

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN	PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META		
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN							
1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA NACIÓN	CONTROL ILEGALIDAD	PG	1	CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES	Verificar mediante evidencias objetivas y tangibles el cometido de acciones ilegales con el fin de llevar a cabo actuaciones tendientes a su eliminación	ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE JUEGO INCAUTADOS	228	VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Efectividad operativos	90%
						CAJA MENOR ILEGALIDAD -OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	3			
						CAJA MENOR ILEGALIDAD -OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1			
						CAJA MENOR ILEGALIDAD -TRANSPORTE	7			
						CAJA MENOR ILEGALIDAD -VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	9			
						CONVENIOS CON ENTIDADES DEL ESTADO	105			
						DESTRUCCIÓN ELEMENTOS	724			
						STICKERS	8			
						TRANSPORTE ELEMENTOS DE JSA	317			
						VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE -CONTROL DE OPERACIONES ILEGALES	374			
	<b>Total CONTROL ILEGALIDAD</b>					<b>1.775</b>				
	FISCALIZACIÓN	PG	2	FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A OPERADORES	Realizar acciones de seguimiento y control que permitan evaluar y promover el cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas por los operadores de juegos de suerte y azar, en las modalidades de localizados, novedosos, rifas y promocionales, de conformidad con la ley de régimen propio y demás normas concordantes, para el aseguramiento del ingreso.	DETECCIÓN DE FRAUDE EN LOS JUEGOS	180	VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Recuperación de cartera	80%
						INTERVENTORÍA JUEGOS NOVEDOSOS	500		Supervisión en campo	90%
						STICKERS	2		Liquidaciones Etesa	100%
						TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EN OPERATIVOS	385		Actuaciones Administrativas	90%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FISCALIZACION						366				
<b>Total FISCALIZACIÓN</b>					<b>1.433</b>					
GESTIÓN CARTERA	PG	3	GESTIÓN DE COBRO COACTIVO - MEDIDAS CAUTELARES	Fortalecer el proceso de cobro coactivo a través de la identificación de estrategias que permitan hacer más eficiente y ágil el decreto y practica de medidas cautelares.	ARRENDAMIENTO BODEGA COBRO COACTIVO	26	OFICINA ASESORA JURIDICA	Cumplimiento actividades	100%	
					CONSULTAS DATACRÉDITO	4				
					GRAFOLOGÍA	9				
					HONORARIOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA - SECUESTRES	16				
	NOTIFICACIONES DIARIOS AMPLIA CIRCULACIÓN	12								
PG	4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CARTERA	Llevar a cabo la reorganizacion del area de cartera orientando sus actividades hacia el seguimiento y control de gestion de la cartera de la Entidad.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Recuperación de cartera	50%		
<b>Total GESTIÓN CARTERA</b>					<b>67</b>					

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN	PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META		
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN							
1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA NACIÓN	FORTALECIMIENTO VIGILANCIA	PG	5	<b>FORTALECIMIENTO VIGILANCIA EN SITIO OPERADORES DEL NIVEL TERRITORIAL</b>	Mejorar el proceso de vigilancia a través del fortalecimiento de la revisión de la calidad, oportunidad, estructura y veracidad de la información reportada por los operadores (Juegos de lotería y apuestas permanentes).	HONORARIOS MIEMBROS CNJSA	52	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oportunidad reporte de información	100%
		PG	6	<b>FORTALECIMIENTO VIGILANCIA EN CAMPO OPERADORES DEL NIVEL TERRITORIAL</b>	Fortalecer el programa de visitas especiales de vigilancia por parte de la Secretaría Técnica del CNJSA a los operadores del juego de lotería tradicional y apuestas permanentes en desarrollo de la función de vigilancia asignada al Consejo mediante Decreto 4144 de 2011.	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE- SECRETARÍA TÉCNICA	40	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento de las visitas programadas	100%
		PY	7	<b>AUTONOMÍA DE VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA</b>	El proyecto busca que la Secretaría Técnica tenga autonomía en la vigilancia de los operadores del nivel territorial, para ello se pretende adelantar un proyecto de normatividad que restructure la forma en como se ejecuta dicha función.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Normatividad sobre autonomía de vigilancia	80%
	<b>Total FORTALECIMIENTO VIGILANCIA</b>					<b>92</b>				
