



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informa	1		
Entidad	12002		
Fecha	2016/12/31		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FLA_1	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 01: PLAN DE ACCIÓN (D) Se evidenció que el Plan de acción para la vigencia 2012, que elaboró la entidad, fue incompleto, ya que no se consignaron metas ni indicadores que permitan realizar control, evaluación y seguimiento. La entidad durante la vigencia 2012 no elaboró un plan de compras. Ver informe.	Según la Contraloría, la causa del hallazgo fue no cumplir con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2145 de 1999. Clausa que no acepta Coljuegos y que ampliamente sustentó en la respuesta al oficio de observaciones.	En la vigencia 2013 por decisiones proactivas de la Empresa se dio aplicación al Decreto 2145 de 1999. El Plan contó con la participación y aprobación del Comité Sectorial de Ministerio de Hacienda, fue participativo y concertado, se desplegó suficientemente en todos los niveles de la institución. En 2014 se continuará dando aplicación a la normatividad en esta materia.	Aprobación y publicación del Plan de Contratación	Plan de Contratación aprobado y publicado	1	2014/01/02	2014/01/31	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
2	FLA_2	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 01: PLAN DE ACCIÓN (D) Se evidenció que el Plan de acción para la vigencia 2012, que elaboró la entidad, fue incompleto, ya que no se consignaron metas ni indicadores que permitan realizar control, evaluación y seguimiento. La entidad durante la vigencia 2012 no elaboró un plan de compras, incumpliendo con el principio de planeación en la contratación de entidades públicas.	Según la Contraloría, la causa del hallazgo fue no cumplir con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2145 de 1999. Clausa que no acepta Coljuegos y que ampliamente sustentó en la respuesta al oficio de observaciones.	En la vigencia 2013 por decisiones proactivas de la Empresa se dio aplicación al Decreto 2145 de 1999. El Plan contó con la participación y aprobación del Comité Sectorial de Ministerio de Hacienda, fue participativo y concertado, se desplegó suficientemente en todos los niveles de la institución. En 2014 se continuará dando aplicación a la normatividad en esta materia.	Aprobación y publicación del Plan de Acción	Plan de Acción aprobado y publicado	1	2014/01/02	2014/01/31	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
3	FLA_3	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 02: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Se evidenció que la entidad no cuenta con un sistema de información o herramienta que integre y permita la automatización, el control de procesos y procedimientos, de tal manera que se garantice que la información permita ser consultada, se generen reportes e informes. Ver informe.	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera definir la herramienta más adecuada y poder garantizar la operación, fue necesario utilizar el aplicativo Chary, con sus limitaciones. Coljuegos tomó acciones alternativas con herramientas ofimáticas, para verificar consistencia con los reportes.	2014 CONTINUIDAD. En tres etapas, se realizará el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema integrado de información que permita el procesamiento automático de la información con altos niveles de seguridad	Etapas I: Planeación del proyecto, definición de la arquitectura, diseño, desarrollo de la solución básica a implementar y migración de la información a la nueva base de datos.	Acta de implementación	1	2014/01/01	2015/02/28	60	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
4	FLA_4	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 02: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Se evidenció que la entidad no cuenta con un sistema de información o herramienta que integre y permita la automatización, el control de procesos y procedimientos, de tal manera que se garantice que la información permita ser consultada, se generen reportes e informes. Ver informe.	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera definir la herramienta más adecuada y poder garantizar la operación, fue necesario utilizar el aplicativo Chary, con sus limitaciones. Coljuegos tomó acciones alternativas con herramientas ofimáticas, para verificar consistencia con los reportes.	Realizar el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema integrado de información que permita el procesamiento automático de la información con altos niveles de seguridad	Etapas II: Ajustar los módulos que intervienen en el flujo de Recursos Financieros y automatizar los procesos Misionales.	Acta de implementación	1	2014/1/205	2016/09/30	95	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012. Reprogramado para el 30/09/2016 según decisión adoptada en el Comité de Desarrollo Administrativo del 02/09/2016. Cumplido fuera de tiempo.
5	FLA_5	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 02: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Se evidenció que la entidad no cuenta con un sistema de información o herramienta que integre y permita la automatización, el control de procesos y procedimientos, de tal manera que se garantice que la información permita ser consultada, se generen reportes e informes. Ver informe.	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera definir la herramienta más adecuada y poder garantizar la operación, fue necesario utilizar el aplicativo Chary, con sus limitaciones. Coljuegos tomó acciones alternativas con herramientas ofimáticas, para verificar consistencia con los reportes.	Realizar el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema integrado de información que permita el procesamiento automático de la información con altos niveles de seguridad	Etapas III: Desarrollar los casos de uso misionales adicionales e integrar todos los elementos de información, desarrollando el software del BIV y la base de datos.	Acta de implementación	1	2014/1/205	2016/06/30	82	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012. Reprogramado para el 30/09/2016 según decisión adoptada en el Comité de Desarrollo Administrativo del 16/12/2015. Cumplido fuera de término.
6	FLA_6	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 03: POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CENTRO DE CÓMPUTO (D) No existe una política documentada y basada en objetivos claros de seguridad y evaluación de riesgos a los que está sometida la información de la organización. Las cintas magnéticas que contienen los Backups no cuentan con la seguridad absoluta, pues son guardadas en lugares que no ofrecen la seguridad necesaria. Ver informe.	El informe de la CGR menciona debilidades en la seguridad física del Centro de Cómputo de la Entidad, lo que conlleva un alto riesgo a una eventual ocurrencia e incendio y por ende la pérdida de bienes materiales y de información confidencial y de seguridad nacional. Por lo tanto, se implementó un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	En 2013: De manera proactiva y en respuesta a su propio diagnóstico y análisis de debilidades con base en los riesgos detectados, Coljuegos adoptó políticas de seguridad de información; políticas de privacidad y condiciones de uso de la página web; políticas del sistema de gestión de la seguridad de la información y Políticas de Gestión de TIC's.	Coljuegos en 2013 elaboró y se viene aplicando las siguientes políticas de seguridad de información: Políticas de privacidad y condiciones de uso de la página web; Políticas del sistema de gestión de la seguridad de la información y Políticas de Gestión de TIC's.	Documento de Políticas de Operación	4	2013/01/01	2013/07/31	30	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
7	FLA_7	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 03: POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CENTRO DE CÓMPUTO (D) No existe una política documentada y basada en objetivos claros de seguridad y evaluación de riesgos a los que está sometida la información de la organización. Las cintas magnéticas que contienen los Backups no cuentan con la seguridad absoluta, pues son guardadas en lugares que no ofrecen la seguridad necesaria. Ver informe.	El informe de la CGR menciona debilidades en la seguridad física del Centro de Cómputo de la Entidad, lo que conlleva un alto riesgo a una eventual ocurrencia e incendio y por ende la pérdida de bienes materiales y de información confidencial y de seguridad nacional. Por lo tanto, se implementó un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	2013: Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Planear la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Documento de especificaciones técnicas para la contratación del SOSI.	1	2013/1/001	2013/11/01	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
8	FLA_8	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 03: POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CENTRO DE CÓMPUTO (D) No existe una política documentada y basada en objetivos claros de seguridad y evaluación de riesgos a los que está sometida la información de la organización. Las cintas magnéticas que contienen los Backups no cuentan con la seguridad absoluta, pues son guardadas en lugares que no ofrecen la seguridad necesaria. Ver informe.	El informe de la CGR menciona debilidades en la seguridad física del Centro de Cómputo de la Entidad, lo que conlleva un alto riesgo a una eventual ocurrencia e incendio y por ende la pérdida de bienes materiales y de información confidencial y de seguridad nacional. Por lo tanto, se incumplió el artículo 2, literal O de la ley 87 de 1993.	2014: Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Elaborar el Plan de Continuidad del Negocio - BCP	Documento del Plan de Continuidad del Negocio	1	2014/07/01	2015/01/31	31	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
9	FLA_9	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 04: CONTRATO 254 DE 2012 Revisado el expediente del contrato 254 de 2012, se evidenció que si bien los documentos de estudios previos, la minuta del contrato y la carta de aceptación de la invitación presentada por Coljuegos se presentan en español, los documentos presentados como soporte informático que es el informe de la ejecución del contrato realizados por Gaming Incubator Hammen Brennknechtler. Ver informe.	En las obligaciones del contrato efectuado con la firma GAMING INCUBATOR HAMMEN BRENNKNECHTLER no se incluyó que los documentos entregables se deben presentar en el idioma oficial que es el castellano.	Implementar mecanismos que garanticen que en todos los procesos contractuales los entregables a cargo de los contratistas deben estar escritos en idioma español	Elaborar circular impartiendo la instrucción de que en todos los procesos contractuales con personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan su capital en Colombia los entregables a cargo de los contratistas deben estar escritos en idioma español	Circular	1	2014/02/03	2014/02/17	2	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12002	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]			0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
10	FLA_10	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 04: CONTRATO 254 DE 2012 Revisado el expediente del contrato 254 de 2012, se evidencia que si bien los documentos de estudios previos, la minuta del contrato y la carta de aceptación de la invitación presentada por Coljuegos se presentan en español, los documentos presentados como Informe de la ejecución del contrato realizados por Gaming Incubator Hammen Brennikmeyer (Ben Dodds).	En las obligaciones del contrato efectuado con la firma GAMING INCUBATOR HARMEN BRENNIKMEYER no se incluye que los documentos entregables se deben presentar en el idioma oficial colombiano que es el castellano.	Implementar mecanismos que garanticen que en todos los procesos contractuales los entregables a cargo de los contratistas deben estar escritos en idioma español.	Socializar circular con el equipo de trabajo sobre esta instrucción para futuros procesos contractuales con personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia.	Acta de capacitación	1	2014/02/18	2014/03/05	2	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
