

## **PLAN DE ACCIÓN**

**2015**

**BOGOTÁ D.C., Enero de 2015**

## TABLA DE CONTENIDO

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. GENERALIDADES</b> .....                                 | <b>3</b>  |
| <b>1.1 DESCRIPCIÓN</b> .....                                  | <b>3</b>  |
| <b>1.2 CAMBIOS EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN</b> .....      | <b>3</b>  |
| <b>1.3 COMPOSICIÓN</b> .....                                  | <b>3</b>  |
| <b>1.4 RECURSOS</b> .....                                     | <b>4</b>  |
| <b>2 PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS</b> .....                       | <b>5</b>  |
| <b>2.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b> .....                | <b>5</b>  |
| <b>2.2 OFICINA ASESORA JURÍDICA</b> .....                     | <b>6</b>  |
| <b>2.3 OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> .....                   | <b>8</b>  |
| <b>2.4 COMUNICACIONES</b> .....                               | <b>9</b>  |
| <b>2.5 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b> ..... | <b>10</b> |
| 2.5.1 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....                        | 10        |
| 2.5.2 CAPITAL HUMANO.....                                     | 12        |
| 2.5.3 SECRETARIA TÉCNICA DEL CNJSA.....                       | 15        |
| 2.5.4 TIC .....   | 16        |
| <b>2.6 VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b> .....       | <b>18</b> |
| 2.6.1 CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES.....                 | 18        |
| 2.6.2 FISCALIZACIÓN .....                                     | 18        |
| <b>2.7 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS</b> .....    | <b>21</b> |
| 2.7.1 NEGOCIOS ACTUALES .....                                 | 21        |
| 2.7.2 SERVICIO AL CLIENTE .....                               | 22        |
| 2.7.3 NUEVOS NEGOCIOS .....                                   | 23        |

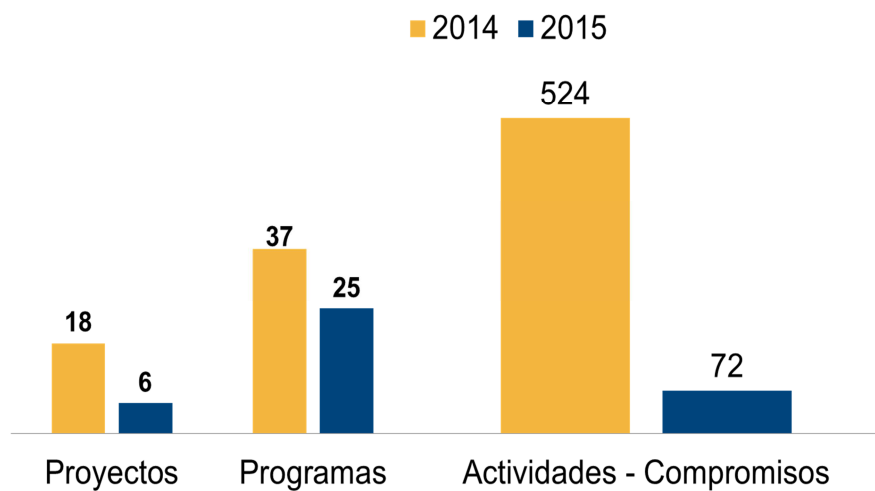
**1. GENERALIDADES**

**1.1 DESCRIPCIÓN**

El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual Coljuegos establece los compromisos que le permitirán cumplir con los objetivos definidos en su Planeación Estratégica, así mismo, es el mecanismo a través del cual hace seguimiento de su gestión y evalúa los resultados a fin de mantenerse en un proceso de mejoramiento continuo.

**1.2 CAMBIOS EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN**

A continuación se presenta una gráfica en la que se evidencia el cambio en el proceso de estructuración del Plan de Acción 2015 respecto del mismo instrumento para la vigencia anterior:



Para la vigencia 2014 la entidad consideró pertinente que el Plan de Acción estuviera formulado a nivel de actividades; sin embargo, al cierre del año determinó que estructurar este instrumento de planeación a dicho nivel limitaba la capacidad de evaluación de la gestión, por lo cual, para la vigencia 2015 la entidad decidió estructurarlo por compromisos, esta nueva definición de Plan, permite a la entidad realizar un seguimiento integral al mismo e identificar posibles desviaciones en las metas propuestas y de esta manera realizar las mejoras correspondientes.