	DESARROLLO DEL MERCADO (NUEVOS JUEGOS)	PG	8	<b>DESARROLLO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR NUEVOS</b>	Generación de nuevos juegos de suerte y azar que implica desarrollo de la factibilidad comercial, legal, operativa, financiera y técnica de los diferentes juegos	ASESORÍA JURÍDICA PERMANENTE EN LEGISLACIÓN DE JUEGOS	183	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS	Cumplimiento del plan de desarrollo de JSA	100%
						ASESORÍA MEJORES PRÁCTICAS	115			
						ASESORÍA MODELO COMERCIAL Y TÉCNICO DE NUEVOS JUEGOS	120		Efectividad del desarrollo de JSA	100%
						TIQUETES AEREOS	106			
		PY	9	<b>LICITACIÓN APUESTAS DE TIPO PARAMUTUAL EN EVENTOS DEPORTIVOS</b>	Ejecutar el proceso licitatorio para seleccionar al operador a nivel nacional que ofrezca el Juego Novedoso denominado <b>APUESTAS DE TIPO PARAMUTUAL EN EVENTOS DEPORTIVOS</b> a través de un contrato de concesión.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS	Cumplimiento cronograma	100%
	PY	10	<b>IMPLEMENTACIÓN JUEGO ACDV</b>	Aseguramiento operativo de gestión comercial, contractual, técnica y financiera para iniciar explotación del juego ACDV.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS	Efectividad en el lanzamiento de JSA	100%	
<b>Total NUEVOS JUEGOS</b>					<b>524</b>					

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN	PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META				
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN									
1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA NACIÓN	PROFUNDIZACIÓN DE NEGOCIOS ACTUALES	PG	11	<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN LOS TRÁMITES DE LA ENTIDAD</b>	Habilitar, implementar e integrar diferentes espacios de interacción con los operadores a fin de mejorar el proceso de aprobación de contratos y novedades, a través de canales electrónicos, capacitaciones, mesas de trabajo, ferias. La relación entre el operador y Coljuegos se optimiza, elevando niveles de eficiencia, satisfacción, transparencia y confianza.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS	Capacitación operadores	60%		
									Tiempos de respuesta	70%		
				<b>Total PROFUNDIZACIÓN DE NUEGOCIOS ACTUALES</b>					<b>0</b>			
<b>Total 1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA NACIÓN</b>					<b>3.891</b>							
2. CONSOLIDAR ENTIDAD CAPAZ DE CREAR VALOR	BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	PG	12	<b>JUNTA DIRECTIVA-COMITÉS DE LA JUNTA</b>	Cancelar los honorarios de los miembros, por la asistencia a las reuniones de Junta Directiva y sus Comités, en la vigencia 2014.	JUNTA DIRECTIVA-COMITÉS DE LA JUNTA	300	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Ejecución Presupuesto	100%		
				<b>Total BUEN GOBIERNO CORPORATIVO</b>					<b>300</b>			
	LAS MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES	PROCESOS Y HERRAMIENTAS	PG	13	<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Asesoría, evaluación y seguimiento al conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos.	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA NAL DE SALUD	200	OFICINA CONTROL INTERNO	Cumplimiento programa de auditoria	100%	
							CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA	630				
							REVISORIA FISCAL	328		VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento Plan de Mejoramiento	100%
							CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	45			VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento plan de compras
				CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS 2	30							
				CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Adquirir bienes y servicios de forma transparente para satisfacer las necesidades de la entidad y prestar apoyo en todos sus procesos, aplicando las normas del derecho privado y garantizando 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 COLJUEGOS.	PUBLICACIONES EN DIARIOS DE ALTA CIRCULACIÓN	20		Eficiencia y oportunidad en el perfeccionamiento de los contratos	100%		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN		PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META		
			NOMBRE	DESCRIPCIÓN							
2. CONSOLIDAR ENTIDAD CAPAZ DE CREAR VALOR	LAS MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES	PROCESOS Y HERRAMIENTAS	PG	15	<b>ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES</b>	Identificar procesos que generan grados de insatisfacción para desarrollar planes de mejoramiento sobre los mismos.	ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES	60	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS</b>	Indice de satisfacción	60%
			PG	16	<b>FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE</b>	Aumentar la facilidad de la gestión de los operadores (solicitudes, trámites y consultas) y ciudadanía en general con la Entidad, así mismo mejorar la productividad de los canales virtuales.	NA	0	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS</b>	Participación del canal presencial Abandono de llamadas	12% 10%
