



Entidad Coljuegos EICE  
 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 30/09/2018

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 - Area 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 - Sergio Soler Contador / Gerente Financiera - Milton Gallo / Angela Castillo	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 NUEVA FECHA: 31/12/2017	Gerencia Financiera - Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Profesional Especializado 1 VDO Contador / Gerente Financiera - Diana Espinosa - Milton Gallo / Angela Castillo	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnología de la Información Contador Gerencia Financiera	31 Oct 2017: Se realiza una revisión aleatoria de las NUC correspondientes a varios meses con el proposito de identificar las causas de las venta negativas, lo que genero que se estableciera una validacion en contador de premios. El 29 Nov se solicito porroga para el 31.12.2017, la cual fue aprobada por la ITRC mediante radicado 20172300383332. 12.12.2018 Se Adjunta el formato de cambios en Producción firmado y escaneado como soporte de la validacion realizada para las Met negativas.	100%
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 - Milton Gallo / Angela Castillo	Contador Gerente Financiera	* 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 Se han remitido a la Gerencia de Seguimiento Contractual la liquidación sugerida de los meses de Diciembre 2016, Enero, Febrero, Marzo, abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017.	100%
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 - Sergio Soler	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%

#	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 PFFC	
											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 Coljuegos 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 <b>NUEVA FECHA: 30 JULIO 2018</b>	Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera - Milton Gallo / Angela Castillo	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnología de la Información Contador Gerencia Financiera Gerencia de Seguimiento Contractual Oficina Jurídica	Se solicitó mediante memorando 20172100112043 del 4 de octubre de 2017 aplazamiento de esta actividad amparados en "teniendo en cuenta la priorización de desarrollos tecnológicos y el trabajo que debe adelantarse de levantamiento de información con las diferentes áreas para la construcción de la especificación, se propone como nueva fecha 30 de abril de 2018.", el ITRC aprueba la prorroga de la actividad bajo radicado 20174300326662. El 27 de abril mediante correo electrónico enviado por la Vicepresidenta de Desarrollo Organizacional se solicitó prorroga para esta actividad, la cual fue aprobada por la ITRC mediante radicado 20182300163022 del 08.05.2018. Se entregó Revisión de información contratos vigentes y terminados y se completó actividad con la liberación de la funcionalidad y componentes tecnológicos. Se reporta acta de liberación "Estado de Cuenta".	100%
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 Sicol	30/06/2017	31/12/2017 <b>NUEVA FECHA: 31 AGOSTO 2018</b>	Oficina de Tecnología de la Información - Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera - Milton Gallo / Angela Castillo Jefe Oficina de Tecnología de la Información - Sergio Soler	Oficina de Tecnología de la Información - Contador Gerencia Financiera	Se solicitó bajo radicado 20172100150793 del 29.11.2017 aplazamiento de esta actividad amparados en "la reprogramación se requiere teniendo en cuenta la priorización de desarrollos tecnológicos y en trabajo que se sigue adelantando de levantamiento de información con las diferentes áreas para la construcción de la especificación" se propone nueva fecha el 30 de Abril de 2018, la ITRC aprueba la prorroga mediante radicado 20172300383332. El 15 de mayo de 2018 mediante correo electrónico enviado por la Vicepresidenta de Desarrollo Organizacional se solicitó prorroga a esta actividad, la cual fue aprobada por la ITRC mediante radicado del 20182300187612 del 22.05.2018. Se reporta acta de liberación "Modificación liquidación sugerida por ventas NUC a NUC", Formato control de cambios módulo Control liquidación y pago, e Informe de Evolución del proceso de mejora.	100%
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 Coljuegos a la luz del nuevo marco normativo.	1	Soporte de concepto	30/06/2017	31/12/2017	Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera - Milton Gallo / Angela Castillo	Contador Gerente Financiera	El 21.12.2017 se cargo en insolución la política de Ingresos. El 29 de Diciembre de 2017 se remitió bajo radicado No 20172100917471 la política de ingresos para consideración por parte de la Contaduría General de la Nación	100%

