Coljuegos	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público — PROSPERIDAD PARA TODOS

Entidad:	Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - Coljuegos
Misión:	Coljuegos en procura del desarrollo responsable y sostenible del sector de juegos de suerte y azar y en beneficio de la financiación de los servicios de salud, tiene como propósitos fundamentales: a) Explotar y administrar el monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar del nivel nacional y expedir los reglamentos de los mismos. b) Proponer y participar en la aprobación y expedición de los reglamentos de juegos de suerte y azar y el esquema regulatorio apropiado para el sector en el nivel territorial, así como soportar la gestión de vigilancia en el cumplimiento de la normatividad de régimen propio en dicho ámbito, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

IDENTIFACIÓN							ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓIN		SEGUIMIENTO		
No	**MP**	**Macro Proceso**	**Objetivo Macroproceso**	**Nombre del riesgo**	**Descripción del riesgo**	**Causas**	**Probabilidad**	**Tipo de Control**	**Administración del Riesgo**	**Acciones**	**Responsable**	**Indicador**
1	INN	Innovación	Promover la permanente introducción de nuevos juegos de suerte y azar que contribuyan a la generación de fuentes adicionales de recursos para el sector de la salud en Colombia.	Desviación del estudio de factibilidad	Orientar la conceptualización de un juego a favor de los interreses particulares de un proveedor, operador o un asesor externo	Intereses particulares Falta de disponibilidad de la información Presión política	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Documentar los manuales del macroproceso de Innovación para estandarizar la metodología utilizada en el desarrollo de factibilidades de juegos de suerte y azar	ÁMV	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Crea[illegible] pa[illegible]s de relacionamiento [illegible] op[illegible]adores y proveedores para est[illegible]l[illegible] un canal formal que [illegible]mita compartir los avances en el desarrollo de juegos y obtener información veráz de su posición en la industria de JSA	ÁMV	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Ampliar el acceso a fuentes primarias y secundarias	ÁMV	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Capacitar y actualizar a las personas involucradas en el macroproceso de Innovación para que conozcan la normatividad vigente de JSA	ÁMV	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Acceder a las cifras del negocio para poder establecer indicadores de gestión y encontrar tendencias de los contratos actuales	VDM	Nivel de Cumplimiento
2	CAD	Contratación Administrativa	Garantizar la adquisición de bienes y servicios de forma transparente para satisfacer las necesidades de la entidad y prest[illegible] apoyo en tod[illegible]s pr[illegible]s m[illegible]ionales, ap[illegible]ando l[illegible]s [illegible]rmas del [illegible]recho privado y ga[illegible]ando que se realicen con eficacia, eficiencia y efectividad, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2 del Acuerdo No. 6 de 2012 de la Junta Directiva de	[illegible]r[illegible] la influencia de particulares en la provisión de Bienes y Servicios por parte de la entidad	Participación de particulares en el proceso de contratación	Interés de particulares en el proceso de selección Ofrecimiento de dineros a los funcionarios de Coljuegos por parte de terceros - soborno Amenazas a los funcionarios por parte de terceros	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Actualizar el manual de procedimiento para contratación administrativa	JAM	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Reuniones con todo el equipo de colaboradores del proceso de cointratación administrativa para definir tareas, roles y responsabilidades	JAM	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Desarrollar, implementar y personalizar herramienta tecnológica para la gestión de la información del proceso	JAM	Nivel de Cumplimiento

Documento en revisión

Coljuegos

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público — PROSPERIDAD PARA TODOS

Entidad:	Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - Coljuegos
Misión:	Coljuegos en procura del desarrollo responsable y sostenible del sector de juegos de suerte y azar y en beneficio de la financiación de los servicios de salud, tiene como propósitos fundamentales: a) Explotar y administrar el monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar del nivel nacional y expedir los reglamentos de los mismos. b) Proponer y participar en la aprobación y expedición de los reglamentos de juegos de suerte y azar y el esquema regulatorio apropiado para el sector en el nivel territorial, así como soportar la gestión de vigilancia en el cumplimiento de la normatividad de régimen propio en dicho ámbito, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

