

Entidad: Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14/09/2018  
 Fecha seguimiento: 30/08/2018

1. MATRIZ DE RIESGOS

SEGUIMIENTO II - OCI					
Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Solicitar a la Oficina de tecnología la puesta en operación de las funcionalidades desarrolladas	30-mar-18	Cumplida	100%	Se evidenció la generación del ticket No SR5012, en donde se solicita la puesta en operación de la Funcionalidad correspondiente a la inspección No 42 con la ITRC. Se suministraron actas de aceptación de pruebas del Líder Funcional de la Gerencia Financiera.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Realizar proceso de migración de la información histórica del proceso de cobro	28-sep-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en la realización de las actividades.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Utilizar las funcionalidades colocadas en operación asociadas al proceso de cobro.	28-sep-18	Cumplida	100%	Se evidenció el uso de las funcionalidades asociadas al proceso de Cobro, con soportes de proyección actuaciones administrativas no expedidas, Recibo de pago actos administrativos por deudor y el estado de cuenta detallado.
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a		De acuerdo a la medición del indicador: "Contratos administrativos celebrados sin el lleno de los requisitos legales", para el segundo trimestre del año 2018 todos los contratos se han firmado cumpliendo con todos los requisitos legales.
	Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. Actividad: Publicar todos los documentos de cada etapa del proceso contratación administrativa.	31-dic-18	En plazo	66%	Todos los procesos de Contratación Administrativa de Coljuegos "CAD". Desde el 1 de Enero de 2018. Son publicados, en el portal del SECOP II de Colombia compra Eficiente (CEE) de la Agencia Nacional de Contratación. Sin importar la cuantía y la modalidad de contratación.
	Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. Actividad: Publicar todos los procesos de contratación en el portal del SECOP II de Colombia compra Eficiente (CEE) de la Agencia Nacional de Contratación.	3-may-18	Cumplida	100%	Esta actividad se encuentra en ajuste teniendo en cuenta que representa la misma acción preventiva antes relacionada.
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Riesgo: Pérdida de activos fijos internos de COLJUEGOS Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a		De acuerdo a la medición del indicador: "Nivel de pérdida de bienes en la entidad", se realizó la muestra aleatoria al inventario y para el segundo trimestre de 2018 no se generaron pérdidas de bienes en la entidad.
CONTROL DE OPERACIONES ILEGALES	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales al grupo de acción de control	31-dic-18	En plazo	66%	Se han realizado reuniones con el grupo de campo sobre temas como identificación de los elementos que son medida cautelar de retiro y sobre adecuada imposición de sellos.
	Riesgo: Pérdida de elementos de juego decomisados en operaciones de control a la ilegalidad Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales al grupo de acción de control en el manejo de los EJSAs que se trasladan	31-dic-18	En plazo	66%	Se realiza capacitación al grupo de acciones de control en el tema de inteligencia en campo que le permita operar sin ningún riesgo en pérdida de elementos, acciones de control negativas y demás acciones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades que programa la Gerencia.
	Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales a los funcionarios que sustentan los procesos.	31-dic-18	En plazo	66%	Se realiza capacitación al grupo de sustanciación dando lineamientos para la priorización de los procesos.
	Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios Actividad: Realizar reportes mensuales por vía electrónico de los casos prioridad.	31-dic-18	En plazo	66%	Se evidencia el envío por correo electrónico del reporte de casos a priorizar para los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2018.

