

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación:
Fecha seguimiento:

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS
2018
16/05/2018
30/04/2018

1. MATRIZ DE RIESGOS

SEGUIMIENTO I - OCI					
Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	<p>Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas</p> <p>Actividad: Solicitar a la oficina de tecnología la puesta en operación de las funcionalidades desarrolladas</p>	30-mar-18	Cumplida	100%	Se evidenció la generación del ticket No SR5012, en donde se solicita la puesta en operación de la Funcionalidad correspondiente a la inspección No 42 con la ITRC. Se suministraron actas de aceptación de pruebas del Líder Funcional de la Gerencia Financiera.
	<p>Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas</p> <p>Actividad: Realizar proceso de migración de la información histórica del proceso de cobro</p>	28-sep-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en la realización de las actividades.
	<p>Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas</p> <p>Actividad: Utilizar las funcionalidades colocadas en operación asociadas al proceso de cobro.</p>	28-sep-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en la realización de las actividades.
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	<p>Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales.</p> <p>Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.</p>	-	n/a	0%	De acuerdo a la medición del indicador: "Contratos administrativos celebrados sin el lleno de los requisitos legales", para el Primer trimestre del año 2018 todos los contratos se han firmado cumpliendo con todos los requisitos legales.
	<p>Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios.</p> <p>Actividad: Publicar todos los documentos de cada etapa del proceso contratación administrativa.</p>	31-dic-18	En plazo	33%	Todos los procesos de Contratación Administrativa de Coljuegos "CAD". Desde el 1 de Enero de 2018. Son publicados, en el portal del SECOP II de Colombia compra Eficiente (CEE) de la Agencia Nacional de Contratación. Sin importar la cuantía y la modalidad de contratación.
	<p>Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios.</p> <p>Actividad: Publicar todos los procesos de contratación en el portal del SECOP II de Colombia compra Eficiente (CEE) de la Agencia Nacional de Contratación.</p>	3-may-18	Cumplida	100%	Esta actividad se encuentra en ajuste teniendo en cuenta que representa la misma acción preventiva antes relacionada.
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<p>Riesgo: Pérdida de activos fijos internos de COLJUEGOS</p> <p>Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.</p>	-	n/a	0%	De acuerdo a la medición del indicador: "Nivel de pérdida de bienes en la entidad". Se realizó la muestra aleatoria al inventario y para el primer trimestre de 2018 no se generaron pérdidas de bienes en la entidad.
CONTROL DE OPERACIONES ILEGALES	<p>Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales</p> <p>Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales al grupo de acción de control</p>	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en la realización de la capacitación del primer trimestre.
	<p>Riesgo: Pérdida de elementos de juego decomisados en operaciones de control a la legalidad</p> <p>Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales al grupo de acción de control en el manejo de los EJSAs que se trasladan</p>	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en la realización de la capacitación del primer trimestre.
	<p>Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios</p> <p>Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales a los funcionarios que sustancian los procesos.</p>	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en la realización de la capacitación del primer trimestre.
	<p>Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios</p> <p>Actividad: Realizar reportes mensuales por vía electrónica de los casos prioridad.</p>	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en el envío de los reportes de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril.

