

Sistema Integrado de Gestión - SIG

| Entidad | Coljuegos |
Inspección No. | 1707032401 |
Fecha de elaboración | Fecha de formalización | 6 de febrero de 2018 |
Fecha de corte | 30/09/2018 |

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo I.Fallas en la integridad de la información del sistema de conexión en línea SCLM, incumpliendo uno de los pilares fundamentales de la seguridad de la información, comprometiendo el cumplimiento de su planeación

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

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Alteración de la información reportadas por las MET'S, base para la liquidación de los derechos de explotación y gastos de administración

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	Cantidad	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	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC Descripción - evidencias	% Avance
1	Solicitar usuarios y claves de acceso al SCO de los contratos con MET.	Mejora	Contar con el acceso a la información reportada por las MET en los SCO en tiempo real, bien sea en poder del operador o en poder del proveedor de software que transmite información de las MET.	100% de solicitudes realizadas de usuarios y claves del SCO que	325 Solicitudes de usuarios y claves		30/04/2018	Gerencia Seguimier Contractual	ito Profesional Especializado II Gerencia Seguimiento Contractual-		Cumplida Se evidencia Modelo del oficio con el que se realizó la solicitud de usuarios y claves de acceso al SCO de los contadores con MET y el listado de radicados mediante los que se realizaron las solicitudes de usuarios y claves.	
2	Levantar el 84% del inventario de las MET autorizadas por Coljuegos.		Identificar cada una de las MET autorizadas y las características de protocolo de comunicación.	84% de las MET autorizadas a 15 de enero de 2018	inventario de MET	5/02/2018	31/12/2018	Gerencia Seguimier Contractual	nto Gerente Seguimiento Contractual- Gerencia Seguimiento Contractual -		Cumplida Se evidencia el soporte del inventario de 73.125 MET de 81.409 que componen el parque de maquinas con corte al 31 de agosto de 2018	
3	Levantar el 16 % del inventario de las MET autorizadas por Coljuegos a 15 de enero de 2018.	. 1	Identificar cada una de las MET autorizadas y las características de protocolo de comunicación.	16% de las MET autorizadas	Inventario de MET	1/01/2019	31/12/2019	Gerencia Seguimier Contractual	nto Gerente Seguimiento Contractual- Gerencia Seguimiento Contractual -		En plazo	0%
4	Crear y actualizar los procedimientos e instructivos de las áreas involucradas en el SCLM.		Establecer actividades, responsables y productos para evitar discrecionalidad en la realización de aquellas acciones relacionadas con conexión en linea.	1 manual y 3 instructivos	Manuales de conexión en línea, instructivo proceso de liquidación aspectos técnicos, instructivo seguimiento integral (actualización).		31/05/2018	Vicepresidencia Operaciones.	Operaciones- Vicepresidente	de Tecnología - Jefe de Oficina	Cumplida Se evidencia la creación el manual de conexión en linea, y el instructivo de liquidación sugerida y se actualizo el instructivo de seguimiento integral.	100%
5	Realizar mesas de trabajo con los operadores de software para evaluar la homologación de los eventos significativos que están siendo transmitidos		Mejorar la información de eventos significativos reportados por las máquinas tragamonedas generando mayor exactitud en la liquidación de los derechos de explotación.	2 mesas de trabajo con dos fabricantes de sofware.	2 Actas de renunión	15/02/2018	2/05/2018	Vicepresidencia Desarrollo Organizacional.	de Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional.	Oficina de Tecnología. Sergio Soler.	Cumplida Se evidencia que se llevaron a cabo mesas de trabajo con QSTAR y GEM SOLUTION.	100%
6	Desarrollar en el portal del operador una funcionalidad que permita consultar el total del inventario con su respectiva NUC.		Permitir que el operador tenga conocimiento del total del inventario autorizado dentro de su contrato.	1 funcionalidad	Acta de prueba de la funcionalidad.	15/02/2018	2/04/2018	Vicepresidencia Desarrollo Organizacional.		Oficina de Tecnología. Sergio Soler.	Cumplida Se evidencia Acta de Reunion No. 1 del 02,04,2018 mediante la cual se realizó la prueba del aplicativo de consulta del inventario de los operadores mediante el portal web de Coljuegos, el cual permite realizar al operador la consulta de su inventario total o por establecimiento.	100%

	Página 1 di										
	EL F	ORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO E	S UNA COPIA NO CONTROLADA								
Código	PM01-AGR-PR02-FT12	Versión:	1	Fecha de emisión:	1/07/2016						
part carry carry as			CMP	ZATEMINISTERIO	-						



Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad Inspección No. Fecha de elaboración Fecha de formalización: Fecha de corte Coljuegos 1707032401 21 de diciembre de 2017 6 de febrero de 2018 30/09/2018

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo II. Fallas en el control del importe de los contratos de concesión y de la liquidación sugerida evidenciado en la información de los estados financieros, los registros contables, la ausencia de Logs de auditoria, la generación de estados de cuenta, el cálculo de la liquidación sugerida y en las actividades de seguimiento contractual.

