	Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC								Sistema Integrado de Gestión - SIG				
+				Fortist of	Collugado								
+				Entidad Inspección No.	Coljuegos 1707030342								
$^{+}$				Fecha de elaboración	10/03/2017								
T				Fecha de formalización	13/03/2017								
I				Fecha de corte	30/09/2017								
Ŧ													
lei	ntificación del Riesgo que se m	itiga	T	1	1	1		I					
el	Riesgo de Gestión : N.A												
de	ntificación y descripción del Hal	llazgo.											
Idel hallazgo I. Desconocimientos por parte de los funcionarios de la Gerencia del Proceso de Cobro de los documentos establecidos por Coljuegos para ejercer de forma eficiente la acción de cobro, los la laces están controlados por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, incumpliendo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTGP1000-2009, en su numeral 6.2.2, literales a) y b), aprometiendo el cumplimiento de su Planeación Estratégica 2015-2018, en su objetivo estratégico 1: "Aumentar las rentas para la salud — Recuperar la cartera, mediante acciones de cobro en sus rentes etapas".  I del hallazgo II. Con respecto a los procesos de cobro, el sistema de información contable de Coljuegos, presenta limitaciones que afectan el propósito de gestión, para apoyar la toma de decisiones y los ethos y características cualitativas de la información en cuanto a su confiabilidad y oportunidad, evidenciado en el diseño y debarrollo del proceso contable. Lo anterior, originado en la no aplicación de los necipios de contable al qualmenta de un procedimiento que dirija el proceso para la aperación de información en función de los necipios de contable de las propósitos de las contabilidad.													
lel	hallazgo III. Fallas en la gestión do	ocumental de los e	expedientes relacionados con el	proceso de cobro, contraria	ando lo establecido en la Le	ey 594 del 2000							
$\overline{}$	d, relacionado con el manejo de a												
ACF la c	hallazgo IV. Vulnerabilidad de la RO PROCESO GESTIÓN DE TIC, confidencialidad, integridad y dispontificación de los Riesgos de Fr	relacionado con la nibilidad de la infor	a propiedad, acceso y protecció rmación.										
_	Riesgo de Corrupción : RFC 1. Di		-	s para favorecer un tercero	I	1	I						
- De′	scripción del Plan de prevención	de fraude v con	runción										
768	scripcion dei Pian de prevencior	i de iraude y cor	rupci0II										
	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 I	Meta Producto	4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	Avance PPFC  Descripción - evidencias	% Avano	
in r	Priorizar los informes por ncumpliendo contractual, elacionados con el pago de los Derechos de Explotación y Gastos le Administración, con base en el Janual de Incumplimiento ontractual.	Correctiva	Declarar los incumplimientos contractuales, imposición de multas ylo caducidades, bajo los lineamientos y términos establecidos en el Manual de incumplimiento contractual.	1	Memorandos de procesos traslados a la Gerencia de Cobro, por incumplimiento contractual.	3/04/2017	30/06/2017	Vicepresidencia de Operaciones-VO Gerencia de Seguimiento Contractual	Vicepresidente-VO- Gerente de Seguimiento Contractual-GSC-	Vicepresidencia de Operaciones-VO Gerencia de Seguimiento Contractual-GSC	Cumpida  Se evidencias los radicados por medio de los cuales se priorizaron los informes de incumplimiento con el objeto de contituir y trasladar a la Gerencia de cobro los respectivos títulos ejecutivos.	100%	
in C S	Revisar las herramientas nformáticas de la Gerencia de Cobro, para garantizar la eguridad de la información, con asse en las políticas de seguridad le la información de Coljuegos.	Correctiva	Analizar el estado actual de las herramientas ofimáticas de la Gerencia de Cobro, con el fin de establecer ajustes en los procedimientos de préstamo de expedientes digitales, acceso y protección de la información y verificación de acceso a medios removibles.	1	Actas de revisión y verificación de los privilegios y accesos a las herramientas informáticas de la entidad.	3/04/2017	30/06/2017	Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Gerente de Cobro -GC Oficina de Tecnología de la Información-OTI-	Gerencia de Cobro - Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Cumpida  Con Acta del 13 de junio de 2017 se efectuó la revisión de las herramientas informáticas usadas por la Gerencia de Cobro, definiéndose los permisos de acceso para los usuarios de la carepta companida de la Gerencia, así como de la carpeta de préstamo de expedientes y se procedió con la verificación de acceso a puertos USB unidades de CD ylo DVD, atendiendo las políticas de seguridad de Coljuegos.	100%	