**1.3 COMPOSICIÓN**

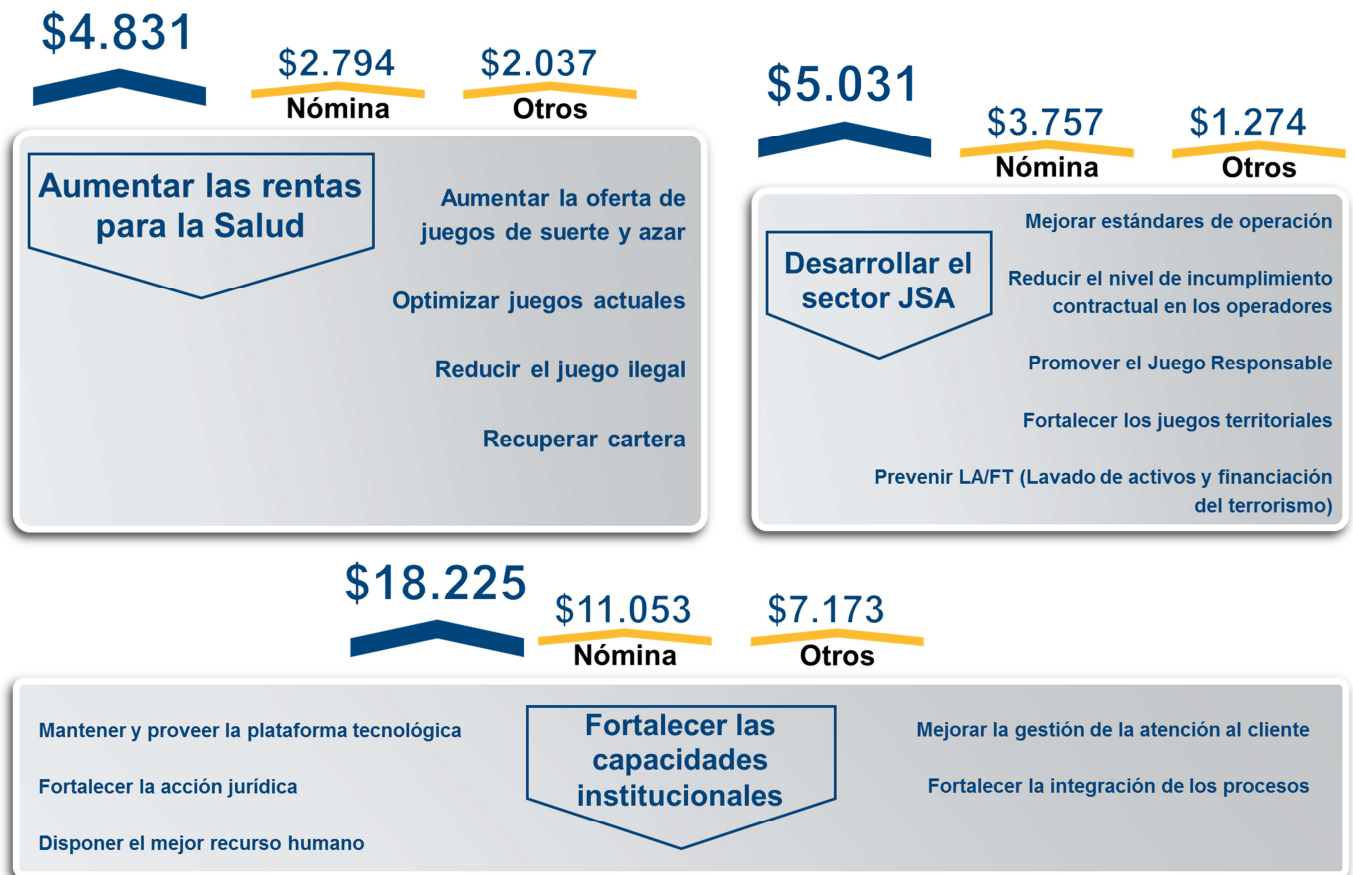
El Plan de Acción de Coljuegos está compuesto por 25 Programas y 6 Proyectos, Coljuegos ha considerado importante clarificar para la entidad estos dos términos, a continuación se relacionan sus respectivas definiciones:

**Programa:** Conjunto de compromisos ubicados en un espacio de tiempo (vigencia), que en su gran mayoría son desarrollados con frecuencia o periodicidad definida en razón a los procesos de la Entidad; estos compromisos no solo buscan cumplir con los objetivos propios del proceso en que se enmarcan, sino que pretenden mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la entidad.

**Proyecto:** Conjunto de compromisos coordinados para dar cumplimiento específico a un objetivo, estos compromisos están delimitados en un espacio de tiempo único y se ven materializados en una serie de entregables específicos, que dan respuesta al objetivo inicialmente definido, así mismo, no tienen frecuencia o periodicidad implícita.

