorizaron, suscribieron e iniciaron ejecución, con un incumplimiento de los requisitos críticos para su operación y establecidos en la ley, reglamentos y procedimientos

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

Autorización sin el llenado de requisitos

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	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
1	Desarrollar e implementar un instructivo para la revisión de los documentos soportes por parte de los analistas de las solicitudes de autorización de juegos localizados	Correctiva	Establecer un referente que incluya todas los requisitos legales que se deben revisar y cómo verificarlos	1	Instructivo para la revisión de los documentos soportes de juegos localizados	01/09/2015	31/12/2015	Oficina Jurídica	Se evidencia el instructivo para la revisión de los documentos soportes de juegos localizados publicado en Isolución. Código: DME-IN-01 del 17/11/2015.	100%
2	Realizar una socialización del manual de procedimiento de juegos localizados y aclaraciones de conceptos y normas aplicables en el proceso de autorización	Mejora	Foratelecer las debilidades y aclarar dudas con respecto a conceptos, normas y procedimiento de autorización Realizar una revisión completa de la solicitud, garantizando que se realice un solo requerimiento al operador o desistir en los términos de ley. Rechazar las solicitudes que no tengan la capacidad jurídica y/o financiera para contratar	1	Capacitación a analistas	01/01/2016	30/03/2016	Oficina Jurídica	Se evidencia listado de asistencia de la capacitación del 1 de febrero a los analistas que participan en la autorización de juegos localizados	100%
3	Archivo de la constancia de consulta de antecedentes de los operadores en el expediente físico de cada contrato	Mejora	Hacer coincidir el expediente digital con el físico de cada contrato	11	Memorando mensual al área de archivo remitiendo copia impresa de las consultas realizadas	01/02/2016	30/12/2016	Oficina Jurídica	En plazo	0%
4	Solicitar la expedición de una certificación a la Vicepresidencia de Operaciones de Coljugos en la cual se indique si la persona jurídica solicitante tiene algún tipo de inhabilidad para contratar	Preventiva	Proporcionar información actualizada a la Oficina Jurídica en cuanto a las inhabilidades de las personas jurídicas en proceso de autorización con el fin de contratar con personas habilitadas	1	Certificación de inhabilidades emitida por la Vicepresidencia de Operaciones	01/09/2015	31/12/2015	Vicepresidencia de Operaciones	Se evidencia la certificación de inhabilidades emitida por la Vicepresidencia de Operaciones del mes de Marzo del 2016.	100%
5	Actualizar el manual de procedimiento de juegos localizados de conformidad con la normativa vigente, las funcionalidades de SIITO - SIICOL, y las funciones asignadas a la dependencia por el Decreto 1451 de 2015	Mejora	Contar con un manual de procedimiento ajustado a la normativa vigente y a las actividades desarrolladas en el área	1	Manual de procedimiento actualizado	01/02/2016	30/08/2016	Oficina Jurídica	En plazo	0%
6	Diseñar e implementar un texto en el "Portal del Operador" de Coljugos para que previo a la radicación de cualquier trámite, el solicitante manifieste bajo la gravedad de juramento de no estar incurso en inhabilidades especiales para contratar con el Estado	Mejora	Contar al inicio del trámite con una manifestación por parte del operador de no estar incurso en inhabilidades	1	Texto de manifestación de inhabilidad en el "Portal del Operador"	01/02/2016	30/06/2016	Oficina Jurídica	En plazo	0%
7	Implementar un formato de informe de evaluación financiera en la cual repose el análisis efectuado de los indicadores financieros por parte del funcionario designado por la GAF	Mejora	Contar con una evaluación financiera realizada por un funcionario con el conocimiento adecuado en la materia	1	Formato de Evaluación Financiera SIITO	01/02/2016	30/03/2016	Oficina Jurídica	Se evidencia el modelo de la verificación financiera	100%
8	Establecer criterios y condiciones de revisión en los puntos de control del manual de procedimiento de juegos localizados, en cuanto a los requisitos de autorización	Mejora	Establecer política y puntos críticos para la revisión documental de los trámites contractuales	1	Manual de procedimiento actualizado	01/02/2016	30/08/2016	Oficina Jurídica	En plazo	0%
9	Revisar las minutas contractuales y de los modelos de resoluciones de autorización de juegos localizados para verificar que se encuentren ajustadas a la normativa vigente	Mejora	Establecer una minuta de resolución y minuta contractual ajustada y actualizada a la normativa vigente	1	Plantilla de resolución y minuta contractual actualizada	01/01/2016	30/03/2016	Oficina Jurídica	Se evidencian plantillas para la resolución de autorización de suscripción de contratos, resolución de negación de autorización, modificación de resolución, contrato de concesión, otrosi del contrato de concesión	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 PPFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