11	FLA_11	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 06: PRINCIPIOS GENERALES DE CONTRATACIÓN ESTATAL (D) En el manual de contratación de Coljuegos artículo 10 se indica la necesidad de que exista una planeación para la elaboración de estudios previos. Ver informe de auditoría.	De acuerdo con la causa definida por la auditoría, no se encuentra relación de causalidad entre el hallazgo y los dos casos mencionados que lo soportan.	Aún cuando el hallazgo no está sustentado, en el proceso de mejoramiento continuo de la entidad se desarrollarán actividades para mejorar la descripción de los estudios previos.	Realizar capacitaciones con los funcionarios de Coljuegos para argumentar y mejorar la calidad de los estudios previos.	Actas de Capacitación	3	2014/02/28	2014/06/27	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
12	FLA_12	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 06: PRINCIPIOS GENERALES DE CONTRATACIÓN ESTATAL (D) En el manual de contratación de Coljuegos artículo 10 se indica la necesidad de que exista una planeación para la elaboración de estudios previos. Ver informe de auditoría.	De acuerdo con la causa definida por la auditoría, no se encuentra relación de causalidad entre el hallazgo y los dos casos mencionados que lo soportan.	Aún cuando el hallazgo no está sustentado, en el proceso de mejoramiento continuo de la entidad se desarrollarán actividades para mejorar la descripción de los estudios previos.	Socializar folletos con información relevante para elaborar estudios previos.	Folleto explicativo	1	2014/02/28	2014/03/28	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
13	FLA_13	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 06: PRINCIPIOS GENERALES DE CONTRATACIÓN ESTATAL (D) En el manual de contratación de Coljuegos artículo 10 se indica la necesidad de que exista una planeación para la elaboración de estudios previos. Ver informe de auditoría.	De acuerdo con la causa definida por la auditoría, no se encuentra relación de causalidad entre el hallazgo y los dos casos mencionados que lo soportan.	Aún cuando el hallazgo no está sustentado, en el proceso de mejoramiento continuo de la entidad se desarrollarán actividades para mejorar la descripción de los estudios previos.	Publicar por medio de la intranet de Coljuegos mensajes recordatorios sobre la forma en que se deben elaborar los estudios previos.	Mensajes en intranet	3	2014/04/01	2014/04/16	2	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
14	FLA_14	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 06: MODALIDAD DE SELECCIÓN: En el contrato 2.02 de 2001 celebrado con Gente Oportuna se indica en los estudios previos que la modalidad de selección se realizará por INVITACIÓN DIRECTA con fundamento al numeral 11 del artículo 19 del manual de contratación. Ver informe.	La causa de la contratación directa se explicó en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y cuya decisión se soportó en la interpretación jurídica expuesta a la Contratación en la aplicación del régimen de contratación de Coljuegos.	Habiendo expedido el Manual de Contratación en el 2012 por parte de la Junta Directiva, en el 2013 se actualizó y aprueban los manuales de procedimientos e instructivos para su aplicación.	Adopción de reglamentación interna que describa en detalle las actividades y responsabilidades de los responsables de la contratación administrativa al interior de la entidad, incluyendo la definición de las diferentes modalidades de selección.	Manuales y Procedimientos adoptados	4	2013/01/01	2013/01/31	43	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
15	FLA_15	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 06: MODALIDAD DE SELECCIÓN: En el contrato 2.02 de 2001 celebrado con Gente Oportuna se indica en los estudios previos que la modalidad de selección se realizará por INVITACIÓN DIRECTA con fundamento al numeral 11 del artículo 19 del manual de contratación. Ver informe.	La causa de la contratación directa se explicó en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y cuya decisión se soportó en la interpretación jurídica expuesta a la Contratación en la aplicación del régimen de contratación de Coljuegos.	En el 2014 se impulsará la revisión y actualización de los manuales, si hay lugar a ello, y se impulsarán otros procesos de capacitación a todos los niveles de la empresa.	Revisar y actualizar de manera continua el contenido de los manuales y procedimientos internos de contratación.	Acta de actualización	1	2014/03/01	2014/04/30	9	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
16	FLA_16	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 07: APLICABILIDAD A LAS SANCIONES DE LA LEY 643 DE 2001 (D Y P) (P) Contrato CO 978 suscrito el 30 de agosto de 2012. Lo anteriormente expuesto evidencia que presuntamente la firma TREGOL ENTRETENIMIENTO operó los instrumentos de juegos de suerte y azar, entregando premios sin estar autorizado para la operación (Ver informe).	De acuerdo con lo consignado en el informe de la contratación, este hallazgo se presenta por la falta de control y gestión por parte de la entidad, posición que Coljuegos no comparte porque en su momento se validó con el operador que el premio pagado correspondió a una apuesta en vigencia del contrato anterior, por tanto no es posible afirmar que haya existido un incumplimiento por parte de Coljuegos.	En 2013 Coljuegos pudo fortalecer su equipo y con ello sus procedimientos de fiscalización.	Implementar el manual de Fiscalización	Manual	1	2013-07-01	2013-10-31	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
17	FLA_17	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 07: APLICABILIDAD A LAS SANCIONES DE LA LEY 643 DE 2001 (D Y P) (P) Contrato CO 978 suscrito el 30 de agosto de 2012. Lo anteriormente expuesto evidencia que presuntamente la firma TREGOL ENTRETENIMIENTO operó los instrumentos de juegos de suerte y azar, entregando premios sin estar autorizado para la operación (Ver informe).	De acuerdo con lo consignado en el informe de la contratación, este hallazgo se presenta por la falta de control y gestión por parte de la entidad, posición que Coljuegos no comparte porque en su momento se validó con el operador que el premio pagado correspondió a una apuesta en vigencia del contrato anterior, por tanto no es posible afirmar que haya existido un incumplimiento por parte de Coljuegos.	En 2014, como proceso de consolidación, Coljuegos continuó el ejercicio de fortalecer procedimientos de fiscalización de los contratos para los operadores.	A partir de 2013 se implementó la verificación mensual de las vigencias de los contratos y envío de requerimiento a los operadores 30, 60 y 90 días previo al vencimiento del mismo; a partir de 2014 se implementará informe mensual que consolida esta gestión.	Informe	12	2014-02-07	2015-01-09	48	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
18	FLA_18	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 07: APLICABILIDAD A LAS SANCIONES DE LA LEY 643 DE 2001 (D Y P) (P) Contrato CO 978 suscrito el 30 de agosto de 2012. Lo anteriormente expuesto evidencia que presuntamente la firma TREGOL ENTRETENIMIENTO operó los instrumentos de juegos de suerte y azar, entregando premios sin estar autorizado para la operación (Ver informe).	De acuerdo con lo consignado en el informe de la contratación, este hallazgo se presenta por la falta de control y gestión por parte de la entidad, posición que Coljuegos no comparte porque en su momento se validó con el operador que el premio pagado correspondió a una apuesta en vigencia del contrato anterior, por tanto no es posible afirmar que haya existido un incumplimiento por parte de Coljuegos.	Coordinación con otros entes para aumentar cobertura de las acciones de fiscalización control operación legal	En 2014, se enviarán oficios a los alcaldes municipales e informados los establecimientos autorizados y solidario informo a Coljuegos la asistencia de establecimientos legales y la revisión de su licencia de funcionamiento mediante visita al sitio.	oficio	400	2014-02-10	2014-06-27	20	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
19	FLA_19	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 07: APLICABILIDAD A LAS SANCIONES DE LA LEY 643 DE 2001 (D Y P) (P) Contrato CO 978 suscrito el 30 de agosto de 2012. Lo anteriormente expuesto evidencia que presuntamente la firma TREGOL ENTRETENIMIENTO operó los instrumentos de juegos de suerte y azar, entregando premios sin estar autorizado para la operación (Ver informe).	De acuerdo con lo consignado en el informe de la contratación, este hallazgo se presenta por la falta de control y gestión por parte de la entidad, posición que Coljuegos no comparte porque en su momento se validó con el operador que el premio pagado correspondió a una apuesta en vigencia del contrato anterior, por tanto no es posible afirmar que haya existido un incumplimiento por parte de Coljuegos.	Atendiendo al informe de la CGR se adelantará cobertura de las acciones de fiscalización a aquellos operadores que presenten documentación relacionada con eventos que no concidan con la vigencia de los contratos de concesión.	Adelantar actuación administrativa correspondiente a la sociedad TREGOL ENTRETENIMIENTO a pesar de que en su momento el operador suministró certificación de entrega de premios, aclarando que este fue ganado en vigencia del contrato anterior.	Expediente	1	2014-01-30	2014-07-31	26	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
20	FLA_20	2	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PL	HALLAZGO 8 POLIZAS (D): Contratos de concesión. Una vez revisada la muestra de la contratación mensual realizada por la entidad durante la vigencia 2012, se evidencia que la entidad no tiene un criterio definido para realizar un control sobre la aprobación adecuada de las pólizas, y un procedimiento para la imposición de dichas multas. (Ver informe).	CGR indica que no hay unidad de orden al controlar garantías. Coljuegos no concide con esta posición; la fecha de la garantía es digital por la aseguradora. Al expedirse, puede diferir de la de firma del contrato y/o de ratificación póliza, según cotización de operador y aseguradora. Coljuegos puede establecer un criterio de control.	En 2013 Coljuegos en el proceso de implementación determinó fortalecer el procedimiento de fiscalización de los contratos para los operadores.	Diseñar e implementar el instructivo para la aprobación de las garantías de cumplimiento.	Instructivo	1	2013-07-01	2013-10-31	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	3	
Entidad	12002	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 8 PÓLIZAS (D): Contratos de concesión. Una vez revisada la muestra de la contratación mensual realizada por la entidad durante la vigencia 2012, se evidencia que la entidad no tiene un criterio definido para realizar un control sobre la aprobación adecuada de las pólizas, y un procedimiento para la imposición de dichas multas. (Ver informe).	CGR indica que no hay un caso de criterio al controlar garantías. Coljuegos no coincide con esta posición; la fecha de la garantía es digitada por la aseguradora al expedir, puede diferir de la de firma del contrato y/o de radicación póliza, según coherencia de operador y aseguradora. Coljuegos puede no coincidir con el criterio de control de garantías.	En 2014, como proceso de consolidación, Coljuegos continuará el ejercicio de fortalecer el procedimiento de fiscalización de los contratos para los operadores.	Generar informe mensual consolidado respecto a la gestión de supervisión realizada.	Informes	12	2014-02-10	2015-01-12	48	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
22	FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 8 PÓLIZAS (D): Contratos de concesión. Una vez revisada la muestra de la contratación mensual realizada por la entidad durante la vigencia 2012, se evidencia que la entidad no tiene un criterio definido para realizar un control sobre la aprobación adecuada de las pólizas, y un procedimiento para la imposición de dichas multas. (Ver informe).	CGR indica que no hay un caso de criterio al controlar garantías. Coljuegos no coincide con esta posición; la fecha de la garantía es digitada por la aseguradora al expedir, puede diferir de la de firma del contrato y/o de radicación póliza, según coherencia de operador y aseguradora. Coljuegos puede no coincidir con el criterio de control de garantías.	En 2014, como proceso de consolidación, Coljuegos continuará el ejercicio de fortalecer el procedimiento de fiscalización de los contratos para los operadores.	Generar informe mensual que consolide la gestión realizada respecto a los operadores que presenten incumplimiento en la formalización de las pólizas	Informes	12	2014-02-10	2015-01-12	48	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