**1.4 RECURSOS**

El siguiente gráfico presenta los recursos de los cuales dispone la entidad, agrupados por cada uno de los objetivos estratégicos, para el desarrollo del Plan de Acción de la Vigencia 2015; estos recursos se descomponen también a lo largo del presente documento por cada uno de los programas y proyectos.



## 2 PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

### 2.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Planeación y Gestión Institucional  |
| <b>Objetivo:</b>             | Estructurar y analizar las líneas de acción en que debe trabajar la organización, manteniendo las herramientas y mecanismos que permitan oportuno seguimiento a la gestión, procurando el logro de los objetivos institucionales. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 1.045.501.488  |

| META   | Indicadores                                |   |  |            |
|--|--|---|--|------------|
|  | Variable 1                                 | Variable 2                                | Fórmula                                    | Línea Base |
| Gestionar el 100 % de las actualizaciones documentales definidas en Comité | Actualizaciones documentales atendidas     | Actualizaciones documentales programadas  | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Estructurar 1 programa de gestión ambiental                                | Programa de gestión ambiental estructurado |   | Variable 1                                 | No Aplica  |
| Racionalizar 3 trámites de la entidad                                      | Trámites racionalizados                    | Trámites programados para racionalización | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Redefinir 1 mapa de riesgos  | Mapa de riesgos redefinido                 |   | Variable 1                                 | No Aplica  |
| Redefinir 1 matriz de indicadores  | Matriz de indicadores redefinida           |   | Variable 1                                 | No Aplica  |
| Estructurar 1 proyecto de inversión  | Proyecto de inversión estructurado         |   | Variable 1                                 | No Aplica  |

## 2.2 OFICINA ASESORA JURÍDICA

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 4 Recuperar la Cartera  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Gestión efectiva de cobro coactivo   |
| <b>Objetivo:</b>             | Adelantar las gestiones necesarias para obtener el recaudo de las acreencias pendientes de pago a favor de la entidad, identificando la exigibilidad de las mismas, la ocurrencia o existencia de hechos que den lugar a la interrupción o suspensión de la prescripción y la validación de los títulos ejecutivos correspondientes. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 860.552.662   |

| META  | Indicadores                |                            |  |            |
|---|----------------------------|----------------------------|--|------------|
|   | Variable 1                 | Variable 2                 | Fórmula  | Línea Base |
| Aumentar el 100 % la recuperación de cartera de cobro coactivo respecto de la vigencia 2014                                   | Cartera recuperada en 2015 | Cartera recuperada en 2014 | $\frac{\text{Variable 1}}{\text{Variable 2}} - 1 * 100 \%$ | No Aplica  |
| Depurar el 100 % de la cartera recibida para cobro coactivo atendiendo lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014. | Cartera depurada           | Cartera recibida           | $\frac{\text{Variable 1}}{\text{Variable 2}} * 100$        | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 1 Mejorar estándares de operación   |
| <b>Tipo:</b>                 | Proyecto   |
| <b>Nombre:</b>               | Condiciones en operadores de Juegos de Suerte y Azar   |
| <b>Objetivo:</b>             | Expedir una reglamentación que contenga las características y condiciones de idoneidad y solvencia a ser cumplidas por las personas naturales y jurídicas, que operen juegos de suerte y azar de forma confiable, segura y transparente, garantizando la lucha contra el fraude, la protección de los derechos de los menores y de los participantes en los juegos y la generación y destinación de recursos al sector salud |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 40.401.635  |

| META  | Indicadores      |            |            |            |
|---|------------------|------------|------------|------------|
|   | Variable 1       | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Expedir 1 decreto que establezca las condiciones de idoneidad y solvencia a cumplir por los operadores de Juegos de Suerte y Azar | Decreto expedido |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 2 Fortalecer la acción jurídica   |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Asesoría y Defensa Jurídica de la Entidad  |
| <b>Objetivo:</b>             | Asesorar a la entidad en los diferentes asuntos de orden jurídico y acompañar las decisiones estratégicas fijando líneas jurídicas que permitan junto al ejercicio de la representación judicial y extrajudicial defender los intereses de Coljuegos |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 1.903.590.820   |

