



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Entidad: Coljuegos EICE
 Inspección No.: 17070003-34
 Fecha de elaboración: 17 de Marzo de 2016
 Fecha de corte: 31 de Marzo de 2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. • Inexactitud en los sistemas de las declaraciones,

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo I. inexactitud por valor de \$315.732, en las liquidaciones sugeridas correspondientes a dos (2) contratos de operadores de juegos localizados de una muestra de dieciocho (18) originada en errores en la fuente de los parámetros de cálculo. Hallazgo II incertidumbre sobre la forma en que se administran los valores de los parámetros que definen la exactitud de los intereses de mora

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

no aplica

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	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	4.9 Avance PPFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
1	Realizar la revisión y aseguramiento de los inventarios de los contratos de juegos localizados.	Preventiva	Asegurar los datos sensibles que son utilizados para la liquidación de declaraciones sugeridas de JSA Localizados.	1	Implementar el sistema de información integrada de tramite de operadores SIITO.	01/04/2016	15/01/2016	OTI	El sistema SIITO está implementado desde el 28 de noviembre de 2015 integrado con el portal del operador y el sistema SIICOL, reemplazando toda la funcionalidad del antiguo sistema. Desde esa fecha la Oficina Jurídica inició las acciones para realizar las actividades del operador para solicitud de contrato nuevo y novedades debido a los radicados que ya tenían. A finales de enero Coljuego indicó a los operadores el nuevo procedimiento para solicitar contrato nuevo bajo su total autonomía. Las actas de liberación de las funcionalidades de SIITO-SIICOL están digitalizadas y se encuentran en los anexos del radicado ORFEO 20161300112341; los cuales están a disposición del ITRC para su consulta.	100%
2	Realizar la revisión y aseguramiento de los inventarios de los contratos de juegos localizados.	Preventiva	Asegurar que los inventarios de los contratos de juegos localizados en SIICOL son correspondientes a los autorizados en la última resolución notificada por Coljuegos.	385	Cuadro con el resultado de la revisión del inventario de SIICOL contra la última resolución de autorización en firme de cada contrato.	08/02/2016	29/04/2016	VO OAJ OTI VDO	Esta actividad inicio en el mes de febrero y culminó el 18 de marzo. Se revisaron 389 contratos y se entrega el informe de revisión. Se adjunta el archivo: ITRC-RG1-INSP34-Act 2 - Informe final revisión contratos-22marzo.pdf	100%
3	Documentar y adoptar el procedimiento de revisión periódica de los datos sensibles de SIICOL para juegos localizados y establecer el responsable de su ejecución periodicidad.	Preventiva	Tener un procedimiento de control que verifique los parámetros y datos sensibles en SIICOL para la liquidación de JSA Localizados.	1	Documento con procedimiento para aprobación por comité de desarrollo organizacional.	01/04/2016	31/07/2016	OTI	En plazo	0



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Entidad: Coljuegos EICE
 Inspección No.: 17070003-34
 Fecha de elaboración: 17 de Marzo de 2016
 Fecha de corte: 31 de Marzo de 2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. • Inexactitud en los sistemas de las declaraciones,

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo I. inexactitud por valor de \$315.732, en las liquidaciones sugeridas correspondientes a dos (2) contratos de operadores de juegos localizados de una muestra de dieciocho (18) originada en errores en la fuente de los parámetros de cálculo. Hallazgo II incertidumbre sobre la forma en que se administran los valores de los parámetros que definen la exactitud de los intereses de mora

