Entidad	Coljuegos EICE
Inspección No.	17070003-27
Fecha de elaboración	23/10/2015
Fecha de corte	31/03/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Pérdida de Trazabilidad en las denuncias

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo I. La información insumo para el control de operaciones ilegales, se administró para el periodo junio 2013 – julio 2014, sin que se pueda realizar una trazabilidad de las acciones, y sin respetar los principios de seguridad de la información.

3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. fuga o pérdida de la información relativa al proceso de acciones de control

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta		4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.9 Avance PPFC al 31 de marzo de 2016	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
1	Realizar la sistematización y estabilización del procedimiento de acciones de control a la ilegalidad en juegos de suerte y azar.	Preventiva	Sistematizar y estabilizar el proceso de la GPCOI mediante el sistema SIICOL	1	SIICOL	01/11/2015	31/03/2016	Gerencia de TIC´s - Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se cuenta con acta de pruebas y acta de liberación del procedimiento de acciones de control a la ilegalidad de JSA. Cumplida 100%	100
2	Asegurar la Base de Datos de Denuncias de la GPCOI	Correctiva	Asegurar la base de denuncias identificando los datos sensibles, el inventario y la seguridad de la información contenida en la misma, mediante la implementación de permisos, roles y privilegios.	1	Documento	01/11/2015	28/02/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se anexa documento que contiene los lineamientos para realizar el aseguramiento de la base de datos de denuncias de la Gerencia de COI. Cumplida 100%	100
3	Integrar con "llaves" las bases de datos de denuncias y base de elementos retirados	Correctiva	Permitir el cruce de las bases de datos existentes en la GPCOI, mediante la utilización de datos comunes, que permita realizar cruces de información.	1	Bases de datos GPCOI con "llaves"	01/09/2014	30/06/2015	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Para el cruce de las bases de datos, se determinó como "llave" el Número del Auto comisoriolo que permite cruzar la base de denuncias con la base de elementos retirados. Cumplida 100%	100
4	Identificar las denuncias recibidas en la GPCOI mediante la radicación en Orfeo	Correctiva	Establecer una identificación única las denuncias recibidas en la GPCOI, que permita mantener el control de la misma a lo largo del proceso.	1	Denuncias radicadas en Orfeo	01/01/2015	30/06/2015	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se incluyó en la base de datos el radicado de ORFEO para facilitar la trazabilidad de la información. Cumplida 100%	100
5	Segregación de funciones de usuarios con acceso a Orfeo: informe de validación de usuarios, roles y permisos, activos e inactivos	Correctiva	Fortalecer los controles de acceso lógico (usuario y contraseña).	1	Informe	01/12/2015	28/02/2016	Archivo y correspondencia	Informe actualizado en formato excel donde se encuentran todos los usuarios de Orfeo activos e inactivos con los correspondientes permisos. Cumplida 100%	100
6	Fortalecer validaciones de Orfeo: desarrollo informe automático de Orfeo de usuarios roles y permisos	Correctiva	Mejorar los recursos tecnológicos de control de manejo de la información de los usuarios de ORFEO.	1	Desarrollo	01/12/2015	28/02/2016	Archivo y correspondencia/ TICS	El desarrollo de las funcionalidades de Orfeo para la consulta de usuarios, roles y permisos se encuentra en ambiente de pruebas y se liberará a producción. Se adjuntan los pantallazos de consulta de la funcionalidad, tomadas del aplicativo Orfeo. Cumplida 100%	100
7	Seguridad de la información desde Orfeo: capacitación a SAC y COI para el uso de los niveles de seguridad en Orfeo para las denuncias.	Correctiva	Armonizar la política de seguridad de la información de denuncias con los parámetros de Orfeo.	1	Capacitación	01/02/2016	31/05/2016	Archivo y correspondencia	En plazo	0

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR02-FT06	Versión:	2	Fecha de emisión:	02/10/2014

Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Entidad	Coljuegos EICE
Inspección No.	17070003-27
Fecha de elaboración	23/10/2015
Fecha de corte	31/03/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 2. Discrecionalidad en la decisión de a quien controlar y resultado de la acción.