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

ID del Riesgo de Corrupción: RFC 1. Alteración de la información reportadas por las MET'S, base para la liquidación de los derechos de explotación y gastos de administración

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

ш	4.2 Tipo de acción 4.1 Acciones 4.2 Tipo de acción Cantidad Producto 4.5 Fecha inicio meta 4.6 Fecha fin meta 4.7 Área responsable de la acción - Nombre del funcionario	4.9 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC												
#			acción					4.5 Objetivo	Cantidad	Producto	inicio meta	meta	4.7 Area responsable	participantes	Descripción - evidencias
1	Activar los logs de auditoria a todas las operaciones contables en sicol y la herramienta de auditoria.		Controlar las operaciones contables que permita tener la trazabilidad de la operación contable.	1	Acta de liberación de activación de logs en el sistema SIICOL		2/04/2018	Oficina Tecnología de la información	información- Sergio Soler Gerencia Financiera - Milton Gallo - Contador		100%				



Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad Inspección No. Fecha de elaboración Fecha de formalización: Fecha de corte

Coljuegos 1707032401

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo II. Fallas en el control del importe de los contratos de concesión y de la liquidación sugerida evidenciado en la información de los estados financieros, los registros contables, la ausencia de Logs de auditoria, la generación de estados de cuenta, el cálculo de la liquidación sugerida y en las actividades de seguimiento contractual.

PM01-AGR-PR02-FT12

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

ID del Riesgo de Corrupción: RFC 1. Alteración de la información reportadas por las MET'S, base para la liquidación de los derechos de explotación y gastos de administración

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

Ш,	4 1 Acciones	4.2 Tipo de	4.2 Objetive	4.3 Objetivo		4.5 Fecha	4.6 Fecha fin	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del	4.9 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC	
#	4.1 Acciones	acción 4.3 Objetivo		Cantidad Producto		inicio meta	meta	4.7 Area responsable	funcionario	participantes	Descripción - evidencias	% Avance
	Crear reporte en SIICOL de la liquidación detallada.		Contar con un soporte del detalle de la liquidación.	1	Reporte	12/02/2018	30/04/2018	Gerencia Financiera.	Gerencia Financiera -	Gerencia Seguimiento Contractual - Gerente - Diana Carolina Naranjo, Gerencia Financiera - Gerente - Diana Blanco (E) Gerencia Financiera - y Oficina de Tecnología - Jefe de Oficina - Sergio Soler.	Se evidencia la creación del reporte Liquidación Mensual le cual se encuentra en operación por la siguiente opción: RYT - Liquidación Mensual - Reportes - Liquidación Mensual - Reportes - Liquidación Mensual - Reporte - Liquidación Mensual - Rieporte trae los siguientes campos: CONTRATO CUOTA ESTABLECIMIENTO DE PARTAMENTO MUNICIPIO TIPO ELEMENTO DE JUEGO TIPO DE APUESTA SERIAL MARCA NUO FECHA RÍN LIQUIDACIÓN FECHA RÍN LIQUIDACIÓN FECHA RÍN LIQUIDACIÓN TECHA RÍN LIQUIDACIÓN TARIFA FIJA DÍA VENTAS NETAS LIQUIDACIÓN TARIFA FIJA DÍA VENTAS NETAS LIQUIDACIÓN TARIFA FIJA LOUIDACIÓN POR VENTAS VALOR DERECHOS EXPLOTACIÓN VALOR GASTOS ADMINISTRACIÓN	
3	Crear un reporte de conciliación entre la liquidación sugerida y el registro contable	Mejora	Garantizar que exista una conciliación entre la liquidación sugerida y los registros contables de la liquidación.	1	Reporte	12/02/2018	30/07/2018 Solicitud de prórroga para el 30/08/2018	Gerencia Financiera.	Gerencia Financiera -		Cumplida Se evidencia reporte de conciliación entre la liquidación sugerida y el registro contable	100%
4	Crear un instructivo para la actualizacion del valor estimado del contrato	Mejora	Establecer actividades, responsables y productos para la actualizacion del valor estimado del contrato	1	Instructivo	12/02/2018	30/07/2018 Solicitud de prórroga para el 30/08/2018	Gerencia Financiera.	Gerencia Financiera - Gerente -		Cumplida Se evidencia la creación del instructivo para la actualizacion del valor estimado del contrato Página 1 de 1	100%