| META  | Indicadores                      |                                  |  |            |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|
|   | Variable 1                       | Variable 2                       | Fórmula                                    | Línea Base |
| Atender el 100 % de las solicitudes de asesoría y acompañamiento de las áreas dentro de los términos legales.   | Requerimientos atendidos         | Requerimientos recibidos         | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Presentar 2 propuestas de ajustes normativos del sector de juegos de suerte y azar.   | Número de propuestas presentadas | Número de propuestas programadas | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Presentar 1 propuesta normativa que defina otras fuentes de ingresos para financiar los gastos de Coljuegos   | Propuesta presentada             |                                  | Variable 1                                 | No Aplica  |
| Mantener en 80 % el éxito procesal ejerciendo la adecuada defensa de la entidad en procesos judiciales, administrativos y tribunales de arbitramento. | Procesos fallados a favor        | Procesos recibidos               | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Elaborar 2 Boletines jurídicos con la información normativa, doctrinal y jurisprudencial del sector   | Boletines jurídicos elaborados   | Boletines jurídicos programados  | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Elaborar 1 Manual de Contratación atendiendo las disposiciones legales aplicables   | Manual elaborado                 |                                  | Variable 1                                 | No Aplica  |
| Elaborar 1 Manual de Cobro atendiendo las disposiciones legales aplicables  | Manual elaborado                 |                                  | Variable 1                                 | No Aplica  |

### 2.3 OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Fortalecimiento del Sistema de Control Interno  |
| <b>Objetivo:</b>             | Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos aplicables a los macroprocesos, generando recomendaciones que contribuyan a la mejora continua, así mismo garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los organismos de control a través de los planes de mejoramiento y propender por la entrega en oportuna de la información requerida por éstos. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 508.355.128  |

| META   | Indicadores  |   |   |            |
|--|--|---|---|------------|
|  | Variable 1   | Variable 2  | Fórmula                                 | Línea Base |
| Auditar 5 Macroprocesos  | Macroprocesos auditados                            | Macroprocesos programados para auditar            | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100$ | No Aplica  |
| Verificar el 100 % de cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento y de prevención de fraude y corrupción | Acciones verificadas de los planes de mejoramiento | Acciones formuladas en los planes de mejoramiento | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100$ | No Aplica  |
| Atender el 100 % de los requerimientos de Organismos externos de Control   | Requerimientos atendidos                           | Requerimientos recibidos                          | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100$ | No Aplica  |

## 2.4 COMUNICACIONES

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos   |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Comunicación Interna   |
| <b>Objetivo:</b>             | Fortalecer internamente la apropiación de la estrategia y la alineación con la cultura organizacional; con el fin de apoyar el logro de los objetivos institucionales y la generación de un ambiente laboral acorde con la cultura organizacional deseada. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 239.510.197   |

| META  | Indicadores                            |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|
|   | Variable 1                             | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Ejecutar 4 campañas de comunicación interna   | Campañas ejecutadas                    |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Institucionalizar el canal "Conversemos" como un escenario adicional de participación de los colaboradores y de diálogo estratégico entre las áreas | Canal "Conversemos" institucionalizado |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos   |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Comunicación Externa   |
| <b>Objetivo:</b>             | Desarrollar acciones de comunicación institucional planeada que fortalezcan las percepciones positivas sobre Coljuegos entre los públicos externos; con el fin de apoyar el logro de la estrategia y facilitar la exitosa implementación de sus iniciativas. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 270.724.072   |

| META   | Indicadores            |                         |   |            |
|--|------------------------|-------------------------|---|------------|
|  | Variable 1             | Variable 2              | Fórmula   | Línea Base |
| Realizar 4 diálogos con Operadores de juegos de suerte y azar localizados    | Diálogos realizados    |                         | Variable 1  | No Aplica  |
| Realizar 1 foro virtual de rendición de cuentas a la ciudadanía              | Foro virtual realizado |                         | Variable 1  | No Aplica  |
| Ejecutar el 100 % del plan de comunicaciones sobre control del juego ilegal. | Actividades ejecutadas | Actividades programadas | $\frac{\text{Variable 1}}{\text{Variable 2}} * 100$ | No Aplica  |

## 2.5 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

### 2.5.1 Administrativa y Financiera

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos   |
| <b>Tipo:</b>                 | Proyecto   |
| <b>Nombre:</b>               | Administración de recursos financieros   |
| <b>Objetivo:</b>             | Realizar la implementación y aplicación del nuevo concepto contable para el registro de operaciones con base en las Normas Internacionales de Contabilidad |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 2.561.957.978   |

| META   | Indicadores                |            |            |            |
|--|----------------------------|------------|------------|------------|
|  | Variable 1                 | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Realizar la implementación del 100 % de las NIIF                           | NIIF implementadas         |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Obtener 1 dictamen positivo de los estados financieros de la vigencia 2014 | Dictamen positivo obtenido |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos   |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Contratación administrativa  |
| <b>Objetivo:</b>             | Realizar la contratación oportuna de los bienes y servicios requeridos por la Empresa para su normal operación, aplicando los principios de la contratación administrativa |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 416.102.648   |