IDENTIFACIÓN							ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓIN		SEGUIMIENTO		
No	**MP**	**Macro Proceso**	**Objetivo Macroproceso**	**Nombre del riesgo**	**Descripción del riesgo**	**Causas**	**Probabilidad**	**Tipo de Control**	**Administración del Riesgo**	**Acciones**	**Responsable**	**Indicador**
3	DST	Desempeño funciones ST-CNJSA	Facilitar el desarrollo y la dinámica comercial de los actores de la industria de juegos de suerte y azar, asegurando una atención oportuna y con altos estándares de calidad en cada una de las solicitudes y detectar oportunidades que permitan un mayor crecimiento, generando las condiciones para mantener y aumentar la facturación mensual.	Distorsión de los parámetros normativos de regulación del monopolio de JSA del sector territorial	Distorsión del marco técnico de la operación de los juegos de SA del nivel territorial, dejando ventajas hacia los operadores, disminución de rentas para la salud o disminución dentro de los controles de viigilancia del sector territorial	Intereses particulares Presión Política Intereses de los operadores Falta de personal para la realización de las actividades Amenazas	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Documentar el manual de procedimiento para Trámites y Vigilancia	CEFS	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Desarrollar, implementar y personalizar herramienta tecnológica para la gestión de la información del proceso	CEFS - AA	Nivel de Cumplimiento
4	DME	Desarrollo de Mercados	Facilitar el desarrollo y la dinámica comercial de los actores de la industria de juegos de suerte y azar, asegurando una atención oportuna y con altos estándares de calidad en cada una de las solicitudes y detectar oportunidades que permitan un mayor crecimiento, generando las condiciones para mantener y aumentar la facturación	Asignación de Contratos de Concesión a operadores que no cumplen con los requisitos legales, técnicos o financieros	Incapacidad técnica, jurídica y/o financiera del operador para dar cumplimiento a contrato	Intereses particulares Uso de falsedad en la información presentada	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Documentar el manual de procedimiento para atención, estudio y aprobación de juegos de suerte y azar	JJA	Nivel de Cumplimiento
										Actualización de los parámetros de calificación de las empresas que solicitan contrato de concesión	JJA	Nivel de Cumplimiento
5	TIC	Gestión de TIC´s	Dirección, controlar la tecnología de Información y Comunicaciones, con el fin de fortalecer los juegos de suerte y al azar y el cumplimiento de las funciones de cada una de las Oficinas y Vicepresidencias, con miras a la consecución de la misión y visión de Coljuegos.	Manipulación de información contenida en las bases de datos.	Los datos almacenados en las bases de datos son suceptibles de ser cambiados por personas inescrupulosas	Falta de definición o violación de perfiles de seguridad Ubicación y facilidad de acceso a las Bases de datos. Presiones, amenazas. Herramientas informáticas con alto nivel de vulnerabilidad	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Implementación de perfiles de acceso controlados a los sistemas operativos, bases de datos y aplicativos (software) que soportan la operación.	AA	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Implementación de sistemas tipo firewall contra intrusiones externas no permitidas.	AA	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Capacitaciones en sistemas informáticos de seguridad y para detectar y manejar amenazas externas.	AA	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Diseño e implementación de infraestrucutra con medidas de seguridad adecuadas a los niveles de seguridad requeridos.	AA	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Ubicación de los ambientes de producción en el Centro de Cómputo de Gobierno en Linea.	AA	Nivel de Cumplimiento

Documento en revisión

Coljuegos	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público — PROSPERIDAD PARA TODOS

Entidad:	Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - Coljuegos
Misión:	Coljuegos en procura del desarrollo responsable y sostenible del sector de juegos de suerte y azar y en beneficio de la financiación de los servicios de salud, tiene como propósitos fundamentales: a) Explotar y administrar el monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar del nivel nacional y expedir los reglamentos de los mismos. b) Proponer y participar en la aprobación y expedición de los reglamentos de juegos de suerte y azar y el esquema regulatorio apropiado para el sector en el nivel territorial, así como soportar la gestión de vigilancia en el cumplimiento de la normatividad de régimen propio en dicho ámbito, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

IDENTIFACIÓN							ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓIN		SEGUIMIENTO		
No	**MP**	**Macro Proceso**	**Objetivo Macroproceso**	**Nombre del riesgo**	**Descripción del riesgo**	**Causas**	***Probabilidad***	**Tipo de Control**	**Administración del Riesgo**	**Acciones**	**Responsable**	**Indicador**
6	GJU	Gestión Jurídica	Brindar una adecuada asesoría jurídica a los diferentes procesos de la Entidad, previniendo el daño antijurídico.	Desviación del desarrollo de la agenda normativa de Coljuegos	A las iniciativas normativas no se les da trámite o se redactan para que beneficien a un tercero	Intereses particulares Presión Política Amenazas	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Elaborar un manual de procedimientos sobre las labores relacionadas con la agenda normativa.	CMC	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Fortalecer puntos de control	CEZU	Nivel de Cumplimiento
7	GJU	Gestión Jurídica		Concepto jurídicos con el fin de favorecer a un tercero	Exponer una posición jurídica para favorecer intereses particulares	Intereses de particulares Presión Política (Congreso, Gobernadores, etc.) Amenazas	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Elaborar un manual de procedimiento de asesoría legal y de defensa jurídica	CMC	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Capacitaciones	CEZU	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Fortalecer puntos de control	CEZU	Nivel de Cumplimiento
8	RYT	Recaudo y Transferencia	Garantizar que los recursos producto de la explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar destinados a la salud se giren en su totalidad y oportunamente.	Manipulación del proceso de cobro coactivo a favor del deudor	Intervenir el desarrollo de las etapas procesales en favor del deudor	Intereses particulares Interacción de los funcionarios que sustancian los expedientes con el deudor o su apoderado Posibilidad de vulneración de los mecanismos internos de seguridad informática y física	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Elaborar el manual de procedimientos para cobro coactivo	MPIZ - EG	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Formación lista de auxiliares de justicia	MPIZ	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Definición de políticas de atención a deudores y préstamo de expedientes	MPIZ	Nivel de Cumplimiento
9	GCT	Gestión Contractual	Garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales de los operadores y combatir la	Manipulación del proceso sancionatorio a favor del investigado	La administración no puede ejercer su función sancionatoria de manera efectiva	Intereses particulares Posibilidad de vulneración de los mecanismos internos de seguridad informática y física Interacción de los funcionarios que sustancian los expedientes con el deudor o su apoderado	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Capacitaciones internas de sensibilización al riesgo	CR	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Desarrollar, implementar y personalizar herramienta tecnológica para la gestión de la información del proceso	LZ - AA	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Fortalecimiento de medidas de seguridad física	LOTM	Nivel de Cumplimiento