	Socializar el Manual de Cobro y os instructivos que lo complementan	Correctiva	Capacitar y divulgar el Manual de cobro y sus instructivos, con el fin de que el personal de cobro conozca los lineamientos para la sustanciación de los procesos y así efectuar los seguimientos y mediciones respectivas.	1	Actas y registros de asistencia a las capacitaciones para socializar el manual de cobro y sus instructivos.	21/03/2017	21/05/2017	Gerencia de Cobro-GC	Gerente de Cobro-GC-	Gerencia de Cobro	Cumplida  Se evidencia las Actas de asintencia de los días 31 de marzo y 7 de abril de 2017 en los que se socializó el manual de cobro y los instrutructivos que lo complementan.	100%	

		4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.41	Meta	4.5 Fecha 4.6 Fecha		ha fin	4.8 Cargo - Área	4.9 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC	
#	4.1 Acciones			Cantidad	Producto	inicio meta	meta	4.7 Área responsable	responsable de la acción - Nombre del funcionario	participantes	Descripción - evidencias	% Avance
5	Elaborar actas de reparto para la asignación de los procesos a los abogados sustanciadores	Mejora	Garantizar la objetividad e imparcialidad en los repartos de los expecilentes a los abogados sustanciadores, señalando el método implementado para la asignación y la justificación del mismo.	1	Actas de Reparto	21/03/2017	30/07/2017	Gerencia de Cobro-GC	Gerente de Cobro (E)-GC-	Gerencia de Cobro	Cumplida  Se evidencia las Actas en las cuales se definió la metodologia estableceida para la asignación de los procesos y las actas en las cuales se realizo este reparto	100%
6	Implementar de un sistema de control de la gestión de los procesos de cobro	Mejora	Implementación del aplicativo del Ministerio de Hacienda, con el objeto de efectuar un control más riguroso en las actuaciones surtidas con ocasión al proceso de cobro; socializar y capacitar a los funcionarios de la Gerencia de Cobro en el manejo del aplicativo del Ministerio de Hacienda	1	Actas de migración de información histórica. Actas de liberación Acta de seguimiento al funcionamiento del sistema.	10/03/2017	30/06/2017	Gerencia de Cobro-Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Gerente de Cobro-GC- Oficina de Tecnología de la Información-OTI-	Gerencia de Cobro- Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Cumplida  Se evidencia que en Acta del 11 de mayo de 2017 se implementó el Sistema de Control de los procesos de cobro, una vez efectuada la revisión de los datos migrados al apicativo, y efectuada la inducción para la navegación, consulta, registro de expedientes.	100%
7	Realizar los requerimientos para el diseño, construcción, parametrización e implementación de las funcionalidades necesarias para que el proceso de cobro sea automatizado en su totalidad y su reconocimiento contable sea oportuno y confiable.	Mejora	Contar con información Financiera y contable oportuna, fidedigna y conflable.	1	Requerimientos	13/03/2017	20/04/2017 Solicitud de prórroga para el 22/05/2017	Gerencia Financiera-GF	Coordinador de Contabilidad y Cartera-	Oficina de Tecnología de la Información - Sergio Soler Gerencia de Cobro - Elena Verastegui (E) Gerencia Financiera - Ángela Castillo Vicepresidencia de Operaciones - Luis Gómez	Cumplida  Se evidencia memorando interno No. 20172100042753 del 22 de mayo de 2017 la Gerencia Financiera remitó la completitud de los requerimientos para el diseño, construcción, parametrización e implementación de las funcionalidades necesarias para que el proceso de cobro sea automatizado en su totalidad y su reconocimiento contable sea oportuno y confiable.	100%