10	Implementar un correo electrónico administrado por la Oficina Jurídica para la notificación de la aprobación de la garantía	Mejora	Lograr comunicar al operador la aprobación de las garantías en la misma fecha en que han sido aprobadas	1	Creación de correo electrónico para la notificación de aprobación de garantías	01/09/2015	31/03/2016	Oficina Jurídica	Se evidencia la creación del correo polizas@coljuegos.gov.co y la plantilla del correo	100%
11	Reportar a la Vicepresidencia de Operaciones aquellos operadores que una vez terminado su contrato vigente, no hayan prorrogado o suscrito un nuevo contrato	Mejora	Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Operaciones, para lo de su competencia, acerca de los contratos no renovados	1	Reporte mensual de contratos terminados sin renovación o prórroga	01/02/2016	31/12/2016	Oficina Jurídica	En plazo	0%
12	Realizar un otrosí a aquellos contratos que fueron suscritos en el segundo semestre del 2013, haciendo referencia a la Resolución 724 de 2013 de Coljuegos pero que no les aplicaba dicha reglamentación sino la Resolución 1074 de 2003 de ETESA	Mejora	Corregir los errores de forma de las resoluciones de autorización para suscripción de contrato proyectadas en el segundo semestre de 2013 en cuanto a la normativa vigente	114	No. contratos suscritos durante el II semestre de 2013 que requieren otro sí.	01/02/2016	30/08/2016	Oficina Jurídica	En plazo	0%
13	Revisar y actualizar las políticas establecidas para el proceso de autorización de juegos localizados, de acuerdo con la nueva estructura de Coljuegos y la herramienta tecnológica SIITO-SIICOL	Mejora	Actualizar la política del proceso de autorización de juegos localizados	1	Política actualizada	01/02/2016	30/08/2016	Oficina Jurídica	En plazo	0%
14	Replantear el área que debe tener a cargo el proceso de atención, estudio y aprobación de juegos localizados y los perfiles de los funcionarios encargados de adelantar el proceso de autorización	Mejora	Evitar la concentración de funciones en una sola área, de manera que el área que determina la necesidad (viabilidad comercial de un juego, reglamentación etc) sea diferente de la dependencia que adelanta el proceso de contratación, brindando así transparencia al proceso Contar con colaboradores de perfil idóneo y adecuado para llevar a cabo el proceso de autorización	2	Decreto de modificación de la estructura y la planta de personal de Coljuegos	01/06/2015	31/12/2015	Oficina Jurídica	Se anexan Decretos Nos. 1451 en el cual se modificó la estructura de Coljuegos y Decreto 1452 por medio del cual se modificó la Planta de personal. Según el Decreto 1451 del 2015 la función de atención, estudio y aprobación de juegos localizados fue reasignada de la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados a la Oficina Asesora Jurídica.	100%
15	Diseñar un formato para informar al supervisor del contrato las funciones que debe desempeñar conforme la ley	Mejora	Informar oportuna y claramente al supervisor respecto del perfeccionamiento de los contratos de concesión, para que este de inicio a las labores de seguimiento y control	1	Formato de designación de supervisión y funciones	01/02/2016	30/03/2016	Oficina Jurídica	Se evidencia la creación del formato por el cual se designará la supervisión de los contratos	100%
16	Implementar la numeración de los actos administrativos de manera automática por el sistema de correspondencia ORFEO	Correctiva	Minimizar los tiempos de inicio del proceso de notificación, control sistematizado de numeración que permite sacar informes respectivo.	1	Radicado ORFEO.	01/07/2015	11/08/2015	Grupo de Notificaciones, Servicio al Cliente	Se evidencia la circular 2 del 6 de agosto del 2015 por la cual se informa a los funcionarios el procedimiento de numeración a través de orfeo	100%
17	Implementar el manejo de la información de los actos administrativos por parte del Grupo de notificaciones en medio digital a través de la herramienta ORFEO, no físico.	Correctiva	Agilizar el procedimiento de notificación de actos administrativos a terceros y la actualización de los expedientes correspondientes	1	Base de datos de Actos administrativos gestionados de manera digital	01/07/2015	11/08/2015	Grupo de Notificaciones, Servicio al Cliente	Se evidencia el pantallazo de la relación de los Actos administrativos desde el 11 de agosto del 2015, como resultado del desarrollo de orfeo	100%

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:	02/10/2014
--------	--------------------	----------	---	-------------------	------------



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Entidad Coljuegos EICE
 Inspección No. 17070003-28
 Fecha de elaboración 04/02/2016
 Fecha de corte 31/03/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 2. • Pérdida o aplazamiento del recaudo por operadores legales sin contrato vigente.

