

Entidad Inspección No. Fecha de elaboración Fecha de corte

Coljuegos EICE 17070003-27 23/10/2015 31/12/2016

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 | 4.3 Objetivo  | 4.4 Meta |                                      | 4.5 Fecha 4.6 Fecha f |            | n 4.7 Área responsable                                 | 4.9 Avance PPFC al 31 de diciembre de 2016   |          |
|----|---|-------------|---|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|--|--|----------|
| ID | 4.1 Acciones  | acción      | 4.3 Objetivo  | Cantidad | Producto                             | inicio meta           | meta       | 4.7 Area responsable                                   | Descripción - evidencias   | % Avance |
| 1  | Realizar la sistematización y estabilización del<br>procedimiento de acciones de control a la ilegalidad en<br>juegos de suerte y azar. | Preventiva  | Sistematizar y estabilizar el proceso de<br>la GPCOI mediante el sistema SIICOL   | 1        | SIICOL                               | 01/11/2015            | 31/03/2016 | control a las operaciones ilegales                     | Se cuenta con acta de pruebas y acta de liberación del procedimiento de acciones de control a la liegalidad 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 | 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<br>existentes en la GPCOI, mediante la<br>utilización de datos comunes, que<br>permita realizar cruces de información.                                      | 1        | Bases de datos GPCOI<br>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 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<br>Orfeo      | 01/01/2015            | 30/06/2015 | operaciones ilegales                                   | Se incluyó en la base de datos el radicado de<br>ORFEO para facilitar la trazabilidad de la<br>información.<br>Cumplida 100%   | 100      |
| 5  | Segregación de funciones de usuarios con acceso a<br>Orfeo: informe de validación de usuarios, roles y<br>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<br>se encuentran todos los usuarios de Orfeo<br>activos e inactivos con los correspondientes<br>permisos.<br>Cumplida 100%  | 100      |
| 6  | Fortalecer validaciones de Orfeo: desarrollo informe automático de Orfeo de usuarios roles y permisos                                   | Correctiva  | Mejorar los recursos tecnológicos de<br>control de manejo de la información de<br>los usuarios de ORFEO.  | 1        | Desarrollo                           | 01/12/2015            | 28/02/2016 |  | El desarrollo de las funcionalidades de Orfeo<br>para la consulta de usuarios, roles y permisos<br>se encuentra en ambiente de pruebas y se<br>liberará a producción. Se adjuntan los<br>pantallazos de consulta de la funcionalidad,<br>tomadas del aplicativo Orfeo.<br>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<br>información de denuncias con los<br>parámetros de Orfeo.  | 1        | Capacitación                         | 01/02/2016            | 31/05/2016 |  | Se efectuó capacitación a funcionarios de<br>Servicio al Cliente y Control de Operaciones<br>llegales, realizada por el administrador de la<br>herramienta ORFEO, respecto a los niveles de<br>seguridad en el sistema de Gestión<br>Documental, de las denuncias recepcionados<br>por la Entidad. Se anexa soporte.<br>Cumplida 100%. | 100      |

|   |                    |          |   |                   | Página 1 de 1 |  |  |  |  |
|---|--------------------|----------|---|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| 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