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

no aplica

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	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	4.9 Avance PPFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
4	Documentar y adoptar el procedimiento para la modificación y revisión de los datos utilizados para los procesos de liquidación, recaudo, distribución y transferencia.	Preventiva	Tener un procedimiento de control que identifique y verifique los datos que deben ser actualizados regularmente para la operación de SIICOL en los procesos de gestión contractual, liquidación, recaudo, distribución y transferencia de JSA Localizados	1	Documento con procedimiento para aprobación por comité de desarrollo organizacional.	01/06/2016	31/08/2016	OTI	En plazo	0
5	Terminar el proceso de activación de los mecanismos tecnológicos para recibir y registrar los pagos realizados por banco o PSE a SIICOL	Mejora	Mecanismos tecnológicos para recibir y registrar en línea los pagos realizados por banco y pse en Siclo.	2	Mecanismos "recaudobanco" y "recaudobancoPSE" en producción	01/03/2016	30/04/2016	OTI	Hacia final de enero de 2016, se sostuvo una reunión con personal operativo y técnico del BBVA para establecer la ruta por medio de la cual se pudieran implementar los mecanismos para automatizar el recaudo. Coljuegos se encontraba en actividades de traslado de Centro de Datos al operador UNE el cual terminó el 4 de marzo. Desde esa fecha se realizaron actividades para: 1- Establecer la conectividad segura entre el BBVA y el centro de datos de Coljuegos (UNE). En donde BBVA y UNE hicieron reunión, configuraciones y pruebas de conectividad segura vía VPN site to site. 2.- Desde Coljuegos se revisaron y prepararon los mecanismos para poder realizar las pruebas con el banco y se entregaron a BBVA ya los números de declaración para iniciar pruebas.	20%
6	Documentar y adoptar una política institucional mediante la cual cuando se requiera aplicar en la liquidación de intereses moratorios la tasa de usura expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta será incorporada al sistema con tres (3) decimales.	Mejora	Precisar el cálculo de intereses moratorios con exactitud	1	Política documentada	01/07/2015	31/10/2015	VDO	Se anexa documento Código: ARF-RE-01 de fecha 24 de septiembre de 2015.	100%

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR02-FT06	Versión:	2	Fecha de emisión:	02/10/2014
--------	--------------------	----------	---	-------------------	------------



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Entidad: Coljuegos EICE
 Inspección No.: 17070003-34
 Fecha de elaboración: 17 de Marzo de 2016
 Fecha de corte: 31 de Marzo de 2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 2. Conformidad disponibilidad e integridad de la información.

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Hallazgo V acceso a la Base de datos sin restricciones y sin registro de trazabilidad

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

no aplica

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	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	4.9 Avance PPFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
5	Asegurar el ambiente de producción de SIICOL recogiendo, cambiando y controlando claves de usuarios privilegiados del sistema operativo, bases de datos y aplicación de SIICOL.	Correctiva	Controlar el uso de los usuarios privilegiados que puedan alterar datos de SIICOL y asignando la custodia de sus contraseñas a los administradores de la oficina de TI.	1	Inventario de usuarios privilegiados y sus claves	01/04/2016	30/06/2016	OTI	En plazo	0%
6	Asegurar el ambiente de producción de SIICOL recogiendo, cambiando y controlando claves de usuarios privilegiados del sistema operativo, bases de datos y aplicación de SIICOL.	Correctiva	Controlar el uso de los usuarios privilegiados que puedan alterar datos de SIICOL y asignando la custodia de sus contraseñas a los administradores de la oficina de TI.	1	Acta de custodia de las claves por equipo de administradores de OTI.	01/03/2016	31/05/2016	OTI	En plazo	0%
7	Asegurar el ambiente de producción de SIICOL recogiendo, cambiando y controlando claves de usuarios privilegiados del sistema operativo, bases de datos y aplicación de SIICOL.	Correctiva	Controlar el uso de los usuarios privilegiados que puedan alterar datos de SIICOL y asignando la custodia de sus contraseñas a los administradores de la oficina de TI.	2	Actas de seguimiento	01/04/2016	31/12/2016	OTI	En plazo	0%
8	Establecer el alcance y funcionalidad del módulo de auditoría y logs de SIICOL para su implementación y activación en Coljuegos.	Mejora	Tener un mecanismo que permita identificar eventos de riesgo en la integridad de los datos de SIICOL.	1	Modulo de auditoria con logs para identificar eventos de cambios en datos sensibles de siicol de acuerdo a las necesidades de los procesos.	01/03/2016	30/06/2016	OTI	En plazo	0%
9	Asegurar el ambiente de producción de SIICOL recogiendo, cambiando y controlando claves de usuarios privilegiados del sistema operativo, bases de datos y aplicación de SIICOL.	Mejora	Recibir en operación el módulo ADM de SIICOL para asegurar la operación del Sistema.	1	Modulo ADM gestionado por Oficina Tecnología.	01/03/2016	31/05/2016	OTI	En plazo	0%