8	Construir y aprobar las Especificaciones para desarrollo e implementación de las funcionalidades necesarias para que el proceso de cobro sea automatizado en su totalidad y su reconocimiento contable sea oportuno y confiable.	Mejora	Contar con información Financiera y contable oportuna, fidedigna y confiable.	1	Especificaciones	21/04/2017	30/04/2017 Solicitud de prómoga para el 29/12/2017	Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Oficina de Tecnología de la Información-OTI-	Gerencia de Cobro - Elena Verastegui (E) Gerencia Financiera - Angela Castilo Gerencia Financiera - Milton Gallo Vicepresidencia de Operaciones - Luis Gómez	En plazo  Esta actividad tuvo las siguientes prorrogas:  Primera Solicitud de Prorroga A través de oficio 2017/1300032593 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitió a la Oficina de Control Interno tramitar la ampliación de plazo para cumpiric on esta actividad, hasta el 14-07-2017. Esta solicitud fue dirigida a la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo del ITRC por la Oficina de Control Interno con radicado No. 2017/1400159951, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 2017/430012951, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 2017/430012951, la cual fue aprobada de Tecnologias de la Información solicitó a la Oficina de Control Interno tramitar la ampliación de plazo para cumpiric con esta actividad, hasta el 30-09-2017. Esta solicitud fue drigida a la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo del ITRC por la Oficina de Control Interno con radicado No. 2017/1400289171, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 2017/4300222002.	0%

		4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción		4.4 Me		Meta 4.5 Fecha		Fecha 4.6 Fecha fin		4.8 Cargo - Área	4.9 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC	
Ī	#				Cantidad	Producto	inicio meta	meta	4.7 Área responsable	responsable de la acción - Nombre del funcionario	participantes	Descripción - evidencias	% Avance	
	realizació Funcion	ir las Funcionalidades y n de pruebas; Ajustes a alidades y liberación de Funcionalidades	Mejora	Contar con información Financiera y contable oportuna, fidedigna y confiable.	1	Actas de pruebas de funcionalidades en SIICOL	2/05/2017	31/07/2017 Solicitud de prórroga para el 29/12/2017	Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Oficina de Tecnología de la Información-OTI-	Oficina de Tecnología de la Información - Sergio Soler Gerencia de Cobro - Elena Verastegui Gerencia Financiera - Ángela Castillio Vicepresidencia de Operaciones - Luis Gómez	En plazo  Esta actividad tuvo las siguientes prorrogas:  Primera Solicitud de Prorroga A través de oficio 20171300032593 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitó à la Oficina de Control Interno tramitar la ampliación de plazo para cumplir con esta actividad, hasta el 25-09-2017. Esta solicitud fue dirigida a la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo del ITRC por la Oficina de Control Interno con radicado No. 20171400159851, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 20174300126772.  Segunda Solicitud de Prorroga: A través de oficio 20171300072463 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitó a la Oficina de Control Interno tramitar la ampliación de plazo para cumplir con esta actividad, hasta el 15-1-2017. Esta solicitud fue dirigida a la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo del ITRC por la Oficina de Control Interno con radicado No. 20171400288171, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 20171430028171, la cual fue aprobada por el al Tracera Solicitud de Prorroga: A través de oficio 20171300707001 la Oficina de Tecnologias de la Información le solicitó à la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo del ITRC la ampliación de plazo para cumplir con esta actividad, hasta el 29-12- 2017, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 20174300300892.	0%	

	4.2 Tipo de		4.4 Meta		4.5 Fecha	4.6 Fecha fin	na fin	4.8 Cargo - Área	4.9 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC	