| META  | Indicadores          |                       |  |            |
|---|----------------------|-----------------------|--|------------|
|   | Variable 1           | Variable 2            | Fórmula                                    | Línea Base |
| Cumplir el 100 % del plan de contratación (Plan Anual de adquisiciones) | Contratos celebrados | Contratos Programados | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos   |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Gestión de bienes y servicios  |
| <b>Objetivo:</b>             | Garantizar la adquisición y suministro de las instalaciones físicas, servicios públicos, equipos, herramientas y mobiliario requeridos para el normal funcionamiento de la Empresa |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 3.281.367.533   |

| META   | Indicadores                   |            |            |            |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | Variable 1                    | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Garantizar el 98 % de disponibilidad de los recursos administrativos de la entidad | Disponibilidad real entregada |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Gestión documental  |
| <b>Objetivo:</b>             | Asegurar el flujo de la información, incluyendo su elaboración, trámite, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su disposición final, con el objeto de facilitar su utilización, conservación, reserva y preservación, sea cual sea el medio. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 738.047.358  |

| META  | Indicadores                              |                       |  |            |
|---|--|-----------------------|--|------------|
|   | Variable 1                               | Variable 2            | Fórmula                                    | Línea Base |
| Tramitar 100 % de las solicitudes de tramitación de correspondencia y gestión documental requeridas por las áreas | Solicitudes atendidas                    | Solicitudes recibidas | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Elaborar el Programa de Gestión Documental  | Programa de Gestión Documental elaborado |                       | Variable 1                                 | No Aplica  |
| Mantener actualizadas el 100 % de las TRD de la entidad   | Tablas de Retención actualizadas         | Tablas de Retención   | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | 7          |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Recaudo y transferencia   |
| <b>Objetivo:</b>             | Realizar las transferencias a la salud con oportunidad y de acuerdo con la aplicación de los criterios de distribución vigentes |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 394.013.711  |

| META   | Indicadores                          |                            |  |            |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--|------------|
|  | Variable 1                           | Variable 2                 | Fórmula                                    | Línea Base |
| Realizar el 100 % de las distribuciones de los recursos recaudados hacia los entes territoriales y demás beneficiarios de los derechos de explotación en término | Distribuciones realizadas en término | Distribuciones programadas | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |

## 2.5.2 Capital Humano

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Bienestar - Seguridad y Salud en el Trabajo  |
| <b>Objetivo:</b>             | Desarrollar el Plan de Calidad de Vida Coljuegos para 2015. (planta definitiva con la creación de los nuevos cargos) |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 239.197.229   |

| META   | Indicadores            |                         |  |            |
|--|------------------------|-------------------------|--|------------|
|  | Variable 1             | Variable 2              | Fórmula                                    | Línea Base |
| Ejecutar el 100 % de las actividades del Plan de Calidad de Vida 2015  | Actividades ejecutadas | Actividades programadas | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Ejecutar el 100 % del cronograma de actividades aprobado para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según normatividad vigente al respecto. | Actividades ejecutadas | Actividades programadas | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES                               |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano                                       |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Capacitación, Formación y Desarrollo  |
| <b>Objetivo:</b>             | Desarrollar el Plan de Capacitación, Formación y Desarrollo de Coljuegos para 2015. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 171.397.229  |

| META  | Indicadores            |                         |  |            |
|---|------------------------|-------------------------|--|------------|
|   | Variable 1             | Variable 2              | Fórmula                                    | Línea Base |
| Ejecutar el 100 % de las actividades del plan de Capacitación, Formación y Desarrollo | Actividades ejecutadas | Actividades programadas | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano   |
| <b>Tipo:</b>                 | Proyecto  |
| <b>Nombre:</b>               | Gestión del desempeño   |
| <b>Objetivo:</b>             | Aplicar el Modelo Integral de gestión del desempeño de Coljuegos, con el fin de que sea insumo para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo individual e institucional |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 207.705.079  |

| META  | Indicadores   |                                   |  |            |
|---|---|-----------------------------------|--|------------|
|   | Variable 1  | Variable 2                        | Fórmula                                    | Línea Base |
| Concertar con el 100 % de los trabajadores oficiales, objetivos y metas funcionales | Trabajadores oficiales vinculados con definición de objetivos y metas funcionales | Trabajadores oficiales vinculados | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano  |
| <b>Tipo:</b>                 | Proyecto   |
| <b>Nombre:</b>               | Medición riesgo Sico-social  |
| <b>Objetivo:</b>             | Realizar la Medición de Riesgo Sico-social según establece la resolución 2646 de 2008; hasta la formulación del plan y la estrategia de intervención para mitigar los riesgos psicosociales que se identifiquen en la entidad. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 262.705.079   |

