

Entidad
Inspección No.
Fecha de elaboración
Fecha de corte

Coljuegos EICE
17070003-28
04/02/2016
31/12/2016

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 Isolucion	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	Producto Inicial Memorando mensual al área de archivo remitiendo copia impresa de las consultas realizadas. Producto modificado: Lista de chequeo	01/02/2016	30/12/2016	Oficina Jurídica	Actividad modificada, con aprobación de ITRC mediante Radicado No.20162100178622. En la lista de chequeo creada en el mes de marzo de 2016, se registra un espacio de consulta de los antecedentes de los operadores y como evidencia de la consulta realizada desde el 01 de marzo hasta diciembre de 2016, se registran una muestra de las mismas.	100%
4	Solicitar la expedición de una certificación a la Vicepresidencia de Operaciones de Coljuegos 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 - SIIICOL, 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	Se evidencia el Manual de procedimiento de juegos localizados actualizado conforme con la normatividad vigente. Este manual fue aprobado en V.7 el 31 de agosto de 2016. Se anexa soportes.	100%
6	Diseñar e implementar un texto en el "Portal del Operador" de Coljuegos 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	A fecha la Oficina Jurídica a través de su proceso de contratación misional, diseñó el texto a incluir en el portal del operador y solicitó a TIC a través de mantis 18752 del 3 de junio de 2016 lo siguiente: Incluir dos declaraciones bajo la gravedad del juramento, previo a la generación del radicado de cualquier trámite desde el portal del operador y después del cargue de los anexos de una solicitud. Se aprobó el desarrollo de esta funcionalidad el 12 de julio del 2016. Actividad cumplida fuera de termino. Se anexa soporte.	100%
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	Se evidencia que fueron establecidos dentro del manual de procedimiento de juegos localizados política y puntos críticos para la revisión documental de los trámites contractuales. Este manual fue aprobado en V.7 el 31 de agosto de 2016. Se anexa soporte.	100%
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, otros del contrato de concesión	100%
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%

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 PFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
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	Se evidencia el reporte de contratos de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016, listado del cual se detalla los contratos que no fueron renovados.	100%
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	Se evidencia el listado de los otrosí que fueron suscritos al 30 de septiembre, de los contratos suscritos durante el II semestre de 2013 que requerían otro sí. Se anexa soporte.	100%
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	Se evidencia que las políticas del procedimiento de autorización de juegos localizados, se encuentran contenidas en las políticas del macroproceso de contratación misional, actualizadas el 8 de Julio de 2016. Se anexa soporte.	100%
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	Según el Decreto 1451 del 2015 la función 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 designara 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					