

Entidad: COLJUEGOS
 Inspección No.: 170732496
 Fecha de elaboración: 2/07/2020
 Fecha de formalización: 14/08/2020
 Fecha de corte: 30/09/2020

1. Identificación del Riesgo que se mitiga: Manipulación de la información en el control del inventario, pérdida, cambio o sustracción de bienes (Met 's) desde el decomiso hasta la destrucción de los mismos, para favorecimiento propio y/o de terceros.	
ID del Riesgo de Gestión : N/A	
2. Identificación y descripción del Hallazgo.	
ID del Hallazgo I. Inadecuado sistema de control a la información contenida en las bases de datos	
ID del Hallazgo II. Dilación injustificada en los procesos de sustanciación y notificación	
ID del Hallazgo III. Inexistencia de monitoreo, seguimiento y control a los inventarios de elementos Met's	
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan	
ID del Riesgo de Corrupción : Manipulación de la información en el control del inventario, pérdida, cambio o sustracción de bienes (Met 's) desde el decomiso hasta la destrucción de los mismos, para favorecimiento propio y/o de terceros.	
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción	

#	4.1 Control	4.2 Acciones	4.2.1 Tipo de acción	4.3 Tarea	4.3.1 Importancia de la tarea	4.4 Objetivo	4.5 Meta		4.6 Fecha inicio tarea	4.7 Fecha fin tarea	4.8 Área responsable	4.9 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario	4.9.1 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
							Cantidad	Producto						Descripción - evidencias	% Avance
1	Segregación de funciones establecida mediante manual de funciones del cargo acorde a las fases del proceso.	Establecer equipos de trabajo consecuentes con los procesos y funciones de la Gerencia según manual de funciones.	De mejora	Asignar equipos de trabajo según las funciones establecidas en el manual de funciones, mediante memorando.	Medio - alta	Desconcentrar y dividir las funciones al interior de la Gerencia, según manual de funciones.	1	Memorando interno de trabajo	1/08/2020	31/12/2020	Gerencia COI	Gerente COI	N/A	En plazo	0%
2	Verificación del proceso de decomiso relacionado con la legalidad de las MET decomisadas.	Solicitar requerimiento técnico para el desarrollo de una funcionalidad que permita la identificación de las MET autorizadas en el contrato de concesión versus las que se encuentran en una acción de control por parte de la Gerencia.	De mejora	1. Diligenciar el formato de requerimiento técnico a OTI, solicitando el desarrollo de la funcionalidad. 2. Realizar reunión con OTI para definir los tiempos límites para el desarrollo de la funcionalidad y el contenido de la misma.	Medio - alta	Permitir el cruce, trazabilidad y resultado automático de la información sobre Mets legales vs MET concesionadas para ser consultadas de manera idónea por la gerencia COI para la formulación de cargos.	1	Memorando interno, mesa de ayuda y Acta de reunión	1/08/2020	30/06/2021	Oficina de Tecnología de la Información	Carlos Andrés Zárate Pérez	Oficina de Tecnología y Gerencia COI	En plazo	0%
3	Verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales por parte de los prestadores del servicio de transporte y almacenamiento.	Verificar semestralmente junto con el contratista las novedades que se presenten sobre el estado de las máquinas, los sellos y las circunstancias que le dieron origen	De mejora	1. Incorporar en el contrato obligación a cargo del contratista de informar el estado de las máquinas y los sellos de las mismas. 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de esta obligación semestralmente en las reuniones de seguimiento que se programen para el efecto.	Medio - alta	Comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, respecto del servicio de almacenamiento, custodia y transporte.	6	Actas de reunión	1/08/2020	31/12/2021	Gerencia Control a las Operaciones legales	Jefe de Oficina de Tecnología	N/A	En plazo	0%