| META  | Indicadores                              |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|
|   | Variable 1                               | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Realizar 1 medición de riesgo Sico-social   | Medición de riesgo Sico-social realizada |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Formular 1 Plan y Estrategia de intervención según los resultados de la medición. | Plan formulado                           |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano   |
| <b>Tipo:</b>                 | Proyecto  |
| <b>Nombre:</b>               | Planta  |
| <b>Objetivo:</b>             | Gestionar la creación de los cargos de planta requeridos por Coljuegos y una vez creados adelantar el proceso de selección y vinculación del personal idóneo. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 445.575.389  |

| META   | Indicadores                       |                            |   |            |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---|------------|
|  | Variable 1                        | Variable 2                 | Fórmula                                 | Línea Base |
| Vincular el 100 % de los cargos a crear en la Planta de personal | Trabajadores oficiales vinculados | número de cargos a proveer | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100$ | No Aplica  |

### 2.5.3 Secretaria Técnica del CNJSA

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 4 Fortalecer los juegos territoriales   |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Regulación del sector actual y su modificación   |
| <b>Objetivo:</b>             | Definir nueva regulación para el juego de apuestas permanentes o chance (frente a indicadores para calificación) |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 882.988.138   |

| META   | Indicadores                   |            |            |            |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | Variable 1                    | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Realizar 1 análisis del comportamiento del juego de apuestas permanentes   | Análisis realizado            |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Elaborar 1 propuesta de acuerdo que defina los indicadores para la calificación de gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores del juego de apuestas permanentes o chance   | Propuesta presentada al CNJSA |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Elaborar 1 propuesta de decreto para la nueva reglamentación del juego de apuestas permanentes o chance  | Propuesta presentada al CNJSA |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Preparar 3 acuerdos en desarrollo del Decreto 3034 de 2013 (1. Formatos y formularios de declaración de derechos de explotación e impuestos a foráneas, 2. Acumulación de premios en el juego de lotería y 3. Condiciones de seguridad de los sorteos) | Acuerdos presentados al CNJSA |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Prevenir LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo)  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Fortalecimiento a la función de vigilancia de los operadores de JSA del nivel territorial  |
| <b>Objetivo:</b>             | Fortalecer la función de vigilancia del sector de juegos de suerte y azar del nivel territorial, asignada al CNJSA mediante el Decreto 4144 de 2011 y facilitar el cumplimiento de los operadores de las obligaciones impuestas por normas del SIPLAFT del nivel territorial |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 610.345.321   |

| META  | Indicadores  |                          |  |            |
|---|--|--------------------------|--|------------|
|   | Variable 1   | Variable 2               | Fórmula                                    | Línea Base |
| Garantizar que el 90 % de operadores territoriales cumplan con los requerimientos del SIPLAFT | Operadores territoriales en cumplimiento de los requerimientos SIPLAFT | Operadores territoriales | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |

#### 2.5.4 TIC

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 1 Mantener y proveer la plataforma tecnológica  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Gestión TIC  |
| <b>Objetivo:</b>             | Implementar soluciones de tecnología de información y comunicaciones para la optimización de procesos. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 3.786.329.351   |

| META  | Indicadores                   |            |            |            |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|
|   | Variable 1                    | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Disponer al 95 % la infraestructura Informática | Disponibilidad real entregada |            | Variable 1 | No Aplica  |

| META   | Indicadores            |                         |  |            |
|--|------------------------|-------------------------|--|------------|
|  | Variable 1             | Variable 2              | Fórmula  | Línea Base |
| Cumplir el 100 % del cronograma implementación del sistema de información de Coljuegos | Actividades ejecutadas | Actividades programadas | $\frac{\text{Variable 1}}{\text{Variable 2}} * 100 \%$ | No Aplica  |
| Atender el 100 % de las solicitudes de soporte técnico informático recibidas           | Solicitudes atendidas  | Solicitudes recibidas   | $\frac{\text{Variable 1}}{\text{Variable 2}} * 100 \%$ | No Aplica  |

## 2.6 VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### 2.6.1 Control a las operaciones ilegales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 3 Reducir el juego ilegal  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Control de operaciones ilegales   |
| <b>Objetivo:</b>             | Desarrollar actividades de verificación y acciones de control en todo el territorio nacional, tendientes al control de la ilegalidad en el sector de Juegos de suerte y azar. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 2.906.072.838  |

| META   | Indicadores  |            |            |            |
|--|--|------------|------------|------------|
|  | Variable 1   | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Retirar 2500 elementos de juego de suerte y azar.                                      | Elementos de JSA retirados   |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Reducir 3 meses el tiempo promedio de duración de los procesos sancionatorios          | Tiempo promedio de duración de los procesos sancionatorios 2015            |            | Variable 1 | 13 meses   |
| Reducir 1 mes el tiempo promedio de duración de los procesos de decomiso y destrucción | Tiempo promedio de duración de los procesos de decomiso y destrucción 2015 |            | Variable 1 | 4 meses    |

