MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

2016

BOGOTÁ D.C., enero de 2016

Tabla de Contenido

1. GENERALIDADES 3
   1.1. DESCRIPCIÓN 3
   1.2. ESTRUCTURA 3
   1.3. COMPOSICIÓN 4
   1.4. RECURSOS 4
2. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS 6
   2.1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 6
   2.2. OFICINA JURÍDICA 7
   2.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO 8
   2.4. OFICINA DE TIC 8
   2.5. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL 10
      2.5.1. Nuevos Negocios 10
   2.6. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES 12
      2.6.1. Control a Operaciones Ilegales 12
      2.6.2. Fiscalización 12
      2.6.3. Cobro 13
   2.7. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 14
      2.7.1 Administrativa y Financiera 14
      2.7.2. Capital Humano 16
   2.7.3. Secretaria Técnica del CNJSA 17
      2.7.4. Servicio al cliente 18

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

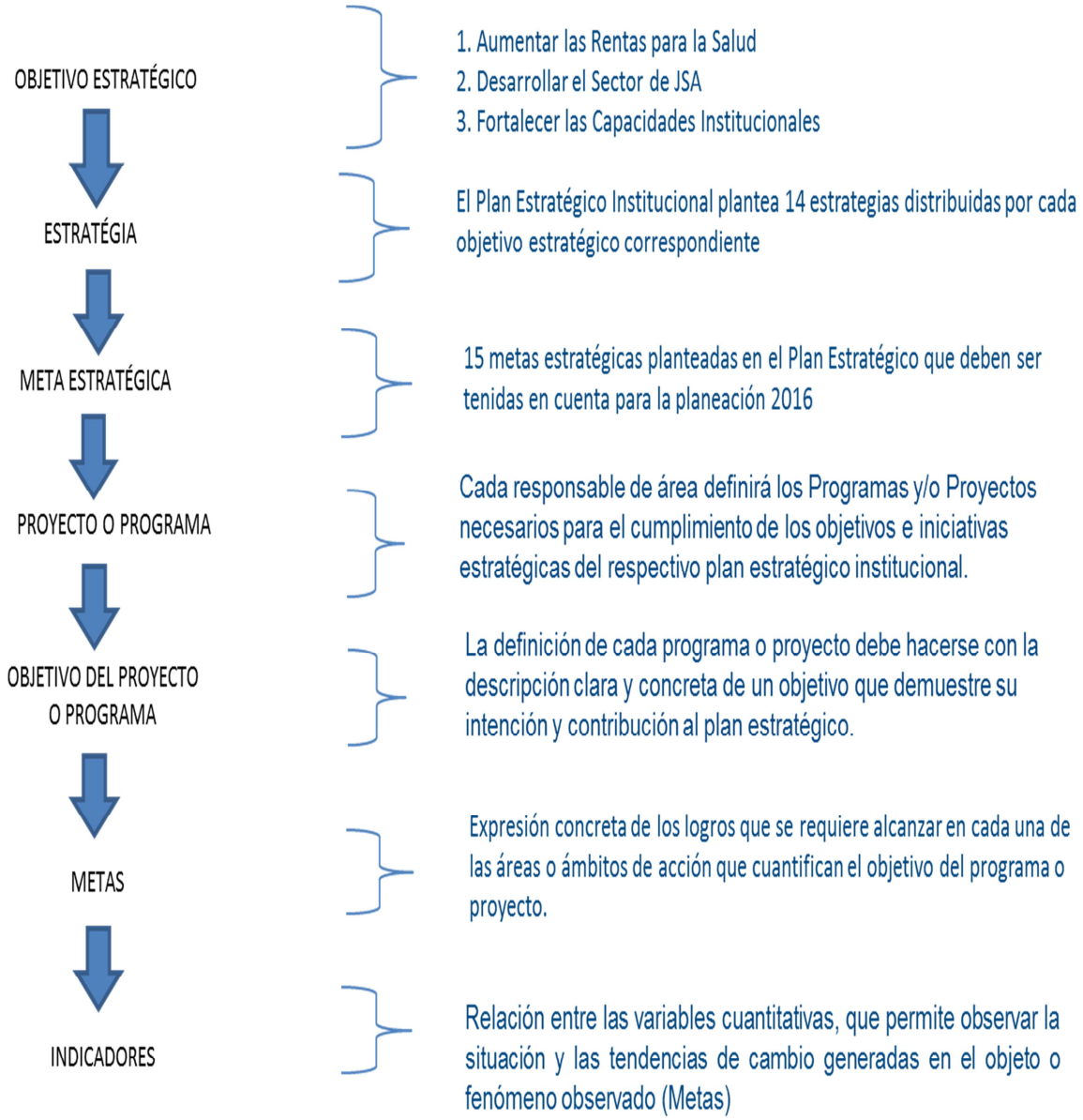
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN

El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual Coljuegos establece las metas 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.

