

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
15/01/2019
31/12/2018

1. MATRIZ DE RIESGOS

SEGUIMIENTO III - OFICINA DE CONTROL INTERNO					
PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Solicitar a la Oficina de tecnología la puesta en operación de las funcionalidades desarrolladas	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.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Utilizar las funcionalidades colocadas en operación asociadas al proceso de cobro.	28-sep-18	Cumplida	100%	Se evidenció el uso de las funcionalidades asociadas al proceso de Cobro, con soportes de proyección actuaciones administrativas no expedidas, Recibo de pago actos administrativos por deudor y el estado de cuenta detallado.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Parametrizar comprobantes contables	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia la definición de conceptos de cobro para la parametrización de los comprobantes contables, dinámica contable utilizada para la parametrización de los conceptos, y la parametrización del comprobante contable que registra las operaciones de los títulos ejecutoriados y no ejecutoriados.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Revisar e identificar falencias tecnológicas	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia la relación de incidencias identificadas y revisadas por los macroprocesos que intervienen en el proceso, Gerencia Financiera, Control a las operaciones ilegales, Seguimiento contractual y Cobro Coactivo.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Reportar inconsistencias del software a la OTI	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia los reportes que presentaron cada una de los macroprocesos que intervienen en el proceso, relacionando las inconsistencias y/o errores a errores presentados en la funcionalidad.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Ajustar las inconsistencias de la funcionalidad	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia el reporte generado por al Oficina de TICs que relaciona todos las incidencias generadas para la funcionalidad y su correspondiente solución.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Realizar pruebas de verificación de los ajustes a las inconsistencias a la funcionalidad en ambiente de preproducción.	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia el informe de las pruebas realizadas a las falencias e inconsistencia encontradas en el proceso de cargue de actuaciones administrativas.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Cargar 200 actos administrativos en SIIICOL.	31-dic-18	Cumplida	100%	Se cargaron 252 actos administrativos como se evidencia en el reporte generado desde SIIICOL.

SEGUIMIENTO III - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Identificar control de cambios para mejoras a la funcionalidad.	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia la relación de las incidencias reportadas y la solución entregada por la Oficina de TICs.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Requerir reporte para la generación de las actuaciones administrativas registradas.	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia el registro y solución de las incidencias SR10203 y SR10204 para requerir reportes para la generación de actuaciones administrativas registradas a la fecha.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Generar reporte de las actuaciones administrativas registradas.	31-dic-18	Cumplida	100%	Desde la Oficina de TICs se generó el reporte de las actuaciones administrativas.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Requerimiento de conciliación saldos entre la funcionalidad y los saldos de contabilidad.	31-dic-18	Cumplida	100%	Mediante solicitud de requerimientos funcionales al software se solicitó la automatización del proceso de las áreas generadoras de actuaciones administrativas vs la información requerida en los estados financieros para la conciliación de saldos entre la funcionalidad y los saldos de contabilidad, incidencia relacionada SR 10254 del 27.12.2018.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Verificar e ingresar a cobro las actuaciones administrativas	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia reporte de validación de los títulos en proceso de cargue.
	Riesgo: Cálculo y registro contable errados de la liquidación de intereses de actuaciones administrativas Actividad: Realizar seguimiento de la ejecución de las actividades, así como mitigar la materialización del riesgo.	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia actas de seguimiento actuaciones administrativas de fechas 14.09.2016, 21.09.2016, 16.11.2016 y 22.11.2016.
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Riesgo: Contratos suscritos sin el lleno de los requisitos legales. 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		De acuerdo a la medición del indicador: "Contratos administrativos celebrados sin el lleno de los requisitos legales", para el cuarto trimestre del año 2018 todos los contratos administrativos cumplieron con todos los requisitos legales como se evidencia en la plataforma del SECOP II.
	Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. Actividad: Publicar todos los documentos de cada etapa del proceso contratación administrativa.	31-dic-18	Cumplida	100%	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.
	Riesgo: Favorecer a terceros en la contratación de bienes o servicios. Actividad: Publicar todos los proceso de contratación en el portal del SECOP II de Colombia	3-may-18	Cumplida	100%	Esta actividad se encuentra en ajuste teniendo en cuenta que representa la misma acción preventiva antes relacionada.