Documento en revisión

Coljuegos	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público · PROSPERIDAD PARA TODOS

Entidad:	Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - Coljuegos
Misión:	Coljuegos en procura del desarrollo responsable y sostenible del sector de juegos de suerte y azar y en beneficio de la financiación de los servicios de salud, tiene como propósitos fundamentales: a) Explotar y administrar el monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar del nivel nacional y expedir los reglamentos de los mismos. b) Proponer y participar en la aprobación y expedición de los reglamentos de juegos de suerte y azar y el esquema regulatorio apropiado para el sector en el nivel territorial, así como soportar la gestión de vigilancia en el cumplimiento de la normatividad de régimen propio en dicho ámbito, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

IDENTIFACIÓN							ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓIN		SEGUIMIENTO		
No	**MP**	**Macro Proceso**	**Objetivo Macroproceso**	**Nombre del riesgo**	**Descripción del riesgo**	**Causas**	***Probabilidad***	**Tipo de Control**	**Administración del Riesgo**	**Acciones**	**Responsable**	**Indicador**
10	GCT	Gestión Contractual	operación ilegal a fin de asegurar el nivel de ingresos pre establecido por Coljuegos.	Filtración de información que perjudique el desarrollo de las funciones sancionatorias	Revelación de información confidencial a terceros	Intereses particulares Posibilidad de vulneración de los mecanismos internos de seguridad informática y física	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Correcta clasificación	FERC	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Definir y dar a conocer la infiormación que pueda tener carácter público	CR	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Mantener informados a todos los actores del sector (Capacitaciones - Foros)	CR	Nivel de Cumplimiento
11	GCH	Gestión Capital Humano	Contar con el recurso humano, competente acorde a las necesidades misionales de la organización.	Manejo del proceso disciplinario para favorecer el investigado	Intervenir el desarrollo de las etapas procesales contraviniendo las normas vigentes y/o manipukar la información que reposa en el expedientes disciplinarios en favor del investiga	Tráfico de influencias Amiguismo Incumplimiento de los término legales intentando favo er un tercero Tem reve ncial Filtr on de la información con acter de reserva	osible.	Preve vo	Reducir el riesgo	Capacitacion al recurso humano sobre el proceo disciplinario	LOTM	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Elaboración de la matriz de administración de los procesos disciplinarios	ALZ	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Dotar al grupo de control interno disciplinarios de los elementos, herramientas e instalaciones necesarios y adecuados para el cumplimiento de sus funciones	LOTM	Nivel de Cumplimiento
12	SCL	Servicio al Cliente	Superar las expectativas de servicio de nuestros clientes generando experiencias positivas y memorables como resultado del mejoramiento continuo de los procesos.	Ge ión de tra tes a eradas o mposibilitadas por intermedicación de influencias o recibo de beneficios por parte de los solicitantes	Manipulación del trámite de solicitudes en favor de un tercero	Intereses de particulares Ofrecimiento de dineros a los funcionarios de Coljuegos por parte de terceros - soborno	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Masificar las facilidades y los mecanismos con los que cuenta la administración para la gestión de trámites Desarrollar politicas de gestion de solicitudes.	RHCS	Nivel de Cumplimiento
13	SCL	Servicio al Cliente		Pérdida y/o falta de registro en la radicación de una denuncia	No se puede disponer de la información de la denuncia por manipulación del responsable del proceso	Intereses de particulares Amiguismo Ofrecimiento de dineros a los funcionarios de Coljuegos por parte de terceros - soborno	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo	Desarrollar manual de procesos de servicio al cliente	RHCS	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Desarrollar monitoreos a los tramites a traves de las diferentes herramientas tecnologicas	RHCS	Nivel de Cumplimiento
								Preventivo		Desarrollor guiones de atencion para los diferentes canales de atencion	RHCS	Nivel de Cumplimiento

Documento en revisión