			PY	17	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGTI</b>	Consultoría para la planeación, diseño, implementación y acompañamiento en la operación de un sistema de gestión de la seguridad de la información –SGTI.	ELABORAR PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN –SGTI	50 140	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>	Cumplimiento cronograma	100%
			PY	18	<b>IMPLEMENTAR HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (ISOLUCIÓN)</b>	Garantizar una adecuada definición, implementación e interiorización del Sistema Integrado de gestión en Coljuegos bajo los requisitos de las normas: NTCGP 1000, ISO 9001 y MECI 1000. Diseñar e implementar mecanismos que le permitan a la Organización el sostenimiento y mejoramiento del sistema.	SINGE - MANTENIMIENTO Y SOPORTE SOFTWARE	20	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	Cumplimiento al plan Nivel de satisfacción y uso	100% 70%
			PG	19	<b>IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SINGE</b>	Garantizar una adecuada definición, implementación e interiorización del Sistema Integrado de gestión en Coljuegos bajo los requisitos de las normas: NTCGP 1000, ISO 9001 y MECI 1000. Diseñar e implementar mecanismos que le permitan a la Organización el sostenimiento y mejoramiento del sistema.	SINGE - AUDITORIAS CERTIFICACIÓN	30	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	Nivel de avance y cumplimiento requisitos SINGE	100%
			PG	20	<b>RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	Identificación, priorización y racionalización de los trámites de la entidad, así como definición de las actividades tendientes al logro de interoperabilidad entre Coljuegos y otras organizaciones a fin de facilitar la relación del ciudadano con los servicios que presta el Estado.	NA	0	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	Cumplimiento actividades Racionalización de trámites	100% 20%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN		PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META	
			NOMBRE	DESCRIPCIÓN						
2. CONSOLIDAR ENTIDAD CAPAZ DE CREAR VALOR	PROCESOS Y HERRAMIENTAS	PG	21	<b>SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COLJUEGOS</b>	Realizar el seguimiento a la planeación de la entidad en sus diferentes tipos y etapas para conocer la gestión y los avances realizados frente a la Planeación Estratégica de la entidad.	NA	0	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	Reporte oportuno de avance de la gestión	95%
		PG	22	<b>SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ANTICORRUPCIÓN</b>	Realizar el seguimiento a las acciones planeadas como parte la gestión realizada por la entidad para mitigar y prevenir la ocurrencia de algún riesgo identificado.	NA	0	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	Riesgos NO materializados	98%
		PG	23	<b>MANTENIMIENTO</b>	Mantenimiento como el conjunto de técnicas y acciones que son destinadas a conservar o restablecer equipos, dispositivos, instalaciones o edificaciones que se encuentran sujetas a acciones de mantenimiento (SP: sistemas productivos), con la finalidad de que estos puedan cumplir con un servicio determinado de una manera eficiente y eficaz, durante el mayor tiempo posible y con el máximo rendimiento.	FERRETERÍA	10	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>	Cumplimiento programa de mantenimiento	100%
						MANTENIMIENTO ASCENSORES	10			
	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E HIDRÁULICO					8				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS					9				
	SERVICIO CAFETERÍA Y ASEO					206				
	SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS					23				
	PG	24	<b>VIGILANCIA Y SEGURIDAD</b>	Implementar, mejorar y mantener un conjunto de medidas, acciones y políticas de vigilancia y seguridad que permitan controlar las amenazas y prevenir los riesgos a la infraestructura y el control de acceso.	MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE T.V. - D.V.R. - CÁMARAS	2	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS</b>	Efectividad en el reporte del Servicio	100%	
					SERVICIO DE VIGILANCIA	180				
	PG	25	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO DE APOYO LOGÍSTICO</b>	Este programa permite la ejecución y seguimiento de las actividades de apoyo logístico de la entidad, en los procesos de adquisición de los activos y suministros correspondientes al área administrativa, generando control en el ingreso, asignación y salida de los mismos del almacén. Contar de manera oportuna, segura y efectiva con adecuados controles de la gestión documental, en el manejo del archivo, la correspondencia y demás envíos postales que requiera la COLJUEGOS EICE en cumplimiento de sus funciones.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	9	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>	Eficacia en el servicio de correspondencia	90%	
