

Entidad:	COLJUEGOS
Vigencia:	2016
Fecha de publicación:	SEPTIEMBRE 14/2016
Componente:	

1. MATRIZ DE RIESGOS

Seguimiento 2 OGI				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión Contractual	Riesgo: Permitir el favorecimiento a operadores mediante la prescripción de acciones de cobro coactivo. Acción: Documentar la política y el procedimiento de cobro dando mayor relevancia a puntos de control de la operación. Septiembre 2016	Esta en proceso de revisión y ajuste la segunda versión del manual de procedimiento de Cobro Coactivo dentro del cual también se esta documentando la política. En plazo	60	
Gestión Contractual	Riesgo: Omisión o alterar información del área de operaciones Acción1: Diseñar roles y privilegios de acceso a los sistemas Septiembre 2016	Se realizo la Matriz de roles y privilegios en gestión contractual, los módulos ya están desarrollados por SIICOL En plazo	50	Se esta haciendo ajustes a las funcionalidades para su correcto funcionamiento
Gestión Contractual	Riesgo: Omisión o alterar información del área de operaciones Acción2: Restringir el uso de elementos de almacenamiento masivo Septiembre: 2016	 En plazo	70	Se ha venido aplicando gradualmente desde julio de 2016 para toda la entidad la política de Gestión de activos- medios removibles, la cual dicta la inhabilitación de puertos USB y/o unidades de CD y/o DVD, salvo a los usuarios que sean autorizados por las vicepresidencias o jefes de oficina; la anterior política deberá quedar aplicada a 30 de septiembre de la presente vigencia en un 100%
Gestión Contractual	Riesgo: Pérdida o hurto de documentos y/o información interna de Coljuegos Acción: Incluir en la política del proceso el envío diario de las actuaciones administrativas para ser digitalizados y custodiados en físico por Gestión de Archivo y Correspondencia Agosto 2016	El envío diario de las actuaciones administrativas para ser digitalizadas y custodiadas por archivo y Correspondencia se esta llevando a acabo, sin embargo la Política aun no esta aprobada y subida en la herramienta ISOLUCION Incumplida	90	Aun no tiene publicada la política dentro de la herramienta ISOLUCION debido a los cambios que se han generado en la Vicepresidencia de Operaciones y Gerencia de Control a la Operación Ilegal; motivo por el cual estos cargos han retomado la políticas del macro proceso en mención para su revisión y aprobación y posteriormente validadas por la presidencia de Coljuegos.
Gestión Contractual	Riesgo: Falta de pago por insolvencia del deudor. Acción: Incluir el proceso de incumplimiento contractual por mora en el término establecido en la política del proceso. Septiembre: 2016	Se hizo modificación en el formato de informe de supervisión por mora ajustado para tomar la mora mas temprana En plazo	80	Falta hacer ajuste al proceso de Gestión Contractual con base en el formato de Informe de supervisión por mora ajustado