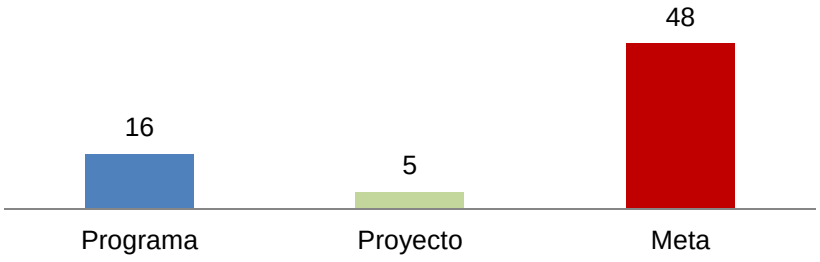
1.2. ESTRUCTURA



El Plan de Acción se elabora con base en el Plan Estratégico de la entidad, buscando cumplir con lo planeado en este para la vigencia 2016.

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

1.3. COMPOSICIÓN



El Plan de Acción 2016 de Coljuegos está compuesto por 16 Programas, 5 Proyectos y 48 metas; Coljuegos ha considerado importante clarificar para la entidad estos dos términos, a continuación se relacionan sus respectivas definiciones:

Programa: conjunto de actividades ubicadas en un espacio de tiempo (vigencia), que en su gran mayoría son desarrolladas con frecuencia o periodicidad definida en razón a los procesos de la Entidad; estas actividades no solo buscan cumplir con los objetivos propios del proceso en que se enmarcan, sino que pretenden mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.

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

La siguiente tabla presenta los recursos de los cuales dispone la entidad, agrupados por cada uno programas y/o proyectos para el desarrollo del Plan de Acción de la Vigencia 2016:

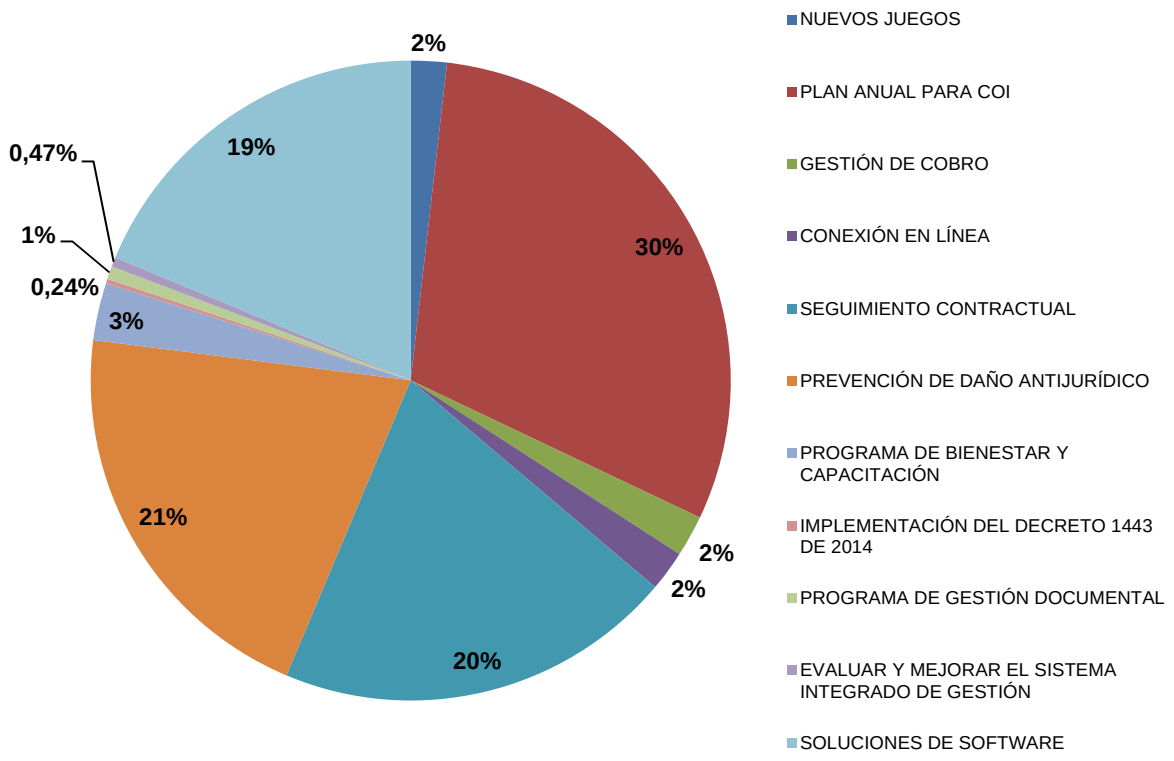
Tabla 1. Recursos disponibles por proyecto

PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO DESTINADO (Millones)
NUEVOS JUEGOS	$ 115
PLAN ANUAL PARA COI	$ 1.919
GESTIÓN DE COBRO	$ 132
CONEXIÓN EN LÍNEA	$ 130
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	$ 1.280
PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO	$ 1.312
PROGRAMA DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN	$ 184
IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1443 DE 2014	$ 15
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	$ 42
EVALUAR Y MEJORAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	$ 30
SOLUCIONES DE SOFTWARE	$ 1.188
TOTAL (PROGRAMA – PROYECTO)	**$ 6.347**

Fuente: Coljuegos – Oficina Asesora de Planeación

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Ilustración 1. Distribución de los recursos por programa o proyecto



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

El presupuesto para la vigencia 2016 es de $31.517 millones de los cuales el 54% ($17.095 millones) van dirigidos al financiamiento de gastos de nómina, 25.6% ($8.075 millones) a financiar gastos recurrentes como el arrendamiento de la sede, el pago de los servicios públicos, mantenimiento de equipos de la entidad, pago de impuestos, provisión 1% art 4° decreto 2550 de 2015, entre otros y el 20.1% restante ($6.347 millones) para financiar los programas y proyectos establecidos en el Plan de Acción.

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

2. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

2.1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5. Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión
Objetivo:	Mejorar y mantener la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Realizar seguimiento al **100%** del plan de tratamiento de riesgos	Número de informes de seguimiento realizados	Número de informes de seguimiento programados	(Variable 1 / Variable 2)*100	**No Aplica**
Actualizar el **100%** de los documentos del SINGE programados	Número de documentos actualizados del SINGE	Total de documentos del SINGE programados	(Variable 1/Variable 2)*100	**No Aplica**

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 4. Mejorar la gestión de la atención al cliente
Tipo:	Programa
Nombre:	Fortalecimiento de la gestión al cliente
Objetivo:	Mejorar el servicio al cliente optimizando la funciones tecnológicas para la atención de clientes en los diferentes canales de atención
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Racionalizar **3** trámites en la entidad	Número de Trâmites racionalizados	Número de Trâmites programados	(Variable 1 / Variable 2)*100	**No Aplica**

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

2.2. OFICINA JURÍDICA

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 2. Fortalecer la acción jurídica
Tipo:	Programa
Nombre:	Prevención de daño antijurídico
Objetivo:	Fortalecer políticas de prevención del daño antijurídico realizando actividades encaminadas a su cumplimiento en la entidad y lineamientos de defensa
Presupuesto estimado:	**$1.312 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Implementar al **100%** la política de daño antijurídico y lineamientos de defensa	Sumatoria % de avance de actividades de la política de daño antijurídico	Peso de la actividad	Variable 1* Variable 2	**No Aplica**

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 4. Mejorar la gestión de la atención al cliente
Tipo:	Programa
Nombre:	Fortalecimiento de la gestión al cliente
Objetivo:	Mejorar el servicio al cliente optimizando la funciones tecnológicas para la atención de clientes en los diferentes canales de atención
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Disminuir en un **30%** el tiempo de estudio, aprobación y elaboración de autorización a operadores de juegos localizados	Tiempo de autorización de operadores año 2016	Tiempo de autorización de operadores año 2015	1-(Variable 1/ Variable 2)*100	62 días

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

2.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5. Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Evaluar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos aplicables a los macroprocesos, generando recomendaciones que contribuyan a la mejora continua
Presupuesto estimado:	**$30**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Ejecutar al **100%** el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno	Número de acciones ejecutadas en el plan OCI	Número de acciones programadas en el plan OCI	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.4. OFICINA DE TIC