					ARRENDAMIENTO SEDES	1,685				
					EQUIPOS AUDIOVISUALES	0				
					SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	22				
					SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO-CERTIMAIL	13				
					SERVICIO DE EMBALAJE Y/O ACARREOS	5				
					SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	25				
					SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	165				
SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL					40					
SERVICIO ENERGIA					102					
SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	74									
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	52									
							Satisfacción cliente interno	80%		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN		PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META		
			NOMBRE	DESCRIPCIÓN							
2. CONSOLIDAR ENTIDAD CAPAZ DE CREAR VALOR	DESARROLLO LOGÍSTICO	PY	26	<b>DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE ARCHIVOS</b>	Coljuegos ha considerado conveniente y oportuno iniciar una segunda fase del proyecto de digitalización, que contempla organizar 180 metros lineales de archivos equivalentes a 1 millón de imágenes. Entre los beneficios más relevantes está el desarrollo, fortalecimiento y modernización de un sistema eficiente de Gestión Documental, facilitando la consulta de los documentos en formato digital, disminuyendo los tiempos invertidos en la búsqueda física, contribuyendo a mejorar la capacidad de gestión administrativa e incentivando la concientización de los colaboradores y un cambio positivo en la cultura organizacional respecto al manejo de información.	DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	200	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento cronograma	100%	
		LAS MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES	PG	27	<b>DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA SERVICIO AL CLIENTE</b>	Fortalecer la contactabilidad de los clientes para de esta manera incrementar la efectividad de los objetivos definidos en cada una de las campañas a desarrollar en 2014.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS	Contactabilidad campaña Efectividad campaña	60% 50%
	COMUNICACIONES		PG	28	<b>COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	Proyectar la identidad corporativa distintiva y la promesa de marca de Coljuegos hacia los grupos de interés externos, por medio de acciones de comunicación planeada. Proyectar la identidad corporativa distintiva y la promesa de marca de Coljuegos hacia los grupos de interés externos, por medio de acciones de comunicación planeada.	ASESORÍA EN COMUNICACIONES EXTERNAS	219	PRESIDENCIA	Free-press	10%
							VIDEO Y FOTOGRAFÍA	11		Cumplimiento programa de boletines	100%
	PG		29	<b>COMUNICACIÓN INTERNA</b>	Facilitar la creación de rasgos de identidad corporativa y la apropiación de la estrategia entre los colaboradores, con el fin de guiar sus comportamientos de acuerdo a la cultura organizacional deseada y generar compromiso con el aporte individual al logro de los objetivos comunes.	LOGÍSTICA EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	84	PRESIDENCIA	Cumplimiento programa de campañas y RCE	100%	
		MATERIAL IMPRESO				28					
	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	85									
	PG	30	<b>GESTIÓN DE CRISIS</b>	Proteger la reputación corporativa de Coljuegos mediante la identificación temprana de riesgos reputacionales y la respuesta oportuna, coordinada y coherente ante la activación de cualquiera de estos riesgos.	NA	0	PRESIDENCIA	Cumplimiento programa de entrenamiento	100%		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN		PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META	
			NOMBRE	DESCRIPCIÓN						
2. CONSOLIDAR ENTIDAD CAPAZ DE CREAR VALOR	LAS MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES	COMUNICACIONES	PY 31	ADMINISTRACIÓN DE MARCA	Asegurar la correcta implementación del logotipo de Coljuegos así como la adecuada construcción y desarrollo de la marca, protegiendo su integridad como elemento principal de identidad e imagen corporativa.	NA	0	PRESIDENCIA	Cumplimiento y cubrimiento plan comunicación MARCA	100%
		GESTIÓN FINANCIERA	PG 32	FORTALECIMIENTO DE LA TESORERIA	Asegurar el funcionamiento y la identificación de mejores prácticas en los procesos de recaudo y transferencia, programación y pago de obligaciones con el fin de mejorar la oportunidad, efectividad y eficiencia.	CAJA MENOR VDO -MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Nivel ejecución PAC	100%
						CAJA MENOR VDO -OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1			
						CAJA MENOR VDO -PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	4			
