



# PLAN DE ACCIÓN 2019

Bogotá D.C., noviembre de 2019

## **Tabla de Contenido**

1.	. GI	ENERALIDADES	5
	1.1.	DESCRIPCIÓN	5
	1.2.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE COLJUEGOS	5
	1.3.	ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO	5
2	. Pl	LAN 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	4.1 Gerencia Administrativa	7
	2.4	4.2 Gerencia Financiera	7
	2.4	4.3 Gerencia Secretaría Técnica del CNJSA	7
	2.5	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	8
	2.	5.1 Gerencia de Control a Operaciones llegales	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	1 Gerencia de Nuevos Negocios	9
	2.6.2	2 Gerencia de Relacionamiento Comercial	9
3	1A	NEXO	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

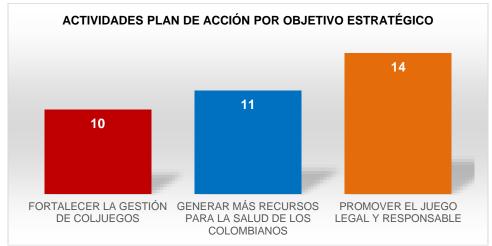


Promover el juego Legal y Responsable



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			
Α	CTIVIDAD	Fórmula del Indicador		
Formular y presentar para fir transformación tecnológica	nanciación, proyecto de inversión de	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		
Gestión (MIPG): 1. Plan de A	el Modelo Integrado de Planeación y Auditoría. 2. Plan de Atención al ón documental. 4. Plan Institucional	(Actividades ejecutadas del MIPG/actividades planeadas)*100		

# 2.20FICINA JURÍDICA

Objetivo Estratégico:	Fortalecer la Gestión de Coljuegos		
ACTIVIDAD		Fórmula del Indicador	
Atender las solicitudes de au tiempo no mayor a 15 días h cumplimiento de los requisito		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		Concesión del juego superastro	
juego superastro		adjudicada	

## 2.3 OFICINA DE TIC

Objetivo Estratégico:	Fortalecer la Gestión de Coljuegos			
Α	CTIVIDAD	Fórmula del Indicador		
Elaborar y ejecutar el plan de vigencia	e desarrollos tecnológicos de la	(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 Gestió	n de Colju	egos		
ACTIVIDAD		Fórmula del Indicador			
Automatizar el proceso de recaudo y transferencia para todos los		Proceso	de	recaudo	у
operadores de JSA (Incluye estados de cuenta)		transferen	cia auto	matizado	

#### 2.4.3 Gerencia Secretaría Técnica del CNJSA

Objetivo Estratégico:	Generar Recursos para la salud		
	ACTIVIDAD	Fórmula del Indicador	
por el CNJSA, para gestiona	erdo de Lotería Instantánea revisado r con las nuevas autoridades de la os, 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	
	ecto de acuerdo para actualizar el nento guía para presentación del radores 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 imple por el CNJSA	ementación de los acuerdos aprobados	Seguimientos ejecutados /seguimientos programados	

#### 2.5. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

# 2.5.1 Gerencia de Control a Operaciones llegales

Objetivo Estratégico:	Promover el Juego Legal y Responsable		
	ACTIVIDAD	Formulación de Indicador	
Retirar 3.800 elementos de j	uego no autorizados	Número de elementos ilegales retirados	
	estrategia nacional de prevención de tilización del sello "Jugar legal es	(Actividades ejecutadas de la estrategia / actividades programadas)*100	
Suscribir 4 pactos por la lega	alidad	Número de pactos firmados por la legalidad	
General de la Nación, Co Procuraduría General de la I	con los aliados estratégicos (Fiscalía intraloría General de la República y Nación) y con base en ello establecer el ar visibilizar el sector ante ellos, para lo	(Actividades ejecutas del Programa /actividades planeadas)*100	
Realizar 10 mesas técnicas legalidad	de seguimiento a los pactos por la	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 días hábiles siguientes al cu	JSA promocionales dentro de los 15 mplimiento de requisitos	Días promedio en los que se expide paz y salvo	
Diseñar e implementar el pro mantenimiento del inventario	ocedimiento de actualización y o 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 se evaluar sus resultados	eguimiento y fiscalización Online y	(Actividades realizadas / actividades planeadas)*100	
	eradores de JSA, según el desempeño bir planes de mejoramiento con los ón	Evaluación realizada	
	reglamenta el Sistema de Prevención nciación del Terrorismo – SIPLAFT	Resolución SIPLAFT actualizada	

## 2.5.3 Gerencia de Cobro

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