Handwritten signature/initials

SEGUIMIENTO I - OCI

Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
CONTRATACION MISIONAL	Riesgo: Recibir información incompleta del cliente externo e interno para el estudio y aprobación de una solicitud de autorización de juegos suerte y azar. Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a	0%	De acuerdo a la medición del indicador: "Lograr disminuir y mantener en 15 días el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos localizados". En el mes de marzo, el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos localizados fue de 17 días hábiles. Para un acumulado del año de 17 días hábiles.
DESEMPEÑO DE FUNCIONES JSA - NIVEL TERRITORIAL	Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. Actividad: Definir roles y perfiles para el cargue, consulta y procesamiento de la información del sistema de vigilancia.	30-mar-18	Cumplida	100%	Se construyó el documento con la definición de roles, privilegios y perfiles para el grupo de la Secretaría Técnica del CNUSA para el sistema de vigilancia.
	Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. Actividad: Documentar procesos de cargue, consulta y procesamiento de la información en el sistema de vigilancia.	29-jun-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avances en la realización de las actividades.
	Riesgo: Alteración de información para favorecer a un operador de juegos territoriales. Actividad: Establecer controles de cruce de base de datos y trazabilidad de la información del sistema de vigilancia, mediante reportes mensuales.	30-jul-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avances en la realización de las actividades.
GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Riesgo: Contratar Trabajadores no idóneos para realizar las funciones requeridas por la entidad. Actividad: Verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos para la vinculación del personal.	31-dic-18	En plazo	33%	Recursos humanos verificó el cumplimiento de los requisitos requeridos para la vinculación de personal del primer trimestre, diligenciando el Formato Validación de Perfil TRD 100-200-19-00-239.
GESTIÓN CONTRACTUAL	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Librar 400 Actos Administrativos.	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avances en la realización de las actividades.
	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Realizar 400 Investigaciones de Bienes.	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avances en la realización de las actividades.
	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Realizar 150 Autos de Embargo.	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avances en la realización de las actividades.
	Riesgo: Realizar la supervisión contractual sin la profundidad, calidad ni cobertura adecuada. Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a	0%	De acuerdo a la medición del indicador: "Realizar 1250 vistas de seguimiento contractual en campo a operadores localizados".
	Riesgo: Direccionamiento de las actuaciones para Favorecer a un tercero. Actividad: Realizar repartos mensuales de los expedientes trasladados de las áreas productoras, de acuerdo a los lineamientos del Manual de Cobro e Instructivo de manejo de documentación para su cobro.	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avances en la realización de las actividades, correspondientes a los repartos de los meses Enero, Febrero, Marzo, Abril.
	Riesgo: Prescripción de las Acciones de Cobro Coactivo. Actividad: Interrumpir el término de prescripción de la acción de cobro, mediante la realización de los mandamientos de pago respectivos, para todas las obligaciones con riesgo de prescripción en la vigencia de 2018.	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avances en la realización de las actividades.
	Riesgo: Prescripción de las Acciones de Cobro Coactivo. Actividad: Gestionar 40 títulos con riesgo de prescripción en la vigencia 2018.	31-dic-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avances en la realización de las actividades.

