

PLAN DE ACCIÓN

2019

Bogotá D.C., noviembre de 2019

Tabla de Contenido

1. GENERALIDADES	5
1.1. DESCRIPCIÓN.....	5
1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE COLJUEGOS.....	5
1.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO.....	5
2. PLAN DE ACCIÓN DESAGREGADO POR ÁREAS	6
2.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACION	6
2.2 OFICINA JURÍDICA.....	6
2.3 OFICINA DE TIC	6
2.4. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	7
2.4.1 Gerencia Administrativa	7
2.4.2 Gerencia Financiera.....	7
2.4.3 Gerencia Secretaría Técnica del CNJSA	7
2.5 VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	8
2.5.1 Gerencia de Control a Operaciones Ilegales	8
2.5.2 Gerencia de Seguimiento Contractual	8
2.5.3 Gerencia de Cobro	8
2.6 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL.....	9
2.6.1 Gerencia de Nuevos Negocios	9
2.6.2 Gerencia de Relacionamiento Comercial.....	9
3 ANEXO.....	9

JUSTIFICACIÓN DE AJUSTE AL PLAN DE ACCIÓN

El 31 de enero de 2019, se publicó el Plan de Acción de la correspondiente vigencia, dando cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011, sin embargo, el proceso de planeación al no ser estático requiere de ajustes en busca de la mejora continua.

Es así como en la sesión de Junta Directiva No. 142 del 24 de septiembre de 2019, se aprobó la siguiente modificación al Plan de Acción:

1. Reemplazar la meta "*Expedir el reglamento para la entrada en operación de un nuevo de JSA del orden nacional*" por la meta "*Presentar avances para la expedición de las condiciones de confiabilidad de las MET*", quedando como compromiso informar a la Junta Directiva los avances que se tengan al respecto e incluir la expedición del reglamento para un nuevo juego en el Plan de Acción 2020.

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011 que contempla: "...todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, las metas, los responsables...".

Presentamos a los grupos de interés y a la ciudadanía el Plan de Acción para la vigencia 2019, el cual fue construido de manera colectiva a través de reuniones con las áreas estratégicas, misionales y de apoyo de Coljuegos, de tal forma que se identificaron aquellas actividades fundamentales que le apuntan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el proceso de Planeación Estratégica 2019 – 2022. Como insumos fundamentales se tuvieron en cuenta: Plan Estratégico Sector Hacienda, Plan Anticorrupción, Plan de acción Sectorial y Plan de Acción Coljuegos 2018 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Así mismo, para la elaboración de este documento, se tuvieron en cuenta los resultados de la auditoría practicada por el Fondo Monetario Internacional, en particular la recomendación relacionada con profundizar la articulación entre la *visión estratégica y la visión por procesos* la cual ayudará al logro de las metas propuestas a través del trabajo entre las distintas áreas de la organización.

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN

El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual Coljuegos establece las actividades que le permitirán cumplir con los objetivos definidos en su Planeación Estratégica, así mismo, es el mecanismo a través del cual hace seguimiento de su gestión y evalúa los resultados a fin de mantenerse en un proceso de mejoramiento continuo.

1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE COLJUEGOS



Generar más Recursos para la Salud de los Colombianos

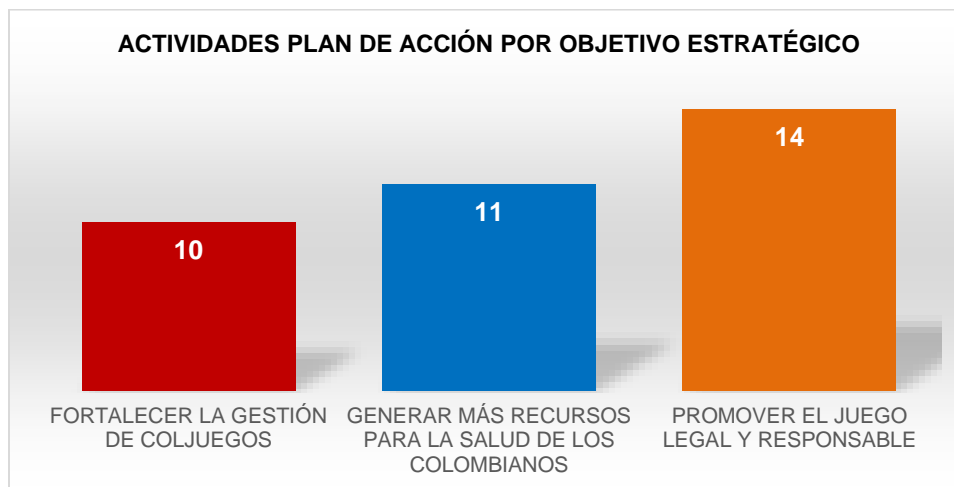


Promover el juego Legal y Responsable



Fortalecer la Gestión de Coljuegos.