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 1. Mantener y proveer la plataforma tecnológica
Tipo:	Programa
Nombre:	Fortalecer la arquitectura tecnológica
Objetivo:	Entregar una Plataforma Tecnológica (HW y SW) para soportar los servicios dispuestos a los procesos
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Actualizar y controlar **6** componentes de la arquitectura tecnológica con documentación	N° de componentes de arquitectura tecnológica actualizados	N° de componentes programados por actualizar	(Variable 1 / Variable 2)*100	No Aplica
Actualizar al **100%** el Plan Integral de Contingencia	N° de acciones actualizadas	N° de acciones que componen el Plan Integral de Contingencia	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Mantener a**l 99,5%** la disponibilidad de la plataforma tecnológica (integral).	Horas Totales de disponibilidad	horas paradas por mantenimiento	(Variable 1-Variable 2)/(Variable 1)*100	No Aplica

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 1. Mantener y proveer la plataforma tecnológica
Tipo:	Programa
Nombre:	Mejorar el Gobierno, gestión y seguridad de los servicios de TI
Objetivo:	Establecer el nivel de madurez del modelo de gestión de servicios y seguridad de TI y definir, documentar y adoptar los procedimientos del sistema de gestión de TI de acuerdo a los lineamientos de MINTIC
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Realizar **1** diagnóstico del nivel de madurez de la gestión de servicios y seguridad de TI	N° de diagnósticos realizados	N° de diagnósticos programados	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Redefinir **1** política de gestión de TI	Política de gestión redefinida	Política programada	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 1. Mantener y proveer la plataforma tecnológica
Tipo:	Programa
Nombre:	Soluciones de software para soportar los procesos de la organización
Objetivo:	Entregar soluciones de software implementadas para satisfacer las necesidades de los procesos
Presupuesto estimado:	**$1.188 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Finalizar al **100%** las fases II y III de SIICOL	Acciones ejecutadas de las fases II y III de SIICOL	Total de acciones establecidas	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Desarrollar **7** funcionalidades para la gestión, liquidación y distribución de JSA	N° de funcionalidades desarrolladas	N° de funcionalidades programadas	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Renovar al **100%** el Portal del operador	Acciones actualizadas del portal del operador	Acciones establecidas del portal del operador	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Definir e implementar **1** Modelo de gestión y explotación de datos a operadores concesionarios – On Line	Modelo de gestión y explotación implementado	Modelo de gestión programado por implementar	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

2.5. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL

2.5.1. Nuevos Negocios

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 1: Aumentar la oferta de Juegos de Suerte y Azar
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Nuevos Juegos
Objetivo:	Poner en operación nuevos juegos
Presupuesto estimado:	**$115 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Expedir **3** reglamentos de nuevos juegos	N° de reglamentos expedidos de nuevos juegos	N° de reglamentos programados por expedir	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Recaudar **$598** millones por Derechos de Explotación en Apuestas en Carreras Deportivas Virtuales	Recaudo de Derechos de Explotación por ACDV	Recaudo esperado por Derechos de Explotación en por ACDV	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Recaudar **$8.953** millones por Derechos de Explotación en Juegos On Line	Recaudo de Derechos de Explotación por Juegos On Line	Recaudo esperado por Derechos de Explotación en Juegos On Line	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Recaudar **$3.682** millones por Derechos de Explotación en Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya actividad principal comercial puede ser diferente a la JSA	Recaudo de Derechos de Explotación Maquinas en Ruta	Recaudo esperado por Derechos de Explotación Maquinas en Ruta	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 2: Optimizar loa juegos actuales
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Licitación Baloto
Objetivo:	Licitar el Juego baloto
Presupuesto estimado:	**$ 0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Estructurar y ejecutar **1** proceso de selección del operador del Juego Baloto	Proceso de selección del operador Baloto realizado	Proceso de selección propuesto	(Variable 1 / Variable 2)*100	No Aplica
Establecer y ejecutar **1** plan de transición del juego Baloto al nuevo operador seleccionado	Plan de transición ejecutado	Plan de transición programado por ejecutar	(Variable 1/ Variable 2)*100	No Aplica

