

## Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

 Entidad
 Coljuegos

 Inspección No.
 1707030342

 Fecha de elaboración
 10/03/2017

 Fecha de corte
 31/12/2017

 31/12/2017
 31/12/2017

## 1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : N.A

## 2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del 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 cuales están controlados por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, incumpliendo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTGP100-2009, en su numeral 6.2.2, literales a) y b), comprometiendo 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 diferentes etapas".

ID del hallazgo II. Con respecto a los procesos de cotro, el sistema de información contable de Coljuegos, presenta limitaciones que afectan el propósito de gestión, para apoyar la toma de decisiones y los objetivos y características cualitativas de la información en cuanto a su conflabilidad y oportunidad, evidenciados el oficial de jos y desarrollo del proceso contable. Lo anterior, originado en la no aplicación de los principios de contabilidad pública y la ausencia de un procedimiento que deligi el proceso para la generación de información en funda de los propósitos y de los objetivos de la contabilidad.

ID del hallazgo III. Fallas en la gestión documental de los expedientes relacionados con el proceso de cobro, contrariando lo establecido en la Ley 594 del 2000, la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, relacionado con el manejo de archivo y correspondencia, lo que podría generar fuga y pérdida de información, así como desgaste administrativo.

ID del hallazgo IV. Vulnerabilidad de la seguridad de la información del proceso de cobro, desconociendo los lineamientos establecidos por Coljuegos en el documento GESTIÓN TIC'S POLÍTICAS MACRO PROCESO GESTIÓN DE TIC, relacionado con la propiedad, acceso y protección de la información, el intercambio de información y la gestión de medios removibles, lo que podría generar pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Direccionamiento de las actuaciones administrativas para favorecer un tercero

## 4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#		4.2 Tipo de acción	n 4.3 Objetivo	4.4 Meta		4.5 Fecha	4.6 Fecha fin		4.8 Cargo - Área	4.9 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC	
	4.1 Acciones			Cantidad	Producto	inicio meta	meta	n 4.7 Área responsable	responsable de la acción - Nombre del funcionario	participantes	Descripción - evidencias	% Avance
1	Priorizar los informes por incumpliendo contractual, relacionados con el pago de los Derechos de Explotación y Gastos de Administración, con base en el Manual de Incumplimiento contractual.	Corrective	Declarar los incumplimientos contractuales, imposición de multas y/o 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	Cumplida  Se evidencias los radicados por medio de los cuales se priorizaron los informes de incumenta de los cuales se priorizaron los informes de incumenta de cobro los respectivos titulos ejecutivos.	100%
2	Revisar las herramientas informáticas de la Gerencia de Cobro, para garantizar la seguridad de la información, con base en las políticas de seguridad de la información de Coljuegos.	Correctiva	Analizar el estado actual de las herramientes ofimáticas de la Genenia de Cobre, con el fin de establecer ajustes en los procedimientos de préstamo de expedientes digitales, acesos 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 a revisión de las herramientas informáticas usadas por la Gerencia de Cobro, definiendose los permiacos de acceso para los usuarios de la carpeta compartida de la Gerencia, así como de la carpeta de préstamo de expedientes y se procedó con la verificación de acceso a puertos USB unidades de CD ylo DVD, atendiendo las políticas de seguridad de Coljuegos.	100%
3	Socializar el Manual de Cobro y los 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 dias 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%

