

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad Inspección No. Fecha de elaboración

Fecha de corte

Coljuegos 1707032401 Fecha de formalización 6 de febrero de 2018

<ol> <li>Identificación del Riesgo que se mitig</li> </ol>	1	. Identificación	del	Riesgo	que	se	mitig	ja
--	---	------------------	-----	--------	-----	----	-------	----

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 estratégica 2015-2018, en su objetivo estratégico 1, "Generar más recursos para la salud de los colombianos".

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

**ITR**6

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	4.5 Fecha	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.		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	12/02/2018	30/04/2018	Gerencia Seguimiento Contractual		Gerencia de 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 poi 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 Seguirniente Contractual	o Gerente Seguimiento Contractual- Gerencia Seguimiento Contractual -	Gerencia de 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	100%
3	Levantar el 16 % del inventario de las MET autorizadas por Coljuegos a 15 de enero de 2018.		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 Seguimiento Contractual	o Gerente Seguimiento Contractual- Gerencia Seguimiento Contractual -	Gerencia de Seguimiento Contractual	Cumplida En diciembre de 2018 el resultado fue de 101.11% de cumplimiento, correspondiente a un total de 85.279 MET inventariadas de un total proyectado de 84.344 MET.	100%
4	Crear y actualizar los procedimientos e instructivos de las áreas involucradas en el SCLM.	s Mejora s	Establecer actividades, responsables y productos para evitar discrecionalidad en la realización de aquellas acciones relacionadas con conexión en línea.	1 manual y 3 instructivos	Manuales de conexión en línea, instructivo proceso de liquidación aspectos técnicos, instructivo liquidación sugerida, instructivo seguimiento integral (actualización).		31/05/2018	Vicepresidencia de Operaciones.	e Vicepresidencia de Operaciones- Vicepresidente -	Gerencia Seguimiento Contractual Gerente - Vicepresidencia di Desarrollo Organizacional Vicepresidente-Gerencia Financiera Gerente - y Oficina de Tecnología Jefe de Oficina Oficina Jurídica Oficina Asesora de Planeación - Jefi de Oficina -	Cumplida  Se evidencia la creación el manual de conexión en linea, y el instructivo de liquidación sugerida y se contreliza de instructivo de contreliza de internativo.	100%
5	Realizar mesas de trabajo con los operadores de software para evaluar la homologación de los eventos significativos que estár siendo transmitidos.	a '	Mejorar la información de eventos significativos reportados por las máquinas tragamonedas generando mayor exactitud en la liquidación de los derechos de explotación.	dos fabricantes de	2 Actas de renunión	15/02/2018	2/05/2018	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional.	o Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional.	Oficina de Tecnología.	Cumplida  Se evidencia que se llevaron a cabo mesas de trabajo con QSTAR y GEM SOLUTION.	100%
6	Desarrollar en el portal de operador una funcionalidad que permita consultar el total de inventario con su respectiva NUC.	e '	Permitir que el operador tenga conocimiento del total del inventario autorizado dentro de su contrato.		Acta de prueba de la funcionalidad.	15/02/2018	2/04/2018	Vicepresidencia de Desarrolli Organizacional.	o Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional -	Oficina de Tecnología.	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%

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA PM01-AGR-PR02-FT12

MINHACIENDA





1/07/2016

Página 1 de 1



www.itie.gov.eo



## Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Entidad Inspección No.

Fecha de elaboración Fecha de formalización: Fecha de corte Coljuegos 1707032401 21 de diciembre de 2017

21 de diciembre de 201 6 de febrero de 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

# 4.1 Acciones	4.2 Tipo de	4.3 Objetivo		4.4 Meta	4.5 Fecha	4.6 Fecha fin	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area resposable de la acción -			
# 4.1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	acción	4.3 Objetivo	Cantidad	Producto	inicio meta	meta	4.7 Alea responsable	Nombre del funcionario	participantes	Descripción - evidencias	% Avance
Activar los logs de auditoria a todas las operaciones contables en siicol y la herramienta de auditoria.	Mejora	Controlar las operaciones contables que permita tener la trazabilidad de la operación contable.	1	Acta de liberación de activación de logs en e sistema SIICOL		2/04/2018	Oficina Tecnología de información	la Jefe de Oficina de TIC -	información- Gerencia Financiera -		

