



Entidad: Coljuegos EICE
 Inspección No.: Informe de Verificación de la Inspección Implementación SIICOL Procesos de Liquidación, Declaración y Recaudado 107070003-34
 Fecha de elaboración: 23/06/2017
 Fecha de formalización: 6/07/2017
 Fecha de corte: 30/09/2017

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG1 Inexactitud en los Sistemas de las Declaraciones

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Principales Hallazgos:
 * La liquidación sugerida obtenida del sistema Siicol no coincide con el registro contable de los derechos de explotación.
 * El pago realizado por el Operador no coincide con el valor de la liquidación sugerida
 * Existen pagos realizados por menor valor al valor liquidada por tarifa fija.
 * Múltiples registros contable para una misma cuota.
 * Modificación de registros Contables
 * El resultado de una liquidación de un mes que ya paso puede presentar resultados diferentes según el momento de la consulta.

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta	Producto	4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
											Descripción - evidencias	% Avance
1	Implementar controles previos a la recepción de la transmisión de contadores a través del SCLM	De Mejora	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida	1	Puesta en producción de controles asociados a la mitigación de la causa	30/11/2016	30/06/2017	Gerencia Financiera - Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Jefe Oficina de Tecnología de la Información - / Gerente Financiera -	Oficina de Tecnología de la Información - Contador Gerencia Financiera	Implementación de Controles en el proceso de recepción de reportes a través del SCLM así: * Se rechaza el reporte de contadores con incrementos de más de \$250.000.000 en un día a partir de enero de 2017. * Se rechaza el reporte por caídas o retrocesos en contadores y no reporta un evento significativo que lo explique (3,5,7,8) a partir de abril de 2017.	100%
2	Analizar las ventas negativas que se salen de lo normal con el fin de identificar sus causas e implementar nuevos controles previos a la recepción de la transmisión por parte de los operadores	De Mejora	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida	1	Puesta en producción de controles asociados a la mitigación de la causa	1/07/2017	31/10/2017	Gerencia Financiera - Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Profesional Especializado 1 VDO Contador / Gerente Financiera -	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnología de la Información Contador Gerencia Financiera	En plazo	0%
3	Entregar mensualmente el reporte contable que refleja las diferencias entre Liquidación Sugerida y Recaudado a la Gerencia de Seguimiento Contractual	Preventiva	Aportar un instrumento de control para la labor de seguimiento contractual en cuanto al cumplimiento de los concesionarios frente al pago mensual de los D.E y G.A	1	Reportes mensuales	31/01/2017	31/01/2018	Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera -	Contador Gerente Financiera	En plazo. * Entrega reporte a cierre 2016 * Entrega reporte a cierre primer trimestre 2017 * Entrega reporte a cierre abril de 2017 * Entrega reporte a mayo de 2017	46%
4	Implementar control en el portal del operador para evitar el pago por parte de los concesionarios por montos inferiores a la tarifa fija	Preventiva	Reducir los presuntos incumplimientos contractuales por parte de los concesionarios en lo relacionado con pago mensual de los D.E y G.A	1	Puesta en producción del control en el portal del operador	31/10/2016	31/03/2017	Oficina de Tecnología de la Información	Jefe Oficina de Tecnología de la Información -	Oficina de Tecnología de la Información	Se pasó al ambiente producción del portal del operador el control que impide la generación de recibos de pago por valores inferiores a la tarifa fija mensual por concesionario	100%

Entidad	Coljugos EICE
Inspección No.	Informe de Verificación de la Inspección Implementación SICOL Procesos de Liquidación, Declaración y Recaudo 107070003-34
Fecha de elaboración	23/06/2017
Fecha de formalización	6/07/2017
Fecha de corte	30/09/2017

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG1 Inexactitud en los Sistemas de las Declaraciones

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Principales Hallazgos:

- * La liquidación sugerida obtenida del sistema Sicool no coincide con el registro contable de los derechos de explotación.
- * El pago realizado por el Operador no coincide con el valor de la liquidación sugerida
- * Existen pagos realizados por menor valor al valor liquidada por tarifa fija.
- * Múltiples registros contable para una misma cuota.
- * Modificación de registros Contables
- * El resultado de una liquidación de un mes que ya paso puede presentar resultados diferentes según el momento de la consulta.

