



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPF

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad: Coljuegos EICE
 Inspección No.: 17070003-34
 Fecha de elaboración: 17 de Marzo de 2016
 Fecha de corte: 30/09/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. • Inexactitud en los sistemas de las declaraciones.

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo I. inexactitud por valor de \$315.732, en las liquidaciones sugeridas correspondientes a dos (2) contratos de operadores de juegos localizados de una muestra de dieciocho (18) originada en errores en la fuente de los parámetros de cálculo. Hallazgo II incertidumbre sobre la forma en que se administran los valores de los parámetros que definen la exactitud de los intereses de mora

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

no aplica

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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	4.9 Avance PPF	
				Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
1	Realizar la revisión y aseguramiento de los inventarios de los contratos de juegos localizados.	Preventiva	Asegurar los datos sensibles que son utilizados para la liquidación de declaraciones sugeridas de JSA Localizados.	1	Implementar el sistema de información integrada de trámite de operadores SIITO.	01/04/2016	15/01/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	El sistema SIITO está implementado desde el 28 de noviembre de 2015 integrado con el portal del operador y el sistema SIICOL, reemplazando toda la funcionalidad del antiguo sistema. Desde esa fecha la Oficina Jurídica inició las acciones para realizar las actividades del operador para solicitud de contrato nuevo y novedades debido a los radicados que ya tenían. A finales de enero Coljuego indicó a los operadores el nuevo procedimiento para solicitar contrato nuevo bajo su total autonomía. Las actas de liberación de las funcionalidades de SIITO-SIICOL están digitalizadas y se encuentran en los anexos del radicado ORFEO 20161300112341; los cuales están a disposición del ITRC para su consulta.	100%
2	Realizar la revisión y aseguramiento de los inventarios de los contratos de juegos localizados.	Preventiva	Asegurar que los inventarios de los contratos de juegos localizados en SIICOL son correspondientes a los autorizados en la última resolución notificada por Coljuegos.	385	Cuadro con el resultado de la revisión del inventario de SIICOL contra la última resolución de autorización en firme de cada contrato.	08/02/2016	29/04/2016	VO OAJ OTI VDO	Vicepresidencia de Operaciones Oficina Asesora Jurídica de Desarrollo Organizacional Jefe Oficina TICs	Esta actividad inicio en el mes de febrero y culminó el 18 de marzo. Se revisaron 389 contratos y se entregó el informe de revisión.	100%
3	Documentar y adoptar el procedimiento de revisión periódica de los datos sensibles de SIICOL para juegos localizados y establecer el responsable de su ejecución periodicidad.	Preventiva	Tener un procedimiento de control que verifique los parámetros y datos sensibles en SIICOL para la liquidación de JSA Localizados.	1	Documento con procedimiento para aprobación por comité de desarrollo organizacional.	01/04/2016	31/07/2016 Prorrogado al 30/09/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se trabajó el instructivo "GESTIÓN TIC'S INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO REVISIÓN DATOS SENSIBLES SIICOL", el cual suplió las etapas de revisión por parte de la Oficina de TIC, y a la fecha está pendiente la revisión y aprobación de la Oficina Asesora de Planeación, y su presentación al Comité de Desarrollo Administrativo para su aprobación. Nota: La Oficina TIC solicito prorroga el día 29 de julio para posponer la fecha limite al día 30 de septiembre de 2016, obteniendo una respuesta positiva por parte del ITRC el día 23 de agosto. Actividad Incumplida.	90%



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad: Cojuegos EICE
 Inspección No.: 17070003-34
 Fecha de elaboración: 17 de Marzo de 2016
 Fecha de corte: 30/09/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. • Inexactitud en los sistemas de las declaraciones,

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo I. inexactitud por valor de \$315.732, en las liquidaciones sugeridas correspondientes a dos (2) contratos de operadores de juegos localizados de una muestra de dieciocho (18) originada en errores en la fuente de los parámetros de cálculo. Hallazgo II incertidumbre sobre la forma en que se administran los valores de los parámetros que definen la exactitud de los intereses de mora