_	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	ción 4.3 Objetivo	4.4 Meta		4.5 Fecha 4.6 Fecha f	4.6 Fecha-fin		4.8 Cargo - Área	4.9 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC	
#				Cantidad	Producto	inicio meta	meta	4.7 Área responsable	responsable de la acción - Nombre del funcionario	participantes	Descripción - evidencias	% Avance
4	Implementar el Manual de Cobro y los instructivos que lo complementan	Correctiva	Realizar una evaluación con la finalidad de medir el conocimiento de los funcionarios respecto del manual de cobro y los instructivos que lo conforman	1	Evaluación sobre la aplicación del procedimiento de cobro de conformidad con los manuales e instructivos	21/03/2017	21/05/2017	Gerencia de Cobro-GC	Gerente de Cobro-GC-	Gerencia de Cobro	Cumpilda Se evidencia las Actas de asintencia de los dias 31 de marzo y 7 de abril de 2017 se levó a cabo la evaluación del Manual de Cobro y de los Instructivos que lo complementan.	100%
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 expedientes 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)-	Gerencia de Cobro	Cumplida  Se evidencia las Actas en las cuales se definió la metodologia establecida para la asignacion de los processos 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 cobre; 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 Contro do los procesos de cotro una vez efectuda la revisión de los datos migrados al aplicativo, y efectuada la redisción para la nave	100%
7	Realizar los requerimientos para el diseño, construcción, par emetización imperentización par emetización imperentización para que el proceso de cohor esca automatizado en su totalidad y su reconocimiento contable sea oportuno y conflable.	Mejora	Contar con información Financiera y contable oportuna, fidedigna y confiable.	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 - Gerencia de Cobro - Gerencia Financiera - Vicepresidencia de Operaciones -	Cumplida  Se evidencia memorando interno No. 2017/2100042753 del 22 de mayo de 2017 la Gerencia Financiara reminibi accompletitud de constitución, 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 conflable.	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 prórroga para el 29/12/2017	Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Oficina de Tecnología de la Información-OTI-	Gerencia de Cobro - Gerencia Financiera - Gerencia Financiera - Vecapresidencia de Operaciones -	Cumpida  Esta actividad thro les siguientes prorrogas: Primera Solicitud de Prorroga  A travela de oficio 2011/3000/23093 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitó a la Oficina de Contro Interno tramatri a ampliación de plazo para cumpir con esta actividad, hasta el 4-07-2017; Esta solicitud fue dirigida a la Subdirección de Auditoria y Cestión del Riesgo del ITRC pra lo Oficina de Contro Interno con radicado No. 2017/14001/9861; la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 2017/43001/2871; la cual fue aprobada por el ITRC del Prorroga: A travela de oficio 2017/13000/2843 la Oficina de Contro Interno con transitar la Oficina de Contro Interno tramatar la Oficina de Contro Interno tramatar la Oficina de Contro Interno tramatar la Contro Interno con radicado No. 2017/430028817, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 2017/430022002. 2017/430022007. 2117/40028817, la cual fue aprobada por el ITRC, mediante radicado No. 2017/4300220002. 2107/4300220002. 2107/4300220002. 2107/4300220007. 2107/4300220002. 2107/4300220007. 2107/4300220007. 2107/4300220002. 2107/4300220002. 2107/430020007. 2107/4300220007. 2107/4300220002. 2107/430020007. 2107/4300220002. 2107/430020007. 2107/4300220002. 2107/430020007. 2107/4300220002. 2107/430020006. 2107/430020006. 2107/430020006. 2107/43000707001 la Oficina de Tecnologias de la Información le solicito de	100%