23	FILA_23	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 9 "CELEBRACIÓN" DE CONTRATOS CON INHABILIDAD ESPECIAL PARA CONTRATAR U OBTENER AUTORIZACIONES (D Y P)	Coljuegos estima que los operadores no pueden considerarse inhabilitados hasta tanto no exista acto administrativo en firme que declare tal condición.	Fortalecer el procedimiento de supervisión de los contratos para los operadores.	Diseñar e implementar el manual de Fiscalización	Manual	1	2013/07/01	2013/10/31	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
24	FILA_24	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 9 "CELEBRACIÓN" DE CONTRATOS CON INHABILIDAD ESPECIAL PARA CONTRATAR U OBTENER AUTORIZACIONES (D Y P)	Coljuegos estima que los operadores no pueden considerarse inhabilitados hasta tanto no exista acto administrativo en firme que declare tal condición.	Actualización y socialización del manual de procedimiento de juegos localizados	Actualización de las actividades 9 y 10 del manual de procedimiento de juegos localizados a fin de establecer el proceso de solicitud del estado de cuenta del operador por la VPMI y la certificación del estado de cuenta por parte de Gerencia Administrativa y Financiera.	Manual actualizado	1	2014/02/01	2014/04/15	10	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
25	FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 9 "CELEBRACIÓN" DE CONTRATOS CON INHABILIDAD ESPECIAL PARA CONTRATAR U OBTENER AUTORIZACIONES (D Y P)	Coljuegos estima que los operadores no pueden considerarse inhabilitados hasta tanto no exista acto administrativo en firme que declare tal condición.	En el 2013, se documentó el manual atención, estudio y aprobación de Juegos Localizados	Manual atención, estudio y aprobación de Juegos Localizados	Documento	1	2014/01/01	2014/10/31	43	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
26	FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 9 "CELEBRACIÓN" DE CONTRATOS CON INHABILIDAD ESPECIAL PARA CONTRATAR U OBTENER AUTORIZACIONES (D Y P)	Coljuegos estima que los operadores no pueden considerarse inhabilitados hasta tanto no exista acto administrativo en firme que declare tal condición.	Actualización y socialización del manual de procedimiento de juegos localizados	Socialización de la actualización del manual de procedimientos de juegos localizados	Documento	1	2014/04/16	2014/05/15	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
27	FILA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 10: SUPERVISIÓN CONTRATOS MISIONALES (D): En ningún contrato de concesión de juegos localizados tomados como muestra se encuentra acto administrativo que designe un supervisor o comunice al interventor del mismo, actas o informes de seguimiento y control a cada contrato de concesión de juegos localizados. (Ver informe).	El informe de CGR expresa que no existe acto administrativo que designe un supervisor o comunice al interventor del mismo. Coljuegos difiere en que este sea un hallazgo. La normalidad vigente no obliga a la administración a realizar designación mediante acto administrativo.	Fortalecimiento de los procedimientos para asegurar la correcta ejecución de los contratos de concesión	Desarrollar, adoptar e implementar un Manual de Fiscalización que defina los procedimientos para asegurar la correcta ejecución de ellos contratos de concesión	Manual	1	2013-07-01	2013-10-31	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
28	FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 10: SUPERVISIÓN CONTRATOS MISIONALES (D): En ningún contrato de concesión de juegos localizados tomados como muestra se encuentra acto administrativo que designe un supervisor o comunice al interventor del mismo, actas o informes de seguimiento y control a cada contrato de concesión de juegos localizados. (Ver informe).	El informe de CGR expresa que no existe acto administrativo que designe un supervisor o comunice al interventor del mismo. Coljuegos difiere en que este sea un hallazgo. La normalidad vigente no obliga a la administración a realizar designación mediante acto administrativo.	En 2014 Coljuegos continuará fortaleciendo los procedimientos establecidos en el Manual de Fiscalización adaptado en 2013 para asegurar la correcta ejecución de los contratos de concesión	Generar informe mensual que consolide la gestión realizada en cumplimiento de la tarea de supervisión de los contratos	Informe	12	2014-02-10	2015-01-12	48	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
29	FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 10: SUPERVISIÓN CONTRATOS MISIONALES (D): En ningún contrato de concesión de juegos localizados tomados como muestra se encuentra acto administrativo que designe un supervisor o comunice al interventor del mismo, actas o informes de seguimiento y control a cada contrato de concesión de juegos localizados. (Ver informe).	El informe de CGR expresa que no existe acto administrativo que designe un supervisor o comunice al interventor del mismo. Coljuegos difiere en que este sea un hallazgo. La normalidad vigente no obliga a la administración a realizar designación mediante acto administrativo.	Atendiendo al informe de la CGR se adelantará actuación administrativa a aquellos operadores que no concuerden con la vigencia de los contratos de concesión	Adelantar actuación administrativa correspondiente a la sociedad TREGOL ENTRENAMIENTO a pesar de que en el momento el operador suministró certificación de entrega de premio adelantado que fue ganada en vigencia del contrato anterior	Expediente	1	2014-01-30	2014-07-31	26	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
30	FILA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 11 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS MISIONALES (D) La Ley 80 de 1993, establece, que los contratos de trazo sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, SERÁN OBJETO DE LIQUIDACIÓN. Una vez revisada la muestra establecida para los contratos misionales, se evidenció que dichos contratos no cuenta con los soportes de ejecución o cumplimiento de los soportes de los contratos de concesión.	El informe de CGR expresa que no se encontraron soportes de la gestión para la liquidación de los contratos de concesión. Se advierte que la liquidación se está adelantando respecto de los términos legales de los 02 años y 6 meses que establece la ley 1150 de 2011	En 2013 Coljuegos en su proceso de implementación y de mejora continua, determinó fortalecer los mecanismos de control, que garanticen la liquidación de los contratos terminados.	Generación del informe final del contrato de concesión	Informe	45	2013-10-18	2014-02-17	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
31	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 11 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS MISIONALES (D) La Ley 80 de 1993, establece, que los contratos de trazo sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, SERÁN OBJETO DE LIQUIDACIÓN. Una vez revisada la muestra establecida para los contratos misionales, se evidenció que dichos contratos no cuenta con los soportes de la gestión realizada por la entidad para la liquidación de los contratos de	Según la controlada, este hallazgo se presenta por que no se encontraron soportes de ejecución o cumplimiento de los contratos de concesión. La LIQUIDACIÓN de los contratos se está adelantando dentro de los términos legales de los 02 años y 6 meses que establece la ley 1150 de 2011	En 2014 Coljuegos en su proceso de consolidación y de mejora continuará fortaleciendo los mecanismos de control, que garanticen la liquidación de los contratos terminados.	Gestionar la liquidación de los contratos terminados en 2012 no liquidados a Dc control, que garanticen liquidación de los contratos	Acta o resolución	41	2014-03-03	2014-11-30	39	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	13002	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
32	FILA_32	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 12: TRANSFERENCIAS JUEGOS NOVEDOSOS (D) Según las presentaciones realizadas por la entidad se informa que la distribución de rentas obtenidas por concepto de explotación de los juegos novedosos COLIJUEGOS los realiza de manera semestral conforme al artículo 40 de la ley 643 de 2001 en los cortes de 30 de	La interpretación de la Ley 64301 y el Decr. 212104, según lo cual, Colijuegos da estricta aplicación al art. 40 de la Ley 643 que no fue reglamentado por el Decr. 212104, por lo que se considera que el art. 40 está vigente y ordena transferir a la salud los D.E. de juegos novedosos.	Formular consulta a la autoridad competente sobre la correcta aplicación jurídica de estas normas para definir la periodicidad de las transferencias a la salud provenientes de juegos novedosos.	Elaborar oficio de consulta al ente competente. Elaborar demanda del Decreto 2121 de 2004, solicitando la suspensión provisional de dicha norma mientras se aclara su legalidad.	Oficio Elaborar demanda	1	2014/02/03	2014/03/17	6	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
33	FILA_33	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 12: TRANSFERENCIAS JUEGOS NOVEDOSOS (D) Según las presentaciones realizadas por la entidad se informa que la distribución de rentas obtenidas por concepto de explotación de los juegos novedosos COLIJUEGOS los realiza de manera semestral conforme al artículo 40 de la ley 643 de 2001 en los cortes de 30 de	La interpretación de la Ley 64301 y el Decr. 212104, según lo cual, Colijuegos da estricta aplicación al art. 40 de la Ley 643 que no fue reglamentado por el Decr. 212104, por lo que se considera que el art. 40 está vigente y ordena transferir a la salud los D.E. de juegos novedosos.	Formular consulta a la autoridad competente sobre la correcta aplicación jurídica de estas normas para definir la periodicidad de las transferencias a la salud provenientes de juegos novedosos.	Aplicar el giro de las transferencias a la salud de acuerdo con el concepto jurídico obtenido	Cronograma de giro según concepto obtenido	1	2014/03/18	2014/12/31	41	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
34	FILA_34	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL A LA LEGALIDAD (D) La CGR, durante la existencia de COLIJUEGOS para la vigencia 2012 no encontró documento que evidenciara el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 4142 de Noviembre 3 de 2011, Artículo 533 numerales 7 y 8, Artículo 1234 numeral 4 y Artículo 16 numeral 6 y 7, Artículo 1735 numeral 4, Decreto 1747 de agosto 13 de 2013, Artículo 5 numerales 8 y 10. (Ver informe).	CGR manifiesta que no hay documentación de las acciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas frente al control de las operaciones legales en JSA. Se aclara que Colijuegos asumió estas funciones en Agosto 2012 e inició labores de diagnóstico y análisis para estructurar su plan de acción	Identificación de prioridades del área a partir del recibo de funciones a DIAN	En desarrollo de las actividades referidas realizó el proceso de selección y contratación del Gestor de proceso de control a las operaciones legales el cual fue vinculado a partir del mes de Octubre de 2012 a la planta de trabajadores de Colijuegos	base de datos que consolida la gestión	1	2012-12-10	2013-03-29	16	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