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

no aplica

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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	4.9 Avance PPFC	
				Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
4	Documentar y adoptar el procedimiento para la modificación y revisión de los datos utilizados para los procesos de liquidación, recaudo, distribución y transferencia.	Preventiva	Tener un procedimiento de control que identifique y verifique los datos que deben ser actualizados regularmente para la operación de SIICOL en los procesos de gestión contractual, liquidación, recaudo, distribución y transferencia de JSA Localizados	1	Documento con procedimiento para aprobación por comité de desarrollo organizacional.	01/06/2016	31/08/2016 Prorrogado al 30/09/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Desde el mes de agosto se ha venido trabajando en el instructivo "GESTIÓN TIC'S REVISIÓN-MODIFICACIÓN DATOS PROCESO LIQUIDACIÓN-RECAUDO-DISTRIBUCIÓN-TRANSFERENCIA", el cual suplió las etapas de revisión por parte de la oficina de TIC, y a la fecha está pendiente la revisión y aprobación de la Oficina Asesora de Planeación, y su presentación al Comité de Desarrollo Administrativo para su aprobación. Nota: La Oficina TIC solicito prorroga el día 29 de julio para posponer la fecha limite al dial 30 de septiembre de 2016, obteniendo una respuesta positiva por parte del ITRC el día 23 de agosto. Actividad Incumplida.	90%
5	Terminar el proceso de activación de los mecanismos tecnológicos para recibir y registrar los pagos realizados por banco o PSE a SIICOL	Mejora	Mecanismos tecnológicos para recibir y registrar en línea los pagos realizados por banco y pse en SIICOL.	2	Mecanismos "recaudobanco" y "recaudobanco PSE" en producción	01/03/2016	30/04/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se encuentra en produccion el webservice de recaudo con BBVA a partir del mes de agosto. Nota: Se evidencia correo del BBVA el cual contiene el resultado de las pruebas	100%
6	Documentar y adoptar una política institucional mediante la cual cuando se requiera aplicar en la liquidación de intereses moratorios la tasa de usura expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta será incorporada al sistema con tres (3) decimales.	Mejora	Precisar el cálculo de intereses moratorios con exactitud	1	Política documentada	01/07/2015	31/10/2015	VDO	Gerente Administrativo y Financiero	Documento Código: ARF-RE-01 de fecha 24 de septiembre de 2015.	100%

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 - PFFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad: Coljuegos EICE
 Inspección No.: 17070003-34
 Fecha de elaboración: 17 de Marzo de 2016
 Fecha de corte: 30/09/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG.2. Conformidad disponibilidad e integridad de la información.

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Hallazgo V acceso a la Base de datos sin restricciones y sin registro de trazabilidad

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

no aplica

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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	4.9 Avance PFFC	
				Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
5	Asegurar el ambiente de producción de SIICOL recogiendo, cambiando y controlando claves de usuarios privilegiados del sistema operativo, bases de datos y aplicación de SIICOL.	Correctiva	Controlar el uso de los usuarios privilegiados que puedan alterar datos de SIICOL y asignando la custodia de sus contraseñas a los administradores de la oficina de TI.	1	Inventario de usuarios privilegiados y sus claves	01/04/2016	30/06/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se realizó Inventario de usuarios privilegiados y sus claves. Se evidencia archivo de excel el cual contiene USUARIOS ESPECIALES DE LOS SISTEMAS, APLICACIONES Y BASE DE DATOS de sistemas críticos de Coljuegos	100%
6	Asegurar el ambiente de producción de SIICOL recogiendo, cambiando y controlando claves de usuarios privilegiados del sistema operativo, bases de datos y aplicación de SIICOL.	Correctiva	Controlar el uso de los usuarios privilegiados que puedan alterar datos de SIICOL y asignando la custodia de sus contraseñas a los administradores de la oficina de TI.	1	Acta de custodia de las claves por equipo de administradores de OTI.	01/03/2016	31/05/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se elaboró el Acta No 05 de la OTI, para la custodia de las cuentas y contraseñas de usuarios privilegiados de los sistemas operativos, bases de datos y aplicativos críticos de Coljuegos (incluye SIICOL). Los administradores correspondientes entregarán en sobre cerrado al Jefe de la Oficina de TI las cuentas y contraseñas respectivas. Se evidencia acta de custodia de las claves del sistema SIICOL por parte del equipo de administradores de la oficina de TI.	100%
7	Asegurar el ambiente de producción de SIICOL recogiendo, cambiando y controlando claves de usuarios privilegiados del sistema operativo, bases de datos y aplicación de SIICOL.	Correctiva	Controlar el uso de los usuarios privilegiados que puedan alterar datos de SIICOL y asignando la custodia de sus contraseñas a los administradores de la oficina de TI.	2	Actas de seguimiento	01/04/2016	31/12/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se realizaron actas de seguimiento a usuarios especiales de los sistemas, aplicaciones y bases de datos, en los meses de Junio y Agosto	100%
8	Establecer el alcance y funcionalidad del módulo de auditoría y logs de SIICOL para su implementación y activación en Coljuegos.	Mejora	Tener un mecanismo que permita identificar eventos de riesgo en la integridad de los datos de SIICOL.	1	Modulo de auditoria con logs para identificar eventos de cambios en datos sensibles de siicol de acuerdo a las necesidades de los procesos.	01/03/2016	30/06/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se elaboró el modulo de auditoria con logs para identificar eventos de cambios en datos sensibles de SIICOL de acuerdo a las necesidades de los procesos. Se evidencia Acta de liberación de modulo de auditoria , Actas pruebas de usuario -consultas de usuario Cumplida	100%
9	Asegurar el ambiente de producción de SIICOL recogiendo, cambiando y controlando claves de usuarios privilegiados del sistema operativo, bases de datos y aplicación de SIICOL.	Mejora	Recibir en operación el módulo ADM de SIICOL para asegurar la operación del Sistema.	1	Modulo ADM gestionado por Oficina Tecnología.	01/03/2016	31/05/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Toda solicitud de asignación de roles, módulos y permisos de los usuarios de SIICOL, vienen autorizados por los Jefes de Oficina, Vicepresidentes y Gerentes a través de la herramienta de mesa de ayuda. El módulo de administración de usuarios fue recibido y esta siendo gestionado por Fredy Vela, funcionario de la Oficina de TI. Se evidencia acta de reunión en la cual se recibe formalmente en operación el modulo de administración de usuarios, roles, módulos y permisos del sistema SIICOL.	100%