Q

Gestión Contractual	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales Acción1: Restringir el acceso a la Información correspondiente a las acciones de control Septiembre 2016	Esta aprobado el protocolo de acción de control a partir del 03 de junio de 2016. Cumplida	100	Se ha restringido el acceso a la Información correspondiente a las acciones de control antes de su ejecución limitándose solo a la Gerencia de Proceso de Control a la Operación Ilegal y al Coordinador de la GPCOI.
	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales Acción2: Modificar periódicamente el modo de realizar las acciones de control Septiembre 2016	Esta aprobado el protocolo de acción de control a partir del 03 de junio de 2016. Las acciones de control se planean mensualmente acorde a lo arrojado por Modulo de priorización de denuncias y la experiencia adquirida en campo. Cumplida	100	
Gestión de Bienes y servicios	Riesgo: Pérdida de activos fijos Internos de Coljugos por robo Acción 1: Implementar sistemas electrónicos de control de acceso y protocolos de seguridad Diciembre de 2016	Se ha realizado reuniones con la empresa de seguridad y vigilancia, para revisar y ajustar protocolos de seguridad Se han implementado sistemas de control de acceso con control biométrico para entrada y salida de funcionarios y también para las diferentes áreas de la entidad En plazo	90	Esta en proceso de construcción y aprobación el instructivo de "Seguridad de las instalaciones"
	Riesgo: Pérdida de activos fijos internos de Coljugos por robo Acción 2: Incluir obligación específica en el contrato de vigilancia y seguridad por la pérdida y hurto de los bienes Diciembre de 2016	La obligación específica esta en el contrato de vigilancia Cumplida	100	
Gestión de Archivo y Correspondencia	Riesgo: Alteración o manipulación de los expedientes. Acción1: Incluir dentro de las políticas del manual de archivo que no se realizaran préstamos sin que este haya sido foliado y digitalizado con el fin de garantizar el control Octubre de 2016	En plazo	0	No se evidencia avance al respecto
	Riesgo: Riesgo: Alteración o manipulación de los expedientes. Acción2: Poner en funcionamiento el control de préstamos documentales en el sistema Orfeo Agosto de 2016	Se están realizando préstamos documentales a través del sistema ORFEO Cumplida	100	
	Riesgo: Alteración o manipulación de los expedientes. Acción3: Realizar el instructivo de préstamos documentales donde se defina los niveles de seguridad y acceso a la diferente Información que se maneja en el archivo Diciembre de 2016	En plazo	0	No se evidencia avance al respecto
Gestión de Bienes y servicios	Riesgo: Manipulación de los equipos y sistemas de Información de la entidad. Acción: Actualizar las políticas de seguridad de la Información donde se establezca el proceso de Ingreso y salida de Información de la entidad Septiembre de 2016	En plazo	20	Esta en proceso de elaboración la política donde se establezca el proceso de Ingreso y salida de información de la entidad.
Contratación Administrativa	Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. Acción: Cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Empresa (Acuerdo No. 6 de 2012 de la Junta Directiva de Coljugos) y los instructivos establecidos para cada proceso contractual (Macroproceso CAD). Septiembre de 2016	El macro proceso Contratación Administrativa se rige acorde los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Empresa (Acuerdo No. 6 de 2012 de la Junta Directiva de Coljugos), Políticas, manuales de procedimiento de contratación, manual de procesos supervisión-Interventoría ejecución de contratos Cumplida	100	
Servicio al Cliente	Riesgo: Medición sesgada de la percepción del cliente acerca del área de servicio al cliente. Acción: Implementación de una herramienta tecnológica para la medición de la percepción del cliente Diciembre de 2016	En plazo	0	No se evidencia avance al respecto

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Nombre del trámite: Novedad de operación de juegos localizados-Reemplazo Acción: Fusión de trámites /Trámite total en línea Programada para Diciembre 2016	Se fusionan los tramites Novedad de operación de juegos localizados-Reemplazo y Novedad de operación de juegos localizados-Traslado y se convierte en uno solo llamado Novedades de operación de juegos localizados, y se esta realizando en el portal del operador Cumplida	100	
	Nombre del trámite: Novedad de operación de Juegos localizados-Traslado Acción: Fusión de trámites /Trámite total en línea Programada para Diciembre 2016	Se fusionan los tramites Novedad de operación de Juegos localizados-Reemplazo y Novedad de operación de juegos localizados-Traslado y se convierte en uno solo llamado Novedades de operación de juegos localizados, y lo esta realizando el operador a través del portal. Cumplida	100	
	Nombre del trámite: Concepto de excepción de Juegos Promocionales de Carácter Nacional. Acción: Eliminación del tramite por norma. Programada para Diciembre 2016	En plazo	50	En agosto 2015 se realizo envío de el proyecto actualizado de modificación del decreto único del sector Hacienda y crédito Publico en materia de juegos promocionales, al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. (Proyecto de decreto. Artículo 8. Derogatoria)
	Nombre del trámite: Concepto de excepción de Rifas de Carácter Nacional. Acción: Eliminación del tramite por norma. Programada para Diciembre 2016	En plazo	0	Se esta definiendo el Instrumento por parte de la Oficina Jurídica el cual puede ser un proyecto de circular que abarde el tema de rifas ya que este concepto se encuentra exceptuado por ley. (Artículo 05 de la ley 643 de 2001 modificado por el Art. 94 de la ley 1753 de 2015)

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar un {1} evento presencial de Rendición de Cuentas Programada para Noviembre 2016	En plazo	0	En cuanto al periodo de realización del Informe de rendición de cuentas este se realizará entre octubre de 2015 y octubre de 2016, posteriormente el periodo de publicación de la invitación al publico objetivo y la presentación será con un mes de anticipación por la pagina WEB y redes sociales de la entidad, previo al evento de la realización de la rendición de cuentas que será entre el 10 y 15 de diciembre de 2016.
	Realizar un {1} Informe de rendición de Cuentas especificando la evaluación de la estrategia. Programada para Diciembre de 2016	En plazo	0	

