

Entidad: Cojuegos  
 Inspección No.: 1707032401  
 Fecha de elaboración: 21 de diciembre de 2017  
 Fecha de formalización: 6 de febrero de 2018  
 Fecha de corte: 31/12/2018

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo I.Fallas en la integridad de la información del sistema de conexión en línea SCLM, incumpliendo uno de los pilares fundamentales de la seguridad de la información, comprometiendo el cumplimiento de su planeación estratégica 2015-2018, en su objetivo estratégico 1, "Generar más recursos para la salud de los colombianos".

3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Alteración de la información reportadas por las MET'S, base para la liquidación de los derechos de explotación y gastos de administración

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	Cantidad	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	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
											Descripción - evidencias	% Avance
1	Solicitar usuarios y claves de acceso al SCO de los contratos con MET.	Mejora	Contar con el acceso a la información reportada por las MET en los SCO en tiempo real, bien sea en poder del operador o en poder del proveedor de software que transmite información de las MET.	100% de solicitudes realizadas de usuarios y claves del SCO que corresponden al 100% de contratos autorizados con MET a corte 31 de enero de 2018.	325 Solicitudes de usuarios y claves	12/02/2018	30/04/2018	Gerencia Contractual	Seguimiento Profesional Especializado II - Gerencia Seguimiento Contractual-	Gerencia de Seguimiento Contractual	Cumplida Se evidencia Modelo del oficio con el que se realizó la solicitud de usuarios y claves de acceso al SCO de los contadores con MET y el listado de radicados mediante los que se realizaron las solicitudes de usuarios y claves.	100%
2	Levantar el 84% del inventario de las MET autorizadas por Cojuegos.	Mejora	Identificar cada una de las MET autorizadas y las características de protocolo de comunicación.	84% de las MET autorizadas a 15 de enero de 2018	Inventario de MET	5/02/2018	31/12/2018	Gerencia Contractual	Seguimiento Gerente Contractual- Seguimiento Gerencia Contractual -	Gerencia de Seguimiento Contractual	Cumplida Se evidencia el soporte del inventario de 73.125 MET de 81.409 que componen el parque de maquinas con corte al 31 de agosto de 2018	100%
3	Levantar el 16 % del inventario de las MET autorizadas por Cojuegos a 15 de enero de 2018.	Mejora	Identificar cada una de las MET autorizadas y las características de protocolo de comunicación.	16% de las MET autorizadas	Inventario de MET	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia Contractual	Seguimiento Gerente Contractual- Seguimiento Gerencia Contractual -	Gerencia de Seguimiento Contractual	Cumplida En diciembre de 2018 el resultado fue de 101.11% de cumplimiento, correspondiente a un total de 85.279 MET inventariadas de un total proyectado de 84.344 MET.	100%
4	Crear y actualizar los procedimientos e instructivos de las áreas involucradas en el SCLM.	Mejora	Establecer actividades, responsables y productos para evitar discrecionalidad en la realización de aquellas acciones relacionadas con conexión en línea.	1 manual y 3 instructivos	Manuales de conexión en línea, instructivo proceso de liquidación aspectos técnicos, instructivo liquidación sugerida, instructivo seguimiento integral (actualización).	12/02/2018	31/05/2018	Vicepresidencia de Operaciones.	de Vicepresidencia de Operaciones- Vicepresidente	Gerencia Seguimiento Contractual - Gerente - Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional - Vicepresidente-Gerencia Financiera - Gerente - y Oficina de Tecnología - Jefe de Oficina - Oficina Jurídica-Oficina Asesora de Planeación - Jefe de Oficina -	Cumplida Se evidencia la creación el manual de conexión en línea, y el instructivo de liquidación sugerida y se actualizo el instructivo de seguimiento integral.	100%
5	Realizar mesas de trabajo con los operadores de software para evaluar la homologación de los eventos significativos que están siendo transmitidos.	Mejora	Mejorar la información de eventos significativos reportados por las máquinas tragamonedas generando mayor exactitud en la liquidación de los derechos de explotación.	2 mesas de trabajo con dos fabricantes de software.	2 Actas de reunión	15/02/2018	2/05/2018	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional.	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional.	de Oficina de Tecnología.	Cumplida Se evidencia que se llevaron a cabo mesas de trabajo con QSTAR y GEM SOLUTION.	100%
6	Desarrollar en el portal del operador una funcionalidad que permita consultar el total del inventario con su respectiva NUC.	Mejora	Permitir que el operador tenga conocimiento del total del inventario autorizado dentro de su contrato.	1 funcionalidad	1 Acta de prueba de la funcionalidad.	15/02/2018	2/04/2018	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional.	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional -	de Oficina de Tecnología.	Cumplida Se evidencia Acta de Reunion No. 1 del 02.04.2018 mediante la cual se realizó la prueba del aplicativo de consulta del inventario de los operadores mediante el portal web de Cojuegos, el cual permite realizar al operador la consulta de su inventario total o por establecimiento.	100%



