ITRC	Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC	Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad	Coljuegos EICE
Inspección No.	Informe de Verificación de la Inspección Implementación SIICOL Procesos de Liquidación, Declaración y Recaudo 107070003-34
Fecha de elaboración	23/06/2017
Fecha de formalización	6/07/2017
Fecha de corte	31/12/2017

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG1 Inexactitud en los Sistemas de las Declaraciones

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Principales Hallazgos:
* La liquidación sugerida obtenida del sistema Siicol no coincide con el registro contable de los derechos de explotación.
* El pago realizado por el Operador no coincide con el valor de la liquidación sugerida
* Existen pagos realizados por menor valor al valor liquidada por tarifa fija.
* Múltiples registros contable para una misma cuota.
* Modificación de registros Contables
* El resultado de una liquidación de un mes que ya paso puede presentar resultados diferentes según el momento de la consulta.

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta	Producto	4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
											Descripción - evidencias	% Avance
1	Implementar controles previos a la recepción de la transmisión de contadores a través del SCLM	De Mejora	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida	1	Puesta en producción de controles asociados a la mitigación de la causa	30/11/2016	30/06/2017	Gerencia Financiera - Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Jefe Oficina de Tecnologia de la Información Contador / Gerente Financiera -	Oficina de Tecnologia de la Información - Contador Gerencia Financiera	Implementación de Controles en el proceso de recepción de reportes a través del SCLM así * Se rechaza el reporte de contadores con incrementos de más de $250.000.000 en un día a partir de enero de 2017. * Se rechaza el reporte por caídas o retrocesos en contadores y no reporta un evento significativo que lo explique (3,5,7,8) a partir de abril de 2017.	100%
2	Analizar las ventas negativas que se salen de lo normal con el fin de identificar sus causas e implementar nuevos controles previos a la recepción de la transmisión por parte de los operadores	De Mejora	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida	1	Puesta en producción de controles asociados a la mitigación de la causa	1/07/2017	31/10/2017 NUEVA FECHA: 31/12/2017	Gerencia Financiera - Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Profesional Especializado 1 VDO Contador / Gerente Financiera -	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnologia de la Información Contador Gerencia Financiera	31 Oct 2017: Se realizó una revisión aleatoria de las NUC corespondientes a varios meses con el propósito de identificar las causas de las venta negativas, lo que generó que se estableciera una validación en contador de premios. El 29 Nov se solicitó prórroga para el 31.12.2017, la cual fue aprobada por la ITRC mediante radicado 20172300383332. 12.12.2018 Se Adjunta el formato de cambios en Producción firmado y escaneado como soporte de la validacion realizada para las Met negativas.	100%
3	Entregar mensualmente el reporte contable que refleja las diferencias entre Liquidaciòn Sugerida y Recaudo a la Gerencia de Seguimiento Contractual	Preventiva	Aportar un instumento de control para la labor de seguimiento contractual en cuanto al cumplimiento de los concesionarios frente al pago mensual de los D.E y G.A	1	Reportes mensuales	31/01/2017	31/01/2018	Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera -	Contador Gerente Financiera	* Entrega reporte a cierre 2016 * Entrega reporte a cierre primer trimestre 2017 * Entrega reporte a cierre abril de 2017 * Entrega reporte a mayo de 2017 Se han remitido a la Gerencia de Seguimiento Contractual la liquidacion sugerida de los meses de Diciembre 2016, Enero, Febrero, Marzo, abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2017,	50%
4	Implementar control en el portal del operador para evitar el pago por parte de los concesionarios por montos inferiores a la tarifa fija	Preventiva	Reducir los presuntos incumplimientos contractuales por parte de los concesionarios en lo relacionado con pago mensual de los D.E y G.A	1	Puesta en producción del control en el portal del operador	31/10/2016	31/03/2017	Oficina de Tecnologia de la Información	Jefe Oficina de Tecnologia de la Información - Sergio Soler	Oficina de Tecnologia de la Información	Se pasó al ambiente producción del portal del operador el control que impide la generaciòn de recibos de pago por valores inferiores a la tarifa fija mensual por concesionario	100%