# 4.1 Acciones	4.2 Tipo de	4.3 Objetivo		4.4 Meta	4.5 Fecha	4.6 Fecha fin	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area resposable de la acción -	4.9 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC	
# 4.1 Acciones	acción	4.3 Objetivo	Cantidad	Producto	inicio meta	meta	4.7 Area responsable	Nombre del funcionario	participantes	Descripción - evidencias	% Avano
2 Crear reporte en SIICOL de la detallada.	liquidación Mejora	Contar con un soporte del detalle de la liquidación.	1	Reporte	12/02/2018	30/04/2018	Gerencia Financiera.	Gerencia Financiera -	Gerencia Seguimiento Contractual Gerencia Financiera Gerente - (E) Gerencia Financiera- (E) Gerencia Tecnología Oficina - Jefe de	Se evidencia la creación del reporte Liquidación Mensual le cual se encuentra en operación por la siguiente opción: RYT - Liquidación Mensual -	100%
3 Crear un reporte de conciliación liquidación sugerida y el registro contabl		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 -	Gerencia Financiera de Gerente - Oficina de Tecnología - Jefe de Oficina -	Cumplida  Se evidencia reporte de conciliación entre la liquidación sugerida y el registro contable	100%
4 Crear un instructivo para la actualizacio estimado del contrato	on del valor 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	100%
			FORMATOU	MDDEGG DE FOTE DOG	NUMENTO FO	LINIA CODIA N	IO CONTROL ADA			Página 1 de 1	
Código		EL PM01-AGR-PR02-FT		MPRESO DE ESTE DOC Versión:		UNA COPIA N	IO CONTROLADA	Tanka da aminida.	1/07/2016		4
Codigo		FIVIU I-AGR-PRUZ-FT	12	version:			I .	Fecha de emisión:	1/07/2016	1	-

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

Bogotá - Colombia www.itrc.gov.co









## Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

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 31/12/2018

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 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, específicamente

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	4.3 Objetivo	4.4 Met		4.5 Fecha	4.6 Fecha fin	4.7 Área responsable	4.8 Cargo - Area resposable		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 selección de establecimientos para visita en campo basado en criterios de comportamientos atipicos de las NUC, generando mayores controles para requerir al operador a fin de efectuar los ajustes necesarios para corregir dichos comportamientos.	establecimientos de comercio.	Producto matriz de visitas donde se incluyar las variables propuestas.		meta 28/03/2018	Gerencia Seguimi Contractual	de la acción - Nombre del ento Gerre Seguimient Contractual- Gerencia Seguimiento Contractual -	participantes Gerente Seguimiento Contractual- Gerencia Seguimiento Contractual -		% Avance
2 Revisión de contratos Correctiva seleccionados sobre muestras estadisticamente representativas de MET, teniendo como base la información del SCLM, la información del SCO y las visitas efectuadas en campo.	Realizar la verificación de la calidad de la información que fue transmitida a través del SCLM.	de la aplicación de la	sobre e porcentaje de contratos y	,	31/07/2018	Gerencia Seguimi Contractual	Profesional Especializado II Gerencia Seguimiento Contractual-	Oficina de Tecnología de Información -	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 promedio mes no superan el valor de \$101.547.627; de acuerdo a lo anterior, las máquinas que generen valores superiores a \$100.000.000 y en concordancia con la liquidación sugerida que realiza la Gerencia Financiera, se está haciendo seguimiento a dichas máquinas.	100%
Actualizar el instructivo de Mejora seguimiento integral en lo relacionado en el SCLM.	Establecer actividades, responsables y productos para realizar un seguimiento efectivo de la obligación de conectividad, informar oportunamente al operador del resultado de las verificaciones e informar a las áreas correspondientes sobre eventos evidenciados durante el seguimiento.	instructivo de seguimiento contractual.	Instructivo actualizado de seguimiento contractual.	12/02/2018	31/05/2018	Gerencia Seguimi Contractual.	ento Gerencia Seguimiento Contractual - Gerente -		Cumplida Se evidencia la actualización del instructivo de seguimiento integral	100%

#	4.1 Acciones	4.2 Tipo de	4.3 Objetivo	4.4 Meta		4.5 Fecha	4.6 Fecha fin	4.7 Áron r	esponsable	4.8 Cargo - Area resposable	e 4.9 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC	
# 4.1 Acciones	acción	4.3 Objetivo	Cantidad	Producto	inicio meta	meta	4.7 Area ii	esponsable	de la acción - Nombre del	participantes	Descripción - evidencias	% Avance	
visii veri las soft incl	plementar en las actas de istas a establecimientos, una inflicación de los contadores de máquinas, el que registra en el tiware del establecimiento, el sluido en el SCO y el reportado ntro de F18.	•	Fortalecer las acciones de identificación y supervisión de las Nuc con comportamiento atipico para que el operador adopte las medidas correctivas al respecto. correctivas	acta de visita.	I formato de acta de visita en establecimientos de comercio actualizado		28/03/2018	Gerencia Contractual.	Seguimient	o Gerencia Seguimient Contractual - Gerente -	o Gerencia Seguimiento Contractual - Gerente -	Cumplida  Se evidencia acta de visitas modificada en la cual se incluyó la verficación de los contadores del software y de la máquina para posteriormente compararlos con el registrado en el SCLM.	
												Página 1 de 1	
				EL FORMAT	O IMPRESO DE ES	STE DOCUM	ENTO ES UNA	A COPIA NO C	ONTROLADA	A			
	Código		PM01-AGR-P	R02-FT12	Versió	n:		1		Fecha de emisión:	1/07/2016		
	Código 938 No. 16-47 - Marphar 57 1 3007000		PM01-AGR-P					1	<u>//</u>		1/07/2016		

Cally 938 No. 16 47 Storpis PRX + 57 1 3907000 Dogotá - Colombia - WWW.ttc.gov.co