		4.2 Tipo de acción	ión 4.3 Objetivo	4.4 Meta					4.8 Cargo - Área	400	5. Avance PPFC	
#	4.1 Acciones			Cantidad	Producto	inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	responsable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	Descripción - evidencias	% Avance
9	Construir las Funcionalidades y realización de pruebas; Ajustes a Funcionalidades y liberación de Funcionalidades	Mejora	Contar con información Financiera y contable oportuna, fidedigna y conflable.	1	Actas de pruebas de funcionalidades en SIICOL	2/05/2017	31/07/2017 Solicitud de priorroga 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 - Gerencia de Cobro - Gerencia Financiera - Vocapresidencia de Operaciones -	Cumplida  Exa actividad tuvo las siguientes prorrogas: Primera Solicitud de Prorroga  A través de oficio 2017/30002593 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitó a la  Arteris de oficio 2017/30002593 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitó a la  ampliación de plazo para cumpir con esta  cardividad, hasta el 25-08-2017. Esta solicitud  actividad, hasta el 25-08-2017. Esta solicitud  cardividad, hasta el 25-08-2017. Esta solicitud  cardividad, hasta el 25-08-2017. Esta solicitud  cardividad, hasta el 18-08-2017. Anuación la  Control Inferno con radicado No.  2017/400129875. La cual fue aprobada por el  TRC, mediante madicado No.  2017/400129875. La cual fue aprobada por el  TRC, mediante madicado No.  2017/400129875. La cual fue aprobada de la  Oficina de Control Interno tramitar la  ampliación de plazo para cumpira con esta  actividad, hasta el 15-11-2017. Esta solicitud  te dirigida la 18-biortección de Austoria y  Gestión del Riesgo del ITRC por la Oficina de  Control Interno con radicado No.  2017/400/289171, la cual fue aprobada por el  TRC PROSENTA CONTROLES CONTROLES CONTROLES  Tecrona Solicitud de Prorroga:  Tecrona Solicitud de Prorroga:	100%
100	Colocar la funcionalidades en operación	Mejora	Contar con información Financiera y contable oportuna, fidedigna y conflable.	1	Actas de liberación de funcionalidades en SIICOL	1/08/2017	30/09/2017 Solicitud de promoga para el 29/12/2017	Oficina de Tecnología de la Información-OTI	Oficina de Tecnología de la Información-OTI-	Officina de Tecnología de la Información - Gerencia financiera - Vicepresidencia de Operaciones -	Esta actividad tuvo las siguientes promogas: A través de oficio 2017/300032593 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 societud fue dirigida a la Subderección de Auditoria y Gestión del Regio del TRC por la Oficina de Control Interno con adicado No. 2017/43001/2677. Segunda Solicitud de Promoga: A través de oficio 2017/30007/263 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitó a la Artavés de oficio 2017/30007/263 la Oficina de Tecnologias de la Información solicitó a la ampliación de plazo para cumpir con esta actividad, hasta el 30-11-2017, Esta societud fue dirigida a la Subderección de Auditoria y Cestón del Regio del TRC por la Oficina de 2017/4100288171, la cual fue aprobada por el IRC, mediante andicado No. 2017/430022002.	100%
11	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	\$0.06/2017 Solichoud de printroga para at 31/08/2017	Gerencia Financiera-GF	Coordinador de Contabilidad y Cartera-	Información -	Cumplida  A través de oficio 2017/23002/1/251 la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional Gestión del Riespo del ITRC. Il a majulación de plazo para cumplir con esta actividad, hasta el 31-08-2071, la cual fue aprobada por el ITRC. mediante radicado 2017/43002/1492. Se evidencia Acta del 28 de agosto de 2017 la cual se lievá a cabo la reunión con la Dian, cuo dejeto consistia en figir los inamemientos para realizar los registros contable de los filtados ejecutivos, concluyendose que el registro se confinanta realizando de la forma en que lo realiza Coljuegos	Cumplida
12	Implementar la hoja de control única de los expedientes, donde se pueda identificar tanto en el expediente digital y el expediente físico la utilicación de las piezas documentales, conformando expedientes hibridos, los cuales se comporne de documentos electrónicos y físicos sin recessidad de imprimir el soporte electrónico.	Mejora	Contar con un desarrollo en Orfeo que permita unificar los expedientes el runificando 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- Vicepresidencia de Operaciones-VO Gerencia de Cobro-GC Gerencia de Cobro-GC Gerencia de Seguimiento Contractusta-GSC Oficina Jurídica-OJ Gerencia Administrativa-GA-	Cumplida Se evidencia que mediante radicado 2017/2300084633 del 30 de junio de 2017, la Gerencia Administrativa efectub la implementación de unificación de los expedientes de la Gerencia de Cobro	Cumplida
H					EL FORMATO IMPRESO	DE ESTE DO	OCUMENTO E	S UNA COPIA NO CONTRO	DLADA			Página 1 de 1
	Código         PM01-AGR-PR02-FT12         Versión:         1         Fecha de emisión:         1/07/2016											

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



