

Sistema Integrado de Gestión - SIG

ITR6 Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Entidad

Coljuegos EICE

6/07/2017

30/09/2018

Inspección No.

Fecha de elaboración

Informe de Verificación de la Inspección Implementación SIICOL Procesos de Liquidación, Declaración y Recaudo 107070003-34 23/06/2017

Fecha de formalización Fecha de corte

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 - Sergio Soler Contador / Gerente Financiera - Milton Gallo / Angela Castillo	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 dia a partir de enero de 2017. *Se rechaza el reporte por caidas 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 - Diana Espinosa - Milton Gallo / Angela Castillo	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnologia de la Información Contador Gerencia Financiera	31 Oct 2017: Se realizo una revisión aleatoria de las NUC corespondientes a varios meses con el proposito de identificar las causas de las venta negativas, lo que genero que se estableciera una validacion en contador de premios. El 29 Nov se solicito porroga para el 3112.2017, la cual fue aprobada por la ITRC mediante radicado 20172300383332. 12.12.2018 Se Adjunta el formato de cambios en Producción firmado y escanado como soporte de la validacion realizada para las Met negativas.	100%
3	Entregar mensualmente el reporte contable que refleja las diferencias entre Liquidación 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 - Milton Gallo / Angela Castillo	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 liquidación sugerida de los meses de Diciembre 2016, Enero, Febrero, Marzo, abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017.	100%
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 generación de recibos de pago por valores inferiores a la tarifa fija mensual por concesionario	100%

;		44.4	4.2 Tipo de acción	4.3 Objetivo	4434	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	
	*	4.1 Acciones			4.4 Meta							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 JULIO 2018	Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera - Milton Gallo / Angela Castillo	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnologia de la Información Contador Gerencia Financiera Gerencia de Seguimiento Contractual Oficina Jurídica	Se solicitó mediante memorando 20177100112043 del 4 de octubre de 2017 aplaramiento 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 TIRC aprobo la prorroga de la actividad bajo radicado 20174300326662. El 27 de abril mediante correo electronico enviado por la Vicepresidente de Desarrollo Organizacional se solicito porroga para esta actividad, la cua flue aprobada por la TIRC mediante radicado 20182300163022 del 08.05.2018. Se entrego Revisión de información contratos vigentes y terminados y se completó actividad con la liberación de la funcionalidad y componentes tecnologicos. Se reporta acta de liberación "Estado de Cuento",	100%
	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: 31 AGOSTO 2018	Oficina de Tecnologia de la Información - Gerencia Financiera	Contador / Gerente Financiera - Milton Gallo / Angela Castillo Jefe Oficina de Tecnología de la Información - Sergio Soler	Oficina de Tecnologia de la Información - Contador Gerencia Financiera	Se solicitó bajo radicado 20172100150793 del 29.11.2017 aplazamiento de esta actividad amparados en ¹¹ a reprogramacion se requiere teniendo en cuenta la priorizacion de desarrollos tecnologicos y en trabajo que se sigue adelantando de levantamiento de informacion con las diferentes areas para la construcción de la especificación* se propone nueva fecha el 30 de Abril de 2018, la TRC aprobo la prorroga mediante radicado 20172300383332. El 15 de mayo de 2018 Mediante correo electronico enviado por la Vicepresidente de Desarrollo Organizacional se solicito prorroga a esta actividad, la cual fue aprobada por la ITRC mediante radicado del 20183300187612 del 22.05.2018. Se reporta acta de liberación "Modificación Miquidación sugerida por ventos NUC a NUC", Formato control de cambios módulo Control liquidación y ago, e Informe de Evolución del proceso de mejora.	100%
		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 - Milton Gallo / Angela Castillo	Contador Gerente Financiera	El 21.12.2017 se cargo en isolucion la politica de Ingresos. El 29 de Diciembre de 2017 se remitió bajo radicado No 20172100917471 la política de ingresos para consideracion por parte de la Contaduria General de la Nacion	100%

Página 1 de 1

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





Sistema Integrado de Gestión - SIG

ITR(

Entidad Inspección No.

Fecha de elaboración Fecha de formalización Fecha de corte

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

Coljuegos BICE informe de Verificación de la Inspección Implementación SICOL Procesos de Liquidación, Declaración y Recusulo 1070/0003-34 (23/06/2017) 30/09/2018

