[1]		O PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
		4 8 MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO	12 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEJORA	24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DI MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA TERMINACIÓN	DE PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48 OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL F	HALLAZGO 91: PLAN DE ACCIÓN (D) Se evidenció que el Plan de acción para la vigencia 2012 que elaboró la entidad. Ne lecompéte, ya que no se Oconsigiam netas in indicadoses que permitan relativa- ta entidad dusante la vigencia 2012 no elaboró un plan de compras. Ver informe	Según la Contraloria, la causa del hallazgo fue no cumplir con la establecido en el Articulo 12 del Decreo 2145 de 1998. Causar que no exegús Collegos, y que ampliamente austremá en la respuesta al oficio de obernaciones.	En la vigencia 2013 por decisiones proactivas de la Empresa se do aplicación al Dereteo 2145 de 1999. El Plan cente Cos la patricipación y applicación del Comiti- o de la participación y applicación del Comiti- coccertado, se desplejo suficientemente en todos lo medies de la institución. En 2014 se confirmará dando aplicación a la normatividas en está materia.	a é y y Aprobación y publicación de Plan de Contratación d	el Plan de Contratación aprobado y publicado	1	2014/01/02	2014/01/31	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
2	FILA_2	2 AVANCE & SEQUIMIENTO DEL F	MALLAZGO 61: PLAN DE ACCIÓN (D) Se reidenció que el Plan de acción para la vigencia 2012, que elabor la entidad, les locampetes, ya que no se control, evaluación y segúmiento. La entidad durante la vigencia 2012 no elaboro un plan de compras. Incumpiento con el principo de planeseción en la contratación de entidades públicas.	Según la Contratoria, la causa del hallazgo fue no cumplir con lo establecido en el Articul 12 del Decrezo 131 de 1990. Cuasa, que nocepto Colupera y una ampliamente austendi en la respuesta al oficio de discernaciones.	En la vigencia 2013 por decisiones proactivas de le Empresa e do aplicación al Deretro 2146 de 1999. El Para cente con la participación y applicación del Comiti Decombia de la desencia de Valenda, las participación Decombia de la desencia de Valenda, la participación medies de la instalación, su dicientemiento en trobas los medies de la instalación, su dicientemiento en trobas los En 2014 se confirmasis dando aplicación a la normatividas en esta materia.	a é é y Aprobación y publicación de Plan de Acción d	el Plan de Acción aprobado y publicado	1	2014/01/02	2014/01/31	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
3	FILA_3	2 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL F	HALLAZGO 02: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Be evidenció que la endidad no cuenta con un sistema de plorformación o hermaniento, que integre y permita la sistema de la companio de la companio de sal manera que se guarantic	Dades las condiciones en las que e recibir la operación, y por no contar con el tempo y los recursos requeridos que permitera definir la heramineta más adecuada y poder garantzer la operación, he encessio sultar al aglicación garantzer la comencia de la información alternativos con heramientas ofinitácias, para verificar consistencia y coherencia de la información.	2014 CONTINUIDAD: En tres etipas, se realizará el diseño, desarrollo inglementación de un nuevo sistema integrado de información con aftos niveles de seguridad automático de li información con aftos niveles de seguridad	Etapa I: Planeación del proyecto definición de la arquitectura desino, desarrollo de la solució sacia a implementar y impació de la información a la nueva bas de datos.	o. a. in Acta de implementación ne	1	2014/01/01	2015/02/28	60	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
4	FILA_4	2 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL F	HALLAZGO 22: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Se evidenció que la erridad no cuenta con un sistema de información o herramiente, que integre y permita la sal manera que se garantice que la información permita se sal manera que se garantice que la información permita se consultada, se generan reportes e informes. Ver informe	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el sempo y los necursos requendos que permitiena definir la heramienta más adecuada y poder guarantizar la operación, he necessiro utilizar el aplación paramitira y consistencia y poder paramitira de la consistencia y consistencia y contractor alternativas con heramientas ofiniácias, para verificar consistencia y coherencia de la información	Realizar el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema integrado de información que permita e procesamiento automático de la información con alto niveles de seguridad	Etapa II: Ajustar los módulos qui intervienen en el flujo d Recursos Financieros automatizar los proceso Misionales.	te le y Acta de implementación s	1	2014/12/05	2016/09/30	95	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012. Reprogramado para el 3009/2016 esgún decisión adoptada en el Comité de Desarrollo Administrativo del 020/08/2016. Cumplido fuera de tiempo.
5	FILA_5	2 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL F	consultada, se generen reportes e informes. Ver informe	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contar con el tempo y los recuesos requeridos que permitera definir la heramienta más adecuada y poder garantizar la operación, fue necesario utilizar el aplación Charry, con sus limitaciones. Coljuegos tomá acciones alternativas con heramientas o finidacias, para verificar consistencia y coherencia de la información	Realizar el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema integrado de información que permita e procesamiento automático de la información con altor niveles de seguridad	Etapa III: Desarrollar los casos de uso misionales adicionales sintegrar todos los elementos de información, desarrollando afinamiento del SW y la base di datos.	le e e le Acta de implementación le	1	2014/12/05	2016/06/30	82	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012. Reprogramado para el 30/08/2016 según decisión adoptada en el Comité de Desarrollo Administrativo del 16/12/2015. Cumplido fuera de término.
6	FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F	No existe una política documentada y basada en objetivos claros de seguindad y evaluación de risespos a los que está sometida la información de la organización. Las cintas magnéticas que contienen los Backup's no cuentan con la seguindad absoluta, pues son guardadas en lugares que no ofrecen la seguindad necesaria. Ver informe	El informe de la CGR menciona 'debilidades en la seguridad física del Centro de Computo de la Entidad, lo que confleva una bol riesgo a una eventual ocurrencia encendro y por encle la pérdida de bienes materiales y de información confilenciar y de seguridar ancional. Per lo tanto, se incumple el artículo 2. Isteral 0 de la ley 87 de 1993".	En 2013: De manera proactiva y en respuesta a su propi- diagnóstico y análisis de debilidades con base en lo risegos detectados. Cólugos adopto políticas di seguridad en información: políticas de prisacidad condiciones de uso de la página web; políticas del sistemi- de gestión de la seguridad de la información.	Coljuegos en 2013 elaboró y so vienen aplicando las siguientes soliticas de seguridad de información: Políticas de privacidad y privacidad y condiciones de us de la página web, Políticas de sistema de gestión de la reguridad de la información: Políticas de Gestión de TiC's.	se es le le Documentos de Políticas de ou Operación la y	4	2013/01/01	2013/07/31	30	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
7	FILA_7	2 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL F	HALLAZGO 63: POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - CENTRO DE CÓMPUTO (0) No existe una política documentado y basada en objetivos claros de seguridad y evaluación de riesgos a los que está Quentedas las información de la organización de Las cintas magnéticas que contienen los Backup's no cuertan con la seguridad absolvas con guardadas se nugares que no officere la seguridad necesaria.	El informe de la CGR menciona "debilidades en la seguridad física del Centro de Computo de la Entidad, lo que conflexa un alto riesgo a una evensula ocurrencia e incendio y por ende la pérdida de bienes materiales y de información confidencial y de seguridar acional. Per lo tanto, se incumple el artículo 2. literal 0 de la ley 87 de 1993".	2013: Implementación de un Sistema de Gestión de Seguilidad di la leformación	Planear la implementación de Sistema de Gestión de Segurida de la información.	el Documento de especificaciones d técnicas para la contratación del SGSI.	1	2013/10/01	2013/11/01	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
8	FILA_8	2 AVANCE & SEQUIMIENTO DEL F	HALLAZIO es: Pratificas de Securidos de L. No estas uma política documentada y basista en objetivos dicarsos de seguidos y evaluación de largos a los que esta conercia las indemación es la organización. Locardos de seguidos de sobrados, pose son guardostas en operación de la companización de la conercia con la seguidos de sobrados, pose son guardostas en lugares que no ofrecen la seguridad necesaria.	El Informe de la CGR menciona 'debilidades en la seguridad física del Centro de Computo de la Entidad. Lo que corollera un altr lenga a una enternida courrecia e información en la computa de la información confidencial y de seguridad nacional. Por lo tarto, se incumple el artículo 2. literal 0 de la ley 87 de 19937.	2014: Instementación de un Sistema de Gestión de Seguidad de la telemación	Elaborar el Plan de Continuida del Negocio - BCP	id Documento del Pian de Continuidad del Negocio	1	2014/07/01	2015/01/31	31	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
9	FILA_9	2 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL F	MALLAZGO 04: CONTRATO 254 DE 2012 Revisado el expediente del contrato 254 de 2012, se endencia que al ban los documentos de estudios previos. O la minuta del contrato y la carta de aceptación de la minuta del contrato y la carta de aceptación de la minuta del contrato y la carta de aceptación de la minuta del contrato per Companyo de previos de la contrato en la carta de aceptación del contrato realizados por Gaming Incubator Hammen Brenneisherejer. Ver informe	En las céligaciones del contante efectuado con la firma GAMING INCUBATOR HARMEN BRENNINMEUER no se incluyo que los documentos entregables se deben presentar en el idoma oficial colombiano que es el castellaro.	Implementar mecanismos que garanticen que en todos lo procesos contractuales los entregables a cargo de lo contractistas deben estar escritos en idoma español de contractistas deben estar escritos en idoma español.	Elaborar circular impariendo l instrucción de que en todos lo procesos contractuales co s personas naturales o jurídica sotrarjeras que no tenga sucursal en Colombia lo entregables a cargo de lo continatatas deben estar escrito en iáloma español	la so so so so so so so so so so so	1	2014/02/03	2014/02/17	2	100%	Plan de Mejoramienro Vigencia 2012
10	FILA_10	2 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL F	MALLAZGO 44: CONTRATO 254 DE 2012 Revisado el expediente del contrato 254 de 2012, se exidencia que si ben los documentos de estudios previos, ministrato previos, ministrato previos en previos en entratos por Cóligues se preventan en español, los documentos presentados com Conferende la ejecución del concentrato realizados com Canting Incubator Valentes Descripcios de Conferencia de Conferenc	En las obligaciones del contrato efectuado con la firma GAMMOR ACULATOR HARMEN BERNINNOME UES no se presentar en el idoma oficial colombiano que es el castellano.	Implementar mecacionos que garantican que en todos lo mecaciones que garantican que en todos lo contraciones contraciones de la contraciona español de lo contraciona de la contraciona del la contraciona del la contraciona de la contraciona de la contraciona del la contraciona	Socializar circular con el equipo de trabajo sobre esta instrucció para futuros proceso contractuales con persona returales o jurídicas extranjea- que no tengan sucursal e Colombia.	o m s Acta de capacitación s an	1	2014/02/18	2014/03/05	2	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012