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta	Producto	4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area responsable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
											Descripción - evidencias	% Avance
5	Rediseñar el reporte "Estado de Cuenta"	De Mejora	Reflejar la realidad de los pagos realizados por los concesionarios frente a la liquidación propia generada por Coljugos como instrumento de control así como el pago por otros conceptos como actuaciones administrativas.	1	Reporte "Histórico de Pagos"	30/06/2017	31/12/2017	Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera -	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnología de la Información Contador Gerencia Financiera Gerencia de Seguimiento Contractual Oficina Jurídica	En plazo	0%
6	Ajustar la funcionalidad del sistema en cuanto a creación de declaraciones y cálculo de intereses .	Correctiva	Evitar el cálculo de intereses que no son procedentes	1	Liberación de ajuste a la programación de Sicool	30/06/2017	31/12/2017	Oficina de Tecnología de la Información - Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera - Jefe Oficina de Tecnología de la Información -	Oficina de Tecnología de la Información - Contador Gerencia Financiera	En plazo	0%
7	Someter a consideración la política de ingresos ante la Contaduría General de la Nación bajo el marco normativo IPSAS que inicia su aplicación el 01/01/2018	Preventiva	Contar con un concepto frente al tratamiento de los ingresos para Coljugos a la luz del nuevo marco normativo.	1	Soporte de concepto	30/06/2017	31/12/2017	Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera -	Contador Gerente Financiera	En plazo	0%



Entidad: Coljugos EICE
 Inspección No.: Informe de Verificación de la Inspección Implementación SIICOL Procesos de Liquidación, Declaración y Recauda 10707003-34
 Fecha de elaboración: 23/06/2017
 Fecha de formalización: 6/07/2017
 Fecha de corte: 30/09/2017

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG2 Conformidad disponibilidad e integridad de la información

2. Identificación y descripción del Hallazgo.Principales Hallazgos:
Inconsistencias en Reportes**4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción**