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta	Producto	4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
											Descripción - evidencias	% Avance
5	Rediseñar el reporte "Estado de Cuenta"	De Mejora	Reflejar la realidad de los pagos realizados por los concesionarios frente a la liquidacón propia generada por Coljuegos como instrumento de control así como el pago por otros conceptos como actuaciones administrativas.	1	Reporte "Histórico de Pagos"	30/06/2017	31/12/2017 NUEVA FECHA: 30/04/2018	Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera -	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnologia de la Información Contador Gerencia Financiera Gerencia de Seguimiento Contractual Oficina Jurídica	Se solicitó mediante memorando 20172100112043 del 4 de octubre de 2017 aplazamiento de esta actividad amparados en "teniendo en cuenta la priorización de desarrollos tecnológicos y el trabajo que debe adelantarse de levantamiento de información con las diferentes áreas para la construcción de la especificación, se propone como nueva fecha 30 de abril de 2018.", el ITRC aprobo la prorroga de la actividad bajo radicado 20174300326662.	10%
6	Ajustar la funcionalidad del sistema en cuanto a creación de declaraciones y cálculo de intereses .	Correctiva	Evitar el cálculo de intereses que no son procedentes	1	Liberación de ajuste a la programación de Siicol	30/06/2017	31/12/2017 NUEVA FECHA: 30/04/ 2018	Oficina de Tecnologia de la Información - Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera - Jefe Oficina de Tecnologia de la Información -	Oficina de Tecnologia de la Información - Contador Gerencia Financiera	Se solicitó bajo radicado 20172100150793 prórroga de la actividad para 31 de Abril de 2018, la ITRC aprobó la prórroga mediante radicado 20172300383332.	0%
7	Someter a consideración la política de ingresos ante la Contaduría General de la Nación bajo el marco normativo IPSAS que inicia su aplicación el 01/01/2018	Preventiva	Contar con un concepto frente al tratamiento de los ingresos para Coljuegos a la luz del nuevo marco normativo.	1	Soporte de concepto	30/06/2017	31/12/2017	Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera -	Contador Gerente Financiera	El 29.12.2017 quedó aprobada la politica de Ingresos. El 29 de Diciembre de 2017 se remitió bajo radicado No 20172100917471 la politica de ingresos para consideracion por parte de la Contaduria General de la Nacion	100%

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR03-FT03	Versión:	3	Fecha de emisión:	18/02/2016

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

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN
NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS Certification
GP0297 / CO241486

ITRC	Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC	Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad Coljuegos EICE
Inspección No. Informe de Verificación de la Inspección Implementación SIICOL Procesos de Liquidación, Declaración y Recaudo 107070003-34
Fecha de elaboración 23/06/2017
Fecha de formalización 6/07/2017
Fecha de corte 31/12/2017

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG2 Conformidad disponibilidad e integridad de la información

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Principales Hallazgos:
Inconsistencias en Reportes

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta	Producto	4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
											Descripción - evidencias	% Avance
1	Asegurar que la programación del protocolo de liquidación en el sistema SCLM y SIICOL refleje adecuadamente las novedades y cambios en los contratos.	Correctiva	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida con base en la información vigente en el sistema SIICOL y el protocolo vigente.	1	Funcionalidad de liquidación sugerida en SIICOL conforme a protocolo liquidación vigente.	2/02/2017	30/06/2017	Oficina de Tecnología	Jefe Oficina de Tecnologia de la Información	Gerencia Financiera Oficina de Tecnologia de la Información	1. Documento de especificación revisado y actualizados. 2. Informe de revisión de los ajustes realizados. 3. Informe de revisión realizado por un tercero	100%
2	Asegurar la exactitud y razonabiliad de las liquidaciones sugeridas que se generan automáticamente en el sistema SIICOL con la documentación y adopción de un instructivo de liquidación y un instructivo de validación, revisión y aprobación.	De Mejora	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida con base en la información vigente en el sistema SIICOL y el protocolo vigente.	1	Instructivo de Liquidación Instructivo de validación, revisión y aprobación de las liquidaciones sugeridas automáticas que genera el sistema SIICOl.	1/07/2017	15/09/2017 NUEVA FECHA : 31/12/2017	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Profesional Especializado 1 VDO Contador / Gerente Financiera -	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnologia de la Información Contador Gerencia Financiera	Esta actividad se encuentra en estado incumplida. El dia 19 de diciembre de 2017 se realizó el cargue de los siguientes documentos para aprobacion: - Instructivo Liquidación Sugerida - Manual Conexión en linea. PENDIENTE EVIDENCIA APROBACION	90%
3	Registrar y preservar el detalle por elemento de las liquidaciones sugeridas que permitan una trazabilidad del documento contable, la liquidación sugerida y el detalle de la misma	Correctiva	Mejorar el control y trazabilidad de las liquidaciones sugeridas que permitan verificar los calculos, obligaciones y registros contables.	1	Registro y preservación del detalle de la liquidación sugerida en el sistema SIICOL enlazado con la cuota del operador y el registro contable.	1/04/2017	31/08/2017	Oficina de Tecnología	Jefe Oficina de Tecnologia de la Información -	Profesional Especializado 1 VDO Gerencia Financiera Oficina de Tecnologia de la Información	Se implementó una tabla en SIICOL llamada sii_liquidacion_mes_con donde se registra y se guarda la información detallada de la liquidación mensual que se realiza a los operadores de juegos localizados, que es alimentada por el procedimiento almacenado pr_reporte_lme_contrato, el cual se ejecuta justo después que termina el proceso de liquidación, dicho cambio de encuentra implementado en el sistema a partir de la liquidación del mes de abril de 2017.	100%