1.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO



2. PLAN DE ACCIÓN DESAGREGADO POR ÁREAS

2.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Objetivo Estratégico:	Fortalecer la Gestión de Coljuegos	
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador
	Formular y presentar para financiación, proyecto de inversión de transformación tecnológica	Número de proyectos de inversión de transformación tecnológica presentados para financiación
	Elaborar un documento que adapte los lineamientos del CONPES de política de formalización empresarial (3956 de 2019) para el sector de juegos de suerte y azar	Documento CONPES elaborado
	Liderar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): 1. Plan de Auditoría. 2. Plan de Atención al Ciudadano. 3. Plan de Gestión documental. 4. Plan Institucional de Comunicaciones.	(Actividades ejecutadas del MIPG/actividades planeadas)*100

2.2 OFICINA JURÍDICA

Objetivo Estratégico:	Fortalecer la Gestión de Coljuegos	
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador
	Atender las solicitudes de autorización de JSA localizados en un tiempo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del cumplimiento de los requisitos	Tiempo de autorización de los trámites que llegan completos de Juegos Localizados (Días)

Objetivo Estratégico:	Generar Recursos para la Salud	
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador
	Adelantar el proceso de licitación y adjudicar la concesión del juego superastro	Concesión del juego superastro adjudicada

2.3 OFICINA DE TIC

Objetivo Estratégico:	Fortalecer la Gestión de Coljuegos	
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador
	Elaborar y ejecutar el plan de desarrollos tecnológicos de la vigencia	(Actividades ejecutadas del plan de desarrollos/actividades planeadas)*100

2.4. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

2.4.1 Gerencia Administrativa

Objetivo Estratégico:	Fortalecer la Gestión de Coljuegos	
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador
	Elaborar la propuesta de modificación de la planta de Coljuegos	Propuesta de modificación de planta elaborada
	Ejecutar la política de talento humano propuesta en MIPG: 1. Adoptar el teletrabajo. 2. Generar plan de inducción y reinducción a puestos de trabajo. 3. Ejecutar el plan de capacitaciones. 4. Implementar plan de beneficios para trabajadores.	(Actividades ejecutadas del plan estratégico de talento humano / actividades planeadas)*100

2.4.2 Gerencia Financiera

Objetivo Estratégico:	Fortalecer la Gestión de Coljuegos	
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador
	Automatizar el proceso de recaudo y transferencia para todos los operadores de JSA (Incluye estados de cuenta)	Proceso de recaudo y transferencia automatizado

2.4.3 Gerencia Secretaría Técnica del CNJSA

Objetivo Estratégico:	Generar Recursos para la salud	
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador
	Retomar el proyecto de acuerdo de Lotería Instantánea revisado por el CNJSA, para gestionar con las nuevas autoridades de la Federación de Departamentos, su definición e implementación.	Proyecto de acuerdo presentado e informe de gestión con la Federación de Departamentos
	Revisar la política y presentar un documento de los elementos para alinear los juegos lotéricos con las nuevas tendencias de JSA, en el marco del acompañamiento técnico a los operadores de Lotería que lleven 2 años o más consecutivos en plan de desempeño	Revisión de política y documento presentado al CNJSA

Objetivo Estratégico:	Promover el Juego Legal y Responsable	
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador
	Presentar al CNJSA el proyecto de acuerdo para actualizar el SIPLAFT y adoptar el documento guía para presentación del manual por parte de los operadores de JSA territoriales.	Proyecto de acuerdo SIPLAFT presentado al CNJSA
	Presentar a la SNS, como propietaria del Sistema, y al CNJSA la propuesta de ajustes y mejora en la Solución Informática para la Vigilancia de las Apuestas en Línea (Sivical).	Propuesta de ajuste a Sivical presentada a SNS y al CNJSA
	Hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos aprobados por el CNJSA	Seguimientos ejecutados /seguimientos programados