Página 1 de 1 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA Versión:

Calle 93B No. 16-47 - 5to piso PBX +57 1 3907000

Código

Bogotá - Colombia www.itrc.gov.co (MINHACIENDA



Fecha de emisión:





Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad Inspección No. Fecha de elaboración Fecha de formalización: Fecha de corte Coljuegos 1707032401 21 de diciembre de 2017 6 de febrero de 2018 30/09/2018

1	Identificación	del	Riesan	aue	Se	mitia

ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo III. Seguimiento inefectivo por parte de Coljuegos al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1400 del 25 de julio de 2014 y sus modificaciones, especificamente

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

ID del Riesgo de Corrupción: RFC 1. Alteración de la información reportadas por las MET'S, base para la liquidación de los derechos de explotación y gastos de administración

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

4. Descripcion del Pian de prevencion de Irau	se y corrupoion						
# 4.1 Acciones 4.2 T			1.5 Fecha 4.6 Fecha fin	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del	4.9 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPFC
Incluir dentro de los criterios de Mejora selección de establecimientos para visitas en campo, las siguientes variables: indicador, conexión; indicador de transmisión; indicador de ventas; indicador, de consistencia de la información.	Establecer criterios de 1 matriz selección de establecimientos establec	antidad Producto imatriz de visitas a cimientos de donde se incluyan mercio. las variables propuestas.	icio meta meta (28/03/2018 (28/03)) (28/03/2018 (28/03) (28/03) (28/03) (28/03) (28/03) (28/03) (28/03) (28/03) (2	Gerencia Seguimiento Contractual			Descripción - evidencias Cumplida Se evidencia matriz de selección de establecimientos en la cual se incluyó como criterio de selección el análisis de ventas de las met cuyo monto superara los promedios identificados por municipio.
2 Revisión de contratos correctivos seleccionados sobre muestras estadisticamente representativas de MET, teniendo como base la información del SCLM, la información de SCCM, su su visitas efectuadas en campo.	calidad de la información que de la apli fue transmitida a través del herramienta SCLM. Distribución	a estadística de n normal o contratos y elementos	31/07/2018	Contractual	Profesional Especializado II- Gerencia Seguimiento Contractual	Oficina de Tecnología de Información - Sergio Soler.	Cumplida Se evidencia informe con el resultado de la aplicación de la herramienta estadística de Distribución normal o Gaussiana teniendo como base las ventas del año 2017. Dicho análisis estableció que las ventas promedo mes no superan el vialor de \$101.547.627; de acuerdo a lo anterior, las máquinas que generen valores superiores a \$100.000.000 y en conocodancia con la liquidación sugerida que realiza la Gerencia Financiera, se está haciendo seguimiento a dichas máquinas.
Actualizar el instructivo de seguimiento integral en lo relacionado en el SCLM. Implementar en las actas de Mejora visitas a establecimientos, una verificación de los contadores de las máquinas, el que registra en el software del establecimiento el el software que establecimiento.	responsables y productos para instructivo o	de seguimiento actualizado de seguimiento contractual. ficación en el formato de acta 12/C	02/2018 31/05/2018 02/2018 28/03/2018	Gerencia Seguimiento	Contractual - Gerente - Gerencia Seguimiento Contractual - Gerente -	Se evidencia acta de visitas modificada en la cual se incluyó la verficación de los	Cumpilda Se evidencia la actualización del instructivo de seguimiento integral Cumpilda Se evidencia acta de visitas modificada en la cual se incluyó la
sonware dei establecimiento, el incluido en el SCO y el reportado dentro de F18.	al respecto. correctivas	EL FORMATO IMF	PRESO DE ESTE DOCI	UMENTO ES UNA COPIA NO		contactores dei sonware y de la maquina para posteriormente compararlos con el registrado en el SCLM.	Se evidencia acta de vistas modificada en la cual se incluyó la verificación de los contadores del software y de la máquina para posteriormente compararios con el registrado en el SCLM. Página 1 de 1
Coulgo	PIVIU 1-AGR-PR02-F 112	Versión:		1	recha de emisión:	1/0//2016	