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta	Producto	4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
											Descripción - evidencias	% Avance
1	Asegurar que la programación del protocolo de liquidación en el sistema SCLM y SIICOL refleje adecuadamente las novedades y cambios en los contratos.	Correctiva	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida con base en la información vigente en el sistema SIICOL y el protocolo vigente.	1	Funcionalidad de liquidación sugerida en SIICOL conforme a protocolo liquidación vigente.	2/02/2017	30/06/2017	Oficina de Tecnología	Jefe Oficina de Tecnología de la Información -	Gerencia Financiera Oficina de Tecnología de la Información	1. Documento de especificación revisado y actualizados. 2. Informe de revisión de los ajustes realizados. 3. Informe de revisión realizado por un tercero	100%
2	Asegurar la exactitud y razonabilidad de las liquidaciones sugeridas que se generan automáticamente en el sistema SIICOL con la documentación y adopción de un instructivo de liquidación y un instructivo de validación, revisión y aprobación.	De Mejora	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida con base en la información vigente en el sistema SIICOL y el protocolo vigente.	1	Instructivo de Liquidación Instructivo de validación, revisión y aprobación de las liquidaciones sugeridas automáticas que genera el sistema SIICOL.	1/07/2017	15/09/2017	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Profesional Especializado 1 VDO Contador / Gerente Financiera -	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnología de la Información Contador Gerencia Financiera	Esta actividad se encuentra incumplida. Sin embargo, la Oficina de TIC bajo radicado 20172000106453 solicitó prórroga para el cumplimiento de dicha actividad. La ITRC bajo radicado 20174300305692 autorizó la prórroga solicitada al 30 de Noviembre de 2017 para el cumplimiento de dicha actividad. Con apoyo de OAP se ha logrado la construcción de un borrador de instructivo con un avance del 60%.	60%
3	Registrar y preservar el detalle por elemento de las liquidaciones sugeridas que permitan una trazabilidad del documento contable, la liquidación sugerida y el detalle de la misma	Correctiva	Mejorar el control y trazabilidad de las liquidaciones sugeridas que permitan verificar los cálculos, obligaciones y registros contables.	1	Registro y preservación del detalle de la liquidación sugerida en el sistema SIICOL enlazado con la cuota del operador y el registro contable.	1/04/2017	31/08/2017	Oficina de Tecnología	Jefe Oficina de Tecnología de la Información -	Profesional Especializado 1 VDO Gerencia Financiera Oficina de Tecnología de la Información	Se implementó una tabla en SIICOL llamada si_liquidacion_mes_con donde se registra y se guarda la información detallada de la liquidación mensual que se realiza a los operadores de juegos localizados, que es alimentada por el procedimiento almacenado pr_reporte_lme_contrato, el cual se ejecuta justo después que termina el proceso de liquidación, dicho cambio de encuentra implementado en el sistema a partir de la liquidación del mes de abril de 2017.	100%
4	Cargar al sistema los registros de detalle de las liquidaciones sugeridas con base en los registros existentes de revisión que se prevean en los archivos de excel que permitan una trazabilidad del documento contable, la liquidación sugerida y el detalle de la misma	Correctiva	Mejorar el control y trazabilidad de las liquidaciones sugeridas que permitan verificar los cálculos, obligaciones y registros contables.	1	Registros cargados en la tabla creada en SIICOL para registrar y preservar la información detallada de las liquidaciones sugeridas.	1/07/2017	31/12/2017	Oficina de Tecnología de la Información / Gerencia Financiera	Profesional Especializado 1 VDO Contador / Gerente Financiera - Jefe Oficina de Tecnología de la Información	Profesional Especializado 1 VDO Gerencia Financiera Oficina de Tecnología de la Información	En plazo	0%
5	Ajustar las funcionalidades de SIICOL que generan inconsistencias en el inventario y contratos y los reportes de liquidación para consultar y verificar los cálculos actuales y pasados.	Correctiva	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida con base en la información vigente en el sistema SIICOL y el protocolo vigente.	1	Funcionalidades y reportes en SIICOL ajustados.	1/07/2017	30/09/2017	Oficina de Tecnología de la Información	Jefe Oficina de Tecnología de la Información	Profesional Especializado 1 VDO Gerencia Financiera Oficina Jurídica Gerencia Seguimiento Contractual	Se realizaron los ajustes a las funcionalidades de: * Incumplimiento Contractual (Caducidad de contrato) * Contrato Nuevo (Adiciones), Novedades al inventario (Adiciones y Reemplazos) y Renovación de contrato (Adiciones).	100%
6	Realizar un plan de trabajo entre la Oficina Jurídica, la Gerencia Financiera, la Oficina de Tecnología y la Vicepresidencia de Operaciones con las gerencias competentes, para revisar, alimentar y complementar la información de los contratos vigentes y terminados en el SIICOL.	De Mejora	Mejorar la confiabilidad de la información de contratos en el sistema SIICOL y establecerla como la base oficial para todas las acciones que adelante la Entidad.	1	Reportes de la totalidad de contratos de concesión revisados y validados por las distintas áreas de la Entidad.	1/07/2017	30/06/2018	Vicepresidencia de Operaciones, Oficina Jurídica, Gerencia de Seguimiento Contractual, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y la Oficina de Tecnología de la Información	Vicepresidente de Operaciones / Jefe Oficina Jurídica / - Gerente Seguimiento Contractual / Gerente Financiera / Gerente Administrativa / Jefe OTI	Vicepresidente de Operaciones / Jefe Oficina Jurídica / Gerente Seguimiento Contractual / Gerente Financiera / Gerente Administrativa / Jefe OTI	En plazo	0

Código	PM01-AGR-PR03-FT03	Versión:	3	Fecha de emisión:	18/02/2016
--------	--------------------	----------	---	-------------------	------------