35	FILA_35	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL A LA LEGALIDAD (D) La CGR, durante la existencia de COLIJUEGOS para la vigencia 2012 no encontró documento que evidenciara el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 4142 de Noviembre 3 de 2011, Artículo 533 numerales 7 y 8, Artículo 1234 numeral 4 y Artículo 16 numeral 6 y 7, Artículo 1735 numeral 4, Decreto 1747 de agosto 13 de 2013, Artículo 5 numerales 8 y 10. (Ver informe).	CGR manifiesta que no hay documentación de las acciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas frente al control de las operaciones legales en JSA. Colijuegos asumió estas funciones en Agosto 2012 e inició labores de diagnóstico y análisis para estructurar su plan de acción	En 2012 Colijuegos en su proceso de recepción de funciones realizó las actividades tendientes a la implementación de estrategias tendientes a prevenir, combatir y reducir progresivamente, la explotación legal de los JSA.	Diseñar el manual de Control a las operaciones legales (tabulación para retro y decomiso de elementos de juego de suerte y azar)	Manual	1	2012-12-10	2013-03-31	16	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
36	FILA_36	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL A LA LEGALIDAD (D) La CGR, durante la existencia de COLIJUEGOS para la vigencia 2012 no encontró documento que evidenciara el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 4142 de Noviembre 3 de 2011, Artículo 533 numerales 7 y 8, Artículo 1234 numeral 4 y Artículo 16 numeral 6 y 7, Artículo 1735 numeral 4, Decreto 1747 de agosto 13 de 2013, Artículo 5 numerales 8 y 10. (Ver informe).	CGR manifiesta que no hay documentación de las acciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas frente al control de las operaciones legales en JSA. Colijuegos asumió estas funciones en Agosto 2012 e inició labores de diagnóstico y análisis para estructurar su plan de acción	En 2013 Colijuegos en su proceso de implementación, definió implantar estrategias tendientes a prevenir, combatir y reducir progresivamente, la explotación legal de los JSA.	Diseñar plan estratégico, para combatir la legalidad	Plan estratégico	1	2013-03-04	2013-03-29	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
37	FILA_37	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL A LA LEGALIDAD (D) La CGR, durante la existencia de COLIJUEGOS para la vigencia 2012 no encontró documento que evidenciara el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 4142 de Noviembre 3 de 2011, Artículo 533 numerales 7 y 8, Artículo 1234 numeral 4 y Artículo 16 numeral 6 y 7, Artículo 1735 numeral 4, Decreto 1747 de agosto 13 de 2013, Artículo 5 numerales 8 y 10. (Ver informe).	CGR manifiesta que no hay documentación de las acciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas frente al control de las operaciones legales en JSA. Colijuegos asumió estas funciones en Agosto 2012 e inició labores de diagnóstico y análisis para estructurar su plan de acción	En 2013 Colijuegos en su proceso de implementación, definió implantar estrategias tendientes a prevenir, combatir y reducir progresivamente, la explotación legal de los JSA.	Realizar acciones de control a las operaciones legales en todo el territorio nacional	Acta de hechos	100	2013-04-01	2013-12-31	39	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
38	FILA_38	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL A LA LEGALIDAD (D) La CGR, durante la existencia de COLIJUEGOS para la vigencia 2012 no encontró documento que evidenciara el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 4142 de Noviembre 3 de 2011, Artículo 533 numerales 7 y 8, Artículo 1234 numeral 4 y Artículo 16 numeral 6 y 7, Artículo 1735 numeral 4, Decreto 1747 de agosto 13 de 2013, Artículo 5 numerales 8 y 10. (Ver informe).	CGR manifiesta que no hay documentación de las acciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas frente al control de las operaciones legales en JSA. Colijuegos asumió estas funciones en Agosto 2012 e inició labores de diagnóstico y análisis para estructurar su plan de acción	En 2013 Colijuegos en su proceso de implementación, definió implantar estrategias tendientes a prevenir, combatir y reducir progresivamente, la explotación legal de los JSA.	Realizar campañas de socialización a través de medios de comunicación, página web, Alcaldías, Alcaldías menores y Cámaras de Comercio entre otros, con el objeto de dar a conocer las consecuencias de realizar operación de JSA sin autorización y persuadir a la ciudadanía a denunciar la operación legal en el sector.	informe	1	2014-03-03	2015-01-12	45	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
39	FILA_39	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 14: ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN (D) Durante la vigencia 2012, Colijuegos no ejerció la función fiscalizadora, es así como: (Ver informe)	CGR manifiesta que en 2012 no se evidenció cumplimiento de la función de fiscalización. Colijuegos advierte que con la limitación de recursos disponibles estableció prioridades a fin de mantener la operación y asegurar los procesos prioritarios	Fortalecer el procedimiento de supervisión de los contratos para los operadores.	Diseñar e implementar el manual de Fiscalización	Manual	1	2013-07-01	2013-10-31	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
40	FILA_40	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 14: ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN (D) Durante la vigencia 2012, Colijuegos no ejerció la función fiscalizadora, es así como: (Ver informe)	CGR manifiesta que en 2012 no se evidenció cumplimiento de la función de fiscalización. Colijuegos advierte que con la limitación de recursos disponibles estableció prioridades a fin de mantener la operación y estructurar los procesos prioritarios	En 2014 Colijuegos continuará fortaleciendo los procedimientos establecidos en el Manual de Fiscalización adoptado en 2013 para asegurar la correcta ejecución de los contratos de concesión	Generar informe mensual que consolide la gestión realizada respecto a la fiscalización de contratos de concesión	informe	12	2014-02-10	2015-01-12	48	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
41	FILA_41	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 18: CONEXIÓN DE LAS MET'S (D) Actualmente las Máquinas electrónicas tragamonedas (MET'S), no se encuentran en control en línea. Colijuegos inició operaciones en abril 2012, recibiendo de ETEBSA en liquidación no obstante, solo hasta en noviembre de 2012, inició el diseño del proyecto de control en línea. (Ver informe).	La conexión de MET no fue reglamentada por anteriores administraciones, por tal razón, en el 2012 ETEBSA no se encontraban conectadas en línea.	Establecer requisitos de implementación de la conexión en línea de las MET	Expedición de Acto administrativo que reglamente la conexión de las MET, implementación del proyecto, con base en los resultados generados en 2012 y 2013	Acto Administrativo	1	2014-01-31	2014-09-30	35	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
42	FILA_42	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 18: CONEXIÓN DE LAS MET'S (D) Actualmente las Máquinas electrónicas tragamonedas (MET'S), no se encuentran en control en línea. Colijuegos inició operaciones en abril 2012, recibiendo de ETEBSA en liquidación no obstante, solo hasta en noviembre de 2012, inició el diseño del proyecto de control en línea. (Ver informe).	La conexión de MET no fue reglamentada por anteriores administraciones, por tal razón, en el 2012 las MET no se encontraban conectadas en línea.	Seguimiento a los resultados generados fruto de la implementación del proyecto	Realizar informe mensual que consolide los resultados/avances del proyecto	informe	10	2014-03-03	2015-01-12	45	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	12002
Fecha	2016/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
43	FILA_43	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 16: CONTROL OPERACION LEGAL (D Y P): Una vez analizados los documentos aportados por COLJUEGOS se observa que no existen evidencias de fiscalización del contrato 500 del 4 de Octubre de 2012 que indiquen que durante los días transcurridos entre 2 y el 15 de octubre de 2012, fecha de aprobación de la póliza por parte de COLJUEGOS, la	CGR manifiesta que Coljuegos debió imponer multas a operadores por no existir evidencias de que no hayan operado en periodo entre fin de un contrato e inicio del siguiente, se aclara que no es posible sancionar sin el debido proceso. Los Derechos de explotación se generan por días	Fortalecer los procedimientos para asegurar la correcta ejecución de los contratos de concesión y aplicación de sanciones a que haya lugar	Diseñar e implementar el manual de Fiscalización	Manual	1	2013-07-01	2013-10-31	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
44	FILA_44	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 17: CONTROL OPERACION LEGAL (D Y P): Una vez analizados los documentos aportados por COLJUEGOS se observa que no existen evidencias de fiscalización del contrato 500 del 4 de Octubre de 2012 que indiquen que durante los días transcurridos entre 2 y el 15 de octubre de 2012, fecha de aprobación de la póliza por parte de COLJUEGOS, la	CGR manifiesta que Coljuegos debió recaudar un mayor valor al recaudado. Los Derechos de explotación se generan por días de operación, 15 días operados, debe sancionarse con el monto completo de derechos de explotación	En 2014, como proceso de consolidación, Coljuegos continuará el ejercicio de fortalecer el procedimiento de fiscalización de los contratos para los operadores.	Generar informe mensual consolidado respecto a la gestión de supervenientes realizada.	Informes	12	2014-02-10	2015-01-12	48	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
45	FILA_45	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 18: RECAUDO DE CARTERA (D Y P): En el auxilio de cartera histórico por cliente del 1 de enero de 2012 a 28 de Noviembre de 2013 se evidencia que la sociedad CODERE COLOMBIA SA tiene una deuda de \$331.4 millones de derechos de explotación y \$3.3 millones de gastos de administración	No se acepta el hallazgo y menos la calificación de incidencia. En el momento de realizarse la auditoría, la entidad se encontraba en proyecto de depuración, precisamente convalidando con éste operador, convalidándose con CODERE COLOMBIA S.A. no debían dirigirse a la entidad, por tanto no había lugar a	Gestionar la formalización del acta final de adaptación de saldos del contrato CODERE 506.	Elaboración del acta y suscripción y aprobación de los pactos	Acta	1	2013/12/17	2013/12/19	0	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
46	FILA_46	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 19: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se evidencia que Coljuegos ha efectuado acuerdos de pago con algunos operadores de juegos localizados que presentan saldos en mora de 90 y hasta 360 días por concepto de los recaudos generados en los derechos de explotación, causados en la ejecución de los contratos de	A diferencia de las causas encontradas por el ente de control Coljuegos confirma que la suscripción de acuerdos de pago han permitido recuperar cartera de forma eficiente de acuerdo con la Ley.	Actualización y socialización del manual de cartera	Actualizar el reglamento interno de cartera en el que se incluya políticas de operación con condiciones que garanticen que el término del acuerdo de pago no sea superior a la vigencia del contrato a fin de que no se suscriban contratos con acuerdos de pago.	Reglamento Interno de Cartera actualizado	1	2014/02/01	2014/03/15	6	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
47	FILA_47	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 18: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se evidencia que Coljuegos ha efectuado acuerdos de pago con algunos operadores de juegos localizados que presentan saldos en mora de 90 y hasta 360 días por concepto de los recaudos generados en los derechos de explotación, causados en la ejecución de los contratos de	A diferencia de las causas encontradas por el ente de control Coljuegos confirma que la suscripción de acuerdos de pago han permitido recuperar cartera de forma eficiente de acuerdo con la Ley.	Revisar e implementar políticas de seguimiento y control definidas por el Comité de Cartera para asegurar el estricto cumplimiento de acuerdos de pago vigentes.	Verificar mensualmente el cumplimiento de los acuerdos de pago existentes vigentes.	Informe mensual	9	2014/02/28	2014/11/30	39	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
