



Entidad: Coljuegos EICE
 Inspección No.: 17070003-27
 Fecha de elaboración: 23/10/2015
 Fecha de corte: 30/09/2016

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 I. 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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	4.9 Avance PFFC al 30 de septiembre de 2016	
				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	Jefe Oficina TIC's Gerente COI	Se cuenta con acta de pruebas y acta de liberación del procedimiento de acciones de control a la ilegalidad de JSA. Cumplida 100%	100
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	Gerente COI	Se anexa documento que contiene los lineamientos para realizar el aseguramiento de la base de datos de denuncias de la Gerencia de COI. Cumplida 100%	100
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	Gerente COI	Para el cruce de las bases de datos, se determinó como "llave" el Número del Auto comisorio que permite cruzar la base de denuncias con la base de elementos retirados. 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	Gerente COI	Se incluyó en la base de datos el radicado de ORFEO para facilitar la trazabilidad de la información. 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	Líder Orfeo Líder SIITO	Informe actualizado en formato excel donde se encuentran todos los usuarios de Orfeo activos e inactivos con los correspondientes permisos. Cumplida 100%	100
6	Fortalecer validaciones de Orfeo: desarrollo 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	Líder Orfeo Líder SIITO	El desarrollo de las funcionalidades de Orfeo para la consulta de usuarios, roles y permisos se encuentra en ambiente de pruebas y se liberará a producción. Se adjuntan los pantallazos de consulta de la funcionalidad, tomadas del aplicativo Orfeo. Cumplida 100%	100
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	Líder Orfeo	Se efectuó capacitación a funcionarios de Servicio al Cliente y Control de Operaciones Ilegales, realizada por el administrador de la herramienta ORFEO, respecto a los niveles de seguridad en el sistema de Gestión Documental, de las denuncias recepcionados por la Entidad. Se anexa soporte. Cumplida 100%.	100

Gerente COI

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



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad: Coljuegos EICE
 Inspección No.: 17070003-27
 Fecha de elaboración: 23/10/2015
 Fecha de corte: 30/09/2016

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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	4.9 Avance PPFC al 30 de septiembre de 2016	
				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	Jefe Oficina TIC's Gerente COI	Se implementó el modelo de priorización de denuncias. Cumplida 100%	100%
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	Gerente COI	Se aprobó con fecha 03 de junio el procedimiento de Control de Operaciones Ilegales el cual documenta, fortalece y define los responsables de las actividades realizadas en campo. Actividad cumplida fuera de plazo.	100%
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	Gerente COI	Se realizó capacitación y retroalimentación a los funcionarios de la Gerencia el día 15 de marzo de 2016 y el 30 de junio de 2016. Cumplida 100%	100%
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	Gerente COI	Se diseñó e incluyó en la página de Coljuegos la opción de "Denuncia de Funcionarios". Cumplida 100%	100%
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	Líder Orfeo Líder SIITO	Se dispuso en la página web de Coljuegos la generación de un código interno por funcionario para realizar la verificación de la identidad de los funcionarios de la Gerencia de COI que trabajan en campo. Cumplida 100%	100%
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	Líder Orfeo Líder SIITO	Las metas se establecen teniendo en cuenta el impacto. (Aplica para ruletas y bingos). Cumplida 100%	100%
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	Líder Orfeo	Se incluyó en la base de datos el radicado de ORFEO para facilitar la trazabilidad de la información. 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 consignó 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	Gerente COI	Se realiza verificación en la base de datos de "Denuncias GPCOI", dejando evidencia de la fecha y estado. 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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	4.9 Avance PPFC al 30 de septiembre de 2016	
				Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
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	Gerente COI	Se realiza entrega final del producto por parte de la empresa contrata, que permita contar con nuevos insumos para detectar operación ilegal, información que contiene un total de 31.108 registros, los cuales están siendo utilizados por la Gerencia, en revisión de la información suministrada contra la base de datos de contratos y adicionalmente para adelantar acciones de control.	100%
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.	Gerente COI	Cumplido 100% El día 2 de agosto de 2016 se realizó reunión de mesa sectorial sobre la ilegalidad en JSA, con participación de entidades públicas y privadas. Se anexa lista de asistencia y presentación realizada.	33%
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA											Página 1 de 1
Código		PM01-AGR-PR02-FT06		Versión:		2		Fecha de emisión:		02/10/2014	