[1]		4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - I 20	ENTIDADES 24	28	31	32	36	40	44	48
) HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA		ACTIVIDADES / FECHA TERMINACIÓN		ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F	(HALLAZGO 65: PRINCIPIOS GENERALES DE CONTRATACIÓN ESTATAL (D) En el manual de contratación de Coljuegos atriculo 10 se indica la necesidad de que exista una planeación para la elaboración de estudios previos. Ver informe de auditoria.	De acuerdo con la causa definida por la auditoria, no se ercuentra relación de causalidad entre el hallazgo y los dos casos mencionados que lo soportan	Aún cuando el haliazgo no está sustentado, en el proceso de mejoramiento continuo de la entidad se desarrollarian lacrividades para mejorar la descripción de los estudios o previos.	Realizar capacitaciones con los uncionarios de Coljuegos para regumentar 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	FILA_12	2 AVANCE é SEGUIMIENTO DEL F	(HALLAZGO 05: PRINCIPIOS GENERALES DE CONTRATACIÓN ESTATAL (D) En el manual de contratación de Coljuegos atriculo 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 auditoria, 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 lacitividades para mejorar la descripción de los estudios previos.	Socializar folletos con nformación relevante para elaborar estudios previos.	Folleto explicativo	1	2014/02/28	2014/03/28	4	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
13	FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F	(HALLAZOO 65: 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 auditoria.	De acuerdo con la causa definida por la auditoria, no se encuentra relacción de causalidad entre el halilazgo y los dos causos mencionados que lo seportan	Aún cuando el haliazgo no está sustentado, en el proceso de mejoramiento confinuo de la entidad se desamolarán actividades para mejorar la descripción de los estudios previos.	Publicar por medio de la intranet de Coljuegos mensajes ecordatorios sobre la forma en que se deben elaborar los astudios previos.	Mensajes en intranet	3	2014/04/01	2014/04/16	2	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
14	FILA_14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F	(HALLAZGO 66: 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 realizarás por NIVITACIÓN DIRECTA con fundamento al numeral 11 del articulo 19 del manual de contratación. Ver informe	La causa de la contratación directa se esplicó en la necesidad de garantizar la confinuidad del servició y cuya decisión se sponde en la interpretación jurifica expresta a la Contratoria en la aplicación del régimen de contratación de Coljuegos	Habiendo expedido el Manual de Contratación en el 2012 por parte de la Juria Directiva, en el 2013 se elaboraron y aporbann los manuales de procedimientos e instructivos para su aplicación	Adopción de reglamentación interna que describa en detalle as actividades y responsabilidades de los esponsables de realizar de contratación administrativa al interior de la entidad, incluyendo a definición de las diferentes modalidades de selección.	Manuales y Procedimientos adoptados	4	2013/01/01	2013/10/31	43	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
15	FILA_15	2 AVANCE é SEGUIMIENTO DEL F	(NALLAZSO 06: MODALIDAD DE SELECCIÓN: En el contrato 2,02 de 2011 celebrado con Gente Oportuna de indica en los estudios previos que la modalidad de selección se realizaria por eNVITADION DIRECTA con flandamento al numeral 11 del articulo 19 del manual de contratación. Ver informe	La causa de la contratación directa se espició en la locacidad de garantinar la continuidad del servició y cuya decición se suponte en la interpretación juridica expuesta a las Contratoria 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 oreos procesos de capacitación a todos los niveles de la empresa.	Revisar y actualizar de manera continua el contenido de los manuales y procedimientos nternos de contratación.	Acta de actualización	1	2014/03/01	2014/04/30	9	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
16	FILA_16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F		HALLAZGO 07: APLICABILIDAD A LAS SANCIONES DE LA LEY 445 DE 2001 (D Y P) (P) Contrato CO 978 suscrite si 30 de aposto de 2012. Lo anteriormente expuse exidencia que presuntamente la firma TRÉBOL ENTRETEMBRITO opero los instrumentes 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 contratición, este hallargo a presenta por la fata de contra y gestión por parte de la entidad, posición que Collegioso no compante porque en su momentos se validó con el operador que el premio pagado correspondá su una squesta en vigencia del contrato antenior, por tanto no es posible afirmar que haya existido una operación ilegal	En 2013 Coljuegos pudo fortalecer su equipo y con ello sus i procedimientos de fiscalización	mplementar el manual de Fiscalización	Manual	1	2013-07-01	2013-10-31	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
17	FILA_17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F	(HALLAZGO 07: APLICABILIDAD A LAS SANCIONES DE LA LEY 443 DE 2001 (D Y P) (IIP) Contrato C D 978 suscrito el 30 de agosto de 2012. Lo anteriormente expuesta locidencia que presonatemente la firma TREDO colorizos que presonatemente la firma TREDO la firma contrata susceptiva de la compansa de la compansa susceptiva de la compansa de la compansa la operación (Ver informe).	De acuerdo con lo consignado en el informe de la locontratoria, este hallargo se presenta por la falta de control ly gestión por para de la entádid , posición que Colluegos no compaste posiçue en su momento se estidio con el respecto de la contrato anterior, por tanto no es posible alimar que haya existido una operación itegal	En 2014, como proceso de consolidación, Coljuegos continuará el ejercicio de fortalecer el procedimiento de	A partir de 2013 se implementó la verificación mensual de las (gencias de los contratos y envío de requerimiento a los operadores 90 , 60 y 30 días revio al vencimiento del mismo; a partir de 2014 se implementará norme mensual que consolida esta gestión	Informe	12	2014-02-07	2015-01-09	48	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
18	FILA_18	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F	(HALLAZGO 07: APLICABILIDAD A LAS SANCIONES DE LA LEY 643 DE 2001 (D Y P) (IIP) Contrato CO 978 suscrite of 30 de agosto de 2012. Lo anteriormente expuestr edidencia que presuntamente la filma TREDU. ENTRETAMENTO oper	De acuerdo con lo consignado en el informe de la controlición, este halisago se presenta por la fatta de control y gesión por para de la entidad, posición que Collegos no comparte pougue en su momento se selúdio con el operador que el premio pagado correspondido un aspuesta en vigencia de la vigencia de la controlición de la posición del posición de la posición de la posición del posición de la posición del posición de la posición de la posición de la posición de la posición del posición de la posición del posició	Coordinación con otras entidades para aumentar cobertura de las acciones de fiscalización/control operación ilegal	En 2014, se enviarán oficios a as alcaldías municipales nformando los establecimientos sutorizados y solicitando informar a constitución de la sutencia de establecimientos ilegales y la vexisión de su licencia de unicionamiento mediante visita al sitio	oficio	400	2014-02-10	2014-06-27	20	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
19	FILA_19	2 AVANCE é SEGUIMIENTO DEL F	(NALLAZGO 07: APLICABILIDAD A LAS SANCIONES DE LA LEY 443 08 2001 (D Y P)(P) Contrato CO 976 suscrite. 43 06 appais de 2012 Lo anteriormente expessiva oridancia que presuntamente la firma TRÉBOL ENTRETEMBLENTO opero los institumentes de juegos de susers y azar, entregando premios sin estar autorizado para la operación (Ver informe).	De acuerdo con lo consignado en el informe de la contraticio, este hallago se presenta por la fista de contra graticio, este hallago se presenta por la fista de contra graticino por ame de la entidad, posición que Coligoso comparte proque en su momento se validó con el operador que le priemi opagado consegondá ou una apuesta en vigencia del contrato antenior, por tanto no es posible alimar que haya existido una operación itegal.	Attendiendo al informe de la CGR se adelantará actuación administrativa a aquellos operadores que presenten documentación relacionada con eventos que no coincidan con la vigencia de los contratos de concesión	Adelantar actuación administrativa correspondiente a a sociedad TREBOL ENTRETENIMIENTO a pesar de que en su momento el operador unimistró certificación de enetrega de premio aclarando que éste fue ganado en vigencia del contrato anterior	Expediente	1	2014-01-30	2014-07-31	26	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
20	FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F	(HALLAZGO 8 PÓLIZAS (D): Contratos de concesión: Una vez revisada la muestra de la contratación misional realizadas por la entidad durante la vigencia 2012, se exidencia que la entidad durante la vigencia 2012, se exidencia que la entidad no tene un criterio delinido para realizar un control sobre la aprobación adecusada de las pólizas, y un procedimiento para la imposición de dichas nutras. (Ver informe).	CGR indica que no hay unidad de criterio al controlar garantias; Coljuegos no cininde con esta possición; la fecha de la garantia es diglidada por la seagundora al expedida, puede diferir de la de lima del contrato y/o de radicación pública, según celeridad de operador y a seguradora. Coljuegos puede establecer que hay un hallazgo solo si se superan los 5 días establecidos.	En 2013 Coljugate en su proceso de implementación de tentral de fortalecer el procedimiento de fiscalización de los contratos para los operadores.	Diseñar e implementar el nstructivo para la aprobación de as garantías de cumplimiento	Instructivo	1	2013-07-01	2013-10-31	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F	(HALLAZGO 8 PÓLIZAS (D): Contratos de concesión: Una vez resisada la muestra de la contratación misional realizadas por la entidida d'unarle la vigencia 2012, se exidencia que la entidad di vigencia 2012, se exidencia que la entidad no tiene un criterio definido para realizar un control sobre la aprobación adecusada de las pólizas, y un procedimiento para la imposición de dichas multas. (Ver informe).	CCR indica que no hay unidad de criterio al controlar grandinas. Coljuegos no cinicide con esta possición: la fecha de la garantina siguitada por la asequandora al especifica, pasede diferir de la de firma del contrato y/o de radicación políza, según celeridad de coreador y a seguradora. Coljuegos puede establecer que hay un hallazgo solo si se superan los 5 días establecidos.	En 2014, como proceso de consolidación, Coljuegos continuará el ejercicio de fortalecer el procedimiento de fiscalización de los contratos para los operadores.	Senerar 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 é SEGUIMIENTO DEL F	(NALLAZGO 8 PÓLIZAS (D) Contratos de concesión: Una vez. resisaba la muestra de la contratación misional resilizadas por la endidida durante la vigencia 2012, se exidencia que la entidad da vigencia 2012, se exidencia que la entidad no tiene un criterio delinido para realizar un control sobre la aprobación descusado de las polizas, y un procedimiento para la imposición de dichas multas. (Ver informe).	garantias; Coljuegos no coincide con esta posición; la fecha de la garantia es digitada por la aseguradora al expediría, puede difierir de la de firma del contrato y/o de radicación póliza, según celeridad de operador y aseguradora. Coljuegos puede establecer que hay un hallazgo solo si se superan los 5 días establecidos.	En 2014, como proceso de consolidación. Coljuegos coolinuará el ejercicio de fortalecer el procedimiento de facealización de los contratos para los operadores.	Generar informe mensual que consolide la gestión realizada respecto a los operadores que presenten incumplimiento en la ormalización 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 F	(INHABILIDAD ESPECIAL PARA CONTRATAR U OBTENER AUTORIZACIONES (D Y P)	J	Fortalecer el procedimiento de supenvisión de los contratos contratos o contratos cont	Diseñar e implementar el manual de Fiscalización	Manual	1	2013/07/01	2013/10/31	17	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012