# 4.1 Acciones	acción		Cantidad	Producto	inicio meta	meta	4.7 Área responsable	responsable de la acción - Nombre del funcionario	participantes	Descripción - evidencias	% Avance
10 Colocar la funcionalidades en operación	Mejora	Contar con información Financiera y contable oportuna, fidedigna y confiable.	1	Actas de liberación de funcionalidades en SIICOL	1/08/2017	30/09/2017 Solicitud de prómoga para el 29/12/2017	Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Oficina de Tecnología de la Información - Sergio Soler Gerencia de Cobro - Elena Verastegui (E) Gerencia Financiera - Ánglea Castillo Vicepresidencia de Operaciones - Luis Gómez	En plazo  Esta actividad tuvo las siguientes prorrogas:  A través de oficio 20171300032593 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitó a la Oficina de Control Interno tramitar la ampliación de plazo para cumpir con esta actividad, hasta el 31-10-2017. Esta solicitud fue dirigida a la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo del ITRC por la Oficina de Control Interno con radicado No. 20171400159951, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 20174300126772.  Segunda Solicitud de Prorroga: A través de oficio 20171300072463 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitó a la Oficina de Control Interno tramitar la ampliación de plazo para cumpiir con esta actividad, hasta el 30-11-2017. Esta solicitud fue dirigida a la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo del ITRC por la Oficina de Control Interno transitado No. 20174300222002.  Tercera Solicitud de Prorroga: A través de oficio 20171300707001 la Oficina de Tecnologias de la Información le solicitó a la Oficina de Control Interno con radicado No. 20174300222002.  Tercera Solicitud de Prorroga: A través de oficio 20171300707001 la Oficina de Tecnologias de la Información le solicitó a la Subdirección de Auditorio y Gestión del Riesgo del ITRC ( Gestión del Ri	0%
Fijar los lineamientos para realizar los registros contable de los títulos ejecutivos	Mejora	Elevar consulta a la Dian sobre la forma en que se debe realizar el registro contable cuando hay varios sujetos responsables obligados al pago de una misma sanción.	1	Reunión con la DIAN y concepto	3/04/2017	20/06/2017 Boliothus Periodoga para el 31/06/2017	Gerencia Financiera-GF	Coordinador de Contabilidad y Cartera-	Oficina de Tecnología de la Información - Sergio Soler Gerencia de Cobro - Elena Verastegui (E) Gerencia Financiera - Ángela Castillo Vicepresidencia de Operaciones - Luis Gómez	2017, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 20174300300892.  Cumplida  A través de oficio 20172300271251 la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional solicito a la Subdirección de Auditoria y Gestión del Risego del ITRC, la ampliación de plazo para cumplir con esta actividad, hasta el 31-38-2017, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado 20174300201492.  Se evidencia Acta del 28 de agosto de 2017 la cual se levó a cabo la reunión con la Dian, cuyo objeto consistia en figar los ineamientos para realizar los registros contable de los títulos ejecutivos, concluyéndose que el registros econtinuará realizando de la forma en que lo realiza Coljuegos	100%
Implementar la hoja de control única de los expedientes , donde se pueda identificar tanto en el expediente digital y el expediente físico la ubicación de las piezas documentales, conformando expedientes hibridos, los cuales se componen de documentos electrónicos y físicos sin necesidad de imprimir el soporte electrónico.	Mejora	Contar con un desarrollo en Orfeo que permita unificar los expedientes e ir unificando los mismos en físico	1	Reporte de inventario documental de contratos con hoja de control	15/03/2017	30/06/2017	Gerencia Administrativa-GA	Gerente Administrativa-GA-	Oficina de Tecnología de la Información-OTI-Sergio Soler Vicepresidencia de Operaciones-VO-Luis Alfredo Gómez Guerrero Gerencia de Cobro-GC-Elena Rocio Verástegui (E) Gerencia de Seguimiento Contractual-GSC-Rosa María Muñoz Moreno Oficina Jurídica-OJ-Federico Núñez Gerencia de Administrativa-GA-Nury Devia	Cumplida  Se evidencia que mediante radicado 20172300064633 del 30 de junio de 2017, la Gerencia Administrativa efectuó la implementación de unificación de los expedientes de la Gerencia de Cobro	100%
					DE ESTE DO	CUMENTO E	S UNA COPIA NO CONTRO				Página 1 de 1
Código  Calle 93B No. 16-47 - 5to piso		PM01-AGR-F	PR02-FT12	Versión:			1	Fecha de	e emisión:	1/07/2016	

Calle 93B No. 16-47 - 5to piso PBX +57 1 3907000 Bogotá - Colombia www.itrc.gov.co