4	Verificación de existencias en la BD EJSA respecto a la BD Almagra - para pagos.	Conciliación mensual del reporte de estibas registradas en el "ACTUACIÓN Y RECIBO DEL DEPÓSITO" vs el reporte entregado por el prestador de servicio.	De mejora	Realizar validación mensual previo al pago	Medio - alta	Verificar las estibas utilizadas versus los elementos objeto de acciones de control.	12	Soporte de validación	1/08/2020	31/07/2021	Gerencia Control a las Operaciones legales	Edgar Romero	N/A	En plazo	0%
5	Validación de la información registrada en los campos de la BD EJSA, Sustanciación y la BD MET en SICOL.	Estandarización de la información de registro de MET en: BD EJSA y BD MET en el sistema SICOL.	De mejora	Ajustar el registro de información contenida en la base de EJSA y el sistema SICOL.	Medio - alta	Unificar los criterios de registro de los activos de la información en las bases de EJSA y en el sistema SICOL.	2	Reporte de la estandarización entre las dos bases de datos.	1/08/2020	31/03/2021	Gerencia Control a las Operaciones legales	Supervisor del Contrato	N/A	En plazo	0%
6	Verificación de la existencia y vigencia de las garantías estipuladas en los contratos de transporte almacenamiento custodia y destrucción de las MET decomisadas.	Confirmar la constitución y estado de las pólizas que cubren el almacenamiento, custodia y el transporte de los EJSA decomisados	De mejora	Verificar la constitución de pólizas y las vigencias	Medio - alta	Comprobar el cumplimiento de la obligación específica contractual, respecto a las pólizas que cubren los riesgos en los elementos de JSA almacenados y transportados por el contratista	1	Un acta de verificación de las pólizas	1/11/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones legales	Eduardo Casallas profesional 1	N/A	En plazo	0%
7	Definición del tiempo máximo de almacenamiento de las MET decomisadas en condiciones normales.	Actualizar políticas del Proceso control a las operaciones legales en donde se establecerá el tiempo máximo de almacenamiento de EJSA.	De mejora	Actualizar el documento de política del proceso	Medio - alta	Definir un tiempo máximo de almacenamiento de EJSA	1	Política del proceso actualizada	1/11/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones legales	Supervisor	N/A	En plazo	0%
8	Determinación de indicadores de gestión relacionado con el tiempo de almacenamiento de las MET decomisadas.	Creación de indicador de gestión que establezca la medición de tiempos de almacenamiento	De mejora	Crear indicador de gestión en el sistema SINGE	Medio - alta	Medir la gestión de la gerencia respecto del tiempo de almacenamiento de Mets.	1	Indicador de gestión cargado en el SINGE	1/08/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones legales	Eduardo Casallas, profesional 1	N/A	En plazo	0%
9	Definición de indicadores de gestión relacionado con el costo de almacenamiento de las MET decomisadas.	Creación de indicador de gestión que establezca la medición en el costo de almacenamiento	De mejora	1. Crear indicador de gestión en el sistema SINGE. 2. En el nuevo contrato que se celebre, incorporar condiciones que permitan a la entidad contar con la información periódica sobre los tiempos de almacenamiento de las met's, posibles alertas por periodos mayores a un año y la información adicional que resulte necesaria para acreditar el cumplimiento del indicador que se establezca para el efecto	Medio - alta	Crear indicador de gestión que mida el costo de almacenamiento por mets.	1	Indicador de gestión cargado en el SINGE	1/08/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones legales	Profesional Especializado	N/A	En plazo	0%
10	Verificación de existencias en bodega con base en el inventario de las MET Decomisadas	Realizar vistas de verificación de existencia de MET almacenadas por bodega.	de mejora	Elaborar un cronograma de verificación para las bodegas		Validar la existencia de las MET almacenadas en las bodegas dispuestas por el proveedor	1	Cronograma Actas de vista	1/08/2020	31/07/2021	Gerencia Control a las Operaciones legales	Adriana Clavijo	N/A	En plazo	0%