SEGUIMIENTO III - OFICINA DE CONTROL INTERNO					
PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Riesgo: Pérdida de activos fijos internos de COLJUEGOS 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		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 cuarto trimestre de 2018 no se generaron pérdidas de bienes en la entidad.
CONTROL DE OPERACIONES ILEGALES	Riesgo: Fracaso de las acciones de control contra las operaciones ilegales Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales al grupo de acción de control	31-dic-18	Cumplida	100%	Durante el cuarto trimestre se han realizado reuniones con el grupo de campo sobre temas como la ejecución de las acciones de control, retroalimentación de los operativos realizados con el fin de identificar posibles falencias, acciones de mejora y demás.
	Riesgo: Pérdida de elementos de juego decomisados en operaciones de control a la ilegalidad Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales al grupo de acción de control en el manejo de	31-dic-18	Cumplida	100%	Durante el cuarto trimestre se realizó capacitación al grupo de acciones de control en el tema de actividades definidas en los instructivos para la correcta destrucción de EJSA.
	Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios Actividad: Realizar capacitaciones trimestrales a los funcionarios que sustentan los procesos.	31-dic-18	Cumplida	100%	Durante el cuarto trimestre se realizó capacitación al grupo de sustentación en el que se define los lineamientos de sustentación de los procesos que adelanta la Gerencia, el tratamiento de las prioridades y las metas establecidas por etapas procesales.
	Riesgo: Caducidad de los procesos sancionatorios Actividad: Realizar reportes mensuales por vía electrónica de los casos prioridad.	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidencia el envío por correo electrónico del reporte de casos a priorizar para los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018.
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		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 agosto de 2018, el tiempo de autorización de los trámites completos de los juegos localizados fue de 13 días hábiles para un acumulado de 14 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	Cumplida	100%	Se documenta el proceso de cargue, consulta y procesamiento de la información en el sistema de vigilancia.
	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	Cumplida	100%	Se documentaron los cruces de información que contienen las bases de datos lo cual permite generar los reportes con la periodicidad requerida.

SEGUIMIENTO III - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
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	Cumplida	100%	Recursos humanos verificó el cumplimiento de los requisitos requeridos para la vinculación de personal del cuarto 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	Cumplida	104%	Al término de la vigencia se han realizado por parte de la Gerencia de Cobro 415 actuaciones. Adicionalmente la Gerencia adelantó durante la vigencia 2018 3.007 recordatorios de pago.
	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Realizar 400 Investigaciones de Bienes.	31-dic-18	Cumplida	123%	Al término de la vigencia la Gerencia de Cobro adelantó 490 investigaciones.
	Riesgo: Bajo nivel de recuperación de las cuentas deudoras Actividad: Realizar 150 Autos de Embargo.	31-dic-18	Cumplida	135%	Al término de la vigencia la Gerencia de Cobro adelantó 203 autos de embargo.
	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		Se modificó la meta de acuerdo a lo aprobado por Junta Directiva, en el segundo semestre del año se realizarán las visitas, por tanto el indicador también se ajustó así: "Realizar 650 visitas de seguimiento contractual en campo a operadores localizados", a la fecha de término de la vigencia se cumplió con la meta establecida con la realización de 653 visitas 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	Cumplida	100%	Al término de la vigencia se evidencia el acta que soporta los repartos de títulos ejecutivos para los meses restantes, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018.
	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	Cumplida	100%	Al término de la vigencia se adelantaron las gestiones pertinentes para 6 procesos perfilados.
	Riesgo: Prescripción de las Acciones de Cobro Coactivo. Actividad: Gestionar 40 títulos con riesgo de prescripción en la vigencia 2018	31-dic-18	Cumplida	100%	A la fecha se realizó la gestión de 40 procesos con riesgo de prescripción en la vigencia 2018.