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad: Coljuegos  
 Inspección No.: 1707032401  
 Fecha de elaboración: 21 de diciembre de 2017  
 Fecha de formalización: 6 de febrero de 2018  
 Fecha de corte: 31/12/2018

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo II. Fallas en el control del importe de los contratos de concesión y de la liquidación sugerida evidenciado en la información de los estados financieros, los registros contables, la ausencia de Logs de auditoría, la generación de estados de cuenta, el cálculo de la liquidación sugerida y en las actividades de seguimiento contractual.

3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan




ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Alteración de la información reportadas por las MET'S, base para la liquidación de los derechos de explotación y gastos de administración

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	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	4.8 Cargo - Area responsable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
				Cantidad	Producto						Descripción - evidencias	% Avance
1	Activar los logs de auditoría a todas las operaciones contables en siicol y la herramienta de auditoría.	Mejora	Controlar las operaciones contables que permita tener la trazabilidad de la operación contable.	1	Acta de liberación de activación de logs en el sistema SIICOL	1/02/2018	2/04/2018	Oficina Tecnología de la información	Jefe de Oficina de TIC -	Jefe de Oficina Tecnología de la información - Oficina Tecnología de la información- Gerencia Financiera -	Cumplida Se evidencia acta de liberación del TRIGGER en aplicativo SIICOL, con el fin de que cada vez que se haga un cambio de tipo (INSERT, UPDATE y/o DELETE) en la tabla SII_IMPUTACION_CONTABLE, se genere un registro en la tabla SII_LOG_CAMPO_MODIFICACIÓN y el acta de liberación de la herramienta de auditoría Guardium en producción, la cual identifica las operaciones que realizan los usuarios directamente desde la base datos de SCLM, Portal del Operador y SIICOL. Se adjunta acta de liberación.	100%

#	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	4.8 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
				Cantidad	Producto						Descripción - evidencias	% Avance
2	Crear reporte en SII COL de la liquidación detallada.	Mejora	Contar con un soporte del detalle de la liquidación.	1	Reporte	12/02/2018	30/04/2018	Gerencia Financiera.	Gerencia Financiera -	Gerencia Contractual - Gerente - Gerencia Financiera - Gerente - (E) Gerencia Financiera - y Oficina de Tecnología - Jefe de Oficina - Seguimiento	Se evidencia la creación del reporte Liquidación Mensual le cual se encuentra en operación por la siguiente opción: RYT - Liquidación Mensual - Reportes - Liquidación Mensual. El reporte trae los siguientes campos: CONTRATO CUOTA ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPO ELEMENTO DE JUEGO TIPO DE APUESTA SERIAL MARCA NUC FECHA INICIO LIQUIDACIÓN FECHA FIN LIQUIDACIÓN CONEXIÓN EN LÍNEA NÚMERO DE SILLAS DÍAS LIQUIDADOS TARIFA FIJA DÍA VENTAS NETAS LIQUIDACIÓN TARIFA FIJA LIQUIDACIÓN POR VENTAS VALOR DERECHOS EXPLOTACIÓN VALOR GASTOS ADMINISTRACIÓN	100%
3	Crear un reporte de conciliación entre la liquidación sugerida y el registro contable	Mejora	Garantizar que exista una conciliación entre la liquidación sugerida y los registros contables de la liquidación.	1	Reporte	12/02/2018	30/07/2018 Solicitud de prórroga para el 30/08/2018	Gerencia Financiera.	Gerencia Financiera -	Gerencia Financiera - Gerente - Oficina de Tecnología - Jefe de Oficina -	Cumplida Se evidencia reporte de conciliación entre la liquidación sugerida y el registro contable	100%
4	Crear un instructivo para la actualización del valor estimado del contrato	Mejora	Establecer actividades, responsables y productos para la actualización del valor estimado del contrato	1	Instructivo	12/02/2018	30/07/2018 Solicitud de prórroga para el 30/08/2018	Gerencia Financiera.	Gerencia Financiera - Gerente -		Cumplida Se evidencia la creación del instructivo para la actualización del valor estimado del contrato	100%