CONTRATACION MISIONAL	Riesgo: Recibir información incompleta del cliente externo e interno para el estudio y aprobación de una solicitud de autorización de juegos suerte y azar. Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a		De acuerdo a la medición del indicador: "Lograr disminuir y mantener en 15 días el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos localizados", En el mes de agosto de 2018, el tiempo de autorización de los trámites completos de los juegos localizados fue de 13 días hábiles para un acumulado de 14 días hábiles.
DESEMPEÑO DE FUNCIONES JSA – NIVEL TERRITORIAL	Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. Actividad: Definir roles y perfiles para el cargue, consulta y procesamiento de la información del sistema de vigilancia.	30-mar-18	Cumplida	100%	Se construyó el documento con la definición de roles, privilegios y perfiles para el grupo de la Secretaría Técnica del CNJSA para el sistema de vigilancia.
	Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. Actividad: Documentar procesos de cargue, consulta y procesamiento de la información en el sistema de vigilancia.	29-jun-18	Cumplida	100%	Se documenta el procesos de cargue, consulta y procesamiento de la información en el sistema de vigilancia.
	Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. Actividad: Establecer controles de cruce de base de datos y trazabilidad de la información del sistema de vigilancia, mediante reportes mensuales.	30-jul-18	Cumplida	100%	Se documentaron los cruces de información que contienen las bases de datos lo cual permite generar los reportes con la periodicidad requerida.
GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Riesgo: Contratar Trabajadores no idóneos para realizar las funciones requeridas por la entidad. Actividad: Verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos para la vinculación del personal.	31-dic-18	En plazo	66%	Recursos humanos verificó el cumplimiento de los requisitos requeridos para la vinculación de personal del segundo trimestre, diligenciando el Formato Validación de Perfil TRD 100-200-19-00-239.
GESTIÓN CONTRACTUAL	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Librar 400 Actos Administrativos.	31-dic-18	En plazo	60%	A la fecha de seguimiento se han realizado 239 actos administrativos.
	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Realizar 400 Investigaciones de Bienes.	31-dic-18	En plazo	40%	A la fecha de seguimiento se han realizado 160 investigaciones de bienes.
	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Realizar 150 Autos de Embargo.	31-dic-18	En plazo	27%	A la fecha de seguimiento se han realizado 41 autos de embargo.
	Riesgo: Realizar la supervisión contractual sin la profundidad, calidad ni cobertura adecuada. Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a		Se modificó la meta de acuerdo a lo aprobado por Junta Directiva, en el segundo semestre del año se realizarán las visitas, por tanto el indicador también se ajustó así: "Realizar 650 visitas de seguimiento contractual en campo a operadores localizados", sin embargo a la fecha de seguimiento no se ha iniciado el proceso de visitas.
	Riesgo: Direccionamiento de las actuaciones para Favorecer a un tercero. Actividad: Realizar repartos mensuales de los expedientes trasladados de las áreas productoras, de acuerdo a los lineamientos del Manual de Cobro e instructivo de manejo de documentación para su cobro.	31-dic-18	En plazo	66%	A la fecha de seguimiento se evidencia el acta que soporta los repartos de títulos ejecutivos para los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2018.
	Riesgo: Prescripción de las Acciones de Cobro Coactivo. Actividad: Interrumpir el término de prescripción de la acción de cobro, mediante la realización de los mandamientos de pago respectivos, para todas las obligaciones con riesgo de prescripción en la vigencia de 2018.	31-dic-18	En plazo	33%	A la fecha de corte se han realizado dos mandamientos de pago a INVERSIONES BARAJAS CEBALLOS S.A.S y BUGA BINGO E.U. de un total de 6 mandamientos de pago.
	Riesgo: Prescripción de las Acciones de Cobro Coactivo. Actividad: Gestionar 40 títulos con riesgo de prescripción en la vigencia 2018	31-dic-18	Cumplida	100%	A la fecha se realizó la gestión de 40 procesos con riesgo de prescripción en la vigencia 2018.

GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. Actividad: Realizar 4 informes de seguimiento a los expedientes que se prestan en físico por el sistema de gestión documental	31-dic-18	En plazo	50%	Se evidenció el Informe de seguimiento al préstamo de expediente para el segundo trimestre de 2018.		
	Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. Actividad: Realizar 4 informes de muestras aleatorias del inventarios del archivo	31-dic-18	En plazo	50%	Para el segundo trimestre se realizó inventario completo del archivo.		
GESTIÓN JURÍDICA	Riesgo: No atender en tiempo los requerimientos judiciales Actividad: Contratar el servicio de control y vigilancia judicial sobre los procesos que cursen en los diferentes despachos judiciales del país, en los cuales haga parte Coljuegos	30-jun-18	Cumplida	100%	Se firmó el 24 de Enero de 2018 contrato con la empresa LITIGAR PUNTO COM S.A bajo contrato 53 de 2018. Vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2018.		
RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Riesgo: Liquidación sugerida no refleja la realidad operativa de las MET. Actividad: Revisar la homologación de eventos con los fabricantes de software.	30-jun-18	Cumplida	100%	Se realizaron reuniones con los siguientes fabricantes de Software: QSTAR, GEM SOLUTION, COLINKTEK, FORWARD SYSTEMS (WINNER), con el fin de revisar la homologación de Eventos que puedan afectar la Liquidación.		
	Riesgo: Liquidación sugerida no refleja la realidad operativa de las MET. Actividad: Estudiar el método de liquidación del rollover.	30-dic-18	Cumplida	100%	Se realizó el estudio de eventos significativos que afectan la liquidación sugerida y se generó estadística para el primer trimestre.		
	Riesgo: Imputación incorrecta del recaudo Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a		De acuerdo a la medición del indicador: "Niveles de inconsistencia en la imputación del recaudo", No se presentaron inconsistencias en la imputación de recaudo.		
SERVICIO AL CLIENTE	Riesgo: Campañas de contactabilidad no exitosas. Actividad: Realizar 2 campañas de actualización de información de operadores, una en Abril y otra en Octubre.	31-oct-18	En plazo	50%	Se realizó campaña en el mes de Junio sobre "Actualización de datos del operador en el Portal.		
	Riesgo: Notificación y/o publicación indebida o con errores. Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a		De acuerdo a la medición del indicador: "Nivel de información errónea a los usuarios", No se presentaron quejas ni actuaciones disciplinarias por inconformidades por la información prestada en relacionamiento comercial.		
	Riesgo: Baja satisfacción del cliente Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a		Aun no se ha realizado encuesta de satisfacción del cliente para la vigencia 2018.		
Componente	Nombre trámite	Descripción de la mejora a realizar al trámite	Fecha	Responsable	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Autorización de juegos promocionales	Facilidad al ciudadano para agilizar el trámite ante la entidad y mejorar en el seguimiento y trazabilidad del proceso de autorización de los juegos promocionales	1-abr-18	Planeación Oficina TIC Oficina Jurídica	Cumplida	100%	Funcionalidad Disponible para radicación y seguimiento de Juegos Promocionales a través del Portal del Operador. Puesta en producción 05.03.2018

JUL 2018

Componente	Actividades programadas	Fecha	Responsable		% de Avance	Observaciones
RENDICIÓN DE CUENTAS	Participar en dos (2) eventos del sector de juegos de suerte y azar que promuevan la socialización de buenas prácticas	31-dic-18	Comunicaciones	Cumplida	100%	Se realizó la Cumbre Iberoamericana del Juego los días 8 y 9 de mayo de 2018 en la ciudad de Medellín. Y el Betting Sports Marketing Conference Colombia los días 6, 7 y 8 de mayo de 2018 en el Estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá.
	Realizar un (1) evento presencial de Rendición de Cuentas	31-dic-18	Comunicaciones	En plazo	0%	De acuerdo a requerimiento del Ministerio de Hacienda se solicitó a todas las Entidades Adscritas y Vinculadas del Ministerio Hacienda, entre las que se encuentra Coljuegos, adherirse a "Balance 2018, evento que se realizó el 11 de Julio de 2018 y fue transmitido en las redes sociales de nuestra Entidad con la participación activa del Dr. Juan B. Pérez Hidalgo. En ese momento se hizo un balance detallado de los logros, avances y retos de Coljuegos durante el periodo 2012-2017. Por tanto se ajusto la fecha inicial de rendición de cuentas de COLJUEGOS del mes de Agosto al mes de Diciembre.
	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad, evaluación de resultados de la ejecución del Plan de Participación, y la implementación de la figura del Defensor del Ciudadano para Coljuegos.	31-dic-18	Comunicaciones	En plazo	50%	Se elaboró un documento denominado Plan de Participación Ciudadana el cual se detallan los mecanismos de participación ciudadana, escenarios de participación y estrategia de participación ciudadana en la gestión de Coljuegos para la vigencia 2018, la cual se enfoca en tres aspectos: Pactos por la Legalidad, encuesta previa de Rendición de Cuentas y Ferias Nacionales de servicio al ciudadano.
	Construir la estrategia de rendición de cuentas que contemple: a) Estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. b) Validar con los grupos de interés definidos la estrategia de rendición de cuentas. c) Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. d) Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.	31-dic-18	Comunicaciones	En plazo	40%	A través de la intranet y la página web de la entidad se realizó una encuesta entre el 31 de mayo al 08 de junio, para conocer que aspectos desearían conocer las partes interesadas sobre Coljuegos y ser incorporados dentro del ejercicio de rendición de cuentas a realizarse en la vigencia 2018.

