

Entidad: COLJUEGOS
 Vigencia: 2016
 Fecha de publicación: 13 de Enero de 2017

1. MATRIZ DE RIESGOS

Seguimiento a OGI	31/12/2016			
Fecha seguimiento:	31/12/2016			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción. Macroproceso de Gestión Contractual COBRO COACTIVO	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	Cumplido	100%	Se documentó el procedimiento de cobro coactivo el día 18 de noviembre de 2016.
Gestión del Riesgo de Corrupción. Macroproceso de Gestión Contractual SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Riesgo: Omisión o alterar información del área de operaciones Acción1: Diseñar roles y privilegios de acceso a los sistemas Septiembre 2016	Cumplido	100%	Se cuenta con Matriz de roles y privilegios en gestión contractual, los módulos ya están desarrollados por SICOOL
Gestión del Riesgo de Corrupción. Macroproceso de Gestión Contractual SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Riesgo: Omisión o alterar información del área de operaciones Acción2: Restringir el uso de elementos de almacenamiento masivo Septiembre 2016	Actividad eliminada		Actividad eliminada en la actualización del Plan Anticorrupción del mes de diciembre de 2016, conforme con la argumentación de la Gerencia de Seguimiento Contractual en el sentido que el personal de esa dependencia requiere utilizar dichos dispositivos para adelantar su trabajo.
Gestión del Riesgo de Corrupción. Macroproceso de Control de Operaciones Legales	Riesgo: Pérdida o hurto de documentos y/o información interna de Coljuegos Acción: Incluir en la política del proceso el envío de las actuaciones administrativas para ser digitalizadas y custodiadas en físico por Gestión de Archivo y Correspondencia Agosto 2016	Cumplido	100%	Se actualizó el documento de Políticas.
Gestión del Riesgo de Corrupción. Macroproceso de Gestión Contractual SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Riesgo: Falta de pago por insolvencia del deudor. Acción 1: Incluir en el documento de política del macro proceso de Seguimiento Contractual, el término en el cual deben iniciarse los procesos de incumplimiento contractual por mora. Septiembre 2016. Reprogramado: 31 de diciembre	Cumplido	100%	El término en el cual deben iniciarse los procesos de incumplimiento contractual por mora se incluyó en el numeral 5.1 " Procesos de incumplimiento contractual" de la Política del Macroproceso de Gestión Contractual
Gestión del Riesgo de Corrupción. Macroproceso de Gestión Contractual SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Riesgo: Falta de pago por insolvencia del deudor. Acción 2: Implementar un control trimestral en el que se verifique el cumplimiento de los términos definidos en la Política. 31 Diciembre 2016	Cumplido	100%	Se evidencia el seguimiento a través de un cuadro en excel en el que se controlan los plazos para iniciar los procesos de incumplimiento por mora.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción, Macroproceso de 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	Cumplido	100%	Se aprobó el protocolo de acción de control a partir del 03 de Junio de 2016. 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 GPCCO. Cumplida
	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales Acción2: Modificar periódicamente el modo de realizar las acciones de control Septiembre 2016	Cumplido	100%	Esta aprobó el protocolo de acción de control a partir del 03 de Junio de 2016. Las acciones de control se planean mensualmente acorde a lo arrojado por Módulo de priorización de denuncias y la experiencia adquirida en campo.
Gestión del Riesgo de Corrupción, Gestión de Bienes y servicios	Riesgo: Pérdida de activos fijos internos de Coljuegos por robo Acción 1: Implementar sistemas electrónicos de control de acceso y protocolos de seguridad Diciembre de 2016	Cumplido	100%	Se ha realizado reuniones con la empresa de seguridad y vigilancia, para revisar y ajustar protocolos de seguridad Se han implementado sistemas de control de acceso con control biométrico para entrada y salida de funcionarios y también para las diferentes áreas de la entidad El 19 de octubre de 2016 se aprobó y publicó en inclusión el instructivo de seguridad física GBS- IN- 02
	Riesgo: Pérdida de activos fijos internos de Coljuegos 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	Cumplido	100%	La obligación específica esta en el contrato de vigilancia
Gestión del Riesgo de Corrupción, 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	Cumplido	100%	Se actualizó documento Política del Macro proceso de Gestión de Archivo y Correspondencia (GAC- RE-01); el 03 de noviembre de 2016. Ver política 5.17: Solo se realizaran préstamos de expedientes que hayan sido foliados y digitalizados con el fin de garantizar el control de los documentos y evitando alteración o manipulación de los mismos.
	Riesgo: Riesgo: Alteración o manipulación de los expedientes. Acción2: Poner en funcionamiento el control de préstamos documentales en el sistema Orfeo Agosto de 2016	Cumplido	100%	Se están realizando préstamos documentales a través del sistema ORFEO
	Riesgo: Alteración o manipulación de los expedientes. Acción3: 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	Actividad Incumplida	0%	No se evidenció avance en dicha actividad. Actividad Incumplida
Gestión del Riesgo de Corrupción, 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	Cumplido	100%	Se aprobó el documento de políticas del Macro proceso de Gestión de Bienes y Servicios (GBS PE 01) el día 04 de noviembre de 2016. Cumplido.
Gestión del Riesgo de Corrupción, 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	Cumplido	100%	El macro proceso 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), Políticas, manuales de procedimiento de contratación, manual de procesos supervisión-interventoría ejecución de contratos
Gestión del Riesgo de Corrupción, 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	Cumplido	100%	COLJUEGOS para conocer la percepción de los operadores en la atención de sus solicitudes, habilitó el siguiente link donde podrá diligenciar la encuesta de satisfacción al cliente: http://encuesta.coljuegos.gov.co/coljuegos/