2.5. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

2.5.1 Gerencia de Control a Operaciones Ilegales

Objetivo Estratégico:	Promover el Juego Legal y Responsable	
	ACTIVIDAD	Formulación de Indicador
	Retirar 3.800 elementos de juego no autorizados	Número de elementos ilegales retirados
	Diseñar e implementar una estrategia nacional de prevención de juego ilegal, priorizando la utilización del sello "Jugar legal es apostarle a la salud"	(Actividades ejecutadas de la estrategia / actividades programadas)*100
	Suscribir 4 pactos por la legalidad	Número de pactos firmados por la legalidad
	Definir aspectos a tratar con los aliados estratégicos (Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación) y con base en ello establecer el mejor mecanismo para lograr visibilizar el sector ante ellos, para lo de su competencia	(Actividades ejecutadas del Programa /actividades planeadas)*100
	Realizar 10 mesas técnicas de seguimiento a los pactos por la legalidad	Número de mesas de trabajo realizadas

2.5.2 Gerencia de Seguimiento Contractual

Objetivo Estratégico:	Promover el Juego Legal y Responsable	
	ACTIVIDAD	Indicador
	Expedir los paz y salvos de JSA promocionales dentro de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento de requisitos	Días promedio en los que se expide paz y salvo
	Diseñar e implementar el procedimiento de actualización y mantenimiento del inventario MET	(Actividades realizadas /actividades programadas)*100
	Realizar 1250 visitas a establecimientos autorizados, priorizando la revisión del inventario y del Sistema de Conexión en Línea	Número de visitas de seguimiento contractual/# meta de vistas
	Implementar el modelo de seguimiento y fiscalización Online y evaluar sus resultados	(Actividades realizadas / actividades planeadas)*100
	Evaluar la calidad de los operadores de JSA, según el desempeño de la vigencia 2018, y suscribir planes de mejoramiento con los operadores de baja calificación	Evaluación realizada
	Actualizar la resolución que reglamenta el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT	Resolución SIPLAFT actualizada

2.5.3 Gerencia de Cobro

Objetivo Estratégico:	Generar más recursos para la salud	
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador
	Recaudar \$2.000 millones por la gestión persuasiva y coactiva de cartera	Monto recaudado por la gestión persuasiva y coactiva

2.6 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL

Objetivo Estratégico:	Generar más recursos para la salud	
	ACTIVIDAD	Indicador
	Recaudar \$610.294 millones de pesos de Derechos Explotación para la salud de los colombianos.	Recaudo de derechos de explotación por juegos de suerte y azar del ámbito nacional

2.6.1 Gerencia de Nuevos Negocios

Objetivo Estratégico:	Generar más recursos para la salud	
	ACTIVIDAD	Indicador
	Presentar avances para la expedición de las condiciones de confiabilidad de las MET	Acta de Junta Directiva o Certificación de la Secretaría Técnica de la Junta Directiva
	Realizar un estudio para analizar la viabilidad de realizar el proyecto de homologación de Máquinas Electrónicas Tragamonedas, en el mediano y largo plazo	Estudio de viabilidad elaborado
	Diseñar e implementar una estrategia para mejorar la percepción y el desempeño del juego Baloto en temas de canales de venta, esquema de distribución, entre otros	(Actividades ejecutadas estrategia / actividades planeadas)*100
	Expedir el reglamento del juego para el nuevo proceso de licitación y estudios previos del juego Superastro	Reglamento expedido
	Adicionar una modalidad de juego para aumentar la oferta a los apostadores de los juegos on-line, teniendo presente los requerimientos de supervisión de estos juegos	Modalidad incluida en juego Online

2.6.2 Gerencia de Relacionamiento Comercial

Objetivo Estratégico:	Fortalecer las capacidades Institucionales	
	ACTIVIDAD	Indicador
	Disminuir al 60% el nivel de solicitudes incompletas presentadas en los JSA localizados	Solicitudes incompletas de JSA localizados en primera instancia / total de solicitudes
	Realizar 5 mesas técnicas con empresas y potenciales operadores de JSA promocionales	Número de Mesas técnicas realizadas
	Diseñar e implementar un programa de incentivos para los operadores que cumplan los estándares de formalización (Juego responsable, responsabilidad social empresarial, calificación de calidad de operadores)	(Actividades ejecutadas / actividades planeadas) * 100

3 ANEXO.

[Integración de Planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción](#)