						CAJA MENOR VDO -TRANSPORTE	4			
						CAJA MENOR VDO -VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	4			
		PY 33	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA ADOPCIÓN DE IFRS (International Financial Reporting Standard) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	Estudios preeliminares para la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera por parte de Coljuegos según directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación	ASESOR TRIBUTARIO	25	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento de actividades	100%	
					ASESORIA TRIBUTARIA	20				
					SUSCRIPCIÓN A UNA HERRAMIENTA VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA FINANCIERA	1				
		PG 34	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD	Identificar e implementar las mejores prácticas en la generación y consolidación de la información contable y financiera y así obtener estados financieros razonables y oportunos.	IMPUESTO DE VEHÍCULO	10	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oportunidad de los estados financieros	100%	
IMPUESTOS	343									
PG 35	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Identificar las mejores practicas para mejorar y sostener la Gestión Presupuestal, a través de herramientas tecnológicas eficientes y eficaces.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	- Cumplimiento ejecución presupuestal - Nivel de modificaciones presupuestales	94% <1			
PG 36	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO COLJUEGOS	De acuerdo con las normas orgánicas del PND y del Presupuesto, Coljuegos cumple cabalmente los lineamientos para preparar, presentar, aprobar, modificar y realizar el seguimiento, evaluación y ejecución del Plan y del Presupuesto.	NA	0	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Cumplimiento actividades	100%			

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN		PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META			
			NOMBRE	DESCRIPCIÓN								
2. CONSOLIDAR ENTIDAD CAPAZ DE CREAR VALOR	LAS MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES	GESTIÓN JURÍDICA	PG 37	DEFENSA JURÍDICA	Ejercer el control y seguimiento de los procesos penales en los cuales Coljuegos debe hacerse parte para garantizar la defensa de los intereses de la empresa.	REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA	100	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Cumplimiento actividades	100%		
						TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	273		Socialización de políticas	90%		
			PY 38	COMPILACIÓN DOCTRINAS DEL SECTOR DE JSA	Compilación y sistematización de los conceptos jurídicos emitidos por la oficina asesora jurídica que le permita a los colaboradores identificar y consultar fácilmente la doctrina producida por la entidad a fin de tener unidad de criterios en la interpretaciones para la adecuada toma de decisiones en el desempeño de las funciones a cargo.	ADQUISICIÓN LIBROS-REVISTAS	3	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Cumplimiento actividades	100%		
						ASESORÍA JURÍDICA	80		Consolidación de conceptos jurídicos	100%		
						ASESORIA JURIDICA LABORAL	31					
						SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA	3					
			<b>Total LAS MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES</b>						<b>5.729</b>			
			EL MEJOR RECURSO HUMANO	PG 39	CALIDAD DE VIDA	Mejorar la calidad de vida laboral de los colaboradores de Coljuegos y su familia mediante la planificación, implementación, ejecución y seguimiento de los planes de bienestar y salud y seguridad en el trabajo.	ASESORIAS EN SALUD OCUPACIONAL	2	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento de planes	90%	
	ELEMENTOS PARA SALUD OCUPACIONAL	8					Satisfacción	85%				
	MEDICIÓN RIESGO PSICOSOCIAL (CLIMA ORGANIZACIONAL)	20					Participación	70%				
	PAUSAS ACTIVAS	5					Clima	85%				
	SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA	7					Riesgo Psicosocial	85%				
	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	190										
	PG 40	CAPACITACION, FORMACION Y DESARROLLO DE COLABORADORES		Promover y adelantar actividades de inducción, re inducción, capacitación y desarrollo de los colaboradores de Coljuegos para contribuir al logro de los resultados institucionales y el mejoramiento del desempeño.	DESARROLLO DE COMPETENCIAS	60	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento de planes	85%			
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110		Cobertura	70%			
	PG 41	SELECCIÓN, VINCULACION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL		Proveer el recurso humano idóneo y competente a la entidad y gestionar su permanencia y hasta el retiro.	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	2.057	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Ingreso de personal	90%			
					DOTACIÓN	2						
					EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	8.302		Eficiencia en la contratación	80%			
					EXAMENES OCUPACIONALES	5						
			HEAD HUNTER		40	Rotación de personal		20%				
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	5.785											

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN	PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META												
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN																	
2. CONSOLIDAR ENTIDAD CAPAZ DE CREAR VALOR	EL MEJOR RECURSO HUMANO	PY	42	<b>GESTION INTEGRAL DEL DESEMPEÑO</b>	Implementar el Modelo Integral de Gestión del Desempeño con el propósito de identificar las oportunidades de mejora en función de los resultados estratégicos y funcionales y el desarrollo de competencias.	NA	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Difusión del modelo	80%											
								Cubrimiento evaluación integral desempeño	90%											
	<b>Total EL MEJOR RECURSO HUMANO</b>					<b>16.592</b>														
	PLATAFORMA IT	PG	43	<b>FORTEALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TI</b>	Adquirir y contratar los recursos de Hardware, Software y de Personal, para robustecer la infraestructura informática de Coljuegos.	ADQUISICIÓN SERVIDORES	248	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Continuidad del servicio	95%										
											ALQUILER COMPUTADORES Y PERIFERICOS	490								
											ARRENDAMIENTO CHARRY	10								
											ASESOR TIC'S	187								
														CONVENIO FONADE - FONTIC (RAVEC)	681		Cumplimiento cronograma	100%		
																			LICENCIAMIENTO SICAPITAL - ORACLE	31
																			ORFEO	15
ORFEO 2																			20	
PG	44	<b>INTEGRACIÓN SIICOL, ISOLUCION, ORFEO, SITO, SIPLAFT, MET Y SOFTWARE DE JSA</b>	Consultoría para contratar el diagnóstico y definición de la arquitectura necesaria para integrar los datos entre las diferentes aplicaciones de la organización (SIICOL, SINGE, SITO, ORFEO, MET, SIPLAFT y software de JSA).	ESTUDIO INTEGRACION DE DATOS FASE 1	60	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento cronograma	100%												
									PY	45	<b>PORTAL WEB E INTRANET</b>	Contratar el desarrollo del nuevo portal web e intranet de COLJUEGOS conforme a la documentación realizada en el levantamiento de requerimientos y necesidades de los mismos.	PÁGINA WEB	280	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento cronograma	100%			
PY	46	<b>SISTEMA INTEGADO DE INFORMACIÓN DE COLJUEGOS - SIICOL</b>	SIICOL es el sistema que integrará la información que se ingresa, procesa, almacena, y genera en COLJUEGOS y que se expone a los diferentes actores (internos o externos) que intervienen en el flujo de la cadena de valor de la entidad por tanto, aplica a los aspectos misionales, administrativos, financieros, jurídicos y de gestión.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento cronograma	100%												
									<b>Total PLATAFORMA IT</b>					<b>2.023</b>						

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN	PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META		
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN							
2. CONSOLIDAR ENTIDAD CAPAZ DE CREAR VALOR	FORTALECIMIENTO DE ST-CNJSA	PG	47	<b>FORTALECIMIENTO JURÍDICO, FINANCIERO Y TÉCNICO DEL GRUPO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA</b>	Proporcionar mejores prácticas para los procesos jurídico-financieros y metodología de reservas técnicas (pago de premios) al grupo de la Secretaría Técnica con asesorías jurídicas y financieras a fin de que puedan efectuar las funciones asignadas al CNJSA con mayor eficiencia y efectividad.	REGULACIÓN DEL SECTOR ACTUAL Y SU MODIFICACIÓN	135	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento de requerimientos realizados por la ST	100%
		PY	48	<b>ELABORACIÓN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA EL CNJSA</b>	Determinar un Código de Gobierno Corporativo con el fin de determinar el conjunto de disposiciones, prácticas y medidas que demarcan el adecuado equilibrio entre la labor del CNJSA y la ST y su interacción con los operadores del nivel territorial, con el fin de asegurar la gobernabilidad.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento programa de gobierno corporativo	100%
		<b>Total FORTALECIMIENTO DE ST-CNJSA</b>					<b>135</b>			
<b>Total 2. CONSOLIDAR ENTIDAD CAPAZ DE CREAR VALOR</b>					<b>24.779</b>					