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo II. Las acciones de Control a Operaciones llegales realizadas durante la vigencia junio 2013 – julio 2014, fueron inefectivas

3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. Descartar o seleccionar casos denunciados, intencionalmente y para beneficio de terceros

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ID	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta		4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.9 Avance al 31 de diciembre de 2015PPFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
1	Diseñar el modelo de priorización de denuncias.	Preventiva	Contar con un modelo de priorización de las denuncias recibidas en la GPCOI que cuente con criterios definidos para caracterizar y segmentar las denuncias.	1	Modelo de priorización de denuncias	01/11/2015	28/02/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales - Vicepresidencia de Operaciones	Se implementó el modelo de priorización de denuncias. Cumplida 100%	100
2	Ajustar el proceso de Control a las Operaciones llegales	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. Así como establecer criterios para la toma de decisiones.	1	Proceso de tramite de denuncias y verificación.	26/10/2015	15/03/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se tiene el documento de l procedimiento de control de operaciones llegales. Está pendiente la oficialización en el SINGE. Actividad incumplida.	90
3	Capacitar y retroalimentar trimestralmente, en los procesos del área a los funcionarios 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.	1	Listados de asistencia a capacitaciones programadas	01/01/2016	30/06/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se realizó capacitación y retroalimentación a los funcionarios de la Gerencia el día 15 de marzo de 2016. En plazo.	50
4	Incluir en la página de Coljuegos la opción "Denuncia funcionarios"	Preventiva	Diseñar en la página web de Coljuegos la opción "denuncia funcionarios".	1	Opción denuncia funcionario página web	01/11/2015	31/03/2016	Gerencia de TIC´s - Gerencia de control a las operaciones ilegales	Se diseñó e incluyó en la página de Coljuegos la opción de "Denuncia de Funcionarios". Cumplida 100%	100
5	Establecer mecanismo para verificar la identidad de los funcionarios de Coljuegos que trabajan en campo.	Preventiva	Diseñar un mecanismo que permita verificar la identidad de los funcionarios de la GPCOI que trabajan en campo	1	Mecanismo de identificación funcionarios	01/11/2015	15/02/2016	Gerencia de TIC´s - Gerencia de servicio al cliente - Gerencia de control a las operaciones ilegales	Se dispuso en la página web de Coljuegos la generación de un código interno por funcionario para realizar la verificación de la identidad de los funcionarios de la Gerencia de COI que trabajan en campo. Cumplida 100%	100
6	Modificar las metas de la Gerencia de Proceso Control a las Operaciones llegales, según el impacto del valor de los elementos de juego de suerte y azar.	Preventiva	Establecer metas que tengan en cuenta el impacto del valor de los elementos de juego de suerte y azar, como que los bingos cuenten como un elemento de juego de suerte y azar.	1	Metas según el impacto del valor de los elementos	01/01/2015	31/12/2015	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales. Vicepresidencia de Operaciones	Las metas se establecen teniendo en cuenta el impacto. (Aplica para ruletas y bingos). Se anexa estadística de las metas del año 2015. Cumplida 100%	100

ID	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta		4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.9 Avance al 31 de diciembre de 2015PPFC	
				Cantidad	Producto				Descripción - evidencias	% Avance
7	Identificar las denuncias recibidas en la GPCOI mediante la radicación en Orfeo	Correctiva	Establecer una identificación única las denuncias recibidas en la GPCOI, que permita mantener el control de la misma a lo largo del proceso.	1	Denuncias radicadas en Orfeo	01/01/2015	30/06/2015	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se incluyó en la base de datos el radicado de ORFEO para facilitar la trazabilidad de la información. Cumplida 100%	100
8	Efectuar registro de evidencia de la verificación de escritorio realizada en la Base de Datos de Denuncias	Preventiva	Contar con una de Base de datos de denuncias ajustada en la que se consigné la fecha en la que se realice la revisión en las bases de datos de la Entidad.	1	Base de datos ajustada	01/12/2015	28/02/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales	Se realiza verificación en la base de datos de "Denuncias GPCOI", dejando evidencia de la fecha y estado. Cumplida 100%	100
9	Identificar nuevos insumos para detectar operaciones ilegales en el territorio nacional	Preventiva	Contar con nuevos insumos, además de las denuncias, que permitan identificar nuevos mecanismos de operación ilegal de juegos de suerte y azar.	1	Nuevos insumos de operación ilegal de juegos de suerte y azar	01/12/2016	31/07/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales. Vicepresidencia de Operaciones	Se suscribió contrato con una empresa especializada en la elaboración Censos, que permite contar con nuevos insumos para detectar la operación ilegal de JSA.	40
10	Realizar reuniones cuatrimestrales de la Mesa de Trabajo para el Control del Juego Ilegal en Colombia	Preventiva	Establecer una mesa de trabajo en la que participen entidades involucradas en efectuar el control del juego ilegal en Colombia.	1	Listado de asistencia Mesa de Trabajo	31/01/2016	31/12/2016	Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales.	En plazo	0

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR02-FT06	Versión:	2	Fecha de emisión:	02/10/2014