м	٧	

Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	12002	
Fecha	2017/06/30	
Doriodicidad	-	CEMPECTRAL

[1]		© PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31 ACTIVIDADES	32	36	40 ACTIVIDADES	44 / ACTIVIDADES /	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD E	CANTIDADES UNIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / FECHA TERMINACIÓN		EN AVANCE FÍSICO DE	OBSERVACIONES
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL F		HALLAZGO 09: CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON INHABILIDAD ESPECIAL. PARA CONTRATAR U OBTENER AUTOREXACIONES (3 PP) La Ley 643 de 2001 en su artículo 1022 establece que quiertes son deuderes morizona originados de un contrato de concesión de juegos de suerle syste - desti nimenzos en que contrato de concesión.	Coljungos estima que los operadores no pueden considerarse inhábiles hasta tanto no exista acto administrativo en firme que declare tal condición.	Actualización y socialización del manual de procedimient de juegos localizados	Actualización de las actividades 9 y 10 del manual de procedimiento de juegos localizados a fin de establecer el proceso de sólicitud del estado de cuenta del operador por la VPDM y la certificación del estado de cuenta por parte de Gerencia Administrativa y Financiera.		DE MEDIDA	2014/02/01	2014/04/15	SEMANAS 10	EJECUCIÓN	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
25	FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL R		NALLAZGO 09: CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON INHABILIDAD ESPECIAL PARA CONTRATAR U OSTENER AUTORIZACIONES 09 Y 100 CELEBRACIÓN DE		En el 2013, se documentó el manual atención, estudio aprobación de Juegos Localizados	Manual atención, estudio y aprobación de Juegos Localizados	Documento	1	2014/01/01	2014/10/31	43	100%	Pfan de Mejoramiento Vigencia 2012
26	FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F		HALLAZIO DE: CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON INHABILIDAD ESPECIAL PARA CONTRATAR U OBTENER AUTONIZACIONES O 1º 102 establece que alientes son desideres mortoso ciginades de un contrato de correctión de juegos de suent y asur, estás inmensora en assistación de inhabilidad especial para suscribir un older contrato de concesión.	Coljuegos estima que los operadores no pueden considerarse inhábiles hasta tarto no exista acto administrativo en firme que declare tal condición.	Actualización y socialización del manual de procedimient de juegos focalizados	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 F		HALLAZOO 10: SUPERVISIÓN CONTRATOS MISIOMALES (D): En ringún contrato de concessión de juegos localizados tomados como muestra se encuentra Octo daministrativo que designa su supervisión o comunica el intervento del mismo, actus o informes de seguimiento y contreta cada contrato de concesión de juegos localizados. (Ver informa).	El Informe de CGR expresa que no existe acto administrativo que designe un supervisor o comunica el interventor del mismo. Coljugaca difiere en que este sea un hallazgo. La normalividad vigente no obliga a la administración a realizar designación mediante acto administrativo.	fortalecimiento de los procedimientos para asegurar l correcta ejecución de los contratos de concesión	Desarrollar, adoptar e implementar un Manual de Briscallización que defina los procedimientos para aseguar la correcta ejecución d elos 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 R		l .	El Informe de CGR expresa que no existe acto administrativo que designe un supervisor o comunica el interventor del mismo. Coljugoso difiere en que este sea un hallazgo. La normalividad vigente no obliga a la administración a realizar designación mediante acto administrativo.			informe	12	2014-02-10	2015-01-12	48	100%	Pfan de Mejoramiento Vigencia 2012
29	FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F		HALLAZGO 10: SUPERVISIÓN CONTRATOS MISIONALES (D): En ringún contrato de concesión de juegos localizados tomados como muestra se encuentra Oscio administrativo que designa un supervisor o comunica 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 comunica el interventor del mismo. Coljugaca difiere en que este sea un hallazgo. La nomavisidad vigente no coliga a la administración a realizar designación mediante acto administrativo.	Atendiendo al informe de la CGR se adelantará actuació administrativa a aquellos operadores que presente documentación relacionada con eventos que no coincida con la vigencia de los contratos de concesión	Adelantar actuación administrativa correspondiente a la sociedad TREBOL ENTRETENIMIENTO a pesar de que en su momento el operador suministro certificación de enetrega de premio aclarando que éste fue ganado 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 F		MALLAZOO 11 LIGUIDACIÓN DE CONTRATOS MISIONALES (DI La La 97 del 1931), estableco, que los contratos de tracto sucesioo, aquellos cuya ejecución contratos de tracto sucesioo, aquellos cuya ejecución con DE LIGUIDACIÓN. Una vez revisada la muestra establecida para los contratos misionales, se adedenció que dicharcio para los contratos misionales, se adedenció que dicharcio por la entidad para liquidación de los contratos de concesión. (Veri ofirme).	El informe de CGR expresa que no se encontraron soportes de la gestión para la liquidación de los contratos de concesión. Se actara que la liquidación se está adelantando dentro de los términos legales de los 02 años y 6 meses que establece la ley 1150 de 2011	En 2013 Coţiuegos en su proceso de implementación y d mejora continua, determinó fortalecer los mecanismos di control, que garanticen la liquidación de los contrato terminados.	e 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 F		HALLAZGO 11 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS MISIONALES (D) La Ley 80 de 1992, establece, que los contratos de tracto sucesión, apulecio cuyan ejecución con el cumplimiento se prolongue en el sempo, SERAN CRISETO DE LIQUIDACIÓN. Una vez revisada la muestra estableción para los contratos misionales, se evidenció que dichos contratos no cuerto no les superios de a gestión relación contratos no cuertos no les superios de a gestión relación contratos no cuerto no les superios de a gestión relación de los contratos de concesión. (Ver informe).	Según la contraloria, este hallazgo se presenta por que no se encontraron soportes de la gestión para la liquidación de los contratos de concesión. La LIQUIDACIÓN de los contratos se está adelaratando dentro de los teriminos legalais de los 02 años y 6 meses que establece la ley 1150 de 2011			Acta o resolución	41	2014-03-03	2014-11-30	39	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
32	FILA_32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F		HALLAZGO 12: TRANSFERENCIAS JUEGOS NOVEDOSOS (I) Según las presentaciones realizadas por la entidad se informa que la distribución de rentas obtenidas por concepto de explotación de los juegos novedosos COLJUEGOS los residas de maenes ensentar conforme a traticula 40 de la ley 643 de 2001 en los cotes de 30 de junio y 31 de dicembre de cada año, ver informe	La interpretación de la Ley 64301 y el Decr. 2121/04, según to cust. Coljuegos da estricta splicación al art. 40 de la Ley 643 que no fue reglamentado por el Bocc. 2121/04, por lo que se considera que el art. 40 está vigerte y ordena transferir a la salto so De. de juegos novedosos, en forma semestra. El decreto 2121 de 2004 reglamentó sólo el art. 38 de la dicha Ley y no el art. 40 est. 30 de la dicha Ley y no el art. 40 est. 30 de la dicha Ley y no el art. 40 est.	Formular consulta a la autoridad competente sobre la correcta aplicación jurifica de estas normas para definir il periodicidad de las transferencias a la salud, proveniente de juegos novedosos.	Elaborar oficio de consulta al ente competente. a Elaborar demanda del Decreto s 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 6 SEGUIMIENTO DEL F		NOVEDOSOS (D) Según las presentaciones realizadas por la entidad se 0 informa que la distribución de rentas obtenidas por concento de explatación de los iuenos novedosos	La interpretación de la Ley 64.301 y el Dec. 212104. según lo cual. Coljuegos da estricta oplicación al art. 40 de la Ley 640 que no leu reglamentado por el Decr. 212104, por lo que se condidera que el art. 40 está signite y ordena tracelería a la salad so D.E. de juegos novelocos, en forma sem estra. El decreto 2121 de 2004 reglamentó sólo el art. 38 de la dicha Ley y no el art. 40	Formular consulta a la autoridad competente sobre l correcta aplicación jurifica de estas normas para definir i periodicidad de las transferencias a la salud, proveniente de juegos novedosos.	a Aplicar el giro de las a transferencias a la salud de s acuerdo con el concepto jurídico obtenido	Cronograma de giros según concepto	1	2014/03/18	2014/12/31	41	100%	Ptan de Mejoramiento Vigencia 2012
34	FILA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL F		HALLAZGO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL A LA LEGALDAD (D): La CGR, durante la existencia de COLUJEGOS para la vigencia 2012 no encordi documente que evidenciar al cumplimiento de los estipulado en el Decreto 442 de Novembre 3 de 2011, Articulo 533 cum amenta 6 y 7. Articulo 1758 numeria 4. Decreto 1747 de agosto 13 de 2013, Articulo 5 numerales 9 y 10. (Ves informe).	COR manifiesta que no hay documentación de las acciones restacadas en cumplimiento de las collegaciones ejegies establocidas feren al control de los portaciones (egales en JSA. Se actara que Coljuegos asumio esta legales en JSA. Se actara que Coljuegos asumio esta la manificación en Agonto 2012 en inicio ábsoca de diagnóstico y análisis para estructurar su plan de acción	liserafficación de prioridades del área a partir del recibo d flunciones a DIAN	En desarrollo de las actividades neferidas realizó el proceso de sefección y contratación del sefección y contratación del Gerente de proceso de control a las operaciones llegales el cual la el municado a partir del mes de Octubre de 2012 a la planta de trabajadores de Coljuegos Realización análisis de crificidad de los procesos recibidos de DIAN	base de datos que consolida la gestión	a 1	2012-12-10	2013-03-29	16	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
35	FILA_35	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F		HALLAZBO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL AL LEGALIDAD (Dr. La CORI, durante la existencia de COLULIEGOS para la signiciació 2017 o encentró documento que evidencian el complimiento de lo estiquidado en el aumentale 7 y 8. Arcitica 123 x inseria 4 y y Arcitica 1 numentale 7 y 8. Arcitica 123 x inseria 4 y y Arcitica 1 numentale 7 y 8. Arcitica 123 x inseria 4 y p. Arcitica 1 numentale 7 y 8. Arcitica 123 x inseria 4 y 9. Arcitica 1 numentale 7 y 8. Arcitica 123 x inseria 4 y 9. Arcitica 1 numentale 9 y 10. (Verinforme).	CGR manifiesta que no hay documentación de las acciones resizadas en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas fente al control de las operaciones legales establecidas fente al control de las operaciones legales en JSA Collegos asumilos estas funciones en Agosto 2012 e nició labores de diagnéstico y análisis para estructurar su plan de acción	En 2012 Coljuegos en su proceso de recepción d funciones: metado las actividades tendientes a l combatir y reducir progresivamente, la explotación itegal d los JSA.	e Diseñar el manual de Control a a las operaciones llegales r, (actuación para retiro y decomiso e de elementos de juego de suerte y azar)	Manual	1	2012-12-10	2013-03-31	16	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012