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 3: Promover el juego responsable
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Estructuración del juego responsable
Objetivo:	Proponer las políticas que deben incorporarse a los esquemas de operación de juegos en sus diferentes modalidades orientadas a proteger a los jugadores frente a conductas de juego excesivo
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Formular **1** política de juego responsable con su respectivo plan de acción y ejecución en el tiempo	Política de Juego Responsable presentada	Política de Juego Responsable programada	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 4. Fortalecer los Juegos Territoriales
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Desarrollo de Juegos a nivel territorial
Objetivo:	Expedir reglamento de juegos de suerte y azar del ámbito territorial
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Expedir **1** reglamento de juegos de suerte y azar del ámbito territorial	Número de reglamentos de JSA territoriales expedidos	Número de reglamentos de JSA territoriales programados	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

2.6. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

2.6.1. Control a Operaciones Ilegales

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 3. Reducir el Juego Ilegal
Tipo:	Programa
Nombre:	Plan Anual para combatir la operación ilegal de JSA
Objetivo:	Reducir la operación ilegal de Juegos de Suerte y Azar
Presupuesto estimado:	**$1.919 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Disminuir al **81%** las MET ilegales en Colombia	MET ilegales estimadas 2015 - MET ilegales retiradas	Número de MET autorizadas en Colombia	(Variable 1/Variable 2)*100	84.9%
Retirar **3.000** MET ilegales	Número de elementos ilegales retirados	Número de elementos ilegales programados por retiro	(Variable 1/Variable 2)*100	2.727
Realizar **1** campaña de cultura de la legalidad	Número de campañas de legalidad realizadas	Número de campañas de legalidad programadas	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.6.2. Fiscalización

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 1. Mejorar estándares de operación
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Conexión en Línea
Objetivo:	Alcanzar el 100% de las MET con reporte de contadores en línea
Presupuesto estimado:	**$130 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Lograr la conexión del **100%** del inventario de máquinas electrónicas tragamonedas vigente al 1 de agosto de 2014	Número de Máquinas Tragamonedas conectadas	Total de Máquinas Tragamonedas autorizadas	(Variable 1/Variable 2)*100	33%

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 2. Realizar seguimiento a los contratos de concesión de JSA
Tipo:	Programa
Nombre:	Seguimiento contractual
Objetivo:	Efectuar seguimiento a las obligaciones legales y contractuales de los autorizados para operar JSA
Presupuesto estimado:	**$1.280 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Auditar a **80** operadores localizados	Número de operadores auditados	Número de operadores programados por auditar	(Variable 1/Variable 2)*100	75
Lograr el cumplimiento del **100%** en el envío de reporte SIPLAFT	Número de operadores que cumplen los requisitos de SIPLAFT	Total de Operadores	(Variable 1/Variable 2)*100	100%
Lograr un nivel del **95%** de oportunidad en los pagos por Derechos de Explotación	Derechos de explotación recaudados oportunamente	Derechos de explotación programados por recaudar	(Variable 1/Variable 2)*100	90%

2.6.3. Cobro

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 4. Recuperar la cartera
Tipo:	Programa
Nombre:	Gestión de cobro
Objetivo:	Obtener el recaudo de las acreencias pendientes de pago a favor de la entidad
Presupuesto estimado:	**$132 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Recuperar **$1.037** millones de cartera	Cartera recuperada	Cartera programada por recuperar	(Variable 1/Variable 2)*100	$373 millones
Depurar el **100%** de la cartera	Cartera depurada	Total cartera por depurar	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

2.7. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

2.7.1 Administrativa y Financiera

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 1. Mejorar estándares de operación
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Conexión en Línea
Objetivo:	Alcanzar el 100% de las MET con reporte de contadores en línea
Presupuesto estimado:	**$130 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Lograr un nivel del **88%** de aceptación en la liquidación sugerida	Liquidaciones sugeridas aceptadas	Total de liquidaciones sugeridas	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5. Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Marco conceptual de normas contables
Objetivo:	Implementar el Marco Conceptual de normas contables aplicables a las entidades de Gobierno
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Implementar el **100%** del Marco Conceptual para las entidades de Gobierno definida en la resolución 533 de 2015 (IPSAS)	Normas financieras internacionales implementadas	Normas financieras internacionales programadas	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5. Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Administración de recursos financieros y gestión contable
Objetivo:	Garantizar la eficiencia y oportunidad en el manejo y ejecución de los recursos financieros
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Hacer uso de **1** acuerdo marco de precios en el proceso de contratación de bienes y servicios de la entidad	Número de acuerdo marco de precios realizados	Número de acuerdo marco de precios programados	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5. Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Sistema de Gestión Ambiental
Objetivo:	Ejercer tratamiento sobre los impactos ambientales en la entidad
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Disminuir en **2%** el consumo de m3 de agua en la entidad	Consumo de m3 de agua en el año 1	Consumo de m3 de agua en el año 0	1-(Variable 1 / Variable 2)*100	1.575 m3
Disminuir en **3%** el consumo de kilovatios de energía en la entidad	Consumo de kilovatios de electricidad en el año 1	Consumo de kilovatios de electricidad en el año 0	1-(Variable 1 / Variable 2)*100	245.952 KWh
Disminuir en **4%** el consumo de resmas en la entidad	Consumo de resmas en el año 1	Consumo de resmas en el año 0	1-(Variable 1/Variable 2)-*100	1.130 resmas

