



Entidad Coljuegos EICE
 Inspección No. 17070303-36
 Fecha de elaboración 06/09/2016
 Fecha de formalización 09/09/2016
 Fecha de corte 31/12/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo I: Demoras injustificadas en las actuaciones administrativas adelantadas en la Vicepresidencia de Operaciones - Gerencia de Fiscalización, para la recuperación de cuotas relacionadas con omisiones en el pago de derechos de explotación y gastos de administración, evidenciado en: a) deficiencia frente a la aplicación del procedimiento de incumplimiento contractual o procedimiento sancionatorio, b) informes de supervisión donde se reportan incumplimientos después de tres (3) meses o más de ocurridos, y c) Falta de soportes que sustenten la actuación administrativa. Lo anterior, contrariando lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1393 del 2010, artículo 86 ley 1474 del 2011 y el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 del 2011, trayendo como consecuencia, desgaste administrativo y operadores que incumplen reiteradamente asumiendo una cultura de pago extemporáneo, generando como resultado resoluciones sin multa y sin sanción, afectando la oportunidad en el recaudo y por ende las transferencias para el sector salud.

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

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. direccionamiento de las actuaciones administrativas para el favorecimiento de terceros

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	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
				Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
1	Construir el manual de incumplimiento contractual	Mejora	Establecer los procedimientos, entre otros, para la notificación de todos los actos administrativos que se profieran en la ejecución de las audiencias por incumplimiento contractual.	1	Manual de Incumplimiento Contractual	19/09/2016	01/03/2017	Vicepresidencia de Operaciones	Oficina Asesora de Planeación.	En plazo	0%
2	Construir el manual de incumplimiento contractual	Mejora	Identificar e implementar en el procedimiento de incumplimiento contractual, las causales específicas en las cuales se justifique la suspensión de una audiencia.	1	Manual de Incumplimiento Contractual	19/09/2016	01/03/2017	Vicepresidencia de Operaciones	Oficina Asesora de Planeación.	En plazo	0%
3	Construir el manual del proceso administrativo sancionatorio	Mejora	Desarrollar las actuaciones administrativas sancionatorias de forma eficaz y eficiente con el fin de asegurar los recursos para la salud.	1	Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio.	19/09/2016	31/03/2017	Gerencia del Proceso Seguimiento Contractual.	Oficina Asesora de Planeación.	En plazo	0%
4	Construir el manual de supervisión contractual	Mejora	Establecer tiempos y actividades que permitan que los incumplimientos evidenciados dentro de la supervisión contractual, sean reportados a tiempo e iniciar las acciones correspondientes para mitigar el impacto.	1	Manual de Supervisión Contractual.	19/09/2016	01/03/2017	Gerencia del Proceso Seguimiento Contractual.	Oficina Asesora de Planeación.	En plazo	0%
5	Implementar una herramienta que permita descargar la información de los estados de cuenta de los contratos de concesión en formato PDF.	Mejora	Garantizar que la información con la cual se soporta la decisión de un proceso administrativo sancionatorio sea suficiente, consistente y sólida.	1	Reporte SIICOL	19/09/2016	31/10/2016	Oficina de Tecnología de la Información -OTI	Gerencia del Proceso de Seguimiento Contractual - Gerencia Administrativa y Financiera.	Se anexa Radicado No.20165100069443 del 31/10/2016. Cumplido 100%.	100%
6	Implementar política de evaluación y medidas de corrección de incumplimientos contractuales reiterados por los operadores.	Mejora	Evaluar el comportamiento de los operadores durante la ejecución de los contratos, que permita determinar el nivel de incumplimientos reiterativos respecto de las obligaciones contractuales y aplicar los correctivos necesarios al respecto,	1	Política de evaluación y medidas de correctivos	19/09/2016	01/03/2017	Vicepresidencia de Operaciones	Oficina Asesora de Planeación.	En plazo	0%

#	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 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PFC	
				Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
7	Realizar la denuncia correspondiente por evasión fiscal de los operadores que incurrieron en omisión o inexactitud.	Correctiva	Poner en conocimiento a la autoridad penal correspondiente acerca de la posible evasión fiscal en la que incurrieron los operadores de juegos de suerte y azar, para que ésta a su vez inicie las acciones correspondientes.	6	Denuncias	12/09/2016	31/10/2016 Solicitud de prórroga para el 30/11/2016	Oficina Jurídica	Gerencia del Proceso Seguimiento Contractual.	Se solicitó prórroga hasta el 30 de noviembre de 2016 para el cumplimiento de esta acción. Se anexa radicado No.20161200072623 en el cual se evidencia las denuncias penales por evasión fiscal. Cumplida 100%.	100%
8	Efectuar un cruce de información entre los operadores con omisiones declaradas en firme y los contratos concesionados.	Preventiva	Detectar aquellos operadores que incurrieron en omisión y sus socios, con el fin de realizar un seguimiento detallado a los contratos actualmente en ejecución, en caso de existir, y evitar posibles incumplimientos y pérdidas de recursos.	1	BD con la información relacionada.	01/10/2016	30/12/2016	Oficina Jurídica	Gerencia del Proceso Seguimiento Contractual.	Una vez realizado el seguimiento detallado a los contratos actualmente en ejecución se evidencia uba base de datos con el cruce de información entre los operadores con omisiones declaradas en firme y los contratos concesionados, con el fin de detectar aquellos operadores que incurrieron en omisión y sus socios.	100%
9	Crear un comité con delegados de la Presidencia, Oficina Jurídica, Vicepresidencia de Operaciones y Gerencia de Seguimiento Contractual, para definir las acciones a implementar.	Mejora	Verificar la situación particular de los procesos recibidos de la DIAN y ETESA	1	Acta de mesa de trabajo	01/10/2016	30/12/2016	Gerencia del Proceso Seguimiento Contractual.	Presidencia - Oficina Jurídica - Vicepresidencia de Operaciones	Se evidencia el Acta de la reunión del 29/11/16 con la Gerencia de Seguimiento Contractual, Presidencia y la Oficina Jurídica en la que se llevo a cabo el análisis de cada uno de los casos objeto de la inspección.	100%

Página 1 de 1

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

Calle 93B No. 16-47 - 5to piso
PBX +57 1 3907000
Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co