X

Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe		
Entidad	12002	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] CTIVIDADES / UNIDAD DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES / FECHA DE ACTIVIDADES / FECHA DE DALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA CTIVIDADES / DESCRIPCIÓN HALLAZOO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL A

LA LECALADA (Dr. La CSR, duante la exterica de CGR manifesta que no hay documentación de las control de complemento de las controles en complemento de las controles en su proceso de implementación controles en complemento de las controles en controles en controles en complemento de las controles en c Plan estratégico FILA_36 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL 2013-03-04 2013-03-29 100% Plan de Mejoramiento Vigencia 2012 HALLAZGO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL A FIALLAZGO 13: PLAN Y OPERATIVOS DE CONTROL A
LEGALERAD (DE) La CSR, durante la estraction de las
COLULIGOS para la vigencia 2017; no encortrá documente la
COLULIGOS para la vigencia 2017; no encortrá documente
considerad de la control de las collegaciones
considerad de la control de la collegación de la control de las collegaciones
considerad de la control de la control de las collegaciones
control de la control de las collegaciones
control de la control FILA_37 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL Acta de hechos 100 2013-04-01 2013-12-31 100% an de Mejoramiento Vigencia 2012 Realizar campañas de socialización a través de medica de las campañas de socialización a través de medica de las campañas de socialización a través de medica de las campañas FILA_38 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL 2014-03-03 2015-01-12 45 100% fan de Mejoramiento Vigencia 2012 informe ALLIAZO 14: ACTIVIDADES DE PISCALIZACIÓN (D): de la función de ficialización. Collegorgo advierte que con la O Durante la vigencia 2012. Collegogo no ejeció la función de fecula conscionides estableción profesidades a fin de mantener la operación y asegurar los procesos oriordatos 1 17 FILA 39 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL Manual 2013-07-01 2013-10-31 100% fan de Meioramiento Vigencia 2012 ALLIZGO 14: ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN D) de la función de fusicación Collegiagos advente que con la Durante la sigencia 2012. Coljuegos no ejecció la función de fisicación Coljuegos advente con la Encalización, es au dispencia 2012. Coljuegos no ejecció la función de fisicación Coljuegos advente con la Encalización, es au dispencia 2012. Coljuegos no ejecció la función del recursos disponibles estableción prioridades a International del consecuence del consecuencia del c FILA 40 2 AVANCE A SECUMIENTO DEL 12 2014-02-10 2015-01-12 100% fan de Meioramiento Vigencia 2012 ALLAZGO 15: CONEXIÓN DE LAS METS (D) Actualmente las Máguinas electrónicas tragamonedas (MET), no se encuertan en control en lines, Coljuegos la coresión de MET no fue reglamentada por anteriores (Met), no se encuertan en control en lines, Coljuegos la coresión de MET no fue reglamentada por anteriores (Met) (Me medición de Acto admin que reglamenta las condiciones de implementación del proyecto, con base en los resultados 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL FILA_41 Acto Administrativo 2014-01-31 2014-09-30 35 100% Plan de Mejoramiento Vigencia 2012 en los resultad erados en 2012 y 2013 HALLAZGO 15: CONEXIÓN DE LAS METS (D INALLACIO 19: CUREDION DE LAS METS (D)
Actualmente las Máginas decidiricais est agramoneste
(METs), no se encuentran en control en linea; Colleges la conesión de MET no lus reglamentada por anteriores
incio operaciones en ental 10/21, exclusivos de ETESA, en administraciones, por tul razión, en el 2011 las MET no se
Lepudación no obstante, solo hasta en noviembre de 2012 en excitados conecidade en linea.

Tenco el diseño de proyecto de como en linea; College en linea.

Tenco el diseño del proyecto de como en linea; (Veri FILA_42 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL Informe 10 2014-03-03 2015-01-12 100% an de Mejoramiento Vigencia 2012 HALLAZGO 16 CONTROL OPERACIÓN LEGAL (O Y P)
Una vez análizados los documentos aportados per considerar que Coljungos debó imponer multas a
portados por no estate evidencias de que no hayon
(inizalización del contrato 500 del 40 Citablece de) 2011 que aportado es porto en estate evidencias de que no hayon
of contrato de contrato 500 del 40 Citablece de) 2011 que aportado en postedo enter fo de un contrato o cincio del Fortadecer los procedimientos para asegurar la comercia
seguiente, se acias que no es dable sanciorar sin el debicio genecion de los contratos de concessón y aplicación de
ordinar de contratos de contratos de concessón y aplicación de
ordinar de concessón y aplicación de concessón y aplicación de
ordinar de concessón de con 1 17 FILA_43 2013-07-01 2013-10-31 fan de Mejoramiento Vigencia 2012 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL Manual 100% HALLAZGO 16 CONTROL OPERACIÓN LEGAL (D Y P): Transcription de vournout. D'EFRAUTIN LESAL (D I TF)
Una vez analización los documentos parotrados por
COLUELGOS se observa que no existen evidencias de la liculación de los comentos para los comencias de la liculación de los comencias gones de la liculación de los comencias de la liculación de los comencias de la gones de los comencias de los comencias de los comencias de la gones de los comencias FILA 44 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL Informes 12 2014-02-10 2015-01-12 48 100% fan de Meioramiento Vigencia 2012 MALLAZGO 17: RECAUDO DE CARTERA (O YP):

On se acepta el hallazgo y menos la calificación de la custionia, la custionia, la custionia, la custionia de la cust 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL FILA_45 2013/12/17 2013/12/19 100% Plan de Mejoramiento Vigencia 2012 Actualizar el reglamento intemo de cartera en el que se incluya políticas de operación con condiciones que garánticen que R el término del acuerdo de pago no les a superior a la vigencia del al contrato a fin de que no se Se evidencia que Coluegos ha efectuado acuerdos de pago. A diferencia de las causas encontradas por el ente de com algunar, operadores de pagos, localizados que començos de los reculsos generadas en los devendos de concepto de los reculsos generadas en los devendos de explosación, causados en la ajecución de los contratos de concesción, así, (Ver informe). teglamento Interno de Cartera 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL FILA_46 2014/02/01 2014/03/15 6 100% fan de Mejoramiento Vigencia 2012 HALLAZGO 18: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se eldencia que Coljutopos ha efectuado acuerdos de pago)
con alganos operadores de juegos localizados que Aj eferencia de las causas encontradas por el ente de
presentars acidads en mos de 90 y hasta 300 disse por journator Coljutopos confirma que la suscripción de acuerdos
presentars acidads en mos de 90 y hasta 300 disse por journator Coljutopos confirma que la suscripción de acuerdos
definidas por el Comité de Cultera para acegurar el estrictio complimiento de los acuerdos concepto de los recuesdos generadas en los decenhos dels paga para permisión concepto de los recuesdos de jago vigentes. FILA_47 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL 9 2014/02/28 2014/11/30 39 100% an de Mejoramiento Vigencia 2012

X

Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	12002	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad		SEMESTRAL

M .