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR02-FT06	Versión:	2	Fecha de emisión:	02/10/2014
--------	--------------------	----------	---	-------------------	------------

Entidad Coljuegos EICE
 Inspección No. 17070003-34
 Fecha de elaboración 17 de Marzo de 2016
 Fecha de corte 31 de Marzo de 2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG3. Gobernabilidad del sistema de información

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo IV. Funcionalidades en producción que no corresponden las especificaciones funcionales solicitadas por las áreas y redundancia en la base de datos del sistema,

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

no aplica

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	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	4.9 Avance PPFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
10	Diseñar, documentar y adoptar el modelo de gobierno de TI para Coljuegos en donde se identifiquen las decisiones que deben tomarse y los responsables de tomarla y ejecutarla, con énfasis en los cambios y nuevos desarrollos de SIICOL.	Mejora	Especificar los derechos de toma de decisiones, responsables y los esquemas de rendición de cuentas para orientar el comportamiento deseable del uso de TI en Coljuegos.	1	Matriz de roles, funciones, y responsabilidades (RACI- Responsable, Quien rinde cuentas, Consultado, Informado) para el gobierno de TI en Coljuegos.	01/04/2016	30/06/2016	OTI	En plazo	0%
11	Diseñar, documentar y adoptar el modelo de gobierno de TI para Coljuegos en donde se identifiquen las decisiones que deben tomarse y los responsables de tomarla y ejecutarla, con énfasis en los cambios y nuevos desarrollo de SIICOL.	Mejora	Especificar los derechos de toma de decisiones, responsables y los esquemas de rendición de cuentas para orientar el comportamiento deseable del uso de TI en Coljuegos.	1	Políticas del proceso estratégico y de gestión de TIC actualizados.	01/04/2016	31/12/2016	OTI	En plazo	0%
12	Ajustar el procedimiento de gestión de cambios para adecuarlo a las necesidades de gobierno, gestión y control de la documentación y código fuente de SIICOL.	Mejora	Contar con un procedimiento ajustado para gobernar, gestionar y controlar el ciclo de vida de los sistemas de información de Coljuegos.((RGSITRC017)	1	Procedimiento de gestión de cambios actualizado en el SINGE	01/04/2016	30/09/2016	OTI	En plazo	0%
13	Mejorar la gestión documental y de conocimiento para mitigar los riesgos asociados a SIICOL relacionados con la rotación y control de la documentación.	Mejora	Realizar la actualización e integración de la documentación de SIICOL al sistema de gestión documental institucionlas y al sistema de gestión de versión de código fuente de aplicaciones para controlar y monitorear los documentos. (RGSITRC007,8,10,13)	1	Documentos actualizados, cargados y controlados desde el sistema de gestión documental y Subversión (SVN).	01/05/2016	30/09/2016	OTI	En plazo	0%
14	Diseñar, documentar y adoptar el modelo de gobierno de TI para Coljuegos en donde se identifiquen las decisiones que deben tomarse y los responsables de tomarla y ejecutarla, con énfasis en los cambios y nuevos desarrollo de SIICOL.	Mejora	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del activo de información SIICOL (RGSITRC014)	1	Mapa de riesgos revisado y actualizado	01/05/2016	30/09/2016	OTI	En plazo	0%