48	FILA_48	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 19: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se evidencia que Coljuegos ha efectuado acuerdos de pago con algunos operadores de juegos localizados que presentan saldos en mora de 90 y hasta 360 días por concepto de los recaudos generados en los derechos de explotación, causados en la ejecución de los contratos de concesión, así: (Ver informe).	A diferencia de las causas encontradas por el ente de control Coljuegos confirma que la suscripción de acuerdos de pago han permitido recuperar cartera de forma eficiente de acuerdo con la Ley.	Revisar e implementar políticas de seguimiento y control definidas por el Comité de Cartera para asegurar el estricto cumplimiento de acuerdos de pago vigentes.	Generar informes de supervisión de los operadores que incumplan los acuerdos de pago.	Informe bimestral	6	2014/03/01	2015/01/31	48	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
49	FILA_49	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 18: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se evidencia que Coljuegos ha efectuado acuerdos de pago con algunos operadores de juegos localizados que presentan saldos en mora de 90 y hasta 360 días por concepto de los recaudos generados en los derechos de explotación, causados en la ejecución de los contratos de concesión, así: (Ver informe).	El hallazgo de la CGR sobrepasa el alcance del periodo evaluado. De los acuerdos de pago descritos en el Cuadro #5 sólo uno corresponde a la vigencia 2012, los restantes fueron de la vigencia 2013, y en ellos no se encuentra relación de causalidad entre el hallazgo y los acuerdos de pago observados, para que se convalida debitados de gestión	En el año 2013, por gestión del área Financiera, se diseñaron procesos de depuración de cartera, seguimiento y control, estudios previos para otorgar el acuerdo e información hacia la Junta Directiva del estado de los acuerdos de pago suscritos	En el 2014, como estrategia de recuperación de cartera se impulsará una campaña invitando a los operadores a canjear la cartera mediante acuerdos de pago.	Campaña	1	2014/02/17	2014/12/31	45	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
50	FILA_50	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 19: RECEPCIÓN DE FUNCIONES DE LA DIAN (D) Así las cosas, una vez realizada la verificación de la recepción de las funciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN a la Empresa Industrial y Comercial del Estado COLJUEGOS, para la transferencia del conocimiento, derechos, obligaciones, archivos y herramientas por parte de la DIAN, se evidencia que a la fecha del desarrollo	A 31 de diciembre de 2012, el proceso de entrega de funciones de la DIAN a COLJUEGOS no había finalizado, y por lo tanto al culminar ese año el área de cobranzas de la DIAN había entregado un total de 3.000 expedientes de cobro coactivo.	En el año 2013, se terminó de recibir la totalidad de asuntos pendientes y se procesó el día 06 de Diciembre de 2013 a firmar el acta definitiva.	Suscripción del Acta Final de entrega de funciones por parte de la DIAN a COLJUEGOS	Acta Suscrita	1	2013/09/01	2013/12/06	14	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
51	FILA_51	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 20: CONSISTENCIA DE LA INFORMACION: El saldo de la cuenta Deudores reflejado en el balance a 31 de diciembre de 2012, presenta diferencias con respecto al "INFORMACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012". (Ver informe). Lo anterior genera una sobrestimación de los Deudores por \$1.301.9 millones y una subestimación de \$1.102.3 millones.	Aun cuando la CGR acepto los aumentos dados, mantiene el hallazgo con respecto al hecho de una conciliación que no fue auditada, por lo tanto no existe una causa de hallazgo.	En el 2013 se realizaron las conciliaciones entre el área Contable y las demás áreas que generan los hechos económicos, en el 2014 se realizarán automáticamente con la implementación de SICOL.	Informe mensual de cartera conciliado con contabilidad conciliado con Contabilidad en forma automática	Informe	11	2014/02/14	2015/01/31	50	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	
52	FILA_52	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL	0	HALLAZGO 21: DEPURACIÓN DE CARTERA (D): Coljuegos inició operaciones en abril de 2012, por lo cual, recibió saldos de cartera así: (Ver informe). Lo anteriormente descrito genera incertidumbre en el saldo de la cuenta Deudores por \$2.581.4 millones, reflejado en los estados financieros con	De acuerdo con la causa definida por la auditoría, no se encuentra relación de causalidad entre el hallazgo y los dos casos mencionados que lo soportan	En el 2013 se continuó con el proceso de depuración de los estados de cartera de los contratos recibidos de causalidad entre el hallazgo y (Ejes). En el 2014 se continuó con el proceso de revisión de los contratos suscritos por Coljuegos.	Continuar con el análisis, depuración de los estados de cartera recibidos de causalidad entre el hallazgo y (Ejes).	Actas	2	2013/01/10	2013/12/31	51	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14-1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12092	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
53	FLA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 22: "MEJORACIÓN DERECHOS DE EXPLOTACIÓN" La subcuenta 291000 Otros Pasivos Ingresos Recibidos por Anticipo - Derechos Localizados refleja \$3.847,5 millones, los cuales corresponden a saldos a favor de los operadores Situación que sobretiene el saldo de las Cuentas por Cobrar y el Patrimonio. (Ver informe)	No se acepta la observación en términos que se sobre estimó la cartera, porque en ese momento los estados financieros mostraban la situación real de las cifras que hasta ese momento se habían podido depurar.	En el 2013 se continuó con el proceso de identificación de cada uno de los valores reportados, se realizaron los cruces correspondientes, se hace la depuración y la aplicación de la cartera a los terceros que correspondían.	Se cruzaron los saldos recibidos de Etesa y DIAN con todas las bases de datos donde existe información del operador (partes, coto coactivo, bancos, Patrimonio Autónomo, Fiducias)	Acta	1	2013/01/10	2013/12/31	51	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
54	FLA_54	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 23: "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (D)" Las Notas que forman parte integrante de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2012, no fueron presentadas de conformidad con el establecido en el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, toda vez que las	No se acepta el hallazgo, porque la descripción del mismo desconoce totalmente la información y respuestas dadas presentadas de conformidad con el establecido en el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, toda vez que las	Ampliar la descripción de los hechos económicos en las Notas a los Estados Financieros	Elaborar la notas a los estados financieros de la vigencia 2013	Informe	1	2013/12/20	2014/02/28	10	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
55	FLA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 24: "APLICATIVOS Y REGISTROS MANUALES (D)" Para la captura, registro, procesamiento y reporte de la información contable, Coljuegos utiliza el aplicativo CHARRY, que contiene los módulos: General, Gestión Comercial, Manejo de contratos, Facturación, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras, Inventario, Bancos y Presupuesto; los cuales, no son utilizados totalmente. (Ver informe)	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera definir la herramienta más adecuada y poder garantizar la operación, fue necesario utilizar el aplicativo Charry, con sus limitaciones. Coljuegos tomó acciones alternativas con herramientas ofimáticas, para verificar consistencia y coherencia de la información.	2013: La entidad continuó utilizando Charry y sobre su propio diagnóstico impulsó la evaluación de la herramienta SICOL y decidió desarrollar Inhouse el necesario utilizar el aplicativo Charry, con sus limitaciones. El proyecto SICOL está concebido a 14 meses desde agosto de 2013	Etapas I: Planeación del proyecto, definición de la arquitectura, diseño, desarrollo de la solución básica e implementación y migración de la información a la nueva base de datos.	Acta de implementación	1	2013/08/01	2013/12/31	22	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
56	FLA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 24: "APLICATIVOS Y REGISTROS MANUALES (D)" Para la captura, registro, procesamiento y reporte de la información contable, Coljuegos utiliza el aplicativo CHARRY, que contiene los módulos: General, Gestión Comercial, Manejo de contratos, Facturación, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras, Inventario, Bancos y Presupuesto; los cuales, no son utilizados totalmente. (Ver informe)	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera definir la herramienta más adecuada y poder garantizar la operación, fue necesario utilizar el aplicativo Charry, con sus limitaciones. Coljuegos tomó acciones alternativas con herramientas ofimáticas, para verificar consistencia y coherencia de la información.	2014 CONTINUIDAD: Realizar el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema integrado de información que permita el procesamiento automático de la información con altos niveles de seguridad	Etapas I: Planeación del proyecto, definición de la arquitectura, diseño, desarrollo de la solución básica e implementación y migración de la información a la nueva base de datos.	Acta de implementación	1	2014/01/01	2015/02/28	60	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
57	FLA_57	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 24: "APLICATIVOS Y REGISTROS MANUALES (D)" Para la captura, registro, procesamiento y reporte de la información contable, Coljuegos utiliza el aplicativo CHARRY, que contiene los módulos: General, Gestión Comercial, Manejo de contratos, Facturación, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras, Inventario, Bancos y Presupuesto; los cuales, no son utilizados totalmente. (Ver informe)	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera definir la herramienta más adecuada y poder garantizar la operación, fue necesario utilizar el aplicativo Charry, con sus limitaciones. Coljuegos tomó acciones alternativas con herramientas ofimáticas, para verificar consistencia y coherencia de la información.	Realizar el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema integrado de información que permita el procesamiento automático de la información con altos niveles de seguridad	Etapas II: Ajustar los módulos que intervienen en el flujo de Recursos Financieros y automatizar los procesos Misionales.	Acta de implementación	1	2014/12/05	2016/09/30	95	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012. Reprogramado para el 30/09/2016 según decisión adoptada en el Comité de Desarrollo Administrativo del 02/06/2016. Cumplido fuera de tiempo.
58	FLA_58	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 24: "APLICATIVOS Y REGISTROS MANUALES (D)" Para la captura, registro, procesamiento y reporte de la información contable, Coljuegos utiliza el aplicativo CHARRY, que contiene los módulos: General, Gestión Comercial, Manejo de contratos, Facturación, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras, Inventario, Bancos y Presupuesto; los cuales, no son utilizados totalmente. (Ver informe)	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera definir la herramienta más adecuada y poder garantizar la operación, fue necesario utilizar el aplicativo Charry, con sus limitaciones. Coljuegos tomó acciones alternativas con herramientas ofimáticas, para verificar consistencia y coherencia de la información.	Realizar el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema integrado de información que permita el procesamiento automático de la información con altos niveles de seguridad	Etapas III: Desarrollar los casos de uso misionales adicionales e integrar todos los elementos de información, desarrollando el afianzamiento del BIV y la base de datos.	Acta de implementación	1	2014/12/05	2016/06/30	82	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012. Reprogramado para el 30/06/2016 según decisión adoptada en el Comité de Desarrollo Administrativo del 18/12/2015. Cumplido fuera de término.
