Entidad: COLJUEGOS
Vigencia: 2017
Fecha de publicación: 15/05/2017
Fecha seguimiento: 30/04/2017

1. MATRIZ DE RIESGOS

Seguimiento 1 OCI

Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	**Riesgo:** Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas **Actividad:** Implementar las funcionalidades necesarias para que el proceso de cobro sea automatizado en su totalidad y su reconocimiento contable sea oportuno y confiable.	31/Oct/2017	En plazo	70%	La Gerencia Financiera mediante memorando 20172300031443 del 20 de abril de 2017 remitió los avances de la actividad
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	**Riesgo:** Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. **Actividad:** Implementar el Check List o lista de chequeo en todos los contratos	29/Dic/2017	En plazo	34%	Contratos programados en el PAA para el año 2017 es 97: Contratos celebrados con corte a abril de 2017 : 32
	Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. **Actividad:** Capacitación y retroalimentación	30/Oct/2017	Cumplida	100%	El 16 de febrero de 2017 se realizó la capacitación de "publicación página web de los estudios de supervisión" y el 2 de febrero de 2017 se realizó "capacitación estudios previos"
	Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. **Actividad:** Someter a aprobación de la Junta Directiva el nuevo manual	30/Jun/2017	En plazo	50%	El manual ya fue aprobado por la Vicepresidencia de Desarrollo organizacional y Oficina Jurídica, esta pendiente la aprobación de la JD
	Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. **Actividad:** Informar a los entes de control interno y externo sobre las irregularidades en la Contratación Administrativa	29/Dic/2017	En plazo	33%	Al mes de abril no se han presentado irregularidades que deban ser comunicadas a entes de control ni se han iniciado investigaciones disciplinarias
	Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. **Actividad:**Acompañamiento en la elaboracion de los estudios previos a las diferentes areas o procesos por parte del area de contratacion administrativa	29/Dic/2017	En plazo	34%	Contratos programados en el PAA para el año 2017 es 97: Contratos celebrados con corte a abril de 2017 : 32
	Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. **Actividad:** Realizar capacitación a los funcionarios que elaboran estudios previos en cada dependencia.	29/Dic/2017	Cumplida	100%	Se realizó capacitación estudios previos el 2 de febrero de 2017

Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
CONTROL DE OPERACIONES ILEGALES	**Riesgo:** Caducidad de los procesos sancionatorios **Actividad:** Realizar capacitaciones trimestrales a los funcionarios que sustancian los procesos.	29/Dic/2017	En plazo	25%	El dia 24 de marzo de 2017 se realizó capacitaciòn al grupo de funcionarios que realizan sustanciacion a los procesos.
	Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios **Actividad:** Implementar mesas de trabajo periódicas para identificas las problemáticas más reiteradas en el proceso	29/Dic/2017	En plazo	0%	No se evidencia soporte sobre la realizacion de las actividades
	Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios **Actividad:** Funcionalidad en la base de datos que permita crear alertas de tiempos.	31/May/2017	Cumplida	100%	Se evidencia la inclusion de un campo en la base de datos que permite comparar los tiempos máximos y generar las alertas para todas la etapas procesales y la caducidad a toda la informacion relacionada en la base de datos.
	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. **Actividad:** Reportes mensuales por vía electrónico de los casos prioridad.	29/Dic/2017	En plazo	33%	Se evidencia el envio de reportes mensuales por correo electronico sobre los procesos que estan próximos a caducarse con el fin de que se adelanten las acciones que sean necesarias.
	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. **Actividad:** Realizar capacitaciones trimestrales al grupo de acción de control	29/12/2017	En plazo	25%	Se realizó capacitación al grupo de acción de control, el dia 17 de Marzo de 2017.
	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. **Actividad:** Crear una herramienta que establezca de forma aleatoria los grupos de trabajo.	30/05/2017	Cumplida	100%	Se realizó una macro en excel que permite generar aleatoriamente los equipos de funcionarios que adelantaran las acciones de control, generando como minimo un responsable de la actividad.
	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. **Actividad:** Crear la política que establezca que la selección será de manera aleatoria	29/12/2017	En plazo	0%	No se evidencia soporte sobre la realizacion de las actividades
	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. **Actividad:** Ajustar manual de priorizacion de denuncias.	30/06/2017	En plazo	80%	Se realizó propuesta para ajustar el modelo de priorizacion. Este se encuentra en revision.
	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. **Actividad:** Establecer convenio entre Coljuegos y Policia Nacional	31/05/2017	Cumplida	100%	Se firmo el convenio N° 47 el 2 de mayo de 2017 entre la Policia Nacional y Coljuegos.
	Riesgo: Pérdida de elementos de juego decomisados en operaciones de control a la ilegalidad. **Actividad:** Establecer dentro del instructivo la cantidad mínima de personal que debe intervenir en el proceso de destrucción	31/10/2017	En plazo	0%	No se evidencia soporte sobre la realizacion de las actividades

Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
DESEMPEÑO DE FUNCIONES JSA – NIVEL TERRITORIAL	**Riesgo:** Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. **Actividad:** Implementar procedimiento de Trazabilidad de la información que reposa en el sistema de vigilancia	30/04/2017	Cumplida	100%	Para la implementación del procedimiento de trazabilidad de la información que reposa en el sistema de vigilancia del CNSA, se elaboraron diagramas de flujo, los cuales evidencian: • El comportamiento de la información que reposa en el sistema de vigilancia de la Secretaría Técnica, tomada del sistema de vigilancia del RVCC de la SNS • El comportamiento de cada uno las solicitudes y tramites a cargo del área.
	Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. **Actividad:** Acceso restringido a las bases de datos, identificando perfiles	30/05/2017	Cumplido	100%	Administradores Bases de Datos ST – CNJSA En atención a que dentro de la licencia general de SQL Server de Coljuegos, le fue asignado a Secretaría Técnica dos bases de datos para los juegos de su competencia, se implementó el perfil de administrador, con el propósito de garantizar el acceso restringido a estas. El perfil administrador lo tiene tres funcionarios, atendiendo a sus roles, a continuación se relacionan los perfiles: *Responsable de la base de datos al interior de la ST **Administrador de Bases de Datos de Coljuegos *** Ingeniero de seguridad y calidad de Coljuegos
	Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. **Actividad:** Documentar las revisiones y verificaciones de cada uno de los integrantes del grupo de secretaria	29/12/2017	En plazo	33%	A través del módulo (trámites) creado en el aplicativo Celty se logra evidenciar las trazas que tiene un documento, se muestra el oficio principal, anexos y log de movimientos que ha tenido el documento, igualmente se muestra la revisión que se realiza a este
GESTIÓN CAPITAL HUMANO	**Riesgo:** Contratar Trabajadores no idóneos para realizar las funciones requeridas por la entidad **Actividad:** Diligenciar el formato de validacion de perfil antes de la vinculacion de la persona	29/12/2017	En plazo	33%	Recursos humanos, realiza el análisis de las hojas de vida del personal, diligenciando el Formato Validación de Perfil TRD 100-200-19-00-239

Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
GESTIÓN CONTRACTUAL	**Riesgo:** Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras **Actividad:** Presentar ante el Comité de Cartera las fichas que cumplan con los requisitos contemplados en los incisos 1 y/o 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional	29/12/2017	En Plazo	33%	El día 24 de Marzo de 2017 se presentó ante el Comité de Cartera 6 títulos ejecutivos que cumplieron con los requisitos del inciso 2 del artículo 820 del ETN, tal cumplimiento se evidencia con la Resolución No. 20175300006394
	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras **Actividad:** Proyectar los autos de terminación con fundamento en los incisos 1 y/o 2 del Artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional	29/12/2017	En Plazo	33%	Con fechas 05 de abril de 2017 se profirieron los Autos de Terminación de 6 títulos ejecutivos con fundamento en la causal 2 del Artículo 820 del ETN.
	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras **Actividad:** Elaborar el instructivo que contemple los requisitos que deben cumplir los títulos ejecutivos suceptibles de remisibilidad.	29/12/2017	Cumplida	100%	El 21 de marzo de 2017 se aprobó el instructivo de castigo y/o depuración contable de cartera el cual contempla los requisitos que deben cumplir los títulos ejecutivos suceptibles de remisibilidad
	Riesgo: Realizar la supervisión contractual sin la profundidad, calidad ni cobertura adecuada. **Actividad:** Realizar el seguimiento integral de los operadores	29/12/2017	En plazo	13%	Al 30 de abril se han auditado de manera integral a un total de 50 operadores,de 376
	Riesgo: Realizar la supervisión contractual sin la profundidad, calidad ni cobertura adecuada. **Actividad:** Realizar requerimientos al operador de juegos promocionales informando el valor a consignar por premios no entregados.	29/12/2017	En Plazo	33%	La Gerencia de Seguimiento Contractual de manera mensual hace seguimiento a los juegos promocionales que no tienen paz y salvo y que han cumplido el año para que los ganadores reclamen el premio, con el fin de informar al operador el valor a cancelar por premios no entregados.
	Riesgo: Realizar la supervisión contractual sin la profundidad, calidad ni cobertura adecuada. **Actividad:** Realizar capacitaciones	29/12/2017	En plazo	33%	Se tiene programado efectuar 6 campañas de prevención de incumplimiento contractual, a la fecha se han efectuado dos, una en el mes de enero sobre pólizas y la segunda en el mes de abril sobre SIPLAFT. Estas campañas se han hecho a través de la página web de Coljuegos y se han replicado en las redes sociales.
	Riesgo: Direccionamiento de las actuaciones para Favorecer a un tercero. **Actividad:** Capacitar y divulgar el Manual de cobro y sus instructivos, con el fin de que el personal de cobro conozca los lineamientos para la sustanciación de los procesos y así efectuar los seguimientos y mediciones respectivas	29/12/2017	Cumplida	100%	Se capacitó y divulgó el Manual de Cobro con sus Instructivos en fechas 31 de marzo de 2017 y 07 de abril de 2017
	Riesgo: Direccionamiento de las actuaciones para Favorecer a un tercero. **Actividad:** Realizar una evaluación con la finalidad de medir el conocimiento de los funcionarios respecto del manual de cobro y los instructivos que lo conforman	29/12/2017	Cumplida	100%	Se realizó la evaluación del Manual de Cobro y sus Instructivos en fechas 31 de marzo de 2017 y 07 de abril de 2017

Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
GESTIÓN CONTRACTUAL	**Riesgo:** Direccionamiento de las actuaciones para Favorecer a un tercero. **Actividad:** Garantizar la objetividad e imparcialidad en los repartos de los expedientes a los abogados sustanciadores, señalando el método implementado para la asignación y la justificación del mismo.	29/12/2017	En plazo	33%	De manera mensual se realiza el reparto de expedientes dejando documentado en actas.
	Riesgo: Prescripción de las Acciones de Cobro Coactivo. **Actividad:** Migrar la información de los aplicativos de gestión que maneja la Gerencia de Cobro al nuevo aplicativo implementado	29/12/2017	En Plazo	40%	Mediante acta del 16 de marzo de 2017, se efectó la entrega a la Oficina de Tegnología de la información de los archivos de excel correspondientes a los datos de los procesos adelantados por la Gerencia de Cobro con el objeto de migrar la información al aplicativo de Gestión.
	Riesgo: Prescripción de las Acciones de Cobro Coactivo. **Actividad:** Realizar pruebas sobre el nuevo aplicativo.	29/12/2017	En Plazo	0%	Esta actividad depende del cumplimiento de la anterior
GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	**Riesgo:** Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. **Actividad:** Entregar los documentos al archivo identificados y relacionados en el formato de documentos para archivo. (muestra de planillas de entrega)	29/12/2017	En Plazo	33%	Para la entrega de los documentos al archivo se utiliza el Formato "FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS" que se encuentra para ser descargado en Isolucion.
	Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. **Actividad:** Rotular e inventariar el 70% de la totalidad de las cajas y carpetas del archivo centralizado	29/12/2017	En Plazo	60%	
	Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. **Actividad:** Hacer seguimiento a los documentos prestados en físico, para que no superen el tiempo establecido en la herramienta para su devolución	29/12/2017	En Plazo	33%	Al 30 de abril de 2017, se registra de acuerdo con el reporte del aplicativo Orfeo, único medio autorizado para realizar solicitudes de préstamos documentales que se recibió 1.311 solicitudes de las cuales 1.236 ya fueron devueltas al archivo, 45 se encuentran en trámite de solicitud, 6 se encuentran en la dependencia solicitada y 24 están listos para ser retirados.
GESTIÓN JURÍDICA	**Riesgo:** Extemporaneidad en la atención de las PQRD radicadas en la Oficina Jurídica **Actividad:** Cuadro de seguimiento de las solicitudes, con fecha de entrada y fecha de vencimiento de la solicitud y fecha de asignación oportuna de solicitudes a los funcionarios del área .	29/12/2017	En plazo	33%	La Oficina Jurídica, realiza cuadro de seguimiento mensual
	Riesgo: Extemporaneidad en la atención de las PQRD radicadas en la Oficina Jurídica **Actividad:** Soporte de solicitudes de información a las distintas áreas, realizadas por la OJ, cuando ello sea necesario	29/12/2017	En plazo	33%	No se evidenció la necesidad de solicitar información para dar respuesta a las PQRD en lo corrido de 2017.
	Riesgo: Fallas en la defensa jurídica de la Empresa **Actividad:** Cumplimiento de políticas de prevención de daño antijurídico 2017	29/12/2017	En plazo	0%	Las actividades de capacitación definidas en estas políticas, fueron incluidas dentro del Plan de Capacitación de la Oficina Jurídica para el año 2017. Se continúa trabajando en la definición del contenido y fechas de realización de las mismas, para atender la actividad en el plazo definido en 2017.

Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RECAUDO Y TRANSFERENCIA	**Riesgo:** Generación de liquidación Sugerida para los operadores de JSA localizados de manera inoportuna o con inconsistencias **Actividad:** Realizar campañas, capacitaciones y requerimientos a los operadores para contar con información consistente y de calidad	29/12/2017	En plazo	40%	Se realizaron campañas mediante la pagina de la entidad y redes sociales, se oficiaron operadores con el fin de recordarles las obligaciones con las que cuentan al realizar el cargue de la información y se realizaron capacitaciones a operadores para aclarar cualquier duda que tuviesen con respecto al cargue de la información.
	Riesgo: Generación de liquidación Sugerida para los operadores de JSA localizados de manera inoportuna o con inconsistencias **Actividad:** Revisar el total de la programación del protocolo y realizar pruebas con el fin de alinearla con lo establecido en la Resolución 20161200032374 de 2016	31/03/2017	Cumplida	100%	Se realizaron las pruebas y ajustes en la programación del protocolo de liquidación
SERVICIO AL CLIENTE	**Riesgo:** Campañas de contactabilidad no exitosas. **Actividad:** Realizar un acuerdo con las áreas que realicen toma de datos a personas naturales o jurídicas, para que en el momento de la toma de datos, estos datos sean veraces y no sean de pronto vencimiento.	15/05/2017	En plazo	50%	Se remitio notificación a traves de correo electronico a los jefes de Area socializando las necesidades requeridas por el area para gestionar adecuadamente la informacion de las personas naturales o juridicas.
	Riesgo: Baja satisfacción del cliente **Actividad:** Realizar análisis de la encuesta realizada e identificar puntos débiles en la gestión	31/08/2017	En plazo	0%	No se evidencia soporte sobre la realización de las actividades
	Riesgo: Baja satisfacción del cliente **Actividad:** Establecer mejoras en los procesos de acuerdo a los resultados obtenidos	29/12/2017	En plazo	0%	No se evidencia soporte sobre la realización de las actividades