SEGUIMIENTO III - OFICINA DE CONTROL INTERNO					
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	Cumplida	100%	Se evidenció la realización del cuarto Informe de seguimiento al préstamo de expedientes.
	Riesgo: Deterioro o pérdida de la documentación de archivo. Actividad: Realizar 4 informes de muestras aleatorias del inventario del archivo	31-dic-18	Cumplida	100%	Se evidenció la realización del cuarto informe de muestras aleatorias al inventario documental.
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	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.
	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: QSTAR, GEM SOLUTION, COLINKTEK, FORWARD SYSTEMS (WINNER), con el fin de revisar la homologación de Eventos que puedan afectar la Liquidación.
RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Riesgo: Liquidación sugerida no refleja la realidad operativa de las MET. Actividad: Estudiar el método de liquidación del rollover. Riesgo: Imputación incorrecta del recaudo	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.
	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		De acuerdo a la medición del indicador: "Niveles de inconsistencia en la imputación del recaudo", No se presentaron inconsistencias en la imputación de recaudo.
SERVICIO AL CLIENTE	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	Cumplida	100%	Se realizó campaña en el mes de Junio sobre "Actualización de datos del operador en el Portal,
	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		De acuerdo a la medición del indicador: "Nivel de información errónea 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		De acuerdo a la medición del indicador: "Mejora 5% en la calificación de la encuesta de satisfacción de clientes, que para 2016 se calculó en 3.59", Durante el cuarto trimestre se realizó la encuesta de satisfacción teniendo como resultado 3.61 superando la medición anterior pero incumpliendo la meta definida en el indicador. El riesgo se materializó.

SEGUIMIENTO III - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		FECHA		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE	NOMBRE TRÁMITE	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES	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
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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 los días 6, 7 y 8 de mayo de 2018 en el Estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá.
	Realizar un (1) evento presencial de Rendición de Cuentas		31-dic-18	Comunicaciones	Cumplida	100%	En miércoles 12 de Diciembre de 2018 se realizó la Rendición de Cuentas desde las 8:00am hasta las 12:00p.m en el Auditorio del 2do Piso de las Oficinas de Coljuegos - Cra 11 # 93A - 85. Así mismo en el link http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub se encuentran las memorias y el informe de la Rendición de Cuentas 2018.
	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad, evaluación de resultados de la ejecución del Plan de Participación, y la implementación de la figura del Defensor del Ciudadano para Coljuegos.		31-dic-18	Comunicaciones	Incumplida	66%	Se elaboró un documento denominado Plan de Participación Ciudadana en el cual se detallan los mecanismos de participación ciudadana, escenarios de participación y estrategia de participación ciudadana en la gestión de Coljuegos para la vigencia 2018, la cual se enfoca en tres aspectos: Pactos por la Legalidad, encuesta previa de Rendición de Cuentas y Ferias Nacionales de servicio al ciudadano. Al cierre de la vigencia se cumplió con la realización de 5 Pactos por la Legalidad en Huila: 31 de enero - Tolima: 9 de marzo - Sucre: 20 de abril - Cali: 27 de junio y Cauca: 30 de agosto, y se participó en las Ferias del Servicio al Ciudadano del DNP durante el 2018: - 17 de marzo: Manuare - Guajira - 21 de abril: Necoclí - Antioquia - 28 de julio: San Vicente del Caguan. No se evidenció la implementación de la figura del Defensor del Ciudadano, sin embargo, se generaron herramientas para prestar un servicio de atención al ciudadano más ágil y con comunicación bidireccional con el público. Se crearon en la página web de Coljuegos www.coljuegos.gov.co : - Chat interactivo: Atendido por el equipo de Relacionamento Comercial - Sección de preguntas y solicitudes anónimas: El cual facilita la denuncia de juegos ilegales protegiendo la identidad. Adicionalmente, se destaca la labor que se ha realizado a través de las redes sociales en Facebook y Twitter donde el público en general ha encontrado ideal este espacio abierto a comentarios, sugerencias, quejas, solicitudes (Aclarando que no es un canal de PQRD); este canal es atendido por el equipo de comunicaciones, quien remite dichas solicitudes específicas al equipo de Relacionamento Comercial quien si cuenta con la competencia para darle el respectivo trámite.
	Construir la estrategia de rendición de cuentas que contemple: a) Estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. b) Validar con los grupos de interés definidos la estrategia de rendición de cuentas. c) Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. d) Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadanía y grupos de valor en la consulta realizada.		31-dic-18	Comunicaciones	Cumplida	100%	A través de la intranet y la página web de la entidad se realizó una encuesta entre el 31 de mayo al 08 de junio, para conocer que aspectos desearían conocer las partes interesadas sobre Coljuegos y ser incorporados dentro del ejercicio de rendición de cuentas a realizarse en la vigencia 2018. Los resultados obtenidos en la encuesta fueron el insumo para la construcción de la estrategia para el desarrollo de la rendición de cuentas. La presentación, el video Streaming y el informe final con los resultados de la rendición de cuentas se encuentran publicados en la página Web institucional http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub

SEGUIMIENTO III - OFICINA DE CONTROL INTERNO

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 Comercial	Cumplida	100%	Se Articuló e Implementó el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en Coljuegos, en sus tres ejes de acción. - Coordinación Interinstitucional - Implementación de herramientas - Despliegue Institucional y Territorial
	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 Comercial	Cumplida	100%	Se realizó la aprobación por parte de la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial y se publicó en la página Web de la entidad. http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/transparencia_e_la_informacion_pub
	Revisar y actualizar, documento GRUPOS DE INTERES COLJUEGOS, teniendo en cuenta los criterios señalados en el MIPG	30-abr-18	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial	Cumplida	100%	Se realizó la actualización del documento de Grupos de Interés y se realizó la publicación en la página Web de la entidad. http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/transparencia_e_la_informacion_pub
	Requerir en máximo 15 días al operador por solicitudes incompletas de juegos localizados	31-dic-18	Oficina Jurídica	Cumplida	100%	En el mes de septiembre de 2018, se requirió a los operadores de juegos localizados en un tiempo promedio de 6 días hábiles, en los meses de octubre y noviembre se requirió a los operadores de juegos localizados en un tiempo promedio de 6 días hábiles y en el mes de diciembre se requirió a los operadores de juegos localizados en un tiempo promedio de 5 días hábiles. Para un acumulado del año 2018 de 8 días hábiles.
	Requerir en máximo 10 días al operador por solicitudes incompletas de juegos promocionales	31-dic-18	Oficina Jurídica	Cumplida	100%	En el mes de septiembre se requirió en un tiempo promedio a los operadores de juegos promocionales de 3 días hábiles, En el mes de octubre y noviembre se requirió en un tiempo promedio a los operadores de juegos promocionales de 4 días hábiles y en el mes de diciembre se requirió en un tiempo promedio a los operadores de juegos promocionales de 5 días hábiles. Para un acumulado al cierre de 2018 de 4 días hábiles.
	Ajustar el procedimiento que incluye la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, incluir actividades del proceso participativo en el que se invita a ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos. Además de Organizaciones especializadas del tercer sector.	31-dic-18	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida	100%	Se realizó el ajuste al procedimiento "ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE RIESGO GPR-MA-03 V7 " y este fue aprobado en el sistema Integrado de Gestión de la Entidad - ISOLUCION- el día 10.01.2019.
	En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo incluir temas relacionados con Servicio al Ciudadano: - Revisar la posibilidad de dar trámite a las peticiones anónimas, atender en horarios adicionales y la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles.	31-dic-18	Gerencia de Relacionamento Comercial	Cumplida	100%	En la página web institucional en la sección ATENCIÓN AL CIUDADANO- CANALES DE ATENCIÓN - se ajustaron los canales dispuestos por la entidad para atender los requerimientos, se incluyó la opción "Agende su cita con Coljuegos" y también se habilitó la opción "Respuesta a peticiones - sin contacto", sin embargo se encuentra en revisión la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles.
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	Cumplida	100%	Se completó la identificación de datos estratégicos y se publicó el set de datos en el portal www.datos.gov.co .
	Implementar plan de socialización sobre la ley de transparencia y acceso a la información, ley 1712 de 2014.	31-dic-18	Comunicaciones	Cumplida	100%	Esta actividad fue incluida en el PAAC en el cuarto trimestre del año, y se cumplieron las 4 actividades definidas en el Plan de Socialización sobre ley de Transparencia y Acceso a la Información, así: - Presentar en Comité de Gestión y Desempeño el registro de documentos que se deben publicar en transparencia con sus respectivos responsables. - Participar en dos fechas de participación ciudadana. - Difundir a través de comunicaciones todos los esfuerzos que realice la administración en materia de ley de transparencia. - Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y publicar en página web.

Elaboró:  Jessica Narváez Churque MeloRevisó:  Darío Celis Pardo