59	FLA_59	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 28: CONTROL INTERNO MANUALES (D) Durante la vigencia 2012, Coljuegos no tuvo Manuales de Procesos y Procedimientos aprobados ni certificados, lo cual puede generar riesgos como: Ver informe	No se acepta el hallazgo, porque la descripción del mismo desconoce totalmente la respuesta dada por la entidad. Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera diseñar manuales se consultó la totalidad de la normalidad de cada proceso y	En el año 2013, por iniciativa de la entidad y como consecuencia del trabajo realizado en el 2012, se documentó mapa de procesos, caracterización de macroprocesos y políticas de operación, y se dio inicio a la elaboración de manuales e instructivos	Documentar los macro procesos y políticas de la Entidad (Nivel 1)	Caracterización de macro procesos y definición de políticas	18	2013/01/01	2013/07/31	30	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
60	FLA_60	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 28: CONTROL INTERNO MANUALES (D) Durante la vigencia 2012, Coljuegos no tuvo Manuales de Procesos y Procedimientos aprobados ni certificados, lo cual puede generar riesgos como: Ver informe	No se acepta el hallazgo, porque la descripción del mismo desconoce totalmente la respuesta dada por la entidad. Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera diseñar manuales se consultó la totalidad de la normalidad de cada proceso y	En el año 2013, por iniciativa de la entidad y como consecuencia del trabajo realizado en el 2012, se documentó mapa de procesos, caracterización de macroprocesos y políticas de operación, y se dio inicio a la elaboración de manuales e instructivos	Documentar manuales e instructivos (Nivel 2)	Manuales e instructivos documentados	85	2013/04/01	2014/03/31	52	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
61	FLA_61	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 28: CONTROL INTERNO MANUALES (D) Durante la vigencia 2012, Coljuegos no tuvo Manuales de Procesos y Procedimientos aprobados ni certificados, lo cual puede generar riesgos como: Ver informe	No se acepta el hallazgo, porque la descripción del mismo desconoce totalmente la respuesta dada por la entidad. Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera diseñar manuales se consultó la totalidad de la normalidad de cada proceso y	Continuidad 2014: Campaña de socialización de SINGE	Concertación y definición de la campaña de comunicación para divulgar los avances y la forma de acceso para consulta sobre los resultados de la implementación de SINGE	Brief definido	1	2014/02/03	2014/02/14	2	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
62	FLA_62	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL.	0	HALLAZGO 28: CONTROL INTERNO MANUALES (D) Durante la vigencia 2012, Coljuegos no tuvo Manuales de Procesos y Procedimientos aprobados ni certificados, lo cual puede generar riesgos como: Ver informe	No se acepta el hallazgo, porque la descripción del mismo desconoce totalmente la respuesta dada por la entidad. Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tiempo y los recursos requeridos que permitiera diseñar manuales se consultó la totalidad de la normalidad de cada proceso y	Continuidad 2014: Campaña de socialización de SINGE	Implementación de la campaña y evaluación de su impacto	Informe de resultados	1	2014/02/17	2014/07/30	23	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	12002
Fecha	2016/12/31
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14-1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
63	FLA_63	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 1 Programación Presupuestal De conformidad con el análisis realizado, se establece que Coljuegos como Empresa Industrial y Comercial del Estado desorganiza el presupuesto de cada vigencia, de conformidad con las facultades señaladas, sin embargo, se evidencian debilidades en su programación, toda vez que: Se realiza operación	Debilidades en el control y en la inobservancia de las normas claudas, lo que conlleva a que se genere un riesgo en la asignación de los recursos.	Adelantar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como ente rector en materia presupuestal	Solicitud de concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Carta		1 2015/05/11	2015/05/20	1	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
64	FLA_64	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 1 Programación Presupuestal De conformidad con el análisis realizado, se establece que Coljuegos como Empresa Industrial y Comercial del Estado desorganiza el presupuesto de cada vigencia, de conformidad con las facultades señaladas, sin embargo, se evidencian debilidades en su programación, toda vez que: Se realiza operación	Debilidades en el control y en la inobservancia de las normas claudas, lo que conlleva a que se genere un riesgo en la asignación de los recursos.	Adelantar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como ente rector en materia presupuestal	Obtener y aplicar concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Concepto		1 2015/05/21	2015/08/31	15	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
65	FLA_65	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 2 Verificación Financiera Solicitantes Racionalidad Sobre la muestra seleccionada de los contratos misnates de juegos localizados, se observó que existen deficiencias en el proceso de verificación financiera de los solicitantes. (Ver informe)	Debilidades en el control sobre el proceso de verificación financiera de los documentos Estados Financieros presentados por la sociedades solicitantes de operación de los JSA, que no permite advertir oportunamente el problema.	Introducir mejoras y controles al procedimiento de revisión de indicadores financieros.	Elaborar un instructivo o guía para la revisión de la información financiera (contrato nuevo, modificaciones)	Instructivo		1 2015/08/01	2015/11/17	11	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
66	FLA_66	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 2 Verificación Financiera Solicitantes Racionalidad Sobre la muestra seleccionada de los contratos misnates de juegos localizados, se observó que existen deficiencias en el proceso de verificación financiera de los solicitantes. (Ver informe)	Debilidades en el control sobre el proceso de verificación financiera de los documentos Estados Financieros presentados por la sociedades solicitantes de operación de los JSA, que no permite advertir oportunamente el problema.	Introducir mejoras y controles al procedimiento de revisión de indicadores financieros.	Establecer controles al procedimiento de revisión de indicadores financieros	Procedimiento actualizado		1 2015/11/18	2015/12/14	4	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014, cumplida fuera del plazo el 22 de 16	
67	FLA_67	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 2 Verificación Financiera Solicitantes Racionalidad Sobre la muestra seleccionada de los contratos misnates de juegos localizados, se observó que existen deficiencias en el proceso de verificación financiera de los solicitantes. (Ver informe)	Debilidades en el control sobre el proceso de verificación financiera de los documentos Estados Financieros presentados por la sociedades solicitantes de operación de los JSA, que no permite advertir oportunamente el problema.	Introducir mejoras y controles al procedimiento de revisión de indicadores financieros.	Capacitación, en temas financieros, al equipo responsable del proceso de autorización.	Acta de capacitación.		1 2016/01/12	2016/02/01	3	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. En plazo	
68	FLA_68	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 3 Autorización de Coljuegos para que terceros operen los juegos de suerte y azar. Sobre la muestra seleccionada de los contratos misnates de juegos localizados, se observó que existen deficiencias en el proceso de verificación de las características que deben cumplir los solicitantes, para que la entidad emita aprobación para suscribir el contrato. (Ver informe)	Debilidades en el control sobre el proceso de verificación de la información de los documentos presentados por la sociedades solicitantes de operación de JSA, que no permite advertir oportunamente el problema.	Introducir mejoras y controles al procedimiento de autorización de juegos localizados.	Elaborar un instructivo de revisión de la información suministrada como soporte para la autorización de juegos localizados (contrato nuevo, modificaciones)	Instructivo		1 2015/09/01	2015/11/17	11	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
69	FLA_69	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 3 Autorización de Coljuegos para que terceros operen los juegos de suerte y azar. Sobre la muestra seleccionada de los contratos misnates de juegos localizados, se observó que existen deficiencias en el proceso de verificación de las características que deben cumplir los solicitantes, para que la entidad emita aprobación para suscribir el contrato. (Ver informe)	Debilidades en el control sobre el proceso de verificación de la información de los documentos presentados por la sociedades solicitantes de operación de JSA, que no permite advertir oportunamente el problema.	Introducir mejoras y controles al procedimiento de autorización de juegos localizados.	Fortalecer controles al proceso de revisión	Procedimiento actualizado		1 2015/11/18	2015/12/14	4	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Cumplido fuera de término el 22 de diciembre de 2015.	
70	FLA_70	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 3 Autorización de Coljuegos para que terceros operen los juegos de suerte y azar. Sobre la muestra seleccionada de los contratos misnates de juegos localizados, se observó que existen deficiencias en el proceso de verificación de las características que deben cumplir los solicitantes, para que la entidad emita aprobación para suscribir el contrato. (Ver informe)	Debilidades en el control sobre el proceso de verificación de la información de los documentos presentados por la sociedades solicitantes de operación de JSA, que no permite advertir oportunamente el problema.	Introducir mejoras y controles al procedimiento de autorización de juegos localizados.	Capacitación al equipo responsable del proceso de autorización.	Acta de capacitación.		1 2016/01/12	2016/02/01	3	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. En plazo	
71	FLA_71	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 4 Liquidación Contratos de Concesión JSA Para el caso de los contratos de concesión de los JSA, se observó sobre la muestra seleccionada, que en los contratos se estipuló que la liquidación de común acuerdo se efectuará a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses contados a partir de la finalización del contrato. Como resultado del proceso auditor adelantado sobre	Deficiencias en el control sobre las liquidaciones de los contratos de concesión, de mutuo acuerdo.	Establecer un mecanismo que permita contar oportunamente con la ejecución financiera de los contratos de concesión para proceder a su liquidación dentro del término establecido para tal fin.	Suscribir un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) con la Gerencia Administrativa y Financiera para fijar los tiempos de respuesta a las solicitudes de informe de ejecución financiera de los contratos de concesión.	Acuerdo de Nivel de Servicio		1 2015/09/01	2015/09/15	2	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
72	FLA_72	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 4 Liquidación Contratos de Concesión JSA Para el caso de los contratos de concesión de los JSA, se observó sobre la muestra seleccionada, que en los contratos se estipuló que la liquidación de común acuerdo se efectuará a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses contados a partir de la finalización del contrato. Como resultado del proceso auditor adelantado sobre	Deficiencias en el control sobre las liquidaciones de los contratos de concesión, de mutuo acuerdo.	Definir tiempos y responsabilidades para la liquidación de mutuo acuerdo de los contratos de concesión	Ajustar el procedimiento de Liquidación de Contratos, incluyendo tiempos para cada actividad.	Procedimiento actualizado		1 2015/09/01	2015/10/30	8	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Cumplido fuera de término el 22 de diciembre de 2015.	
73	FLA_73	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 4 Liquidación Contratos de Concesión JSA Para el caso de los contratos de concesión de los JSA, se observó sobre la muestra seleccionada, que en los contratos se estipuló que la liquidación de común acuerdo se efectuará a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses	Deficiencias en el control sobre las liquidaciones de los contratos de concesión, de mutuo acuerdo.	Definir tiempos y responsabilidades para la liquidación de mutuo acuerdo de los contratos de concesión	Capacitar a los funcionarios en el Procedimiento de Liquidación de Contratos.	Acta de capacitación.		1 2015/11/03	2015/11/17	2	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Cumplido fuera de término el 31 de diciembre de 2015.	



Tipo Medialidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	1.2002	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
74	FLA_74	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 8 Plan Estratégico Control a las Operaciones Legales En cumplimiento del Artículo 5° del Decreto 1747 de 2013. Coljuegos elabora un plan estratégico para los años 2013 y 2014, sobre el cual se evidencian debilidades en su formulación y cumplimiento, tales como: • Para la vigencia 2014, respecto de las acciones de control a las operaciones legales se observó que se cont	Debilidades en la elaboración y seguimiento del plan estratégico para el control de la operación legal, lo cual ocasiona ineffectividad en la gestión, toda vez que no se están realizando como fueron planeadas y su medición no permite concluir sobre la efectividad de las acciones frente a contrarrestar la operación legal.	Diseñar e implementar un modelo de priorización de denuncias a partir de calificación del riesgo.	Diseñar el modelo de priorización de denuncias.	Documento Modelo de Priorización de Denuncias.	1	2015/03/01	2015/10/30	35	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Cumplido fuera de término. Documento de fecha 24 de noviembre de 2015.	