Entidad Coljuegos EICE
Inspección No. Informe de Verificación de la Inspección Implementación SIICOL Procesos de Liquidación, Declaración y Recaudo 107070003-34
Fecha de elaboración 23/06/2017
Fecha de formalización 6/07/2017
Fecha de corte 31/12/2017

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG2 Conformidad disponibilidad e integridad de la información

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

Principales Hallazgos:
Inconsistencias en Reportes

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4.4 Meta	Producto	4.5 Fecha inicio meta	4.6 Fecha fin meta	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC	
											Descripción - evidencias	% Avance
4	Cargar al sistema los registros de detalle de las liquidaciones sugeridas con base en los registros existentes de revisión que se preservan en los archivos de excel que permitan una trazabilidad del documento contable, la liquidación sugerida y el detalle de la misma	Correctiva	Mejorar el control y trazabilidad de las liquiaciones sugeridas que permitan verificar los calculos, obligaciones y registros contables.	1	Registros cargados en la tabla creada en SIICOL para registrar y preservar la información detallada de las liquidaciones sugeridas.	1/07/2017	31/12/2017 NUEVA FECHA: 15/01/2018	Oficina de Tecnologia de la Información / Gerencia Financiera	Profesional Especializado 1 VDO Contador / Gerente Financiera - Jefe Oficina de Tecnologia de la Información	Profesional Especializado 1 VDO Gerencia Financiera Oficina de Tecnologia de la Información	Se solicito prorroga bajo memorando 20172100150793 para el 15 de Enero de 2018, y mediante radicado 20172300383332 la ITRC aprobó prorroga.	0%
5	Ajustar las funcionalidade de SIICOL que generan incosistencias en el inventario y contratos y los reportes de liquidación para consultar y verificar los calculos actuales y pasados.	Correctiva	Asegurar la razonabilidad de la liquidación sugerida con base en la información vigente en el sistema SIICOL y el protocolo vigente.	1	Funcionalidades y reportes en SIICOL ajustados.	1/07/2017	30/09/2017	Oficina de Tecnologia de la Información	Jefe Oficina de Tecnologia de la Información	Profesional Especializado 1 VDO Gerencia Financiera Oficina Jurídica Gerencia Seguimiento Contractual	Se realizaron los ajustes a las funcionalidades de: * Incumplimiento Contractual (Caducidad de contrato) * Contrato Nuevo (Adiciones), Novedades al Inventario (Adiciones y Reemplazos) y Renovación de contrato (Adiciones). Se adjuntan formatos de control de cambios, donde se puede evidenciar los cambios realizados a las funcionalidades anterior mencionadas	100%
6	Realizar un plan de trabajo entre la Oficina Jurídica, la Gerencia Financiera, la Oficina de Tecnología y la Vicepresidencia de Operaciones con las gerencias competentes, para revisar, alimentar y complementar la información de los contratos vigentes y terminados en el SIICOL.	De Mejora	Mejorar la confiabilidad de la información de contratos en el sistema SIICOL y establecerla como la base oficial para todas las acciones que adelante la Entidad.	1	Reportes de la totalidad de contratos de concesión revisados y validados por las distintas áreas de la Entidad.	1/07/2017	30/06/2018	Vicepresidencia de Operaciones, Oficina Jurídica, Gerencia de Seguimiento Contractual, Genrencia Finaciera, Genrecia Adminsitrativa y la Oficina de Tecnologia de la Información	Vicepresidente de Operaciones / Jefe Oficina Jurídica / Gerente Seguimiento Contractual / Gerente Financiera / Gerente Administrativa / S Jefe OTI	Vicepresidente de Operaciones / Jefe Oficina Jurídica / Gerente Seguimiento Contractual / Gerente Financiera / Gerente Administrativa / Jefe OTI		0%

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR03-FT03	Versión:	3	Fecha de emisión:	18/02/2016

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

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN
NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification GP0297 / CO24 1486