3. DESARROLLAR EL SECTOR JSA	PREVENCIÓN LA/FT	PG	49	<b>SISTEMA INTREGAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO</b>	Las actividades a realizar en el programa durante el 2014 están encaminadas a verificar y asegurar el cumplimiento y debida implementación del SIPLAFT por parte de los operadores de juegos localizados y novedosos para obtener una calificación satisfactoria por parte del GAFISUD y subir los estándares del sector. De acuerdo con esto, es necesario continuar con el plan de capacitación de los oficiales de cumplimiento acompañado de seguimiento, control y verificación de cada una de las obligaciones de la Resolución 260 de 2013.	ACCESO A BASES DE DATOS LA/FT	80	VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	SIPLAFT	90%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN	PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META		
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN							
3. DESARROLLAR EL SECTOR JSA	PREVENCIÓN LA/FT	PG	50	<b>SIPLAFT OPERADORES JSA TERRITORIALES</b>	Expedir un acuerdo por medio del cual se establezcan los requisitos para la adopción e implementación del sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo - SIPLAFT en las empresas o entidades operadores del juego de lotería tradicional o de billetes, del juego de apuestas permanentes o chance, de apuestas en eventos hípicas y los demás juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales.	NA	0	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>	Cumplimiento disposiciones Acuerdo SIPLAFT	100%
									Idoneidad de documentos SIPLAFT	100%
									Cumplimiento programa capacitación SIPLAFT	100%
	PY	51	<b>ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SIPLAFT-SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO</b>	Implementar nuevas funcionalidades al Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SIPLAFT	NA	0	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>	Cumplimiento cronograma	100%	
	<b>Total PREVENCIÓN LA/FT</b>					<b>80</b>				
IMPLEMENTAR PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE CENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL		PY	52	<b>IMPLEMENTAR HERRAMIENTA SIVICAL</b>	Contratar los servicios de hosting dedicado para el sistema SIVICAL (Solución Informática para la Vigilancia de las Apuestas en Línea y tiempo real); siendo SIVICAL un aplicativo informático en el cual se registran las apuestas en línea y tiempo real del juego de apuestas permanentes o chance, herramienta que en la actualidad es de propiedad de la SNS	CONVENIO UNE - SIVICAL	467	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>	Continuidad del servicio	95%
									Cumplimiento cronograma	100%
		PY	53	<b>IMPLEMENTAR HERRAMIENTA CIRCULAR ÚNICA</b>	Se requiere contratar los servicios de hosting dedicado para el aplicativo Circular Única (Sistema de recepción, cargue y validación de datos de la operación de los juegos del nivel territorial), por cuanto en la actualidad éste sistema se encuentra en operación en la SUPERSALUD, recibe todos los reportes de información en cumplimiento a lo estipulado en Circular unica.	HOSTING CIRCULAR ÚNICA	203	<b>VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>	Continuidad del servicio	95%
									Cumplimiento cronograma	100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN	PROYECTO (PY) - PROGRAMA (PG) (Ficha de Despliegue de la Estrategia)		FICHA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 (Millones de \$)	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	META	
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN						
3. DESARROLLAR EL SECTOR JSA	IMPLEMENTAR PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE CENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL	PG	54	<b>SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN JUEGOS LOCALIZADOS</b>	Ofrecer a los operadores de juegos de suerte y azar herramientas virtuales para la realización de trámites en juegos localizados que garantice la transparencia, optimización, seguimiento, control y automatización de los procesos .(SIITO - SIICOL)	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS	Capacitación operadores 60% Capacitación analistas 100% Trámites en línea 60% Nivel de solicitudes radicadas completas 25%
		PY	55	<b>SISTEMA DE CONTROL EN LÍNEA MET</b>	Implementar nuevas funcionalidades para la recepción diaria de contadores y eventos significativos en línea, de las máquinas electrónicas tragamonedas (MET)	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Cumplimiento cronograma 100%
	<b>Total IMPLEMENTAR PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE CENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL</b>						<b>671</b>		
	JUEGO RESPONSABLE Y LEGAL	PY	56	<b>PLAN TÁCTICO JUEGO RESPONSABLE</b>	Identificación de políticas y prácticas de juego responsable, y definición de actividades asociadas a realizar por Coljuegos en el desarrollo del sector de JSA.	NA	0	VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE MERCADOS	Cumplimiento cronograma de estudio 100%
	<b>Total JUEGO RESPONSABLE Y LEGAL</b>						<b>0</b>		
<b>Total 3. DESARROLLAR EL SECTOR JSA</b>							<b>751</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>29.421</b>		