[1]						0 PLANES DE MEJORAMIEN								
		4 MODALIDAD DE REGISTRO	8 CÓDIGO HALLAZGO	12 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	28 CTIVIDADES / UNIDAD D	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE	36 ACTIVIDADES / FECHA TERMINACIÓN	DE ACTIVIDADES / PLAZO EN	44 ACTIVIDADES AVANCE FÍSICO DI	48 / E OBSERVACIONES
48	FILA_48	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL I	F	MALLAZGO 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 50 y hasta 360 das por exploración, causados en la ejecución de los contratos de concesión, causados en la ejecución de los contratos de concesión, así: (Ver informe).	A diferencia de las causas encontradas por el ente de control Collyagos confirma que la suscirpción de acuerdos por la pueda de la confirma de contra de de acuerdo con la Ley	Revisar e implementar políticas de seguimiento y cos definidas por el Comité de Caltera para asegurar el estr cumplimiento de acuerdos de pago vigentes.	ntrol General informes de supervisión icito de los operadores que incumplan Int los acuerdos de pago.	forme birnestral	DE MEDIDA	2014/03/01	2015/01/31	SEMANAS 48	EJECUCIÓN	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
49	FILA_49	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL I	F	MALLAZGO 18: ACUERDOS DE PAGO (D Y P) Se evidencia que Coljuegos ha efectuado acuerdos de pago con algunos operadores de juegos localizados que con algunos correctores de juegos localizados que concepto de los reculados generadas en los detechos de concepto de los reculados generadas en los detechos de espólación, causados en la ejecución de los contratos de concessión, así: (Ver informe).	El halisago de la CGR obbepasa el alcance del periodo enaluado. De los acuerdos de pago descritos en el Ciudio de Sido un corresponde a la ligencia 2012, los restantes de la quiencia de la quiencia 2012, los restantes instancio de la quiencia 2013, y en ello no se encuentra relación de causalidad entre el halisago y los acuerdos de quatión de como de la como de la deficiencia de pasidión de cobro, seguirmiento e inhabilidades.	En el año 2013, por gestión del área Financiera, diseñarion procesos de depuración de catrena, segalimi y control, estados privios para oforgar el acuerdo información hacia la Junta Directiva del estado de acuerdos de page suscritos	se En el 2014, como estrategia de recuperación de cantera se empediará una campaña invitarado C. cos en compara en	ampaña	1	2014/02/17	2014/12/31	45	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
50	FILA_50	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL I	F	(D) Así las cosas, una vez realizada la verificación de la recepción de las funciones que realizó la Dirección de impassible composible de la funcione de la composible de la DAM, se evidencia que a la fecha de desarrollo de la greente auditión la que a la fecha de desarrollo de la greente auditión la defención y de la composible de la composible de la CAM, se oficial de la	A 31 de diciembre de 2012, el proceso de entrega de funciones de la DIAN a COL-LUCCOS no habita finatizion. y con lo laterá a climinar ese año el siens de colombracio de la decompacto de la colombracio de la colombració de la co	En el año 2013, se terminó de recibir la totalidad de assu- pendientes y se procedió el día 06 de Diciembre de 20 demar el acta definitiva	ntos Suscripción del Acta Final de 3 al entrega de funciones por parte de Ac la DIAN a COLJUEGOS	cta Suscrita	1	2013/09/01	2013/12/06	14	100%	Pfan de Mejoramiento Vigencia 2012
51	FILA_51	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL I	F	HALLAZGO 20: CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN: El sablo de la cuerso Dusdores reflejado en el balance a 3 di edido elle cuerso Dusdores reflejado en el balance a 3 di edido elle cuerso Dusdores delegados con especto al 'INFORMED DE CARTERRA AS 3 DE DECIMIENTO EL DECIMIENTO DE 1000 'INFORMED DE CARTERRA AS 3 DE DECIMIENTO DE 1000 'INFORMED DE CARTERRA AS 3 DE DECIMIENTO DE 1000 'INFORMED DE	Aun cuando la CGR acepos los argumentos dados, mantiene el hallazgo con el argumento de una conciliación que no fue suditada, por lo tænto no existe una causa de hallazgo.	En el 2013 se matizann las conciliaciones entre el Contable y las demás áreas que generan los hece condicios, en 2014 se realizarán automáticamente la implementación de SICOL.	sirea informe mensual de cartera hos conciliado con contabilidad en con conciliado con Contabilidad en forma automática	forme	11	2014/02/14	2015/01/31	50	100%	Pfan de Mejoramiento Vigencia 2012
52	FILA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL I	F	HALLAZGO 21: DEPURACIÓN DE CARTERA (D): Coljuegos inició operaciones en abril de 2012; por lo cual, recibio saldos de cartera así: (Ver informe) Lo anteriormente descrito genera incentidumbre en el saldo de la cuerta Deudores por \$42.561.4 millones, reflejado los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2012.	De acuerdo con la causa definida por la auditoria, no se encuentra relación de causalidad entre el hallazgo y los dos cados mencionados que lo soportan	En el 2013 se continuó con el proceso de depuración de estados de cantera de los contratos recibidos de Etesas el 2014 se continua con el proceso de revisión de contratos suscritos por Coljuegos.	los Continuar con el análisis. En depuración de la cartera recibida Ac y registros contables	ctas	2	2013/01/10	2013/12/31	51	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
53	FILA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL I	F	HALLAZGO 22: DEVOLUCIÓN DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 0 La subcuenta 291090 Otros Pasivos · Ingresos Recibidos por Anticipado - Derechos Localizados refeja \$3.847.5 milliones, los cuales corresponden a saldos a favor de los operadores. Sincación que sobrestima el saldo de las Cuentas por Cobrar y el Partimonio. (Ver informe)	No se acepta la obsenación en términos que se sobre estimó la cartera, porque en ese momento los estados financieros mostrahan la situación real de las cliras que hasta ese momento se habían podido depurar.	En el 2013 se continuó con el proceso de identificación cada uno de los valores reportados, se realizaron los crucorrespondientes, es hace la depunsión y la aplicación la cartera a los terceros que correspondian.	Se cruzaron los saldos recibidos de Elesa y DIAN con todas las bases de datos donde existia información del operador (cartera, At de cotro coactivo, barnoos, Patrimonio, Fiduprevisora)	cta	1	2013/01/10	2013/12/31	51	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
54	FILA_64	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL I	F	(D)	No se acepta el hallazgo, porque la descripción del mismo desconoce totalmente la información y respuestas dadas por la entidad en el momento de presentar el hallazgo como observación.	Ampliar la descripción de los hechos económicos en Notas a los Estados Financieros	las Elaborar la notas a los estados financieros de la vigencia 2013	forme	1	2013/12/20	2014/02/28	10	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
55	FILA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL I	F	NALLAZGO 24: APLICATIVOS Y REGISTROS MANUALES (D) Para la captura, registro, procesamiento y reporte de la reformación cortable, Cóljuagos utiliza el aplicativo de la captura, el captura de la contentos. Factorios Coccinerios. Mismo de contratos. Factorios. Contrabilidado Cocentras por Cobrar, Cuerras por Pagar, Compras, inventatios, Bancos y Presupuesto, los cuales, no sor allicardos totalmente, (Ver informa).	Dadas las condiciones en las que a recibió la operación, por or contra con el tempo y los recursos respertos que permitera definir la heramineta más adecuada y poder garantzer la operación, he encessará sulfar al ejactamo garantzer la operación, he encessará sulfar al ejactamo alimentos con heraminetas ofinisticas, para verificar consistencia y coherencia de la información.	2013: La entidad continuó utilizando Charry y sobre su pri diagnósico impulso la evaluación de la herramienta Sicipata y decidió desamblar hibrosa el 350. Sicipata y decidió desamblar hibrosa el 350. Internamienta de Elima generación que se especial bajo sobre el control de la control de la control de la control SICOL, está concebido a 14 meses desde agosto de 20°	copio definición de la arquitectura. Cultata de la arquitectura. Cultata de la arquitectura de la cultata de la información a la ruseva base de datos.	cta de implementación	1	2013/08/01	2013/12/31	22	100%	Ptan de Mejoramiento Vigencia 2012
56	FILA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL I	F	0	Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no costar con el tempo y los necusos requeridos que permitien definir la heramienta más adecuada y poder guarantizar lo operación, he necesar outilizar el aplication Charry, con sus limitaciones. Coljuegos tomó acciones alternativas con heramientas ofinidases, para verificar consistencia y coherencia de la réformación.	2014 CONTINUIDAD: Realizar el diseño, desamollo e implementación de runcuo sistema integrado de información que permiti- procesamiento automático de la información con a niveles de seguridad	Etapa I: Planeación del proyecto, un definición de la arquitectura, el deficio, desarrollo de la solución acu- básica a implementar y migración A- de la información a la nueva base de datos.	cta de implementación	1	2014/01/01	2015/02/28	60	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012
57	FILA_57	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL I	F	MALLAZGO 24: APLICATIVOS Y REGISTROS MANUALES (D) Para la captura, registro, procesamiento y reporte de la riformisción cortable, Collappos utiliza el asilicativo comercial, Minerjo de contratoro, Entacarción, Contralidado Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras, inventatios, Barcos 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 sempo y los necursos requeridos que permitiera definir la hermánienta más adecuada y poder garantzar la operación, fue necesario utilizar el aplación Charry, con sus limitaciones. Cólpepos tomá acciones consistencia y coherencia de la información consistencia y coherencia de la información	Realizar el disaño, desarrollo e implementación de nuevo cistema integrado de información que permitente procesamiento automático de la información con a niveles de seguridad	Etapa II: Ajustar los módulos que intervienen en el flujo de Recursos Financieros y Acautomázar los procesos Missionales.	cta 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 Color de Casarrollo Administrativo del 20/08/2016. Cumplido fuera de tiempo.
58	FILA_58	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL I	F	NALLAZGO 24: APLICATIVOS Y REGISTROS MANUALES (0) Para la captura, registro, procesamiento y reporte de la reformación corrable. Coljugos utiliza el sejicativo controles de la reformación corrable. Collegado contratora, Facturación, Contrablición Contractivo. Manuel de contratora, Cuertana por Pagar. Compras. Horestatios, Barcos y Presupuesto, los cuales, no sor utilizados totalmente. Ver informe.	Dadas las condiciones en las que a recibió la operación, por or contra con el tiempo y los recursos resperidos que permitera definir la heramineta más adecuada y poder garantizar la operación, he necesario sultipar al ej	Realizar el diseño, desentido e implementación de nacer salemas tetagado de oformación que permit procesamiento automático de la información con a niveles de seguridad	Etapa III: Desarrollar los casos de un uso misionales adicionales e el entegrar todos se elementos de los el comación, desarrollando el Actionación, desarrollando el Actionación del SW y la base de distriction de la Actionación de la Action	cta de implementación	1	2014/12/05	2016/06/30	82	100%	Plan de Mejoramiento Vigencia 2012. Reprogramado para a 30/08/2017. Reprogramado para a 30/08/2018 de de Caractel de Desarrollo Administrativo del 01/12/2015. Cumplido fuera de término.