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Tiempos de respuesta de este proceso para evitar el riesgo de pérdida o aplazamiento del recaudo por operadores sin contrato vigente

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

no aplica

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	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
1	Ajustar el procedimiento de incumplimiento contractual incluyendo tiempos y roles para cada actividad	Preventiva	Contar con procedimientos eficientes y documentados que permitan continuar con la estandarización de las acciones del área, fortalecer las herramientas de control y definir responsables de actividades a realizar.	1	Procedimiento de incumplimiento contractual	01/01/2016	15/03/2016	Gerencia de Proceso de Seguimiento Contractual - Vicepresidencia de Operaciones	Se evidencia el Procedimiento llamado Manual de incumplimiento contractual publicado en Isolucion	100%
2										



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Entidad Coljuegos EICE
 Inspección No. 17070003-28
 Fecha de elaboración 04/02/2016
 Fecha de corte 31/03/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG3. Conformidad disponibilidad e integridad de la información.

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Pérdida de la trazabilidad y seguridad de la información física y digital en el proceso de autorización de operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados

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

no aplica

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	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
1	Realizar la rotulación (identificación) de los contratos de concesión una vez se vaya creando una nueva carpeta.	Correctiva	Facilitar la ubicación de los expedientes de contratos de concesión de manera controlada y de acuerdo a la normatividad del AGN.	9	Reporte de inventario documental	15/02/2016	31/10/2016	Gestión Documental	En plazo	0%
2	Sistematizar en la herramienta Orfeo el control de prestamos documentales para los contratos de concesión, donde se registre toda la trazabilidad del prestamo del expediente y se pueda sacar reportes del histórico del préstamo.	Correctiva	Controlar los prestamos documentales de tal manera que se evidencie la trazabilidad del préstamo documental	1	Desarrollo	22/02/2016	30/04/2016	Gestión Documental	En plazo	0%
3	Implementar la hoja de control única de los expedientes de contratos de concesión, donde se pueda identificar tanto en el expediente digital y el expediente físico la ubicación de las piezas documentales, conformando expedientes híbridos, los cuales se componen de documentos electrónicos y físicos sin necesidad de imprimir el soporte electrónico.	Correctiva	Controlar los contratos de concesión íntegramente, independientemente si el documento es electrónico y/o físico garantizando la trazabilidad e integridad de los contratos de concesión	10	Reporte de inventario documental de contratos con hoja de control	01/03/2016	31/12/2016	Gestión Documental	En plazo	0%

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	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
4	Desarrollar en el aplicativo Orfeo los flujos documentales desde el inicio de la autorización del contrato de concesión hasta su liquidación, así como el reporte histórico de todo el trámite de un expediente.	Correctiva	Garantizar y evidenciar la trazabilidad del trámite de la autorización del contrato de concesión desde su inicio hasta su liquidación con los correspondientes autores en cada una de las etapas.	1	Desarrollo	25/07/2016	31/12/2016	Gestión Documental	En plazo	0%
5	Elaborar y adoptar el instructivo de creación y manejo de expedientes híbridos para los contratos de concesión.	Correctiva	Reglar el manejo de los expedientes híbridos.	1	Instructivo	01/03/2016	31/05/2016	Gestión Documental	En plazo	0%
6	Actualizar las políticas de gestión de archivo y correspondencia en cuanto al manejo de expedientes y seguridad de los mismos, identificando los documentos y trámites que cuenta con reserva antes de su legalización, así como los documentos sensibles del operador, para que no puedan ser consultados por quien no debe hacerlo.	Correctiva	Garantizar la seguridad de la información, así como el manejo de los expedientes de los contratos de concesión	1	Políticas actualizadas de Gestión de Archivo y Correspondencia	01/03/2016	31/05/2016	Gestión Documental	En plazo	0%
7	Capacitar a todos los funcionarios de las diferentes áreas que intervienen en algún proceso de los contratos de concesión, en cuanto a la conformación de expedientes híbridos, políticas de seguridad y manejo de los nuevos desarrollos de la aplicación Orfeo.	Correctiva	Dar a conocer a los funcionarios, como debe ser el manejo de la información y seguridad, evitando el riesgo de la fuga de información y la desintegración de los expedientes.	4	Capacitación	01/06/2016	31/12/2016	Gestión Documental	En plazo	0%

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR02-FT06	Versión:	2	Fecha de emisión:	02/10/2014
--------	--------------------	----------	---	-------------------	------------