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



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad: Cojuegos EICE
 Inspección No.: 17070003-34
 Fecha de elaboración: 17 de Marzo de 2016
 Fecha de corte: 30/09/2016

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG3. Gobernabilidad del sistema de información

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo IV. Funcionalidades en producción que no corresponden las especificaciones funcionales solicitadas por las áreas y redundancia en la base de datos del sistema.

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

no aplica

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	4.8 Nombres y apellidos - cargo	4.9 Avance PPFC	
				Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
10	Diseñar, documentar y adoptar el Modelo de gobierno de TI para Cojuegos en donde se identifiquen las decisiones que deben tomarse y los responsables de tomarla y ejecutarla, con énfasis en los cambios y nuevos desarrollos de SIICOL.		Especificar los derechos de toma de decisiones, responsables y los esquemas de rendición de cuentas para orientar el comportamiento deseable del uso de TI en Cojuegos.	1	Matriz de roles, funciones, y responsabilidades (RACI- Responsable, Quien rinde cuentas, Consultado, Informado) para el gobierno de TI en Cojuegos.	01/04/2016	30/06/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se genero Matriz de roles, funciones, responsabilidades (RACI- Responsable, Quien rinde cuentas, Consultado, Informado) para el gobierno de TI en Cojuegos. Para lo anterior se evidencia archivo de excel la cual contiene roles y permisos y archivo de usuarios y roles asignados. Cumplida 100%	100%
11	Diseñar, documentar y adoptar el Modelo de gobierno de TI para Cojuegos en donde se identifiquen las decisiones que deben tomarse y los responsables de tomarla y ejecutarla, con énfasis en los cambios y nuevos desarrollos de SIICOL.		Especificar los derechos de toma de decisiones, responsables y los esquemas de rendición de cuentas para orientar el comportamiento deseable del uso de TI en Cojuegos.	1	Políticas del proceso estratégico y de gestión de TIC actualizados.	01/04/2016	31/12/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se actualizaron las políticas de gestión las cuales fueron aprobadas por la presidencia de Cojuegos con vigencia desde el 21 de julio de 2016	100%
12	Ajustar el procedimiento de gestión de cambios para adecuarlo a las necesidades de gobierno, gestión y control de la documentación y código fuente de SIICOL.		Contar con un procedimiento ajustado para gobernar, gestionar y controlar el ciclo de vida de los sistemas de información de Cojuegos.(RGSITRC017)	1	Procedimiento de gestión de cambios actualizado en el SINGE	01/04/2016	30/09/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se cuenta con el instructivo "GESTIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS" actualizado con vigencia desde el 30 de junio, en el SINGE	100%
13	Mejorar la gestión documental y de conocimiento para mitigar los riesgos asociados a SIICOL relacionados con la rotación y control de la documentación.		Realizar la actualización e integración de la documentación de SIICOL al sistema de gestión documental institucionales y al sistema de gestión de versión de código fuente de aplicaciones para controlar y monitorear los documentos. (RGSITRC007,8,10,13)	1	Documentos actualizados, cargados y controlados desde el sistema de gestión documental y Subversión (SVN).	01/05/2016	30/09/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se tiene concentrada la documentación de SIICOL en Subversión (SVN), desde donde se controla la gestión documental del proyecto SIICOL y su correspondiente actualización y/o versiones	100%
14	Diseñar, documentar y adoptar el Modelo de gobierno de TI para Cojuegos en donde se identifiquen las decisiones que deben tomarse y los responsables de tomarla y ejecutarla, con énfasis en los cambios y nuevos desarrollo de SIICOL.		Revisar y actualizar el mapa de riesgos del activo de información SIICOL (RGSITRC014)	1	Mapa de riesgos actualizado	revisado y 01/05/2016	30/09/2016	OTI	Jefe Oficina TIC's Profesional Especializado TICS	Se efectuó el levantamiento de información y se revisó por parte de la oficina de TIC, quedando pendiente el aval de la Oficina de Planeación. Se anexa documento borrador de la matriz de riesgos SIICOL. Actividad Incumplida.	80%