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5. Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Programa de Gestión Documental
Objetivo:	Garantizar de manera eficiente y oportuna el flujo documental de la entidad, preservando la información de manera segura, controlada y confiable
Presupuesto estimado:	**$42 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Implementar al **100%** el Programa de Gestión Documental	Número de actividades ejecutadas del plan 2016	Número de actividades establecidas en el plan 2016	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.7.2. Capital Humano

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 3. Disponer del mejor recurso humano
Tipo:	Programa
Nombre:	Programa de Bienestar y capacitación
Objetivo:	Fortalecer las condiciones de bienestar y mejorar el ambiente laboral en Coljuegos, con el propósito de generar compromiso y sentido de pertenencia de los trabajadores con la empresa
Presupuesto estimado:	**$184 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Alcanzar el **90%** en la calificación del clima organizacional en 2016	Sumatoria de grado de satisfacción de los factores	Total de factores	(Variable 1/Variable 2)*100	83%
Disminuir a **50%** el nivel de riesgo sicosocial	Número de factores sicosociales mitigados	Número de factores sicosociales establecidos	(Variable 1/Variable 2)*100	17
Obtener un nivel de satisfacción del **90%** de las actividades de Bienestar y Capacitación	Sumatoria de la calificación de actividades de Bienestar	Número de funcionarios de la entidad con participación en actividades de bienestar	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 3. Disponer del mejor recurso humano
Tipo:	Programa
Nombre:	Implementación del decreto 1443 de 2014
Objetivo:	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Presupuesto estimado:	**$15 millones**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Implementar el **100%** del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Número de requisitos del SG-SST cumplidos	Número de requisitos del SG-SST exigidos	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.7.3. Secretaria Técnica del CNJSA

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 4. Fortalecer los juegos territoriales
Tipo:	Programa
Nombre:	Fortalecimiento a la función de vigilancia de los operadores de JSA del nivel territorial
Objetivo:	Fortalecer la función de vigilancia del sector de JSA del nivel territorial, asignada al CNJSA
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Lograr que el **100%** de los operadores del nivel territorial cumplan con los reportes y periodicidad según lo contemplado en el Acuerdo 097 de 2014 modificado por el Acuerdo 237 de 2015	Número de operadores territoriales cumpliendo los reportes exigidos por la norma	Total de operadores obligados a reportar	(Variable 1/Variable 2)*100	100%
Realizar **3** Boletines Financieros de Loterías y apuestas permanentes durante la vigencia 2016	Número de Boletines Financieros emitidos	Total de Boletines Financieros programados	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Realizar **11** convocatorias ordinarias que por derecho propio puede efectuar el CNJSA en sesiones ordinarias, conforme al Acuerdo No. 63 de 2012.	Numero de convocatorias realizadas	Total de convocatorias propuestas	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

2.7.4. Servicio al cliente

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 4. Mejorar la gestión de la atención al cliente
Tipo:	Programa
Nombre:	Fortalecimiento de la gestión de atención a clientes
Objetivo:	Mejorar el servicio al cliente optimizando la funciones tecnológicas para la atención de clientes en los diferentes canales de atención
Presupuesto estimado:	**$0**

META	**Indicadores**			
	Variable 1	**Variable 2**	**Fórmula**	**Línea Base**
Diseñar e implementar **1** herramienta para realizar la medición del nivel de servicio	Herramienta diseñada e implementada	Herramienta programada	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Calcular **1** línea base de nivel de servicio	Línea base calculada	Línea base programada por calcular	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co