75	FLA_75	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 6 Plan Estratégico Control a las Operaciones Legales En cumplimiento del Artículo 5° del Decreto 1747 de 2013. Coljuegos elabora un plan estratégico para los años 2013 y 2014, sobre el cual se evidencian debilidades en su formulación y cumplimiento, tales como: • Para la vigencia 2014, respecto de las acciones de control a las operaciones legales se observó que se cont	Debilidades en la elaboración y seguimiento del plan estratégico para el control de la operación legal, lo cual ocasiona ineffectividad en la gestión, toda vez que no se están realizando como fueron planeadas y su medición no permite concluir sobre la efectividad de las acciones frente a contrarrestar la operación legal.	Diseñar e implementar un modelo de priorización de denuncias a partir de calificación del riesgo.	Aplicar el modelo de priorización de denuncias.	Listado priorización de denuncias.	1	2015/11/03	2015/12/31	8	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
76	FLA_76	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 6 Plan Estratégico Control a las Operaciones Legales En cumplimiento del Artículo 5° del Decreto 1747 de 2013. Coljuegos elabora un plan estratégico para los años 2013 y 2014, sobre el cual se evidencian debilidades en su formulación y cumplimiento, tales como: • Para la vigencia 2014, respecto de las acciones de control a las operaciones legales se observó que se cont	Debilidades en la elaboración y seguimiento del plan estratégico para el control de la operación legal, lo cual ocasiona ineffectividad en la gestión, toda vez que no se están realizando como fueron planeadas y su medición no permite concluir sobre la efectividad de las acciones frente a contrarrestar la operación legal.	Calcular línea base de estimación de legalidad	Diseñar método de medición de estimación de legalidad.	Documento Método de Medición de Estimación de legalidad en la Operación de Juegos de Suerte y Azar	1	2015/03/31	2015/10/31	31	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
77	FLA_77	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 6 Plan Estratégico Control a las Operaciones Legales En cumplimiento del Artículo 5° del Decreto 1747 de 2013. Coljuegos elabora un plan estratégico para los años 2013 y 2014, sobre el cual se evidencian debilidades en su formulación y cumplimiento, tales como: • Para la vigencia 2014, respecto de las acciones de control a las operaciones legales se observó que se cont	Debilidades en la elaboración y seguimiento del plan estratégico para el control de la operación legal, lo cual ocasiona ineffectividad en la gestión, toda vez que no se están realizando como fueron planeadas y su medición no permite concluir sobre la efectividad de las acciones frente a contrarrestar la operación legal.	Calcular línea base de estimación de legalidad	Calcular línea base de estimación de legalidad.	Documento Estimación de la legalidad en la Operación de Juegos de Suerte y Azar.	1	2015/11/03	2015/12/31	8	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
78	FLA_78	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 6 Gestión Control Operaciones Legales Coljuegos efecto procesos de destrucción de elementos de juego decomisados durante más de un (1) día. (Ver informe).	Deficiencias en la gestión adelantada por Coljuegos para concretar el proceso de destrucción de elementos de JSA decomisados, en el tiempo establecido.	Revisar y fortalecer los controles en el procedimiento de Decomiso y Destrucción.	Ajustar el Procedimiento de Decomiso y Destrucción.	Procedimiento actualizado.	1	2015/09/01	2015/10/15	6	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014, cumplida fuera del plazo el 20 de octubre	
79	FLA_79	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 6 Gestión Control Operaciones Legales Coljuegos efecto procesos de destrucción de elementos de juego decomisados durante más de un (1) día. (Ver informe).	Deficiencias en la gestión adelantada por Coljuegos para concretar el proceso de destrucción de elementos de JSA decomisados, en el tiempo establecido.	Ajustar el procedimiento de Decomiso y Destrucción.	Capacitar a los funcionarios en el Procedimiento de Decomiso y Destrucción.	Acta de capacitación.	1	2015/10/16	2015/10/30	2	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
80	FLA_80	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 7 Gestión Integral de Residuos Peligrosos Pese a que se han realizado acciones el manejo de los residuos peligrosos generados en el año 2013 y 2014, no existe un plan sobre esta gestión, y que cumpla los requisitos normativos aplicables al tema, puesto que no se documenta de manera total el origen, las cantidades, características del desecho y el manejo se le da los residuos	La situación evidenciada sucede al no contar con un plan de gestión de residuos peligrosos que documente las acciones de manera detallada.	Elaborar un plan de gestión integral de residuos peligrosos	Efectuar un diagnóstico para identificar y clasificar los residuos peligrosos resultantes de las actividades propias de la entidad.	Documento	1	2015/09/01	2015/11/03	9	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Cumplido fuera de término el 02 de junio de 2016.	
81	FLA_81	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 7 Gestión Integral de Residuos Peligrosos Pese a que se han realizado acciones el manejo de los residuos peligrosos generados en el año 2013 y 2014, no existe un plan sobre esta gestión, y que cumpla los requisitos normativos aplicables al tema, puesto que no se documenta de manera total el origen, las cantidades, características del desecho y el manejo se le da los residuos	La situación evidenciada sucede al no contar con un plan de gestión de residuos peligrosos que documente las acciones de manera detallada.	Elaborar un plan de gestión integral de residuos peligrosos	Documentar el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo a darle a los residuos o desechos peligrosos.	Plan	1	2015/09/01	2015/12/31	17	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Cumplido fuera de término el 02 de junio de 2016.	
82	FLA_82	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 8 Planes de Acción La formulación y cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Acción Institucional, permiten el cumplimiento del Plan Estratégico; como resultado del análisis y seguimiento a los Planes de Acción vigencias 2013 y 2014 de Coljuegos, se evidencian debilidades en la formulación y ejecución de estos. (Ver informe)	Deficiencias en la planeación estratégica de Coljuegos, por un inadecuado desarrollo de las actividades y cumplimiento de lo planeado.	Actualizar el procedimiento del PA, incluir replantear acciones.	Actualizar el manual de procedimiento de planeación y seguimiento, para fortalecer la alineación entre el plan de acción y el plan estratégico de la entidad	Manual de procedimiento de planeación actualizado	1	2015/09/01	2015/10/30	8	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Cumplido fuera de término el 10 de diciembre de 2015.	
83	FLA_83	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 8 Planes de Acción La formulación y cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Acción Institucional, permiten el cumplimiento del Plan Estratégico; como resultado del análisis y seguimiento a los Planes de Acción vigencias 2013 y 2014 de Coljuegos, se evidencian debilidades en la formulación y ejecución de estos. (Ver informe)	Deficiencias en la planeación estratégica de Coljuegos, por un inadecuado desarrollo de las actividades y cumplimiento de lo planeado.	Actualizar el procedimiento del PA, incluir replantear acciones.	Elaborar el documento metodológico que defina responsabilidades en el seguimiento del plan de acción y actividades para realizar los ajustes necesarios al mismo	Documento metodológico de seguimiento elaborado	1	2015/10/01	2015/11/30	9	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
84	FLA_84	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 8 Planes de Acción La formulación y cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Acción Institucional, permiten el cumplimiento del Plan Estratégico; como resultado del análisis y seguimiento a los Planes de Acción vigencias 2013 y 2014 de Coljuegos, se evidencian debilidades en la formulación y ejecución de estos. (Ver informe)	Deficiencias en la planeación estratégica de Coljuegos, por un inadecuado desarrollo de las actividades y cumplimiento de lo planeado.	Actualizar el procedimiento del PA, incluir replantear acciones.	Elaborar el plan de acción para 2015, alineado al plan estratégico y con indicadores que permitan medir la gestión de la entidad	Plan de Acción Institucional	1	2015/01/02	2015/01/30	4	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informa	1	
Entidad	12002	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
85	FILA_85	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 9 Calificación del riesgo en procesos jurídicos De la información suministrada por la entidad, se establecen las siguientes debilidades en la calificación del riesgo en los procesos judiciales: No existe evidencia de que los apoderados de los procesos con radicación No.2013_0342 del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda y No.2014-0027 del Tribunal Administrativo	Inobservancia de las normas externas e internas sobre provisión de los procesos judiciales, y en debilidades en la gestión al seguimiento de las actuaciones de los apoderados de los procesos.	Ajustar el acto administrativo de valoración del contingente judicial	Modificación de la Resolución 661 de 2012, conforme a los lineamientos de la ANDIJE	Resolución		1 2015/09/01	2015/10/15	6	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
86	FILA_86	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 9 Calificación del riesgo en procesos jurídicos De la información suministrada por la entidad, se establecen las siguientes debilidades en la calificación del riesgo en los procesos judiciales: No existe evidencia de que los apoderados de los procesos con radicación No.2013_0262 del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda y No.2014-0027 del Tribunal Administrativo	Inobservancia de las normas externas e internas sobre provisión de los procesos judiciales, y en debilidades en la gestión al seguimiento de las actuaciones de los apoderados de los procesos.	Ajustar el acto administrativo de valoración del contingente judicial	Socialización de la modificación entre responsables.	Acta de socialización.		1 2015/10/16	2015/10/30	2	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
87	FILA_87	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 10 Registro y revelación acuerdos de pago 2013 A diciembre 31 de la vigencia 2013, los acuerdos de pago registrados y reflejados contablemente tanto en las cuentas de balance (\$1.7 millones) como en las cuentas orden (\$512.7 millones), ascienden a \$2.4 millones; no obstante, según relación entregada en la prueba de recordo al mismo corte, Coljuegos tenía 5 acuerdos de p	Debilidades en la captura, registro, procesamiento y reporte de la información contable, pues estas requieren de cálculos manuales (liquidación de intereses, sanciones, depreciaciones, provisiones y amortizaciones) y, de registros contables manuales (lejetas a cuentas por cobrar, recaudo de cartera). Situaciones que, restan contabilidad en el registro y reporte de la información.	Desarrollos en Sicol para automatizar el proceso y así eliminar cálculos manuales	Formulación de Requerimientos	Documento		1 2015/08/03	2015/08/20	2	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
88	FILA_88	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 10 Registro y revelación acuerdos de pago 2013 A diciembre 31 de la vigencia 2013, los acuerdos de pago registrados y reflejados contablemente tanto en las cuentas de balance (\$1.7 millones) como en las cuentas orden (\$512.7 millones), ascienden a \$2.4 millones; no obstante, según relación entregada en la prueba de recordo al mismo corte, Coljuegos tenía 5 acuerdos de p	Debilidades en la captura, registro, procesamiento y reporte de la información contable, pues estas requieren de cálculos manuales (liquidación de intereses, sanciones, depreciaciones, provisiones y amortizaciones) y, de registros contables manuales (lejetas a cuentas por cobrar, recaudo de cartera). Situaciones que, restan contabilidad en el registro y reporte de la información.	Desarrollos en Sicol para automatizar el proceso y así eliminar cálculos manuales	Elaboración de la especificación	Documento		1 2015/08/21	2015/09/30	6	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
89	FILA_89	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 10 Registro y revelación acuerdos de pago 2013 A diciembre 31 de la vigencia 2013, los acuerdos de pago registrados y reflejados contablemente tanto en las cuentas de balance (\$1.7 millones) como en las cuentas orden (\$512.7 millones), ascienden a \$2.4 millones; no obstante, según relación entregada en la prueba de recordo al mismo corte, Coljuegos tenía 5 acuerdos de p	Debilidades en la captura, registro, procesamiento y reporte de la información contable, pues estas requieren de cálculos manuales (liquidación de intereses, sanciones, depreciaciones, provisiones y amortizaciones) y, de registros contables manuales (lejetas a cuentas por cobrar, recaudo de cartera). Situaciones que, restan contabilidad en el registro y reporte de la información.	Desarrollos en Sicol para automatizar el proceso y así eliminar cálculos manuales	Desarrollo y puesta en producción	Acta de liberación		1 2015/10/01	2015/10/30	4	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
90	FILA_90	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 11 Reporte cartera a titulares de la renta Se evidenció que Coljuegos si bien está efectuando los registros contables, del valor correspondiente a la cartera generada por los Derechos de Explotación, en las Cuentas de Orden Deudoras (código 8390), se está dando aplicación parcial al concepto No.201300000540 emitido por la CGN, toda vez que, vencido el plazo otorgado, al 31-	El aplicativo SICOL, que va a ser la herramienta que soporta las operaciones misionales, aún se encuentra en desarrollo en la fase 2, la cual culminará en octubre de 2015, fase que contempla la desagregación de la cartera por operador y titular de la renta.	Desarrollos en Sicol para automatizar el proceso y desarrollo de reportes a los entes Territoriales	Solicitud de prórroga del plazo a la Contaduría	carta		1 2015/08/10	2015/08/20	1	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
91	FILA_91	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 11 Reporte cartera a titulares de la renta Se evidenció que Coljuegos si bien está efectuando los registros contables, del valor correspondiente a la cartera generada por los Derechos de Explotación, en las Cuentas de Orden Deudoras (código 8390), se está dando aplicación parcial al concepto No.201300000540 emitido por la CGN, toda vez que, vencido el plazo otorgado, al 31-	El aplicativo SICOL, que va a ser la herramienta que soporta las operaciones misionales, aún se encuentra en desarrollo en la fase 2, la cual culminará en octubre de 2015, fase que contempla la desagregación de la cartera por operador y titular de la renta.	Desarrollos en Sicol para automatizar el proceso y desarrollo de reportes a los entes Territoriales	Formulación de Requerimientos	Documento		1 2015/10/01	2017/12/31	13	0%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Actividad reprogramada para el 31/12/2017 conforme con CIDA del 30/12/2016.	