Componente	Actividades programadas	Fecha	Responsable		% de Avance	Observaciones
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Articular e implementar el programa Nacional de Servicio al Ciudadano que ofrece el DNP	31-jul-18	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial	Cumplida	100%	Se Articuló e Implementó el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en Coljuegos, en sus tres ejes de acción. - Coordinación Interinstitucional - Implementación de herramientas - Despliegue Institucional y Territorial
	Realizar y publicar en sitio WEB carta de trato digno al usuario, en la que indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos.	30-abr-18	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial	Cumplida	100%	Se realizó la aprobación por parte de la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial y se publicó en la página Web de la entidad. <a href="http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/transparencia_a_la_informacion_pub">http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/transparencia_a_la_informacion_pub</a>
	Revisar y actualizar, documento GRUPOS DE INTERES COLJUEGOS, teniendo en cuenta los criterios señalados en el MIPG	30-abr-18	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial	Cumplida	100%	Se realizó la actualización del documento de Grupos de interés y se realizó la publicación en la página Web de la entidad. <a href="http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/transparencia_a_la_informacion_pub">http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/transparencia_a_la_informacion_pub</a>
	Requerir en máximo 15 días al operador por solicitudes incompletas de juegos localizados	31-dic-18	Oficina Jurídica	En plazo	66%	En el segundo trimestre de 2018, se requirió a los operadores de juegos localizados en un tiempo promedio de 8 días hábiles.
	Requerir en máximo 10 días al operador por solicitudes incompletas de juegos promocionales	31-dic-18	Oficina Jurídica	En plazo	66%	En los meses de julio y agosto se requirió en un tiempo promedio a los operadores de juegos promocionales de 5 días hábiles. El acumulado a agosto de 2018 es de 4 días hábiles
	Ajustar el procedimiento que incluye la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, incluir actividades del proceso participativo en el que se invita a ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos. Además de Organizaciones especializadas del tercer sector.	31-dic-18	Oficina Asesora de Planeación	En plazo	0%	Teniendo en cuenta que estas actividades fueron propuestas como resultado de la autoevaluación al MIPG, se incluyeron en el PAAC en el mes de julio, por tanto para el siguiente seguimiento se reporta avance sobre la actividad.
	En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo incluir temas relacionados con Servicio al Ciudadano: - Revisar la posibilidad de dar trámite a las peticiones anónimas, atender en horarios adicionales y la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles.	31-dic-18	Gerencia de Relacionamiento Comercial	En plazo	0%	Teniendo en cuenta que estas actividades fueron propuestas como resultado de la autoevaluación al MIPG, se incluyeron en el PAAC en el mes de julio, por tanto para el siguiente seguimiento se reporta avance sobre la actividad.
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Identificación de datos estratégicos y publicación de un set de datos abiertos de acuerdo con lineamientos de MinTic	31-dic-18	Oficina TIC	En plazo	94%	Se completó la identificación de datos estratégicos y se tiene el archivo con los datos abiertos para publicar en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , sin embargo estos datos están pendientes de aprobación por parte del comité Institucional de Gestión y Desempeño, para su respectiva publicación.

Elaboró:  Jessica Natalia Castro Melo

Revisó: Jairo Celis Pardo