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	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	
						meta	meta		funcionario	participantes	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	Documento de especificación revisado y actualizados. Informe de revisión de los ajustes realizados. Informe de revisión realizado por un tercero	100%
2	Asegurar is exactitud y razonabiliad de las inquidaciones sugeridas que se generan autonaticamente en el sistema SICOL con la documentación y adopción de un instruction de inquidactión y un instruccino de de fermadactión y aprobactión.	De Mejora	Asegurar la razonabilidad de la la liquidación sugerida con base en la información vigente en el sistema SICOL y el protocolo vigente.	ı	Instructivo de Uquidación Instructivo de validación revisión y aprobación de las liquidaciones sugeridas automáticas que genera el sistema SICOI.	1/07/2017	15/09/2017 NUEVA FECHA : 30/11/2017	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Profesional Especializado 1 VOO Contador / Gerente Financiera -	Profesional Especializado 1 VDO Oficina de Tecnologia de la Información Contrador Gerenda Francièra	Esta actividad se encuentra en estado incumplida. Sin embargo, la Oficina de TCS bajo redicado por la complemento de cido activa de TCS bajo redicado por la complemento de cido actividad. La TIC bajo redicado 2012/400005692 austros la porroga solicitada al 30 de Noviembre de 2017 para de Complemento de cido actividad. Con apoyo de CAP se ha bigrado la construcción de la complemento de cido actividad. Con apoyo de CAP se ha bigrado la construcción de Discembre bajo paracidado 2012/2010/301/301 de la complemento de cido actividad. Se solicitado una muera personga para el 31 de Discembre bajo paracidado 2012/2010/301/301 de la Institucto los quidados siguentes describados siguentes de musal Conesión en linea. Para el conte 3112/2017 se reporto instructivo logidados siguentes describados siguentes descr	100%
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 cuotá del operador y le registro contable.	1/04/2017	31/08/2017	Oficina de Tecnología	Jefe Oficina de Tecnología de la Información -	Profesional Especializado 1 VDO Gerencia Financiera Oficina de Tecnologia de la Información	Se implementó una tabla en SICOL liamada si liquidación mes, con donde se registra y se guarda la información desilada de la liquidación mensual que se resilan a las operados de jungos la mensual que se resilan a las operados de jungos la mensual que se resilan a las operados de jungos la mensual que se response de procesa de logical pala desdes que termina el proseso de logical pala desdes que termina el serios de la liquidación del mes de abril de 2017.	100%
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 permitar 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.	1/01/1900	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 Tecnología de la Información / Gerencia Financiera	Profesional Especializado 1 VDO Contador / Gerente Financiera -	Profesional Especializado 1 VDO Gerencia Financiera Oficina de Tecnología de la Información	Se solicito porronga balo memorando 2017/2005/2019 para el 3 16 ferior nel de OLIL, y mediante radicado 2017/20083332 la TIRC aprobó porronga. 15.01.2018: Se evidencia el tazá de liberacion de la funcionalidade en donde se informa el proceso de cargue de los registros al destale elemento por elemento de cada liquidación asperida correspondiente a los años 2016 (finero a Diciembre) y 2017 (finero a Marzo).	100%
5	Ajustar las funcionalidade de SICOL que generan incosistencias en el inventario y contratos y los reportes de liquidación para consultar y verificar los calculos actuales y passados.	Correctiva	Asegurar la razonabilidad de la liquidadión 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 Contractuul (Cadacidad de contrato) * Contrato Nievo (Adiciones), Novedades al inventario (Adiciones), Senembason y Remembason y Remonación de contrato (Adiciones). Se adjuntan formatos de control de ambios, donde se puede evidenciar los cambios realizados a las funcionalidades anterior mendionadas	100%
6	Realizar un plan de trabajo entre la Oficina unidica, la Gerencia Financiera, la Oficina de Tendolay y la Vicepresidencia de Operaciones con las generiosa competentes, par resirsa, allimentar y competentes par resirsa, allimentar y competentar la información de los contratos vigentes y terminados en el SECOL.	De Mejora	Mejorar la confubilidad de la información de contratos en el sistema SICOL y establecería 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 Gerencia Finaciera, Gerinecia Gerencia Finaciera, Gerinecia Administrativa y la Oficina de Tecnologia de la Información	Vicepresidente de Operaciones / Jefe Oficina Juridica / Gerente Seguimiento Contractual / Gerente Financiera Gerente Administrativa / Jefe OTI	Vicepresidente de Operaciones / Jele Oficina Juridica / Gerente Seguimiento Contractual / Gerente Financiera / Gerente Administrativa / Jefe OTI	Se evidencia el cargue de actas de prueba y liberación de la migración de información (informes de supervisión del proceso sancionatorio e incumplimiento, hideración historica del proceso de saccionatorio, información historica proceso digulación contratorio, información historica proceso individuación contratorio, información historica a Poliza, garantias, Ottoriese, información historica a Poliza, garantias, Ottoriese, información historica a Poliza, garantias, Ottoriese, información historica delinical, garantias, ottoriese, información historica delinica, garantias, ottoriese, información historica delinica, garantias, ottoriese, información historica delinica, garantias, como considerado del proceso.	100%

Página 1 de :

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

PM01-AGR-PR03-FT03

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





18/02/2016