1	ŧ
1971	ored

Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe		
Entidad	12002	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad		SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO [1] 20 28 AUSA DEL HALLAZGO No se acques el hallazgo, porque la descripción del mismo En el año 2011, por iniciatión de la emididad y como Dadas las condiciones en las que se recibir la operación, y consecuración del subago nexistrado en el 2012, se Documentar los macro prior condicion del intentry y los encuentes enceparlos que documentes de la entre del proceso y consecuración del proprior del proprior consecuración d ALLAZGO 25: CONTROL INTERNO MANUALES (D) Durante la vigencia 2012, Coljuegos no tuvo Mar Procesos y Procedimientos aprobados ni certificual puede generar riesgos como: Ver informe AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE 18 2013/01/01 2013/07/31 30 100% No se acepta el halitazgo, porque la descripción del mismo desconoco totalmente la respuesta diadas por la entidad.

En el são 2013, por iniciativa de la entidad y como Dadas las condiciones en las que se recibida o paparadin. y consecuencia del trabajo resilizado en el 2012, se para contrar con el fempo y los recursos resperientos que consecuencia del trabajo resilizado en el 2012, se para contrar con el fempo y los recursos resperientos que consecuentos mayo de procesos, caracterización de manufaldad de la composição y porte de la proceso y solicina de composição y se do inicio a la para grantizar la operación. ALLAZGO 25: CONTROL INTERNO MANUALES (D) lanuales e instructivos ocumentados FILA_60 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL Durante la vigencia 2012, Coljuegos no tuvo Manuales Procesos y Procedimientos aprobados ni certificados, cual puede generar riesgos como: Ver informe 85 2013/04/01 2014/03/31 52 100% fan de Mejoramiento Vigencia 2012 lo se acepta el hallazgo, porque la descripción del misr No se acepta el naisazgo, porque ta descençon der mismo descence totalmente la respuesta dadas por la entidad.

Doradas las condiciones en las que se recibió la operación, y gobre de consumbió de conserva en contar con el memo y los recursos requeridos que con permitiera diseñar naruales se consultó la totalidad de las normalidad de cada proceso y sobre estas bases de actuó HALLAZGO 25: CONTROL INTERNO MANUALES (D) FILA_61 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL Durante la vigencia 2012, Coljuegos no tuvo Manuales
 Procesos y Procedimientos aprobados ni certificados ntinuidad 2014: Campaña de socialización del SINGE 2014/02/03 2014/02/14 2 100% fan de Mejoramiento Vigencia 2012 cual puede generar riesgos como: Ver informe para garantizar la operación del SINGE No ex sergior el halizago, purquo le descopción del mismo desconoce tobaltente le respersite disease por la eridiad. Dadas las condiciones en las que se recibió la operación, y por no contact cent de fempo y los recionos requestrios regular por no contact cent de fempo y los recionos requestrios y commandad de cada proceso y sobre estas bases de actual commandad de cada proceso y sobre estas bases de actual por gordo proceso por sobre estas bases de actual commandad de cada proceso y sobre estas bases de actual por gordo proceso por commandad por HALLAZGO 25: CONTROL INTERNO MANUALES (D) FILA_62 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL 2014/02/17 2014/07/30 23 Durante la vigencia 2012, Coljuegos no tuvo Manuales Procesos y Procedimientos aprobados ni certificados, cual puede generar riesgos como: Ver informe Informe de resultados 100% Plan de Mejoramiento Vigencia 2012 Natiago No. 1 Programación Persoperatol De conformadar con el ambier satilación, se estublece que Cilipagos como Empresa Industria y Comercial del Estudo del Aspagos del reprospeta de canta vigencia, mendron, se enderican debilidades en su programación, toda sez que en las asignación de los recursos. Se nestizo apenación represo que en la asignación de los recursos. Adelantar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como ente rector en materia presupuestal AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FILA_63 015/05/11 5/05/20 100% rtenecen a otras en Hallazgo No. 1 Programación Presupuestal De conformidad con el mailais realizado, se establece que desagrega el presupente de cada sygenia. El Estado desagrega el presupente de cada sygenia de formación de las desagregas el presupente de cada sygenia de conformidad con las faculadas establadas, sin embargo, a la eligibidades en el control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que continua a que se genere un riesgo la eligibidades en el control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que continua a que se genere un riesgo la eligibidades en el control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que continua a que se genere un riesgo la eligibidades en el control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que continua a que se genere un riesgo la eligibidades en el control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que continua a que se genere un riesgo la eligibidades en el control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que continua a que se genere un riesgo la eligibidades en el control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que continua a que se genere un riesgo la eligibidades en el control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que continua a que se genere un riesgo la eligibidades en el control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que control y en la inobservancia de las formas cladas, lo que control y en la inobservancia de las formas control y en la inobservancia de las forma Obtener y aplicar concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FILA_64 100% Plan Mejoramiento vigencias 2013 -15/08/31 evidencian debilidades en su programación, toda vez que Se realiza operación presupuestal con ingresos que pertenecen a otras en Natiazgo No. 2 Verificación Francisca Soficitartes
Racionalidad Sobre la muestra seleccionada de los
contratos misionades de lugas becatarizas, es oberesó que
sestes dedicinacias en el proceso de verificación
financiera de los documentos Estados Francisces
contratos misionades de jugos becatarizas, os oberesó que
se estades dedicinacias en el proceso de verificación financiera de los documentos. Estados Francisces
terroducir mejoras y controdes al proc
de indicadires en el contrato de la medica de los
terroducir mejoras y controdes al proc
de indicadires financiatos.
Servicios de la medicadires financiatos
de indicadires financiatos. AVANCE A SECUMIENTO DE ncias 2013 -FILA_65 2015/09/01 015/11/17 100% lallazgo No. 2 Verificación Financiera Solicitantes ebilidades en el control sobre el proceso de verificación Racconditate Cabre la maiestra seleccionata de los contratos misionates de las posicionas de los contratos misionates de los posicionas de los contratos misionates de los posicionas contratos por la sociedades plorago localización, se obrevio que existen deficiencias en el proceso de verificación financieros de los osolicitames de los posicionates, for información por la sociedades policitarios por la sociedade solicitamis de los permites advertir oportunamente el producir mejoras y controles al procedimiento de revisión branches formación de indicadores financieros. Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014, cumplida fuera del plazo el 22 dic 2015 Establecer controles al procedimiento de revisión de indicadores financieros FILA_66 2015/11/18 2015/12/14 100% Hallazgo No. 2 Verificación Frunciera Solicitarres
Racionalidad Sobre la muestra seleccionada de los
contratos miscinares de los documentos Estados Francieros
contratos miscinares de los documentos Estados Francieros
cestes deficiencias en el proceso de verificación francieros
contratos miscinares de central de los documentos Estados Francieros
cestes deficiencias en el proceso de verificación francieros
los solicitaristes, ceparados por las sociedades por las soci Debilidades en el control sobre el proceso de verificación inanciera de los documentos Estados Financieros presentados por la sociedades solicitantes de operación de de indicadores financieros. Capacitación, en temas inancieros, al equipo responsable del proceso de 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL ducir mejoras y controles al procedimiento de revisión ramiento vigencias 2013 -FILA 67 cta de capacitación. 2016/01/12 016/02/01 100% 2014. En plazo LAN DE MEJORAMIENTO utorización. Hallazgo No. 3 Autorización de Coljuegos para que terci nanazgo no. 3 rupos de suente y azar. Sobre la muestra operen los juegos de suente y azar. Sobre la muestra seleccionada de los contratos misionales de juegos localizados, se observo que existen deficiencias en el proceso de verificación de las características que deben cumplir los solicitantes, para que la ensidad emita ebilidades en el control sobre el proceso de verificació i información de los documentos presentados por la ociedades solicitantes de operación de JSA, que no ermite advertir oportunamente el problema. aborar un instructivo de revisi de la información suministrada como soporte para la autorizaci de juegos localizados (contrato nuevo, modificaciones) 015/09/01 15/11/17 100% bación para suscribir el contrato. (Ver informe) Hallazgo No. 3 Autorización de Coljuegos para que terce Hallazgo No. 3 Autoracion de Coljuegos para que tercoperen los juegos de suerte y azar. Sobre la muestra seleccionada de los contratos misionales de juegos localizados, se obsenó 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) ebilidades en el control sobre el proceso de verificacio i información de los documentos presentados por la sciedades solicitantes de operación de JSA, que no ermite advertir oportunamente el problema. Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014. Cumplido fuera de término el 22 de diciembre de 2015. FILA 69 2015/11/18 015/12/14 100% Hallazgo No. 3 Autorización de Coljuegos para que tere operen los juegos de suerte y azar. Sobre la muestra seleccionada de los contratos misionales de juegos localizados, se observó que existen deficiencias en el proceso de verificación de las características que deben abilidades en el control sobre el proceso de verificación de información de los documentos presentados por la ciedades solicitantes de operación de JSA, que no rmite advertir oportunamente el problema. AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014- En plazo 2016/01/12 16/02/01 100% proceso de verificacion de las caracterissicas que o cumplir los solicitantes, para que la entidad emita aprobación para suscribir el contrato. (Ver informe)

M Market Tiles

Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	12002	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad		SEMESTRAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAN ACTIVIDADES / UNIDAD DE ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / FECHA DE ACTIVID DALIDAD DE REGISTRO CAUSA DEL HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 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 Suscribir un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) con la Gerencia Administrativa y Fiananciera par fijar los tiempos de respuesta a las solicitudes de informe de Establecer un mecanismo que permita contar oportunamente con la ejecución financiera de los contrato de concesión para proceder a su liquidación dentro del término establecido para tal fin. 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL ficiencias en el control sobre las liquidaciones de los ntratos de concesión, de mutuo acuerdo. an Mejoramiento vigencias 2013 -FILA 71 erdo de Nivel de Servicio 2015/09/01 015/09/15 100% PLAN DE MEJORAMIENTO cuatro meses contados a partir de la finalización del contrato. Como resultado del proceso auditor adelantado Hallazgo No. 4 Liquidación Contratos de Concesión JSA Para el caso de los contratos de concesión de los JSA, se observé sobre la muestra selecioradad, que en los contratos se estipuló que la liquidación de común acuerdo se efectuará a más tardar antes del vencimiento de los custro meses contrados a parir de la finalización del 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL cias en el control sobre las liquidaciones de los FILA_72 cedimiento actualizado 2015/09/01 015/10/30 100% PLAN DE MEJORAMIENTO ntratos de concesión, de mutuo acuerdo. nutuo acuerdo de los contratos de concesión ncluvendo tiempos para cada Cumplido fuera de término el 22 de embre de 2015. contrato. Como resultado del proceso auditor adelantado 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 n Mejoramiento vigencias 2013 -Capacitar a los funcionarios en el Procedimiento de Liquidación de Contratos. 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL ciencias en el control sobre las liquidaciones de los Definir tiempos y responsabilidades para la liquidación de mutuo acuerdo de los contratos de concesión FILA 73 2015/11/03 2015/11/17 100% PLAN DE MEJORAMIENTO se efectuará a más tardar antes del vencimiento de los ntratos de concesión, de mutuo acuerdo. Cumplido fuera de término el 31 de cuatro meses contados a partir de la finalización del contrato. Como resultado del proceso auditor adelantad embre de 2015. Hallazgo No. 5 Plan Estratégico Control a las Operaciones Ilegales En cumplimiento de Articulo 5º del Decreto 1742 de 2013. Collegos debitiona un plan estratigo para los socialistades en la elaboración y seguilmiento del plan estratégico para del control de la operación legal, lo cual estratégico para del control de la operación legal, lo cual debitidades en su formulación y cumplimiento, tales como Para la sigencia Cel, respecto de las acciones de corrierd la las operaciones ilegalés se observó que se cont lan Mejoramiento vigencias 2013 -Cumplido fuera de término.
Documento de fecha 24 de noviembre de 2015. 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Diseñar e implementar un modelo de priorización de denuncias a partir de calificación del riesgo. Diseñar el modelo de prioriza FILA_74 2015/03/01 2015/10/30 100% Hablasgo No. 5 Plan Estraégico Centrol a las Operaciones legales Est complémients del Articulo 5" del Decreto 178 de la Control de la control de la operación jegal, lo cual estraégico para el control de la operación jegal, lo cual estraégico para el control de la operación jegal, lo cual el control del la operación jegal, lo cual del lidades en su formulación y cumplémiento, latés course del lidades en su formulación y cumplémiento, latés course la las operaciones legales se observó que se control la las operaciones legales se observó que se control la las operaciones legales se observó que se control la las operaciones legales se observó que se control la las operaciones legales se observó que se control la contramentar la operación legal. Plan Mejoramiento vigencias 2013 -Diseñar e implementar un modelo de priorización de denuncias a partir de calificación del riesgo. Aplicar el modelo de priorización de denuncias. FILA_75 2015/11/03 2015/12/31 100% fallazgo No. 5 Plan Estratégico Control a las Operacione Institute of the Control of the Cont stratégico para el control de la operación ilegal, lo cual casiona inefectividad en la gestión, toda vez que no se stán realizando como fuenon planeadas y su medición no ermite concluir sobre la efectividad de las acciones frente controller de la cascadición de la secciones frente controller de la cascadició il vesti. FILA 76 2015/03/31 015/10/31 100% contrarrestar la operación ilegal Hallazgo No. 5 Plan Estratégico Control a las Operaciones llegales En cumplimiento del Artículo 5º del Decreto 1747 de 2013, Coljuegos elabora un plan estratégico para los años 2013 y 2014, sobre el cual se evidenciaron debilidades en su formulación y cumplimiento, tales como: abilidades en la elaboración y seguimiento del plan stratégico para el control de la operación ilegal, lo cual assiona inefectividad en la gestión, toda vez que no se tafa realizando como fueron planeadas y su medición no ermite concluir sobre la efectividad de las acciones frente Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014 FILA 77 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F legalidad en la Operació Juegos de Suerte y Azar. 2015/11/03 015/12/31 100% Para la vigencia 2014, respecto de las acciones de control a las operaciones ilegales se observó que se cont Hallazgo No. 6 Gestión Control Operaciones llegales Coljuegos efectúo procesos de destrucción de elementos de juego decomisados durante más de un (1) día. (Ver bilidades en la gestión adelantada por Coljuegos para ncretar el proceso de destrucción de elementos de JSA comisados, en el tiempo establecido. Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014, cumplida fuera del plazo el 20 de octubre 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ustar el Procedimiento de ecomiso y Destrucción. FILA_78 Revisar y fortalecer los controles en el procedimiento de Decomiso y Destrucción. 015/09/01 015/10/15 Hallazgo No. 6 Gestión Control Operaciones llegales Coljuegos efectúo procesos de destrucción de elementos de juego decomisados durante más de un (1) día. (Ver informe). ibilidades en la gestión adelantada por Coljuegos para ncretar el proceso de destrucción de elementos de JSA comisados, en el tiempo establecido. 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Capacitar a los funcionarios en el Procedimiento de Decomiso y Plan Mejoramiento vigencias 2013 -FILA_79 cta de capacitación 2015/10/16 015/10/30 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 aplicable al tema, puesto que no se documenta de manera total el origen, las cantidades, Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014. Cumplido fuera de término el 02 de junio de 2016. Efectuar un diagnóstico para Identificar y clasificar los resid peligrosos resultantes de las a situación evidenciada sucede al no contar con un plan e gestión de residuos peligrosos que documente las cciones de manera detallada. 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL FII A 80 Elaborar un plan de gestion integral de residuos peligroso 2015/09/01 2015/11/03 100% LAN DE MEJORAMIENTO documenta de manera total el origen, las cantidades, características del desecho y el manejo se le da los dades propias de la entidad Hallazgo No. 7 Gestión Integral de Residuos Peligrosos Pese a que se han realizado acciones el manejo de los residuos peligrosos gerenados en a 4ño 2013 y 2014, no existe un plan sobre esta gestión, y que cumpla los requisitos normativos aplicable a limas, puestro que no se características del desecho y el manejo se lo da los residuos fan Meioramiento vigencias 2013 La situación evidenciada sucede al no contar con un plan de gestión de residuos peligrosos que documente las acciones de manera detallada. FILA_81 2015/09/01 2015/12/31 100% Elaborar un plan de gestion integral de residuos peligrosos tallazgo No. 8 Planes de Acción La formulación y Hallaggo No. 8 Planes de Accon La termusocon y umplimento de las actividades planteades en el Plan de Acción historioni, pemilien el cumplimiento del Estantégico: com estudiade del arallales y gamiliento a los las Estantégicos com estudiade del arallales y gamiliento a los los Estantégicos (2015) 2014 de Coljuegos, por Planes de Acción sigencias 2013 y 2014 de Coljuegos, por de lo planteado. Se de Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014. Cumplido fuera de término el 10 de diciembre de 2015. 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FILA_82 2015/09/01 15/10/30 100% y el plan estratégico de la entida éstos. (Ver informe)

X

Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	12002	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] O PLANES DE MEJOR CTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE CATIVIDADES UNIDAD INICIO TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / FECHA DE ACTIVIDADES / FECHA DE PLAZO