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2016		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Nombre del trámite: Novedad de operación de Juegos localizados-Reemplazo Acción: Fusión de trámites /Trámite total en línea Programada para Diciembre 2016	Cumplido	100%	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, y se esta realizando en el portal del operador
	Nombre del trámite: Novedad de operación de Juegos localizados-Traslado Acción: Fusión de trámites /Trámite total en línea Programada para Diciembre 2016	Cumplido	100%	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, y se esta realizando el operador a través del portal.
	Nombre del trámite: Concepto de excepción de Juegos Promocionales de Carácter Nacional. Acción: Eliminación del trámite por norma. Programada para Diciembre 2016	Cumplido	100%	El 22 de diciembre de 2016 se expidió el Decreto 2104, Por medio del cual se efectuaron algunas modificaciones al Decreto 1068 de 2015 en cuanto al Juego promocional. Dentro de las modificaciones se derogo el artículo 2.7.4.11 que hacía referencia al concepto de excepción de Juegos promocionales, razón por la cual el mismo no será objeto de expedición a partir de la fecha del mencionado decreto.
	Nombre del trámite: Concepto de excepción de Rifas de Carácter Nacional. Acción: Eliminación del trámite por norma. Programada para Diciembre 2016	Actividad incumplida	0%	El concepto de excepción sobre rifas, no está desarrollado en el Decreto 1068 de 2015, sino en la Resolución 135 de 2012 de Coljuegos, por lo que su modificación no era objeto del decreto en mención. Por tanto para eliminar el concepto de excepción de rifas, deberá emitirse un acto administrativo por parte de Coljuegos
Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2016		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
3 RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar un (1) evento presencial de Rendición de Cuentas Programada para Noviembre 2016	Cumplido	100%	Se realizó la audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 19 de diciembre de 2016.
	Realizar un (1) Informe de rendición de Cuentas especificando la evaluación de la estrategia. Programada para Diciembre de 2016	Cumplido	100%	Se publicó el Informe de Rendición de Cuentas en la página web de la entidad en la cual puede ser consultado en el siguiente link: http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub

2

Seguimiento 3 OC				
Fecha seguimiento: 31/12/2016				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diseñar e implementar 1 herramienta para realizar la medición del nivel de servicio Fecha Inicial: 30/06/2016 Solicitud Reprogramación: 13/06/2016 Fecha Final: 31/10/2016	Cumplido	100%	Se realizaron las siguientes acciones: 1. La definición del objetivo de la encuesta de Fielha por la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional. 2. Radicación de estudios de mercados (Para contratar empresa externa que formulará el cuestionario) 3. El 31 de octubre se envió la encuesta a los operadores para que realizaran la encuesta.
	Calcular 1 línea base de nivel de servicio Fecha Inicial: 30/10/2016 Solicitud Reprogramación: 12/07/2016 Fecha Final: 30/11/2016	Cumplido	100%	Una vez aplicada la encuesta de Satisfacción del cliente la Gerencia de Servicio al Cliente tabuló la encuesta y definió de línea base del nivel de servicio en 3.59.
	Renovar al 100% el Portal del operador Programada para Diciembre 2016	Cumplido	100%	Se renovó el portal del operador el 21 de noviembre de 2016.
	Disminuir en un 30% el tiempo de estudio, aprobación y elaboración de autorización a operadores de juegos localizados. Programada para Diciembre 2016	Cumplido	100%	El tiempo inicial para este trámite era de 62 días y se logró reducir en 20 días es decir el 32%. Cumplido

①

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2016		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
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	Cumplido	100%	Se elabora el banco terminológico de las series y subseries documentales de Cojuegos con sus definiciones.
	Implementar instrumentos estadísticos y descriptivos que permitan garantizar la consulta de los documentos teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios. La consulta aplica para clientes internos y externos de la Entidad. Programada para Diciembre 2016	Cumplido	100%	El reporte de préstamos y consultas documentales se encuentra en producción por Orfeo.
	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	Cumplido	100%	Se encuentra el esquema de publicación en la página Web en el siguiente link: http://www.cojuegos.gov.co/publicaciones/transparencia_a_la_informacion_pub
	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	Actividad Incumplida	42%	De 138 metros lineales propuestos inicialmente se realiza la rotulación de los expedientes de contratos de concesión localizados y novedosos de los tomos que tienen 200 folios, para un total de 57,91 metros lineales, los cuales se encuentran en el inventario documental.

Elaboró:

Liliana Pacheco Moreno
María Fernanda Bermeo

Aprobó:

Jairo Celis Pardo