Sistema Integrado de Gestión - SIG

 Entidad
 Coljuegos EICE

 Inspección No.
 17070003-27

 Fecha de elaboración
 23/10/2015

 Fecha de corte
 31/12/2016

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 | 4.3 Objetivo   | 4.4 Meta |   | 4.5 Fecha   | 4.6 Fecha fin | 4.7 Área responsable   | 4.9 Avance PPFC al 31 de diciembre de 2016   |          |  |
|----|---|-------------|--|----------|---|-------------|---------------|--|--|----------|--|
| שו | 4.1 Acciones  | acción      | 4.3 Objetivo   | Cantidad | Producto  | inicio meta | meta          | 4.7 Area responsable   | 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<br>denuncias                  | 01/11/2015  | 28/02/2016    | Gerencia de proceso control a las<br>operaciones ilegales - Vicepresidencia de<br>Operaciones              | Se implementó el modelo de priorización de denuncias.<br>Cumplida 100%   | 100%     |  |
| 2  | Ajustar el proceso de Control a las<br>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<br>operaciones ilegales  | Se aprobó con fecha 03 de junio el procedimiento de Control de Operaciones llegales el cual documenta, fortalece y define los responsables de las actividades realizadas en campo.  Actividad cumplida fuera de plazo.   | 100%     |  |
| 3  | Capacitar y retroalimentar trimestralmente,<br>en los procesos del área a los funcionarios<br>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<br>operaciones ilegales  | Se realizó capacitación y retroalimentación a los funcionarios de la Gerencia el día 15 de marzo de 2016 y el 30 de junio de 2016.  Cumplida 100%  | 100%     |  |
| 4  | Incluir en la página de Coljuegos la opción<br>"Denuncia funcionarios"  | Preventiva  | Diseñar en la página web de Coljuegos la opción "denuncia funcionarios".   | 1        | Opción denuncia<br>funcionario página web               | 01/11/2015  | 31/03/2016    | Gerencia de TIC's - Gerencia de control a<br>las operaciones llegales                                      | Se diseñó e incluyó en la página de<br>Coljuegos la opción de "Denuncia de<br>Funcionarios".<br>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<br>cliente - Gerencia de control a las<br>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% |          |  |
| 6  | Modificar las metas de la Gerencia de<br>Proceso Control a las Operaciones<br>Ilegales, según el impacto del valor de los<br>elementos de juego de suerte y azar. | Preventiva  | Establecer metas que tengan en<br>cuenta el impacto del valor de los<br>elementos de juego de suerte y azar,<br>como que los bingos cuenten como<br>un elemento de juego de suerte y<br>azar.  | 1        | Metas según el impacto<br>del valor de los<br>elementos |             | 31/12/2015    | Gerencia de proceso control a las<br>operaciones ilegales.<br>Vicepresidencia de Operaciones               | Las metas se establecen teniendo en<br>cuenta el impacto. (Aplica para ruletas<br>y bingos).<br>Cumplida 100%  | 100%     |  |

| ID | 4.1 Acciones   | 4.2 Tipo de<br>acción | 4.3 Objetivo   | 4.4 Meta   |   | 4.5 Fecha   | 4.6 Fecha fin | 4.7 Área responsable   | 4.9 Avance PPFC al 31 de diciembre de 2016  |            |
|----|--|-----------------------|--|------------|---|-------------|---------------|--|---|------------|
|    |  |                       |  | Cantidad   | Producto  | inicio meta | meta          | 4.7 Alca Tesponsable   | Descripción - evidencias  | % Avance   |
| 7  | Identificar las denuncias recibidas en la<br>GPCOI mediante la radicación en Orfeo                               | Correctiva            | Establecer una identificación única las<br>denuncias recibidas en la GPCOI, que<br>permita mantener el control de la<br>misma a lo largo del proceso.      | 1          | Denuncias radicadas en<br>Orfeo                                     | 01/01/2015  | 30/06/2015    | Gerencia de proceso control a las<br>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<br>verificación de escritorio realizada en la<br>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<br>operaciones ilegales                                    | Se realiza verificación en la base de<br>datos de "Denuncias GPCOI", dejando<br>evidencia de la fecha y estado.<br>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<br>operación ilegal de<br>juegos de suerte y azar | 01/12/2016  | 31/07/2016    | Gerencia de proceso control a las<br>operaciones ilegales.<br>Vicepresidencia de Operaciones | Se realiza entrega final del producto por parte de la empresa contrata, que permita contar con nuevos insumos para detectar operación ilegal, información que contiene un total de 31.108 registros, los cuales estan siendo utilizados por la Gerencia, en revisión de la información suministrada contra la base de datos de contratos y adicionalmente para adelantar acciones de control.  Cumplido 100%  | 100%       |
| 10 | Realizar reuniones cuatrimestrales de la<br>Mesa de Trabajo para el Control del Juego<br>Ilegal en Colombia      | Preventiva            | Establecer una mesa de trabaĵo en la<br>que participen entidades involucradas<br>en efectuar el control del juego ilegal<br>en Colombia.                   | 1          | Listado de asistencia<br>Mesa de Trabajo                            | 31/01/2016  | 31/12/2016    | Gerencia de proceso control a las operaciones ilegales.                                      | El día 2 de agosto de 2016 se realizó reunión de mesa sectorial sobre la legalidad en JSA, con participacion de entidades publicas y privadas. Se anexa lista de asistencia y presentación realizada. El día 6 de octubre se realiza la segunda mesa de ilegalidad con participación de las entidades públicas, trabajo interinstitucional que atacan los juegos de suerte y azar liegal en Colombia. El día 13 de diciembre se realiza la tercera mesa de llegalidad con participación de entidades publicas y privadas. | 100%       |
|    |  |                       |  |            | l   |             | l             |  |   | Página 1 d |
|    |  |                       | EL FORM  | IATO IMPRE | SO DE ESTE DOCUMENT   | O ES UNA CO | PIA NO CONTR  | ROLADA   |   |            |
|    | Código   |                       | PM01-AGR-PR02-FT06   | Versión:   | 2   |             |               | Fecha de emisión:  | 02/10/2014  |            |