92	FILA_92	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 11 Reporte cartera a titulares de la renta Se evidenció que Coljuegos si bien está efectuando los registros contables, del valor correspondiente a la cartera generada por los Derechos de Explotación, en las Cuentas de Orden Deudoras (código 8390), se está dando aplicación parcial al concepto No.201300000540 emitido por la CGN, toda vez que, vencido el plazo otorgado, al 31-	El aplicativo SICOL, que va a ser la herramienta que soporta las operaciones misionales, aún se encuentra en desarrollo en la fase 2, la cual culminará en octubre de 2015, fase que contempla la desagregación de la cartera por operador y titular de la renta.	Desarrollos en Sicol para automatizar el proceso y desarrollo de reportes a los entes Territoriales	Elaboración especificación funcional	Documento		1 2016/02/01	2017/12/31	26	0%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Actividad reprogramada para el 31/12/2017 conforme con CIDA del 30/12/2016.	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12002	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
93	FILA_93	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 11 Reporte cartera a titulares de la renta Se evidenció que Coljuegos si bien está efectuando los registros contables, del valor correspondiente a la cartera generada por los Derechos de Explotación, en las Cuentas de Orden Deudoras (código 8350), se está dando aplicación parcial al concepto No.201300005040 emitido por la COF, toda vez que, vencido el plazo otorgado, al 31- Hallazgo No. 12 Identificación de Riesgo y Controles Sobre la administración del riesgo, se evidenciaron deficiencias en el análisis de los Macroprocesos, se observaron fallos en la identificación de riesgos, controles y causas que los originan, que dificultan el seguimiento y evaluación de su efectividad. (ver informe).	El aplicativo SICOL, que va a ser la herramienta que soporta las operaciones misionales, aún se encuentra en desarrollo en la fase 2, la cual culminará en octubre de 2016. Este que contempla la desagregación de la cartera por operador y titular de la renta.	Desarrollo en Sicol para automatizar el proceso y desarrollo de reportes a los entes Territoriales	Desarrollo y puesta en producción	Acta de liberación		1 2016/08/01	2017/12/31	22	0%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Actividad reprogramada para el 31/12/2017 conforme con CIDA del 30/12/2016.	
94	FILA_94	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 12 Identificación de Riesgo y Controles Sobre la administración del riesgo, se evidenciaron deficiencias en el análisis de los Macroprocesos, se observaron fallos en la identificación de riesgos, controles y causas que los originan, que dificultan el seguimiento y evaluación de su efectividad. (ver informe).	Inconsistencias en la valoración, determinación, seguimiento y control de los riesgos que pueden afectar la calidad, el nivel de confianza y la eficacia de los controles establecidos para la prevención de los riesgos.	Fortalecer la gestión del riesgo en la Entidad	Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre gestión de riesgos	Reuniones de sensibilización sobre gestión de riesgos		7 2015/08/18	2015/09/30	6	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
95	FILA_95	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 12 Identificación de Riesgo y Controles Sobre la administración del riesgo, se evidenciaron deficiencias en el análisis de los Macroprocesos, se observaron fallos en la identificación de riesgos, controles y causas que los originan, que dificultan el seguimiento y evaluación de su efectividad. (ver informe).	Inconsistencias en la valoración, determinación, seguimiento y control de los riesgos que pueden afectar la calidad, el nivel de confianza y la eficacia de los controles establecidos para la prevención de los riesgos.	Fortalecer la gestión del riesgo en la Entidad	Actualizar el manual de procedimiento de administración de riesgos	Manual de procedimiento de administración de riesgo actualizado		1 2015/09/01	2015/12/31	17	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014. Actividad cumplida fuera de término el 05 de febrero de 2016.	
96	FILA_96	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 12 Identificación de Riesgo y Controles Sobre la administración del riesgo, se evidenciaron deficiencias en el análisis de los Macroprocesos, se observaron fallos en la identificación de riesgos, controles y causas que los originan, que dificultan el seguimiento y evaluación de su efectividad. (ver informe).	Inconsistencias en la valoración, determinación, seguimiento y control de los riesgos que pueden afectar la calidad, el nivel de confianza y la eficacia de los controles establecidos para la prevención de los riesgos.	Fortalecer la gestión del riesgo en la Entidad	Ajustar la matriz de riesgos de la entidad	Matriz de riesgo ajustada		1 2015/10/01	2015/12/31	13	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
97	FILA_97	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 12 Identificación de Riesgo y Controles Sobre la administración del riesgo, se evidenciaron deficiencias en el análisis de los Macroprocesos, se observaron fallos en la identificación de riesgos, controles y causas que los originan, que dificultan el seguimiento y evaluación de su efectividad. (ver informe).	Inconsistencias en la valoración, determinación, seguimiento y control de los riesgos que pueden afectar la calidad, el nivel de confianza y la eficacia de los controles establecidos para la prevención de los riesgos.	Fortalecer la gestión del riesgo en la Entidad	Socializar la nueva matriz de riesgo	Reuniones para la socialización de la nueva matriz de riesgo		7 2016/02/01	2016/02/28	4	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014.	
98	FILA_98	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 13 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidenció que Coljuegos, Empresa Industrial y Comercial del Estado, midió la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y Hallazgo No. 14 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidenció que Coljuegos, Empresa Industrial y Comercial del Estado, midió la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y	Presuntas falencias en la supervisión y control de la rendición de la cuenta, así como la inobservancia de los criterios señalados.	Adelantar las gestiones necesarias ante la Contraloría General de la República para subsanar la situación presentada, y conocer la integridad del aplicativo.	Explicar formalmente a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, la situación presentada y solicitar formalmente la apertura del aplicativo SIRECI	Carta		1 2015/03/27	2015/04/06	1	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
99	FILA_99	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 13 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidenció que Coljuegos, Empresa Industrial y Comercial del Estado, midió la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y	Presuntas falencias en la supervisión y control de la rendición de la cuenta, así como la inobservancia de los criterios señalados.	Adelantar las gestiones necesarias ante la Contraloría General de la República para subsanar la situación presentada y conocer la integridad del aplicativo.	Transmitir documentos electrónicos en el aplicativo SIRECI	Acuse de aceptación CGR		1 2015/04/07	2015/04/15	1	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
100	FILA_100	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 13 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidenció que Coljuegos, Empresa Industrial y Comercial del Estado, midió la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y	Presuntas falencias en la supervisión y control de la rendición de la cuenta, así como la inobservancia de los criterios señalados.	Adelantar las gestiones necesarias ante la Contraloría General de la República para subsanar la situación presentada y conocer la integridad del aplicativo.	Gestionar y participar en reunión con los representantes del Grupo SIRECI de la CGR	Acta		1 2015/04/15	2015/05/15	4	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
101	FILA_101	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 13 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidenció que Coljuegos, Empresa Industrial y Comercial del Estado, midió la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y Hallazgo No. 14 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidenció que Coljuegos, Empresa Industrial y Comercial del Estado, midió la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y	Presuntas falencias en la supervisión y control de la rendición de la cuenta, así como la inobservancia de los criterios señalados.	Adelantar las gestiones necesarias ante la Contraloría General de la República para subsanar la situación presentada y conocer la integridad del aplicativo.	Gestionar capacitación referente al aplicativo SIRECI	Correo electrónico		1 2015/04/06	2015/04/10	1	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	
102	FILA_102	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 13 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidenció que Coljuegos, Empresa Industrial y Comercial del Estado, midió la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y Hallazgo No. 14 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidenció que Coljuegos, Empresa Industrial y Comercial del Estado, midió la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y	Presuntas falencias en la supervisión y control de la rendición de la cuenta, así como la inobservancia de los criterios señalados.	Adelantar las gestiones necesarias ante la Contraloría General de la República para subsanar la situación presentada y conocer la integridad del aplicativo.	Participar en capacitación SIRECI	Formulario inscripción		1 2015/04/13	2015/08/14	18	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014	