



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Entidad
Inspección No.
Fecha de elaboración
Fecha de formalización
Fecha de corte

Coljuegos
1707032403
6/12/2018
17/12/2018
30/12/2019

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 I. Deficiencia en el manejo de las denuncias recibidas sobre operaciones ilegales, incumpliendo con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 "por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", así como lo consignado en el manual de denuncias de la entidad, mediante el cual se toma la denuncia como el producto que inicia el ciclo de verificaciones de campo y acciones de control.

ID del hallazgo II. Los criterios establecidos para la priorización de lugares a los cuales se les realizarán acciones de control, tales como el número de denuncias y el monto de transferencias, no permiten que se generen variaciones significativas en los resultados, obteniendo de manera permanente la priorización de los mismos municipios.

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

ID del Riesgo de Corrupción : RFC002 Exclusión y/o dilación intencional de casos de evasión, elusión o inexactitud de un proceso de control, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta | | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area responsable de la acción - Nombre del funcionario | 5. Avance PPFC | |
|---|--|--|----------------------|---|-------------------------------|--|----------|--|------------------------|---------------------|---|--|--|----------|
| | | | | | | | Cantidad | Producto | | | | | Descripción - evidencias | % Avance |
| 1 | Verificación de la información registrada en el sistema ORFEO frente a la denuncia o hallazgo | Crear e Implementar Tabla de Retención Documental que permita validar la información registrada en ORFEO y las bases de datos. | Mejora | Tarea No.1: Crear en el sistema ORFEO la correspondiente TRD que permitirá la validación de los datos entre las denuncias radicadas en ORFEO y las bases de datos. | Media - baja | Creación en el sistema | 1 | Captura de pantalla de registro de la TRD en el sistema ORFEO | 1/02/2019 | 28/02/2019 | Gerencia Administrativa | Técnico 2 - Archivo (Patricia Delgado) | Se realizó la creación en ORFEO de la TRD serie: PROCESOS DE CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES, Subserie: DENUNCIAS POR OPERACIÓN ILEGAL | 100% |
| 2 | Verificación de la información registrada en el sistema ORFEO frente a la denuncia o hallazgo | Crear e Implementar Tabla de Retención Documental que permita validar la información registrada en ORFEO y las bases de datos. | Mejora | Tarea No.2: Realizar reunión con el personal que recepciona, radica y tramita denuncias, con el fin de sensibilizar la importancia del tema a tratar | Media | Sensibilizar al personal que recepciona, radica y tramita denuncias, con el fin de crear conciencia de la importancia del tema | 1 | Acta de reunión y listado de asistencia | 1/03/2019 | 30/03/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional Especializado 1-GCOI (Luis Francisco Suarez) | Se realizó reunión con el equipo que recepciona, radica y tramita denuncias, reunión liderada por el Profesional Especializado 1 el día 29 de marzo de 2019, en el que se tratan temas de implementación de TRD. | 100% |
| 3 | Verificación de la información registrada en el sistema ORFEO frente a la denuncia o hallazgo | Crear e Implementar Tabla de Retención Documental que permita validar la información registrada en ORFEO y las bases de datos. | Mejora | Tarea No.3: Implementar en el sistema ORFEO, TRD de denuncias que permita realizar validación entre ORFEO y las bases de datos. | Media - alta | Validación de registro entre ORFEO y Base de datos | 1 | Validación registro ORFEO | 1/04/2019 | 30/04/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional Especializado 1-GCOI (Luis Francisco Suarez) | Se evidencia la verificación de tres radicados desde ORFEO y la validación en las bases de datos. | 100% |
| 4 | