

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Entidad:	COLJUEGOS						
2	Vigencia:	2017						
3	Fecha de publicación:	15/01/2018						
4	Fecha seguimiento:	31/12/2017						
5	1. MATRIZ DE RIESGOS							
6	SEGUIMIENTO 4 - OCI							
7	Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	%	Observaciones		
8	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de Intereses de actuaciones administrativas Actividad: Implementar las funcionalidades necesarias para que el proceso de cobro sea automatizado en su totalidad y su reconocimiento contable sea oportuno y confiable.	30/Nov/2017	Cumplida	100%	La implementación de esta acción preventiva esta asociada directamente a la entrada en operación de las funcionalidades de la inspección no. 42 de la ITRC. Se evidencia el registro de los casos de uso, actas de aceptación de pruebas y acta de liberación aprobadas para cada una de las funcionalidades necesarias para que el Proceso de Cobro sea automatizado en su totalidad y su reconocimiento contable sea oportuno y confiable.		
9	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. Actividad: Implementar el Check List o lista de chequeo en todos los contratos	29/Dic/2017	Cumplida	100%	Contratos programados en el PAA para el año 2017 es 119; Contratos celebrados con corte Diciembre 2017: 169 Todos los contratos incluyen la lista de chequeo.		
10		Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. Actividad: Capacitación y retroalimentación	30/Oct/2017	Cumplida	100%	El 16 de febrero de 2017 se realizó la capacitación de "publicación página web de los estudios de supervisión" y el 2 de febrero de 2017 se realizó "capacitación estudios previos"		
11		Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. Actividad: Someter a aprobación de la Junta Directiva el nuevo manual	30/Oct/2017	Cumplida	100%	Esta actividad inicialmente estaba programada para cumplirse el 30 de Junio de 2017 y por solicitud del area encargada de Contratacion Administrativa a la Oficina de planeación se reprogramó para el 30 de Octubre de 2017. El manual fue aprobado por la Vicepresidencia de Desarrollo organizacional y Oficina Juridica, y se sometió aprobación en JD del 18 de septiembre de 2017, sin embargo sus miembros no lo aprobaron señalando que requerían realizar su revisión de forma detallada. Por tanto se porrogo su aprobación hasta la realización de la próxima Junta directiva.		
12		Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. Actividad: Informar a los entes de control interno y externo sobre las Irregularidades en la Contratación Administrativa	29/Dic/2017	Cumplida	100%	Al mes de Diciembre no se evidenció la existencia de investigaciones para informar a los entes de control sobre irregularidades en la contratación administrativa.		
13		Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. Actividad: Acompañamiento en la elaboración de los estudios previos a las diferentes areas o procesos por parte del area de contratacion administrativa	29/Dic/2017	Cumplida	100%	Contratos programados en el PAA para el año 2017 es 119; Contratos celebrados con corte Diciembre 2017: 169		
14	Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. Actividad: Realizar capacitación a los funcionarios que elaboran estudios previos en cada dependencia.	29/Dic/2017	Cumplida	100%	Se realizó capacitación estudios previos el 2 de febrero de 2017			

@
UTCL

	A	B	C	D	E	F	G	H
6	SEGUIMIENTO 4 - OCI							
7	Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	%	Observaciones		
15	CONTROL DE OPERACIONES ILEGALES	Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales a los funcionarios que sustancian los procesos.	29/Dic/2017	Cumplida	100%	Se evidencia listado de asistencia en las siguientes fechas: Capacitación realizada el 24-03-2017 (25%) Capacitación realizada el 30-06-2017 (50%) Capacitación realizada el 22-09-2017 (62,5%) Capacitación realizada el 26-09-2017 (75%) Capacitación realizada el 30-10-2017 (100%)		
16		Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios Actividad: Implementar mesas de trabajo periódicas para identificar las problemáticas más reiteradas en el proceso	29/Dic/2017	Cumplida	100%	Capacitación realizada el 01-06-2017 (50%) Capacitación realizada el 20-10-2017 (100%)		
17		Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios Actividad: Funcionalidad en la base de datos que permita crear alertas de tiempos.	31/May/2017	Cumplida	100%	Se evidencia la inclusión de un campo en la base de datos que permite comparar los tiempos máximos y generar las alertas para todas las etapas procesales y la caducidad a toda la información relacionada en la base de datos.		
18		Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. Actividad: Reportes mensuales por vía electrónico de los casos prioridad.	29/Dic/2017	Cumplida	100%	Se evidencia el envío de reportes mensuales por correo electrónico sobre los procesos que están próximos a caducarse con el fin de que se adelanten las acciones que sean necesarias. Reporte con 195 procesos que requieren prioridad.		
19		Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales al grupo de acción de control	29/12/2017	Cumplida	100%	Se evidencia listado de capacitación al grupo de acción de control, en las siguientes fechas: Capacitación realizada el 17-03-2017 (25%) Capacitación realizada el 8-05-2017 (50%) Capacitación realizada el 20-10-2017 (75%) Capacitación realizada el 30-10-2017 (100%)		
20		Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. Actividad: Crear una herramienta que establezca de forma aleatoria los grupos de trabajo.	30/05/2017	Cumplida	100%	Se realizó una macro en excel que permite generar aleatoriamente los equipos de funcionarios que adelantarán las acciones de control, generando como mínimo un responsable de la actividad.		
21		Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. Actividad: Crear la política que establezca que la selección será de manera aleatoria	29/12/2017	Cumplida	100%	Se realiza la actualización de las políticas del macro proceso, el 17 de Noviembre en donde se incluye la política de aleatoriedad, según número 3.17.		
22		Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. Actividad: Ajustar manual de priorización de denuncias.	30/06/2017	Cumplida	100%	Se realiza actualización del modelo de priorización de denuncias, aprobado el 17 de octubre de 2017		
23		Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales. Actividad: Establecer convenio entre Coljuegos y Policía Nacional	31/05/2017	Cumplida	100%	Se firmó el convenio N° 47 el 2 de mayo de 2017 entre la Policía Nacional y Coljuegos.		
24		Riesgo: Pérdida de elementos de juego decomisados en operaciones de control a la ilegalidad. Actividad: Establecer dentro del instructivo la cantidad mínima de personal que debe intervenir en el proceso de destrucción	31/10/2017	Cumplida	100%	Se realiza actualización del instructivo, reporte de actualización 24-11-2017		
25								

	A	B	C	D	E	F	G	H
6	SEGUIMIENTO 4 - OCI							
7	Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	%	Observaciones		
26	DESEMPEÑO DE FUNCIONES JSA - NIVEL TERRITORIAL	Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. Actividad: Implementar procedimiento de Trazabilidad de la información que reposa en el sistema de vigilancia	30/04/2017	Cumplida	100%	Para la implementación del procedimiento de trazabilidad de la información que reposa en el sistema de vigilancia del CNSA, se elaboraron diagramas de flujo, los cuales evidencian: • El comportamiento de la información que reposa en el sistema de vigilancia de la Secretaría Técnica, tomada del sistema de vigilancia del RVCC de la SNS • El comportamiento de cada uno las solicitudes y tramites a cargo del área.		
27		Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. Actividad: Acceso restringido a las bases de datos, identificando perfiles	30/05/2017	Cumplida	100%	Administradores Bases de Datos ST - CNJSA En atención a que dentro de la licencia general de SQL Server de Coljuegos, le fue asignado a Secretaría Técnica dos bases de datos para los juegos de su competencia, se implementó el perfil de administrador, con el propósito de garantizar el acceso restringido a estas. El perfil administrador lo tiene tres funcionarios, atendiendo a sus roles, a continuación se relacionan los perfiles: *Responsable de la base de datos al interior de la ST **Administrador de Bases de Datos de Coljuegos *** Ingeniero de seguridad y calidad de Coljuegos		
28		Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. Actividad: Documentar las revisiones y verificaciones de cada uno de los integrantes del grupo de secretaría	29/12/2017	Cumplida	100%	A través del módulo (trámites) creado en el aplicativo Celly se logra evidenciar las trazas que tiene un documento, se muestra el oficio principal, anexos y log de movimientos que ha tenido el documento, igualmente se muestra la revisión que se realiza a este.		
29		Riesgo: Contratar Trabajadores no idóneos para realizar las funciones requeridas por la entidad Actividad: Diligenciar el formato de validación de perfil antes de la vinculación de la persona	29/12/2017	Cumplida	100%	Recursos humanos, realiza el análisis de las hojas de vida del personal, diligenciando el Formato Validación de Perfil TRD 100-200-19-00-239		
30	GESTIÓN CAPITAL HUMANO							




	A	B	C	D	E	F	G	H
6	SEGUIMIENTO 4 - OCI							
7	Proceso	Actividades programadas		Fecha	Actividades cumplidas	%	Observaciones	
31								
32	GESTIÓN CONTRACTUAL	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Presentar ante el Comité de Cartera las fichas que cumplan con los requisitos contemplados en los incisos 1 y/o 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional		29/12/2017	Cumplida	100%	El día 24 de Marzo de 2017 se presentó ante el Comité de Cartera 6 títulos ejecutivos y el 13 de septiembre de 2017 se presentó ante el Comité de Cartera 9 títulos ejecutivos que cumplieron con los requisitos del inciso 2 del artículo 820 del ETN, tal cumplimiento se evidencia con las Resoluciones No. 20175300006394 y 20175300023184 .	
33		Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Proyectar los autos de terminación con fundamento en los incisos 1 y/o 2 del Artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional		29/12/2017	Cumplida	100%	Con fechas 05 de abril de 2017 se profirieron los Autos de Terminación de 6 títulos ejecutivos y el 1 de noviembre de 2017 se profirieron los Autos de Terminación de 9 títulos ejecutivos con fundamento en la causal 2 del Artículo 820 del ETN.	
34		Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Elaborar el instructivo que contemple los requisitos que deben cumplir los títulos		29/12/2017	Cumplida	100%	El 21 de marzo de 2017 se aprobó el instructivo de castigo y/o depuración contable de cartera el cual contempla los requisitos que deben cumplir los títulos ejecutivos susceptibles de remisibilidad	
35		Riesgo: Realizar la supervisión contractual sin la profundidad, calidad ni cobertura adecuada. Actividad: Realizar el seguimiento integral de los operadores		29/12/2017	Cumplida	100%	Con corte a 31 Diciembre se realizó seguimiento integral a 478 Operadores.	
36		Riesgo: Realizar la supervisión contractual sin la profundidad, calidad ni cobertura adecuada. Actividad: Realizar requerimientos al operador de juegos promocionales informando el valor a consignar por premios no entregados.		29/12/2017	Cumplida	100%	La Gerencia de Seguimiento Contractual de manera mensual hace seguimiento a los juegos promocionales que no tienen paz y salvo y que han cumplido el año para que los ganadores reclamen el premio, con el fin de informar al operador el valor a cancelar por premios no entregados. Con corte a 11 de Diciembre se realizaron 95 requerimientos informados.	
37		Riesgo: Realizar la supervisión contractual sin la profundidad, calidad ni cobertura adecuada. Actividad: Realizar capacitaciones		29/12/2017	Cumplida	100%	Se realizaron 6 campañas de prevención de incumplimiento contractual, una en el mes de enero sobre pólizas, la segunda en el mes de abril sobre SIPLAFT y la tercera sobre liquidación sugerida en el mes de mayo, la cuarta sobre Conexión en línea y liquidación de derechos de explotación en el mes de Agosto, la quinta sobre Auditorías Integrales en el mes de Octubre y la Sexta sobre procesos sancionatorio en el mes de Diciembre. Estas campañas se han hecho a través de la página web de Coljuegos y se han replicado en las redes sociales.	
38		Riesgo: Direccionamiento de las actuaciones para Favorecer a un tercero. Actividad: Capacitar y divulgar el Manual de cobro y sus instructivos, con el fin de que el personal de cobro conozca los lineamientos para la sustanciación de los procesos y así efectuar los seguimientos y mediciones respectivas		29/12/2017	Cumplida	100%	Se capacitó y divulgó el Manual de Cobro con sus Instructivos en fechas 31 de marzo de 2017 y 07 de abril de 2017	
39		Riesgo: Direccionamiento de las actuaciones para Favorecer a un tercero. Actividad: Realizar una evaluación con la finalidad de medir el conocimiento de los funcionarios respecto del manual de cobro y los instructivos que lo conforman		29/12/2017	Cumplida	100%	Se realizó la evaluación del Manual de Cobro y sus Instructivos en fechas 31 de marzo de 2017 y 07 de abril de 2017	

	A	B	C	D	E	F	G	H
6	SEGUIMIENTO 4 - OCI							
7	Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	%	Observaciones		
40								
41	GESTIÓN CONTRACTUAL	Riesgo: Direccionamiento de las actuaciones para Favorecer a un tercero. Actividad: Garantizar la objetividad e imparcialidad en los repartos de los expedientes a los abogados sustanciadores, señalando el método implementado para la asignación y la justificación del mismo.	29/12/2017	Cumplida	100%	De manera mensual se realiza el reparto de expedientes dejando documentado en actas. Con corte 11,12,2017 se realizó el último reparto de expedientes.		
42		Riesgo: Prescripción de las Acciones de Cobro Coactivo. Actividad: Migrar la información de los aplicativos de gestión que maneja la Gerencia de Cobro al nuevo aplicativo implementado	29/12/2017	Cumplida	100%	Mediante acta del 16 de marzo de 2017, se efectuó la entrega a la Oficina de Tecnología de la información de los archivos de excel correspondientes a los datos de los procesos adelantados por la Gerencia de Cobro con el objeto de migrar la información al aplicativo de Gestión.		
43		Riesgo: Prescripción de las Acciones de Cobro Coactivo. Actividad: Realizar pruebas sobre el nuevo aplicativo.	29/12/2017	Cumplida	100%	El aplicativo está habilitado en la intranet de Coljuegos desde el 18 de mayo de 2017.		
44	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. Actividad: Entregar los documentos al archivo identificados y relacionados en el formato de documentos para archivo. (muestra de planillas de entrega)	29/12/2017	Cumplida	100%	Para la entrega de los documentos al archivo se utiliza el Formato "FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS" que se encuentra para ser descargado en ISOLUCION.		
45		Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. Actividad: Rotular e inventariar el 70% de la totalidad de las cajas y carpetas del archivo centralizado	29/12/2017	Cumplida	100%	Se rotuló e inventarió el 87.71% de la totalidad de las Cajas y carpetas del archivo centralizado. La evidencia se encuentra registrada en ISOLUCION.		
46		Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. Actividad: Hacer seguimiento a los documentos prestados en físico, para que no superen el tiempo establecido en la herramienta para su devolución	29/12/2017	Cumplida	100%	Durante el cuarto trimestre del 2017 se registra de acuerdo con el reporte del aplicativo Orfeo, único medio autorizado para realizar solicitudes de préstamos documentales que se recibió 1.035 solicitudes de las cuales 811 ya fueron devueltos al archivo, 108 en trámite de solicitud, 13 se encuentran en la dependencia solicitada, 5 están listos para ser retirados y 111 fueron cancelados.		
47	GESTIÓN JURÍDICA Adriana Ortiz	Riesgo: Extemporaneidad en la atención de las PQRD radicadas en la Oficina Jurídica Actividad: Cuadro de seguimiento de las solicitudes, con fecha de entrada y fecha de vencimiento de la solicitud y fecha de asignación oportuna de solicitudes a los funcionarios del área.	29/12/2017	Cumplida	100%	Se evidencia cuadro de seguimiento mensual de las PQRD.		
48		Riesgo: Extemporaneidad en la atención de las PQRD radicadas en la Oficina Jurídica Actividad: Soporte de solicitudes de información a las distintas áreas, realizadas por la OJ, cuando ello sea necesario	29/12/2017	Cumplida	100%	Se evidencia en el último corte los soportes de solicitudes de información realizados por la OJ: Para la pqr 20172300386902 se envió el memorando 20171200158203 a la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial, Vicepresidencia de Operaciones, Gerencia Financiera y Oficina de Tecnología de la Información. 2. Para la pqr 20172300386882 se generó ticket en mesa de ayuda SR4221. 3. Para la pqr 20172300373292 se generó ticket en mesa de ayuda SR3935		
49		Riesgo: Fallas en la defensa jurídica de la Empresa Actividad: Cumplimiento de políticas de prevención de daño antijurídico 2017	29/12/2017	Cumplida	100%	Dando cumplimiento a la actividad propuesta se realizaron capacitaciones en Notificaciones y bajo el contrato administrativo CTO 108 de 2017 con la Universidad Militar se dictó capacitación en Debido Proceso.		

Adriana Ortiz

	A	B	C	D	E	F	G	H
6	SEGUIMIENTO 4 - OCI							
7	Proceso	Actividades programadas		Fecha	Actividades cumplidas	%	Observaciones	
50								
51	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	<p>Riesgo: Generación de liquidación Sugerida para los operadores de JSA localizados de manera inoportuna o con inconsistencias</p> <p>Actividad: Realizar campañas, capacitaciones y requerimientos a los operadores para contar con información consistente y de calidad</p>		29/12/2017	Cumplida	100%	Se realizaron campañas mediante la página de la entidad y redes sociales, se ha oficiado a los operadores mensualmente con el fin de recordarles su obligación de liquidar, declarar y pagar sus derechos de explotación y gastos de administración así como la responsabilidad de transmitir información con consistencia y calidad, al igual que las fechas máximas para adelantar el pago de sus obligaciones.	
52		<p>Riesgo: Generación de liquidación Sugerida para los operadores de JSA localizados de manera inoportuna o con inconsistencias</p> <p>Actividad: Revisar el total de la programación del protocolo y realizar pruebas con el fin de alinearla con lo establecido en la Resolución 20161200032374 de 2016</p>		31/03/2017	Cumplida	100%	Se realizaron las pruebas y ajustes en la programación del protocolo de liquidación	
53	SERVICIO AL CLIENTE	<p>Riesgo: Campañas de contactabilidad no exitosas.</p> <p>Actividad: Realizar un acuerdo con las áreas que realicen toma de datos a personas naturales o jurídicas, para que en el momento de la toma de datos, estos datos sean veraces y no sean de pronto vencimiento.</p>		15/05/2017	Cumplida	100%	Se remitió notificación a través de correo electrónico a los jefes de Área socializando las necesidades requeridas por el área para gestionar adecuadamente la información de las personas naturales o jurídicas y se evidencia la suscripción de acuerdos de nivel de servicio con las áreas que han requerido campañas de contactabilidad. Se reiteró la campaña en el mes de agosto mediante la página web de la entidad y las redes sociales, se ha oficiado a los operadores mensualmente con el fin de recordarles su obligación de liquidar, declarar y pagar sus derechos de explotación y gastos de administración así como la responsabilidad de transmitir información con consistencia y calidad.	
