

Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad Inspección No. Fecha de elaboración COLJUEGOS 17-07-00-03-13 18/12/2014

1. Identificación y descripción del Hallazgo

ID del hallazgo:

En la Coordinación de Fiscalización en Campo se están incumpliendo los criterios para la selección de establecimientos de JSA localizados a visitar, y de inspectores que adelantarán funciones de fiscalización, contrariando lo establecido en las políticas, instructivos, procedimientos y manual de funciones de Coljuegos.

2. Identificación de los Riesgos que se mitigan

ID del Riesgo de Gestión : RG _

RG1 Selección subjetiva de establecimientos de JSA y de inspectores asignados a las visitas.

ID del Riesgo de Fraude y Corrupción : RFC_

RFC1 Exclusión o inclusión intencional de operadores o establecimientos de JSA a visitar

3. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

IC			3.2 Tipo de acción	3.3 Objetivo	3.4 Meta		3.5 Fecha	3.6 Fecha fin		Corte al 14 de julio de
	D	3.1 Acciones			Cantidad	Producto	inicio meta	meta	3.7 Área responsable	2015
		Ajustar el procedimiento de supervisión contractual	Preventiva	Contar con procedimientos documentados que permitan la estandarización de las acciones del área, fortalecer el control y definir responsables de actividades a realizar, segregando las funciones.	1	Procedimiento supervisión contractual	01/10/2014	31/07/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Se aprobaron los siguientes documentos: 'Manual de supervisión contractual versión 2 del 21/09/2015. 'Instructivo de Auditoría Docuenntal versión 2 del 14/09/2015. 'Instructivo de auditoría integral versión 3 del 21/09/2015. Cumplido 100%
		Revisar y ajustar los criterios de selección de objeto de fiscalización	Correctiva	Modificar el documento de criterios de selección de poblaciones a fiscalizar, definiendo para ello un modelo basado en riegos, que permita mitigar la discrecionalidad.	1	Documento	01/10/2014	31/03/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización	Presentacion realizada a la Junta Directiva No.61. Cumplido 100%
		Elaborar plan y política de iscalización para año 2015	Preventiva	Contar con una política de fiscalización que permita lograr una cobertura de la pobleción a fiscalizar así como adelantar las acciones de fiscalización a partir de un análisis integral del comportamiento de los operadores y de la identificación de riesgos de incumplimiento contractual	1	Política y Plan de Fiscalización	01/10/2014	31/03/2015	Vicepresidencia de Gestión Contractual Gerencia de Proceso de Fiscalización	Se anexa Plan de fiscalización y política de fiscalización. Cumplido 100%
	4 1	Capacitar y retroalimentar ririmestralmente a los funcionarios del área y realizar la respectiva evaluación	Preventiva	Garantizar el correcto entendimiento de los procedimientos del área por parte de los funcionarios responsables de ejecutarlos y realizar retroalimentación y evaluación que permita la mejora continua en los procedimientos adelantados en el área	4	Listados de asistencia a capacitaciones programadas	01/01/2015	31/12/2015	Fiscalización	Se efectuó capacitación el mes de junio. En Plazo.
	T									

Página 1 de 1

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

 Código
 PM01-AGR-PR03-FT03
 Versión:
 1
 Fecha de emisión:
 14/11/2014

 Calle 938 No. 16-47-51









Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad Inspección No. Fecha de elaboración COLJUEGOS 17-07-00-03-13 18/12/2014

1. Identificación y descripción del Hallazgo

ID del hallazgo:

En la Coordinación de Fiscalización en Campo, adscrita a la Gerencia de Fiscalización y Vicepresidencia de Gestión Contractual de Coljuegos, se está incumpliendo con el traslado oportuno de los hallazgos levantados en las acciones de control.