Componente	Nombre trámite	Descripción de la mejora a realizar al trámite	Fecha	Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Autorización para operar juegos de suerte y azar por internet	Radicación de documentos de manera virtual, seguimiento del trámite de igual manera	1-Abr-17	Planeación Oficina TIC	Incumplida	98%	En el informe de racionalización de tramites de abril de 2017 elaborado por la Oficina de Planeación se reporto el siguiente avance: 1.Todos los desarrollos en el Portal del Operador y SITCOL que se acordaron con la Oficina Juridica están terminados y aprobados de acuerdo al alcance que se estableció en las especificaciones técnicas acordadas con dicha oficina. 2. Se encuentra pendiente el ajuste de las plantillas asociadas a Oficio de Liquidación (la última versión), Minuta de contrato a la última versión y cambiar un amparo en la aprobación de la póliza.

Componente	Actividad	Fecha	Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar conversatorios "Así vamos"	31-Dic-17	Comunicaciones	En plazo	25%	Así Vamos es un espacio en el que la Presidencia de la entidad se reúne con las diferentes áreas para socializar información relevante de Coljuegos, con el ánimo de reforzar la importancia de enfocarse en el fortalecimiento de la entidad con base en el plan, objetivos estratégicos y retos particulares de cada área. En la primera de las reuniones programadas, se convocó a los funcionarios de la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional.
	Realizar un (1) evento presencial de Rendición de Cuentas	30-Abr-17	Comunicaciones	Incumplida	0%	No se efectuó la Rendición de Cuentas en el mes de abril se tiene previsto efectuarla en el segundo semestre del año que incluyan cifras al primer semestre de la vigencia.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mejorar 5% en la calificación de la encuesta de satisfacción de clientes, que para 2016 se calculó en 3.59	31-Dic-17	Servicio al cliente	En plazo	0%	Esta actividad no presenta procentaje de avance teniendo en cuenta que la gerencia de servicio al cliente, realizará la nueva encuesta en el segundo semestre de 2017.
	Capacitar al 50% de los operadores de juegos localizados sobre el uso de aplicaciones del portal del operador	31-Dic-17	Servicio al cliente	En plazo	0%	No se evidencia soporte sobre la realizacion de las actividades
	Realizar 4 informes de Seguimiento y Evaluación PQRD	31-Dic-17	Servicio al cliente	En plazo	25%	Se realizo el primer informe de seguimento y evaluacion de PQRD
	Lograr disminuir y mantener en 15 dias el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos localizados.	31-Dic-17	Oficina Juridica	En plazo	33%	En el mes de abril el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos localizados fue de 16 dias hábiles
	Lograr disminuir y mantener en 15 dias el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos promocionales.	31-Dic-17	Oficina Juridica	En plazo	33%	En el mes de abril el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos promocionales fue de 6 dias hábiles. Para un acumulado promedio de 6 dias.
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Implementar al 100% las actividades programadas para 2017 del Programa de Gestión Documental	31-Dic-17	Gerencia Administrativa	En plazo	10%	Se aprueban las Politicas de Archivo y correspondencia, que incluye la politica de tecinas de impresión

Elaboró: Liliana Pacheco Morena
María Pilar Villate Avendaño
Jessica Natalia Churque Mejia

Aprobó: Jairo Celis Pardo