

Modo Modific:	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario:	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Unidad Infor:	1	
Entidad:	12002	
Fecha:	2014/06/30	
Frecuencia:	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
46 FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	0	HALLAZGO 18: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se evidencia que Coljuegos ha efectuado acuerdos de pago con algunos operadores de juegos localizados que presentan saldos en mora de 90 y hasta 360 días por concepto de los recaudos generados en los derechos de explotación, causados en la ejecución de los contratos de concesión, así: (Ver informe).	A diferencia de las causas encontradas por el ente de control Coljuegos confirma que la suscripción de acuerdos de pago han permitido recuperar cartera de forma eficiente de acuerdo con la Ley.	Actualización y socialización del manual de cartera	Actualizar el reglamento interno de cartera en el que se incluya políticas de operación con condiciones que garanticen que el término del acuerdo de pago no sea superior a la vigencia del contrato a fin de que no se suscriban contratos con acuerdos de pago	1	2014/02/01	2014/03/15	6	100%			
47 FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	0	HALLAZGO 18: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se evidencia que Coljuegos ha efectuado acuerdos de pago con algunos operadores de juegos localizados que presentan saldos en mora de 90 y hasta 360 días por concepto de los recaudos generados en los derechos de explotación, causados en la ejecución de los contratos de concesión, así: (Ver informe).	A diferencia de las causas encontradas por el ente de control Coljuegos confirma que la suscripción de acuerdos de pago han permitido recuperar cartera de forma eficiente de acuerdo con la Ley.	Revisar e implementar políticas de seguimiento y control definidas por el Comité de Cartera para asegurar el estricto cumplimiento de acuerdos de pago vigentes.	Verificar mensualmente el cumplimiento de los acuerdos de pago existentes	9	2014/02/28	2014/11/30	39	44%			
48 FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	0	HALLAZGO 18: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se evidencia que Coljuegos ha efectuado acuerdos de pago con algunos operadores de juegos localizados que presentan saldos en mora de 90 y hasta 360 días por concepto de los recaudos generados en los derechos de explotación, causados en la ejecución de los contratos de concesión, así: (Ver informe).	A diferencia de las causas encontradas por el ente de control Coljuegos confirma que la suscripción de acuerdos de pago han permitido recuperar cartera de forma eficiente de acuerdo con la Ley.	Revisar e implementar políticas de seguimiento y control definidas por el Comité de Cartera para asegurar el estricto cumplimiento de acuerdos de pago vigentes.	Generar informes de supervisión de los operadores que incumplan los acuerdos de pago.	6	2014/03/01	2015/01/31	48	33%			
49 FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	0	HALLAZGO 18: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se evidencia que Coljuegos ha efectuado acuerdos de pago con algunos operadores de juegos localizados que presentan saldos en mora de 90 y hasta 360 días por concepto de los recaudos generados en los derechos de explotación, causados en la ejecución de los contratos de concesión, así: (Ver informe).	El hallazgo de la CGR sobrepasa el alcance del período evaluado. De los acuerdos de pago descritos en el Cuadro #5 sólo uno corresponde a la vigencia 2012, los restantes fueron de la vigencia 2013, y en ellos no se encuentra relación de causalidad entre el hallazgo y los acuerdos de pagos observados, para que se condicione debilidades de gestión de cobro, seguimiento e inhabilidades	En el año 2013, por gestión del área Financiera, se diseñaron procesos de: depuración de cartera, seguimiento y control, estudios previos para otorgar el acuerdo e información hacia la Junta Directiva del estado de los acuerdos de pago suscritos	En el 2014, como estrategia de recuperación de cartera se impulsará una campaña invitando a los operadores a sanear la cartera mediante acuerdos de pago.	1	2014/02/17	2014/12/31	45	0%			