SEGUIMIENTO I - OCI

Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones		
GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. Actividad: Realizar 4 informes de seguimiento a los expedientes que se prestan en físico por el sistema de gestión documental	31-dic-18	En plazo	25%	Se evidenció el informe de seguimiento al préstamo de expediente para el primer trimestre de 2018.		
	Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. Actividad: Realizar 4 informes de muestras aleatorias del inventario del archivo	31-dic-18	En plazo	25%	Se evidenció el informe de muestras aleatorias del inventario del Archivo para el primer trimestre de 2018.		
GESTIÓN JURÍDICA	Riesgo: No atender en tiempo los requerimientos judiciales Actividad: Contratar el servicio de control y vigilancia judicial sobre los procesos que cursen en los diferentes despachos judiciales del país, en los cuales haga parte Coljuegos	30-jun-18	Cumplida	100%	Se firmó el 24 de Enero de 2018 contrato con la empresa LITIGAR PUNTO COM S.A bajo contrato 53 de 2018. Vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2018.		
RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Riesgo: Liquidación sugerida no refleja la realidad operativa de las MET. Actividad: Revisar la homologación de eventos con los fabricantes de software	30-jun-18	Cumplida	100%	Se realizaron reuniones con los siguientes fabricantes de Software: GSTAR, GEM SOLUTION, COLINKTEK, FORWARD SYSTEMS (WINNER), con el fin de revisar la homologación de Eventos que puedan afectar la Liquidación.		
	Riesgo: Liquidación sugerida no refleja la realidad operativa de las MET. Actividad: Estudiar el método de liquidación del rollover.	30-dic-18	Cumplida	100%	Se realizó el estudio de eventos significativos que afectan la liquidación sugerida y se generó estadística para el primer trimestre.		
	Riesgo: Imputación incorrecta del recaudo Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a	0%	De acuerdo a la medición del indicador: "Niveles de inconsistencia en la imputación del recaudo", No se presentaron inconsistencias en la imputación de recaudo		
	Riesgo: Campañas de contactabilidad no exitosas. Actividad: Realizar 2 campañas de actualización de información de operadores, una en Abril y otra en Octubre.	31-oct-18	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en la realización de una de la campañas de actualización de información de operadores programada para el mes de Abril.		
SERVICIO AL CLIENTE	Riesgo: Notificación y/o publicación indebida o con errores. Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a	0%	De acuerdo a la medición del indicador: "Nivel de información empuja a los usuarios", No se presentaron quejas ni actuaciones disciplinarias por inconformidades por la información prestada en relacionamiento comercial.		
	Riesgo: Baja satisfacción del cliente Actividad: De acuerdo a la metodología usada en la entidad los riesgos cuya valoración se ubique en Baja no se definen actividades de tratamiento.	-	n/a	0%	Aun no se ha realizado encuesta de satisfacción del cliente para la vigencia 2018.		
Componente	Nombre trámite	Descripción de la mejora a realizar al trámite	Fecha	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones	
ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Autorización de juegos promocionales	Facilidad al ciudadano para agilizar el trámite ante la entidad y mejorar en el seguimiento y trazabilidad del proceso de autorización de los juegos promocionales	1-abr-18	Planeación Oficina TIC Oficina Jurídica	Cumplida	100%	Funcionalidad Disponible para radicación y seguimiento de Juegos Promocionales a través del Portal del Operador. Puesta en producción 05.03.2018
RENDICIÓN DE CUENTAS	Participar en dos (2) eventos del sector de juegos de suerte y azar que promuevan la socialización de buenas prácticas.		31-dic-18	Comunicaciones	Cumplida	100%	Se realizó la Cumbre Iberoamericana del Juego los días 8 y 9 de mayo de 2018 en la ciudad de Medellín. Y el Betting Sports Marketing Conference Colombia 6, 7 y 8 de mayo de 2018 en el Estado Nemesis Camacho el Camp de Bogotá.
	Realizar un (1) evento presencial de Rendición de Cuentas		31-ago-18	Comunicaciones	En plazo	0%	A la fecha de corte no se ha realizado la actividad de rendición de cuentas.

SEGUIMIENTO I - OCI

Proceso	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Articular e implementar el programa Nacional de Servicio al Ciudadano que ofrece el DNP	31-jul-18	Vicepresidencia de Desarrollo Comercio	En plazo	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en la realización de las actividades.
	Realizar y publicar en sitio WEB carta de trato digno al usuario, en la que indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos	30-abr-18	Vicepresidencia de Desarrollo Comercio	Incumplida	70%	Se construyó el documento borrador sobre la carta de trato digno al usuario, la cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial para su correspondiente publicación en la página Web de la entidad.
	Revisar y actualizar, documento GRUPOS DE INTERES COLJUEGOS, teniendo en cuenta los criterios señalados en el MIPG	30-abr-18	Vicepresidencia de Desarrollo Comercio	Incumplida	0%	A la fecha de corte no se evidencia avance en la realización de las actividades.
	Requerir en máximo 15 días al operador por solicitudes incompletas de juegos localizados	31-dic-18	Oficina Jurídica	En plazo	33%	Para el primer trimestre se requirió a los operadores de juegos localizados en un tiempo promedio de 10 días hábiles
	Requerir en máximo 10 días al operador por solicitudes incompletas de juegos promocionales	31-dic-18	Oficina Jurídica	En plazo	33%	Para el primer trimestre se requirió a los operadores de juegos promocionales en un tiempo promedio de 5 días hábiles
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Identificación de datos estratégicos y publicación de un set de datos abiertos de acuerdo con lineamientos de MinTic	31-dic-18	Oficina TIC	En plazo	28%	Se evidenció avance en la identificación de datos estratégicos y la preparación de un set de datos abiertos para su respectiva publicación, enmarcado dentro del cumplimiento de la política de Gobierno Digital.

Elaboró:

Jessica Natalia Churruarín Melo

Revisó:

Jairo Celis Pardo