2. Identificación de los Riesgos que se mitigan

ID del Riesgo de Gestión : RG _

RG2 Ineficacia en la gestión de fiscalización y sus resultados

ID del Riesgo de Fraude y Corrupción : RFC_

RFC2 Direccionamiento y dilación intencional del proceso de fiscalización en campo y de sus resultados

3. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	3.1 Acciones		3.2 Tipo de acción	3.3 Objetivo	3.4 Meta		3.5 Fecha	3.6 Fecha fin	6	Corte al 14 de julio de
ŀ		3.			Cantidad	Producto	inicio meta	meta	3.7 Área responsable	2015
	Ajustar el procedimiento de supervisión contractual		Preventiva	Contar con procedimientos documentados que permitan la estandarización de las acciones del área, fortalecer el control y definir responsables de actividades a realizar, segregando las funciones.	1	Procedimiento supervisión contractual	01/10/2014	31/07/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización - Oficina Asesora de Planeación	Se aprobaron los siguientes documentos: 'Mamual de supervisión contractual versión 2 del 2/109/2015. 'Instructivo de Auditoria Docuennal versión 2 del 14/09/2015. 'Instructivo de auditoria integral versión 3 del 2/109/2015. Cumplido 100%
	Diseñar e implementar una datos para llevar los registi actuaciones de la Ger Fiscalización	ros de las	Preventiva	Contar con una herramienta ofimática que permita llevar un registro organizado que permita Controlar: i) Trazabilidad de las acciones, ii) Tiempos del proceso, iii) La seguridad de la información y iv) La calidad en el registro de la información.	1	Herramienta	01/10/2014	31/12/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización TICS	Actualmente la VGC tiene una Base de Datos en Access. Es información confidencial pero si se requiere se trámita el acceso.

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código PM01-AGR-PR03-FT03 Versión: 1 Fecha de emisión:





14/11/2014 Calle 93B No. 16-47 - Sto. piso PBX. 571.377.0400 Bogotá - Colombia

Página 1 de 1



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad Inspección No. Fecha de elaboración COLJUEGOS 17-07-00-03-13 18/12/2014

1. Identificación y descripción del Hallazgo

ID del hallazgo:

La información física y digital que soporta la gestión de Fiscalización en Campo de Coljuegos, presenta inconsistencias que reflejan que las visitas de campo se ejecutan acciones no autorizadas, que existen fallas en la trazabilidad de la documentación y que la herramienta SIVO, diseñada para articular esta gestión, no está siendo utilizada.

2. Identificación de los Riesgos que se mitigan

ID del Riesgo de Gestión : RG_

RG3 Fallas en la trazabilidad e integridad del sistema de información de visitas a operadores y su respectiva documentación

ID del Riesgo de Fraude y Corrupción : RFC_

RFC3 Fuga, alteración o pérdida de la información relativa al proceso inspeccionado

3. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	3.1 Acciones	3.2 Tipo de acción	3.3 Objetivo	3.4 Meta		3.5 Fecha	3.6 Fecha fin	t	Corte al 14 de julio de
				Cantidad	Producto	inicio meta	meta	3.7 Área responsable	2015
1	Elaborar un diagnóstico de la herramienta SIVO para determinar la viabilidad de su utilización		Contar con una herramienta que permita el control de la gestión de las visitas de fiscalización técnica en campo que se ajuste al sistema de información y gestión desarrollados por la entidad	1	Diagnóstico	01/10/2014	31/01/2015		Se anexa el diagnóstico realizado Cumplido 100%
2	Ajustar la herramienta técnica para el control de las visitas técnicas de fiscalización en campo, con el fin de que sea parte integral del sistema de información y gestión desarrollado por la Entidad	Preventiva	Contar con una herramienta que permita el control de la gestión de las visitas de fiscalización técnica en campo que se integre con el sistema de información y gestión desarrollados por la entidad (SIICOL)	1	Herramienta ajustada	01/02/2015	30/09/2015	Gerencia de Proceso de Fiscalización TICS	En plazo: Actualmente la VGC tiene un Base de Datos en Access. Es información confidencial pero si se requiere se trámita el acceso.

Página 1 de 1

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código PM01-AGR-PR03-FT03 Versión: 1 Fecha de emisión: 14/11/2014

(alle 938 No. 16-47 - 5to, piso PRX 571-377-0400 Bogotá - Cofombia MUEVO PAÍS

(alle 938 No. 16-67 - 5to, piso PRX 571-377-0400 Bogotá - Cofombia MUEVO PAÍS