1

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diseñar e implementar 1 herramienta para realizar la medición del nivel de servicio Programada para Junio 2016	Se realizaron las siguientes acciones: 1. La definición del objetivo de la encuesta definida por la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional. 2. Radicación de estudios de mercados (Para contratar empresa externa que formulará el cuestionario) Incumplida	50	La Gerencia de Servicio al Cliente solicitó por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación el día 29 de agosto de 2016 la modificación de fechas de las siguientes actividades, sugeridas de la siguiente forma: 1. Formular el cuestionario (empresa externa){30 Septiembre} 2. Aprobar formulario (Gerencia de Servicio al Cliente){30 de Septiembre} 3.Realizar encuesta (31 de octubre)
	Calcular 1 línea base de nivel de servicio Programada para Octubre 2016	En plazo	0	La Gerencia de Servicio al Cliente solicitó por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación el día 29 de agosto de 2016, la modificación de fechas de las siguientes actividades, sugeridas de la siguiente forma: 1.Tabular encuesta (30 Noviembre) 2. Análisis de resultado de encuesta (30 Noviembre) 3. Definición de línea base del nivel de servicio (30 Noviembre).
	Renovar al 100% el Portal del operador Programada para Diciembre 2016	Acorde al cronograma establecido se tienen cumplidas las siguientes actividades: Para la Fase I: *Definir arquitectura técnica del portal *Definir arquitectura técnica del portal *Establecer viabilidad para migrar a plataforma Oracle *Definir Diseño y funcionalidades nuevo portal del operador *Identificar funcionalidades *Identificar los componentes actuales que se reutilizarán y desacoplarán *Realizar alistamiento de ambientes (Desarrollo-Pruebas de usuario) *Validar Plan de trabajo *Generar requerimientos de funcionalidades portal del operador y técnicos de arquitectura Para la fase II: *Generación de especificaciones y desarrollo En plazo	71	
	Disminuir en un 30% el tiempo de estudio, aprobación y elaboración de autorización a operadores de juegos localizados Programada para Diciembre 2016	Se ha avanzado en la optimización del trámite durante el primer semestre del año, lográndose una reducción de 10 días de los 19 días propuestos para la presente vigencia. En plazo	53	

Seguimiento 2 DCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaborar los bancos terminológicos para cada una de las series, subseries y tipos documentales indicando la sección, subsección, término, código del término, nota de alcance, fuente, tipo de nota, características (legal, administrativa o técnica) y relación de equivalencia. Programada para Diciembre 2016	Se elabora el banco terminológico de las series y subseries documentales de Coljuegos con su definiciones. Ya se tiene una primera versión. Se definió sobre esta la estructura definitiva del Banco terminológico y se avanza en el registro de la información. Glosario en SOLUCION En plazo	50%	
	Implementar instrumentos estadísticos y descriptivos que permitan garantizar la consulta de los documento teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios. La consulta aplica para clientes internos y externos de la Entidad. Programada para Diciembre 2016	El reporte de prestamos y consultas documentales se encuentra en producción por Orfeo. Cumplida	100%	
	Unificar la información en un instrumento denominado esquema de publicación de la información con los componentes del Art. 2.8.5.3.2 del decreto 1080 de 2015. Programada para Diciembre 2016	Se encuentra el esquema de publicación en una primera etapa. Ya se tiene una primera versión publicada en la Web. Se definió sobre esta la estructura definitiva del instrumento y se avanza en el registro de la información. En plazo	50%	
	Describir la totalidad de las cajas, carpetas del archivo centralizado. Igualmente describir la estantería para asignar ubicación topográfica aplicando el cuadro de clasificación documental. Programada para Diciembre 2016	Se realiza la rotulación de los expedientes de contratos de concesión localizados y novedosos de los tomos que tienen 200 folios, para un total de 57,91 metros lineales, los cuales se encuentran en el inventario documental. Estantería rotulada En plazo	29%	

Elaboró: Miguel José Paz Muñoz

Aprobó: Jairo Cells Pardo