54		<p>Riesgo: Baja satisfacción del cliente</p> <p>Actividad: Realizar análisis de la encuesta realizada e identificar puntos débiles en la gestión</p>		31/08/2017	Cumplida	100%	Se tramitó solicitud de prórroga el 12 de septiembre de 2017. 29 diciembre, Se realizó encuesta con la empresa Brand Start	
55		<p>Riesgo: Baja satisfacción del cliente</p> <p>Actividad: Establecer mejoras en los procesos de acuerdo a los resultados obtenidos</p>		29/12/2017	Cumplida	100%	No se realizaron mejoras en el proceso puesto que la calificación de la satisfacción fue de 3.82 estando por encima de la calificación anterior que fue de 3.59.	

	A	B	C	D	E	F	G	H
6	SEGUIMIENTO 4 - OCI							
7	Proceso	Actividades programadas		Fecha		Actividades cumplidas	%	Observaciones
56	Componente	Nombre trámite	Descripción de la mejora a realizar al trámite	Fecha	Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
57	ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Autorización para operar juegos de suerte y azar por internet	Radicación de documentos de manera virtual, seguimiento del trámite de igual manera	1-abr-17	Planeación Oficina TIC	Cumplida	100%	Funcionalidad Disponible para radicación y seguimiento de Juegos Online a través del Portal del Operador.
58	RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar conversatorios "Así vamos"		31-dic-17	Comunicaciones	Cumplida	100%	En el 2017 se tiene programado realizar 4 reuniones, en el mes de enero se convocó a los funcionarios de la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional, en mayo con la Vicepresidencia de Operaciones, en el mes de agosto con la Oficina de Tecnologías de la Información y en el mes de Noviembre con la Vicepresidencia Comercial y la Gerencia de Nuevos Negocios.
59		Realizar un (1) evento presencial de Rendición de Cuentas		30-abr-17	Comunicaciones	Cumplida	100%	El 29 de agosto se efectuó la Rendición de Cuentas de la vigencia Julio de 2016 a junio de 2017.
60	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mejorar 5% en la calificación de la encuesta de satisfacción de clientes, que para 2016 se calculó en 3.59		31-dic-17	Servicio al cliente	Cumplida	100%	El resultado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada el 2017 fue de 3.82
61		Capacitar al 30% de los operadores de juegos localizados sobre el uso de aplicaciones del portal del operador		31-dic-17	Servicio al cliente	Incumplida	95%	Faltaron 6 de las 117 capacitaciones que debían realizarse, puesto que se evidenció la capacitación a 111 operadores de los 390 en Sistema de Conexión en Línea y liquidación sugerida.
62		Realizar 4 informes de Seguimiento y Evaluación PQRD		31-dic-17	Servicio al cliente	Cumplida	100%	Se evidencia informe de seguimiento y evaluación de PQRD del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2017.
63		Lograr disminuir y mantener en 15 días el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos localizados.		31-dic-17	Oficina Jurídica	Incumplida	73%	El tiempo promedio de autorización de los trámites completos de juegos localizados (Desde la completitud de requisitos hasta la notificación de la resolución de autorización) durante el 2017 fue de 19 días hábiles de acuerdo a lo reportado en ISOLUCION. Para los meses de Septiembre fue de 24 días hábiles, octubre fue de 24 días hábiles, noviembre fue de 23 días hábiles y diciembre fue de 20 días hábiles.
64		Lograr disminuir y mantener en 15 días el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos promocionales.		31-dic-17	Oficina Jurídica	Cumplida	100%	El tiempo promedio de autorización de los trámites completos de juegos promocionales (Desde la completitud de requisitos hasta la notificación de la resolución de autorización) durante el 2017 fue de 6 días, de acuerdo a lo reportado en ISOLUCION.
65	MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Implementar al 100% las actividades programadas para 2017 del Programa de Gestión Documental		31-dic-17	Gerencia Administrativa	Cumplida	100%	Se evidencia el cumplimiento de las actividades definidas en el PGD para el 2017, sin embargo para la actividad plan de trabajo es deficiente el soporte reportado, por tanto se generaran las recomendaciones pertinentes al proceso.
66								
67	Elaboró:	Jessica Natalia Chucue Melo 						
68	Revisó:	Jairo Celis Pardo						
69								