CANTIDADES UNIDAD INICIO TERMINACIÓN CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO lazgo No. 8 Planes de Acción La formula Elaborar el documento metodológico que defina responsabiliadades en el seguimiento del plan de acción y actividades para realizar los Deficiencias en la planeación estratégica de Coljuegos, por Actualizar el procedimiento del PA., incluir replantes de Cardinados en la finalizar el procedimiento del PA. incluir replantes de cardina signamiento a los un inadecuado desarrollo de las actividades y cumplimiento planea de Actualizar el procedimiento del PA., incluir replantes del cardina signamia y 2011 de Coljuegos, por Actualizar el procedimiento del PA., incluir replantes del cardinados y cumplimiento del PA. incluir replantes del cardinados desarrollo del las actividades y cumplimiento del PA. incluir replantes del cardinados del cardinados del cardinados del cardinados y cumplimiento del PA. incluir replantes del cardinados y cumplimiento del PA. incluir replantes del cardinados Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014 FILA 83 2 AVANCE A SECUMIENTO DEL D 2015/10/01 2015/11/20 100% justes necesarios al mismi tos. (Ver informe) lallazgo No. 8 Planes de Acción La formulación y Hallazgo No. 8 Planes de Acción La formulación y cumplimiento de las excitódese planesados en el Pan de Acción Instituciónal, permiten el cumplimiento del Pana de Acción Institución La permiten de Cumplimiento del Pana de Acción Institución del Acción Institución del Acción Institución del Acción Institución del Pana de Acción Institución del Pana de Acción Institución del Pana de Acción Institución del Pana del Pana de Acción Institución del Pana d Elaborar el plan de acción para 2015, alineado al plan estratégico y con indicadores que permitan medir la gestión de la entidad Plan Mejoramiento vigencias 2013 -FILA_84 2015/01/02 015/01/30 100% éstos. (Ver informe) 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 Rissardad y No. 2014-0627 del Tribunal Administrativo de Rissardad y No. 2014-0627 del Tribunal Administrativo. coberenancia de las normas entermas entermas sobre quivalen de las normas entermas entermas sobre quistar el acto administrativo de valoración del contingente idicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente del tide 2012, contieme a los judicials Justiar el acto administrativo de valoración del contingente judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente judicial Justiar el acto administrativo de valoración del contingente Plan Mejoramiento vigencias 2013 -015/10/15 Hallazgo No. 9 Calificación del riesgo en procesos jurídicos De la información suministrada por la entidad, se e establecen las siguientes debilidades en la calificación del riesgo en los procesos judiciales: "No existe evidencia de que los apoderatos de los procesos con radicación No. 2013 -0342 del Tribunal Contenciono Administrativo de Rissardada y, No. 2014-0627 del Tribunal Administrativo de Rissardada y No. 2014-0627 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. 2 AVANCE A SECUMIENTO DEI cias 2013 -FILA_86 Acta de socialización. 2015/10/16 2015/10/30 100% habitago No. 10 Registro y restriction incurrente de page 1021 A discrimenta Poli de la ligencia 2017, los acuerdos de pago registrados y rellegidos contablemente tentre en las contretas de blastros (3.7 milliones) como en las cuertas de la contreta de blastros (3.7 milliones) como en las cuertas de la contreta de blastros (3.7 milliones) como en las cuertas de la contreta de blastros (3.7 milliones) como en las cuertas de contreta de blastros (3.7 milliones) como en las cuertas de contreta de la como en la cuerta de la contreta de la cuerta del la cuerta del la cuerta del la cuerta de la cuerta del la cuerta de la cuerta de la cuerta de la cuerta de la cuerta del la cue 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO sarrollos en Siicol para automatizar el proceso y asi Plan Mejoramiento vigencias 2013 -FILA 87 2015/08/03 015/08/20 100% eliminar calculos manuales Hallazgo No. 10 Registro y revelación acuerdos de pago 2013 A diciembre 31 de la vigencia 2013, los acuerdos de pago registrados y reflejados contrablemente tentro en las cuertas de balance (\$1.7 milliones) como en las cuertas de balance (\$1.7 milliones) como en las cuertas corten (\$51.27 milliones), ascenden a \$51.44 milliones, no cobataries, según relación entregado en la prueba de recordióa dimismo corte. Collegoses tenía 5 acuerdos de p Debilidades en la captura, registro, procesamiento y reporte de la información contable, pues estas requieren de calculos manuales (liquidación de intereses, sanciones, depretaciones, provisiones y amortizaciones) y, de registras contables manuales (quitas e a cuentar por cobrar escusió de carten). Stasciones que, restan confabilidad en la registra proporte de la información. rollos en Siicol para automatizar el proceso y asi 2 AVANCE A SECUMIENTO DEL cise 2013 -FILA_88 2015/08/21 015/09/30 100% PLAN DE MEJORAMIENTO Hallazgo No. 10 Registro y revelación acuerdos de pago 2013 A dicembro 31 de la vigencia 2011, Se acuerdos de la guar registrado, y relegistro, procesamiento y reporte de la información contable, pues estas requieren de sourieras de balance (\$1.7 milliones) como en las cuertas de balance (\$1.7 milliones), acuendera \$51.4 milliones, tron describados en la captura, registro, procesamiento y reporte depreciaciones, provisiones y amortizaciones y ce de provisiones y amortizaciones y ce de provisiones y amortizaciones y ce en el registro y reporte de la información. sarrollos en Siicol para automatizar el proceso y asi minar calculos manuales FILA_89 015/10/30 esarrollo y puesta en producció Makagap No. 11 Reports cartiers a fluidere de la renta S endiento que Culpung a la lem esta écherca de la Collega si la mesta écherca de la Collega si la mesta écherca de professor de la Collega de 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Desarrollos en Siicol para automatizar el proceso y desarrollo de reportes a los entes Territoriales niento vigencias 2013 -FILA_90 2015/08/10 15/08/20 100% Nationage No. 11 Reports carters a titudene de la recisión de configuración de configuración de configuración de la carterio de professione de la carterio de separación de la carterio de Espicación, o las Cuertes.

Sector de la carterio de Espicación, o las la Cuertes.

Sector de la carterio de Espicación, o las la Cuertes.

Sector de la carterio de Espicación, o las cuertes de la carterio de la descripción de la carterio Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014. Actividad reprogramada para el 31/12/2017 conforme con CIDA del 30/12/2016. 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FILA 91 nulación de Requerimientos 2015/10/01 017/12/31 0% Hallazgo No. 11 Reporte cartera a situlares de la renta Se evidenció que Cóljuegos si bien está efectuando los registros contables, de vider corresponderies a la cartera generada por los Derechos de Espotación, en las Cuertas decembrol en la fase 2, la cual culminará en costable de de Códen Descotas chodogo SSSS), es está dindra oplacicalo SI, los que courtemple de parical si corrego No. 2010/2006/SSP1 entidios por la CSN, los vez que, verendo el plazo deregoso, a CSN, con corrego No. 2010/2006/SSP1 entidos por la CSN, por operador y situad de la renta. Plan Mejoramiento vigencias 2013 -2014. Actividad reprogramada para el 31/12/2017 conforme con CIDA del 30/12/2016. Desarrollos en Siicol para automatizar el proceso y desarrollo de reportes a los entes Territoriales 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Elaboración especificación funcional FILA 92 2016/02/01 17/12/31 0%

X strong

Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	12002	
Fecha	2017/06/30	
Description of the following	,	CENTECTOAL

[1]				12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO 20	- ENTIDADES	28	31	32		40	44	48
		4	8	To the second se	-	T T		ACTIVIDADES / UNIDAD DE	ACTIVIDADES /		DE ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES /	ACTIVIDADES ,	/
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD	INICIO	TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	E OBSERVACIONES
93	FILA_93	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 11 Reporte cantera a titulares de la renta Se evidenció que Coljuegos si blen está efectuando los registros contables, del valor correspondiente a la cantera generada por los Renches de Esplocinión, en las Cuentas de Orden Deudoras (Codigo 8390); se está dando aplicación parcial al concepto No. 2013/00/2005/01 emidio por la CON, los de var que, vencido el plazo olorgado, al 311.	2015, face que contemple le decarragación de la cartera	Desarrollos en Siirol para automatizar el proceso y desarrollo de reportes a los entes Territoriales	Desarrollo y puesta en producción	n 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 12 Identificación de Riesgo y Controles Sobri la administración del riesgo, se evidenciaron deficiencias e el análisis de los Macropossos, se obsenvano fallas en la identificación de riesgos, controles y susuas que los ciórginan, 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 cacidad, en lend econfinaz y le riesgos 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	E	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014
95	FILA_95	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 12 Identificación de Riesgo y Controles Sobri la administración del riesgo, se evidenciaron deficiencias en el análisis de los Macroprocesos, se obsenanon fallas en la identificación de riesgos, controles y cusassa que los cindificación de riesgos, controles y cusassa que los originan, que dificultan el seguimiento y evaluación de su electividad. (ver informe).	inconsistencias en la valoración, determinación, seguimiento y control de los riesgos que pueden afectar la calidad, en ivel econfinaz y la eficacia de los controles establecidos para la prevención de los riesgos.	Fortalecer la gesión 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 12 Identificación de Riesgo y Controles Sobre la administración del riesgo, se evidenciaron deficiencias er el análisis de los Macroprocesos, se observanor fallas 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	o	Hallazgo No. 12. Identificación de Riesgo y Controles Sobolis a deministración del riesgo, se evidenciaron deficiencias en el amálisis de los Macroproseos, os exbereron fallas en las 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 nível 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	2016/02/26	4	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014.
98	FILA_98	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Haliazgo No. 13 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidenció que coljuegos. Empresa industrial y Comercial del Estado, rindó la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y extemporánea, toda vez que, para el 4 de marzo del año 2014 (flecha límite para el reporte) no adjuntano en el SIRECI los	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 Contraloria General de la República para subsanar la situación presentada, conocer la integridad del aplicativo y proponer mejoras al SIRECI.	Explicar formalmente a la Contratora Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, la situación presentada y solicitar formalmente la apertura del apticativo SIRECI	Carta	1	2015/03/27	2015/04/06	1	100%	Plan Mejoramiento vigencias 2013 - 2014
99	FILA_99	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 13 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013. P.A.S.] Consultado el apicativo SIRECI, se evidenció que Cojuego, Empresa industrial y Comercia del Estado, randio la información de la cuenta fiscal de la Vagencia 2013 de forma incompleta y extemporánea, toda vez que, para el 4 de mazzo de la faz 2014 (fichal limite para el reporte) no adjuntation en el SIRECI los Mendicios Cuenta fiscal 2013 de Mallazgo No. 31 integridad Rendición Cuenta fiscal 2013	Presuntas falencias en la supervisión y control de la tendición de la cuenta, así como la inobservancia de los criterios señalados.	Adelantar las gestiones necesarias ante la Contraloria 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 13 Integridad Rendición Cuenta fiscal 2013 (P.A.S) Consultado el alpirativo SIRECI, se evidenció que Coljuegos. Empresa Industrial y Comercial del Estado, rindó la información de la cuenta fiscal de la vigencia 2013 de forma incompleta y extemporárea, toda vez que, para el 4 de marzo del año 2014 (flecha limite para el reporte) no adjuntano ne al SIRECI los	Presuntas falencias en la supenisión y control de la rendición de la cuenta, así como la inobservancia de los criterios señalados.	Adelantar las gestiones necesarias ante la Contraloria 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 6 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 Comercia del Estado. Interedia la información de la cuenta fical de la Nagerica 2014 de de mazo del año 2014 (ligona limite para el reporte) no adjuntanon en el SIRECI los	Presuntas falencias en la supervisión y control de la readición de la cuesta, así como la inobservancia de los criterico serbalacios.	Adelantar las gesiones necesarias ante la Controloria General de la Republica para subsavar la situación presentada y concerr 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No. 13 Integridad Rendición Cuenta facal 2013 (P.A.S) Consultado el aplicativo SIRECI, se evidencio que Colluegos. Empresa houtarial y Comercial del Estado, rendo la información de la cuenta facel de la layerinia 2013 de forma incompleta y extemporánea, toda vez que, para el 4 de mazzo del año 2014 (Berhal limite para el reporte) no adjuntarion en el SIRECI los		Adelantar las gestiones necesarias ante la Contratoria General de la República para subsavara la situación presentada y conocer la integridad del aplicativo.	Participar en capacitaciónSIRECI	Formulario inscripción	1	2015/04/13	2015/08/14	18	100%	Pfan Mejoramiento vígencias 2013 - 2014