



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	4.9 Avance PPFC	
				Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
1	Realizar la revisión y Preventiva aseguramiento de los inventarios de los contratos de juegos localizados.		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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon Profesional Especializado.	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 Preventiva aseguramiento de los inventarios de los contratos de juegos localizados.		Asegurar que los 385 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	Yenny Rozo Vicepresidencia Operaciones Carlos Fierro -Oficina Asesora Jurídica Sara Sandovnik- Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional Sergio Soler - Jefe Oficina	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 Preventiva procedimiento de revisión periódica de los datos sensibles de SIICOL para juegos localizados y establecer el responsable de su ejecución periodicidad.		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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon Profesional Especializado	En plazo	0
4	Documentar y adoptar el Preventiva procedimiento para la modificación y revisión de los datos utilizados para los procesos de liquidación, recaudo, distribución y transferencia.		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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon Profesional Especializado	En plazo	0

5	Terminar el proceso de activación Mejora de los mecanismos tecnológicos para recibir y registrar los pagos realizados por banco o PSE a SIICOL.	Mecanismos tecnológicos 2 para recibir y registrar en línea los pagos realizados por banco y pse en SIICOL.	Mecanismos "recaudobanco" y "recaudobancoPSE" en producción	01/03/2016 30/04/2016 OTI	Sergio Soler - Jefe Oficina Julio Molano - Profesional Especializado	El día 07/07/2016 se hicieron pruebas con el BBVA, resultando estas pruebas exitosas. El paso a seguir es colocar el software en ambiente de producción, para esto se programara reunión con la Gerencia Administrativa y Gestion de Servicio al Cliente el día 22 de julio y seguido a esto se generará el Acta de liberación para su salida a producción el 01 de agosto de 2016 <u>Nota:</u> Se evidencia correo del BBVA sobre el resultado de las pruebas. Se anexan soportes. Incumplida	80%
6	Documentar y adoptar una Mejora 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.	Precisar el cálculo de 1 intereses moratorios con exactitud	Política documentada	01/07/2015 31/10/2015 VDO	Bernardo Becerra - Gerente Administrativo y Financiero	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

Sistema Integrado de Gestión - SIG

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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon Profesional Especializado	Se realizó Inventario de usuarios privilegiados y sus claves. Se evidencia archivo de excel el cual contiene USUARIOS ESPECIALES DE LOS SISTEMAS, APLICACIONES Y BASE DE DATOS de sistemas críticos de Coljuegos. Se anexan soportes. Cumplida.	100%
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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon Profesional Especializado	Se elaboró el Acta No 05 de la OTI, para la custodia de las cuentas y contraseñas de usuarios privilegiados de los sistema operativos, bases de datos y aplicativos críticos de Coljuegos (incluye SIICOL). Los administradores correspondientes entregarán en sobre cerrado al Jefe de la Oficina de TI las cuentas y contraseñas respectivas. Se evidencia acta de custodia de las claves del sistema SIICOL pOr parte del equipo de administradores de la oficina de TI. Se anexan soportes. Cumplida.	100%
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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon Profesional Especializado	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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon Profesional Especializado.	Se elaboró el modulo de auditoria con logs para identificar eventos de cambios en datos sensibles de SIICOL de acuerdo a las necesidades de los procesos. Se evidencia Acta de liberacion de modulo de auditoria , Actas pruebas de usuario -consultas de usuario Cumplida	100%
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 Tecnología.	01/03/2016	31/05/2016	OTI	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon Profesional Especializado	Toda solicitud de asignación de roles, módulos y permisos de los usuarios de SIICOL, vienen autorizados por los Jefes de Oficina, Vicepresidentes y Gerentes a través de la herramienta de mesa de ayuda. El módulo de administración de usuarios fue recibido y esta siendo gestionado por Fredy Vela, funcionario de la Oficina de TI. Se evidencia acta de reunión en la cual se recibe formalmente en operación el modulo de administración de usuarios, roles, módulos y permisos del sistema SIICOL. Se anexan soportes. Cumplida.	100%
Código		PM01-AGR-PR02-FT06	Versión:	2		Fecha de emisión:		02/10/2014			



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	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.		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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon - Profesional Especializado	Se genero Matriz de roles, funciones, y responsabilidades (RACI-Responsable, Quien rinde cuentas, Consultado, Informado) para el gobierno de TI en Coljuegos. Para lo anterior se evidencia archivo de excel la cual contiene roles y permisos y archivo de usuarios y roles asignados. Se anexan soportes. Cumplida	100%
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.		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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon - Profesional Especializado	En plazo	0%
12	Ajustar el procedimiento de Mejora gestión de cambios para adecuarlo a las necesidades de gobierno, gestión y control de la documentación y código fuente de SIICOL.		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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon - Profesional Especializado	En plazo	0%
13	Mejorar la gestión documental y Mejora de conocimiento para mitigar los riesgos asociados a SIICOL relacionados con la rotación y control de la documentación.		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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon - Profesional Especializado	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.		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	Sergio Soler - Jefe Oficina Rodrigo Alarcon - Profesional Especializado	En plazo	0%