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

ITRC		Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PFFC							Sistema Integrado de Gestión - SIG			
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		30/09/2018										
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 PFFC	
											Descripción - evidencias	% Avance
1	Asegurar que la programación del protocolo de liquidación en el sistema SICOL y SICOL 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 SICOL y el protocolo vigente.	1	Funcionalidad de liquidación sugerida en SICOL 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 actualizado. 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 generen automáticamente en el sistema SICOL 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 SICOL y el protocolo vigente.	1	Instructivo de Liquidación Instructivo de validación, revisión y aprobación de las liquidaciones sugeridas automáticas que genera el sistema SICOL.	1/07/2017	15/09/2017 NUEVA FECHA: 30/11/2017	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 en estado incumplida. Sin embargo, la Oficina de TICs bajo radicado 20172000106453 solicito prorroga para el cumplimiento de dicha actividad. La ITRC bajo radicado 20174300305092 autoriza la prorroga 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%. Se solicita una nueva prorroga para el 31 de Diciembre bajo radicado 20172100150793. El día 19 de diciembre de 2017 se realizó el cargo de los siguientes documentos para aprobación: Instructivo Liquidación Sugerida - Manual Conexión en línea. Para el corte 31.12.2017 se reporto incumplida esta actividad. 12.Feb. 2018: Se aprueba instructivos de liquidación Aspectos técnicos TIC-IN-11 y Instructivo Liquidación Sugerida RYT-IN-07	100%
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 SICOL 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 SICOL llamada st_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_linea_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 preservan 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.	1/01/1900	Registros cargados en la tabla creada en SICOL para registrar y preservar la información detallada de las liquidaciones sugeridas.	1/07/2017	31/12/2017 NUEVA FECHA: 15/01/2018	Oficina de Tecnología de la Información / Gerencia Financiera	Profesional Especializado 1 VDO Contador / Gerente Financiera -	Profesional Especializado 1 VDO Gerencia Financiera Oficina de Tecnología de la Información	Se solicitó prorroga bajo memorando 20172100150793 para el 15 de Enero de 2018, y mediante radicado 20172300181333 la ITRC aprobó prorroga. 15.01.2018: Se evidencia el acta de liberación de la funcionalidades en donde se informa el proceso de carga de los registros al detalle elemento por elemento de cada liquidación sugerida correspondiente a los años 2016 (Enero a Diciembre) y 2017 ( Enero a Marzo).	100%
5	Ajustar las funcionalidades de SICOL 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 SICOL y el protocolo vigente.	1	Funcionalidades y reportes en SICOL 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 contratos (Adiciones). Se adjuntan formatos de control de cambios, donde se puede evidenciar los cambios realizados a las funcionalidades anterior mencionadas.	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 SICOL.	De Mejora	Mejorar la confiabilidad de la información de contratos en el sistema SICOL 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 Administrativo / Jefe OTI	Vicepresidente de Operaciones / Jefe Oficina Jurídica / Gerente Seguimiento Contractual / Gerente Financiera / Gerente Administrativo / Jefe OTI	Se evidencia el cargo de actas de prueba y liberación de la migración de información (Informes de supervisión del proceso sancionatorio e incumplimiento, información histórica del proceso de incumplimiento, información histórica proceso sancionatorio, información histórica proceso liquidación contrato, información histórica inicio la línea, información histórica Pruebas, garantías, Ofertas, información historial denuncias y Autoconformatorio CDI y el informe del estado del proceso.	100%
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA												
Página 1 de 2:												
Código		PM01-AGR-PRO3-FT03			Versión:		3		Fecha de emisión:		18/02/2016	
Calle 938 No. 16-47 - 5to piso PBX +57 1 3907000 Bogotá - Colombia www.itrc.gov.co		MINHACIENDA		TODOS POR UN NUEVO PAIS NO. TENDRAN PROGRESOS		NTC COP 1000:2009 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification 1070297 / 010247486		BOLIVAR REPUBLICA DE COLOMBIA				