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR02-FT12	Versión:	1	Fecha de emisión:	1/07/2016
<p>Calle 93B No. 16-47 - 5to piso PBX +57 1 3907000 Bogotá - Colombia <a href="http://www.itrc.gov.co">www.itrc.gov.co</a></p>					
					



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad  
Inspección No.  
Fecha de elaboración  
Fecha de formalización:  
Fecha de corte

Coljuegos  
1707032401  
21 de diciembre de 2017  
6 de febrero de 2018  
31/12/2018

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo III. Seguimiento inefectivo por parte de Coljuegos al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1400 del 25 de julio de 2014 y sus modificaciones, específicamente

3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Alteración de la información reportadas por las MET'S, base para la liquidación de los derechos de explotación y gastos de administración

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	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		4.8 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC		
				Cantidad	Producto			Descripción - evidencias	% Avance					
1	Incluir dentro de los criterios de selección de establecimientos para visitas en campo, las siguientes variables: indicador, conexión; indicador de transmisión; indicador de ventas; indicador, de consistencia de la información.	Mejora	Establecer criterios de selección de establecimientos para visita en campo basado en criterios de comportamientos atípicos de las NUC, generando mayores controles para requerir al operador a fin de efectuar los ajustes necesarios para corregir dichos comportamientos.	1 matriz de visitas a establecimientos de comercio.	matriz de visitas donde se incluyan las variables propuestas.	12/02/2018	28/03/2018	Gerencia Contractual	Seguimiento	Gerente Seguimiento Contractual- Gerencia Seguimiento Contractual -	Gerente Seguimiento Contractual- Gerencia Seguimiento Contractual -	Cumplida	Se evidencia matriz de selección de establecimientos en la cual se incluyó como criterio de selección el análisis de ventas de las met cuyo monto superara los promedios identificados por municipio.	100%
2	Revisión de contratos seleccionados sobre muestras estadísticamente representativas de MET, teniendo como base la información del SCLM, la información de los SCO y las visitas efectuadas en campo.	Correctiva	Realizar la verificación de la calidad de la información que fue transmitida a través del SCLM.	1 informe con el resultado de la aplicación de la herramienta estadística de Distribución normal o Gaussiana teniendo como base las ventas	informe trimestral sobre el porcentaje de contratos y elementos revisados en el mes.	2/04/2018	31/07/2018	Gerencia Contractual	Seguimiento	Profesional Especializado II - Gerencia Seguimiento Contractual-	Oficina de Tecnología de Información -	Cumplida	Se evidencia informe con el resultado de la aplicación de la herramienta estadística de Distribución normal o Gaussiana teniendo como base las ventas del año 2017. Dicho análisis estableció que las ventas promedio mes no superan el valor de \$101.547.627, de acuerdo a lo anterior, las máquinas que generen valores superiores a \$100.000.000 y en concordancia con la liquidación sugerida que realiza la Gerencia Financiera, se está haciendo seguimiento a dichas máquinas.	100%
3	Actualizar el instructivo de seguimiento integral en lo relacionado en el SCLM.	Mejora	Establecer actividades, responsables y productos para realizar un seguimiento efectivo de la obligación de conectividad, informar oportunamente al operador del resultado de las verificaciones e informar a las áreas correspondientes sobre eventos evidenciados durante el seguimiento.	Una actualización del instructivo de seguimiento contractual.	Instructivo actualizado de seguimiento contractual.	12/02/2018	31/05/2018	Gerencia Contractual.	Seguimiento	Gerencia Seguimiento Contractual - Gerente -		Cumplida	Se evidencia la actualización del instructivo de seguimiento integral	100%

#	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	4.8 Cargo - Area responsable de la acción - Nombre del	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
				Cantidad	Producto						Descripción - evidencias	% Avance
4	Implementar en las actas de visitas a establecimientos, una verificación de los contadores de las máquinas, el que registra en el software del establecimiento, el incluido en el SCO y el reportado dentro de F18.	Mejora	Fortalecer las acciones de identificación y supervisión de las Nuc con comportamiento atípico para que el operador adopte las medidas correctivas al respecto. correctivas	una modificación en el acta de visita.	formato de acta de visita en establecimientos de comercio actualizado	12/02/2018	28/03/2018	Gerencia Seguimiento Contractual.	Gerencia Seguimiento Contractual - Gerente -	Gerencia Seguimiento Contractual - Gerente -	Cumplida Se evidencia acta de visitas modificada en la cual se incluyó la verificación de los contadores del software y de la máquina para posteriormente compararlos con el registrado en el SCLM.	100%

Página 1 de 1

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR02-FT12	Versión:	1	Fecha de emisión:	1/07/2016
					
					