### 2.6.2 Fiscalización

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 4 Recuperar la Cartera  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Gestión efectiva de cobro persuasivo   |
| <b>Objetivo:</b>             | Aseguramiento de los ingresos para la salud a través de procesos de control y seguimiento a los contratos de concesión de juegos de suerte y azar. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 188.799.479   |

| META  | Indicadores   |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|
|   | Variable 1  | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Calcular la línea base de recuperación de cartera en cobro persuasivo | Línea base de recuperación de cartera de cobro persuasivo calculada |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 1 Mejorar estándares de operación  |
| <b>Tipo:</b>                 | Proyecto  |
| <b>Nombre:</b>               | Conexión en línea de MET  |
| <b>Objetivo:</b>             | Implementar el Sistema que permita tener un mejor conocimiento del mercado real de los juegos de suerte y azar localizados, mejorar los estándares del sector y promover su profesionalización. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 43.200.000   |

| META   | Indicadores    |                                     |  |            |
|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|
|  | Variable 1     | Variable 2                          | Fórmula                                    | Línea Base |
| Lograr la conexión del 60 % del inventario de MET vigente al 1 de agosto de 2014 | MET conectadas | MET vigentes al 1 de agosto de 2014 | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 2 Reducir el nivel de incumplimiento contractual en los operadores  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Seguimiento contractual  |
| <b>Objetivo:</b>             | Aseguramiento de los ingresos para la salud a través de procesos de control y seguimiento a los contratos de concesión de juegos de suerte y azar. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 2.735.225.927   |

| META   | Indicadores   |                                     |  |            |
|--|---|-------------------------------------|--|------------|
|  | Variable 1  | Variable 2                          | Fórmula                                    | Línea Base |
| Auditar 75 operadores de juegos de suerte y azar para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Operadores auditados  | Operadores programados              | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Mantener en 10 meses el tiempo promedio de duración de los procesos sancionatorios                                 | Tiempo promedio de duración de los procesos sancionatorios 2015 |                                     | Variable 1                                 | 10 meses   |
| Lograr la conexión del 60 % del inventario de MET vigente al 1 de agosto de 2014                                   | MET conectadas  | MET vigentes al 1 de agosto de 2014 | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |

| META  | Indicadores  |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|
|   | Variable 1   | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Incrementar en 3 puntos porcentuales el porcentaje del valor (por concepto de Derechos de Explotación) que es recaudado oportunamente | Porcentaje de Derechos de Explotación recaudados oportunamente en 2015           |            | Variable 1 | 87%        |
| Incrementar en 3 puntos porcentuales el porcentaje de operadores que pagan oportunamente los Derechos de Explotación                  | Porcentaje de Operadores que pagan oportunamente Derechos de Explotación en 2015 |            | Variable 1 | 92%        |
| Calcular la línea base de incumplimiento contractual.   | Línea base de incumplimiento contractual calculada                               |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 5 Prevenir LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo)  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Sistema de Prevención y Control de lavado de activos SIPLAFT   |
| <b>Objetivo:</b>             | Mejorar los niveles de cumplimiento de estándares internacionales a través de supervisión de la implementación del sistema de prevención y control del LAFT. |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 132.641.599   |

| META   | Indicadores  |            |            |            |
|--|--|------------|------------|------------|
|  | Variable 1   | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Incrementar en 2 puntos porcentuales el porcentaje de operadores que dan cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 260 de 2013 | Porcentaje en 2015 de Operadores que dan cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 260 de 2013 |            | Variable 1 | 94%        |

## 2.7 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS

### 2.7.1 Negocios Actuales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 4 Mejorar la gestión de la atención al cliente   |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Fortalecimiento de la gestión de los contratos y autorizaciones de juegos localizados y promocionales   |
| <b>Objetivo:</b>             | Realizar bajo parámetros de eficiencia y calidad el mejoramiento en la gestión de autorizaciones y contratación misional tanto de juegos localizados como promocionales mediante el aseguramiento jurídico y operativo de los procesos del área |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 955.132.880  |

| META   | Indicadores  |   |  |            |
|--|--|---|--|------------|
|  | Variable 1   | Variable 2  | Fórmula                                    | Línea Base |
| Realizar 6 Visitas regionales para capacitar los operadores en la solicitud de autorizaciones ante la entidad                                    | Visitas regionales realizadas  |   | Variable 1                                 | No Aplica  |
| Ampliar al 62 %el porcentaje de solicitudes de trámites de juegos localizados radicadas completas  | Solicitudes radicadas completas  | Solicitudes radicadas   | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |
| Mantener al 100 % las solicitudes de trámites de juegos localizados radicadas completas gestionadas en los términos de la resolución 724 de 2013 | Solicitudes de trámites de juegos localizados radicadas completas gestionadas en los términos de la resolución 724 de 2013 | Solicitudes de trámites de juegos localizados radicadas completas | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica  |

## 2.7.2 Servicio al Cliente

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 4 Mejorar la gestión de la atención al cliente   |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Fortalecimiento de la Gestión de atención de clientes   |
| <b>Objetivo:</b>             | Optimizar las funciones tecnológicas para la atención de clientes en los diferentes canales de atención y fortalecer la cultura de servicio en la entidad |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 798.268.665  |

| META   | Indicadores                                |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
|  | Variable 1                                 | Variable 2                                 | Fórmula                                    | Línea Base   |
| Mantener en menos del 10 % el nivel de abandono de llamadas  | Llamadas atendidas                         | Llamadas recibidas                         | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica    |
| Mantener en 310 segundos el TMO (Tiempo medio de conversación)   | Tiempo medio de conversación               |  | Variable 1                                 | 285 Segundos |
| Implementar 3 nuevas funcionalidades (chat , etiquetado y pantalla)  | Funcionalidades implementadas              |  | Variable 1                                 | No Aplica    |
| Aumentar en 25 % las visitas a la página WEB con respecto a 2014   | Visitas realizadas a la página web en 2015 | Visitas realizadas a la página web en 2014 | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} - 1$      | 1700         |
| Capacitar al 100 % de los colaboradores de la entidad en la estrategia de cultura de servicio al cliente (interno y externo) | colaboradores capacitados                  | Colaboradores vinculados                   | $\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$ | No Aplica    |

## 2.7.4 Nuevos Negocios

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 1 Aumentar la oferta de juegos de suerte y azar   |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa   |
| <b>Nombre:</b>               | Desarrollo de juegos   |
| <b>Objetivo:</b>             | Adelantar análisis de factibilidad para nuevos juegos del ámbito nacional, incluyendo proyección de rentas para la salud y sus respectivos reglamentos |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 772.924.244   |

| META   | Indicadores           |            |            |            |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|
|  | Variable 1            | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Expedir 2 reglamentos de juegos de suerte y azar del ámbito nacional | Reglamentos expedidos |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Avanzar en la reglamentación del juego de suerte y azar Keno         | Reglamento avanzado   |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 2 Optimizar juegos actuales  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Optimización de juegos  |
| <b>Objetivo:</b>             | Diagnosticar e identificar oportunidades de mejorar el desempeño de juegos autorizados en el mercado nacional, y evaluar la viabilidad de su implementación |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 102.861.936  |

| META  | Indicadores             |            |            |            |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|
|   | Variable 1              | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Modificar 1 reglamento de juegos de suerte y azar vigente | Reglamentos modificados |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Realizar 1 análisis del juego novedoso Baloto             | Análisis realizado      |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA   |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 3 Promover el Juego Responsable   |
| <b>Tipo:</b>                 | Proyecto   |
| <b>Nombre:</b>               | Estructuración del Juego Responsable   |
| <b>Objetivo:</b>             | Diagnosticar y proponer el marco de política para la definición e implementación de buenas prácticas orientadas a proteger a los jugadores frente a sus hábitos de juego |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 102.861.936   |

| META   | Indicadores                           |            |            |            |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|  | Variable 1                            | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Realizar 1 diagnóstico de juego responsable para la Industria de Juegos Nacionales | Diagnóstico realizado                 |            | Variable 1 | No Aplica  |
| Proponer 1 política de juego responsable para la Industria de Juegos Nacionales    | Propuesta presentada a la Presidencia |            | Variable 1 | No Aplica  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objetivo Estratégico:</b> | Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA  |
| <b>Estrategia:</b>           | Estrategia 4 Fortalecer los juegos territoriales  |
| <b>Tipo:</b>                 | Programa  |
| <b>Nombre:</b>               | Desarrollo de juegos (territorial)  |
| <b>Objetivo:</b>             | Adelantar análisis de factibilidad para nuevos juegos del ámbito territorial, incluyendo proyección de rentas para la salud y sus respectivos reglamentos |
| <b>Presupuesto estimado:</b> | \$ 483.702.286  |

| META  | Indicadores           |            |            |            |
|---|-----------------------|------------|------------|------------|
|   | Variable 1            | Variable 2 | Fórmula    | Línea Base |
| Expedir 2 reglamentos de juegos de suerte y azar del ámbito territorial | Reglamentos expedidos |            | Variable 1 | No Aplica  |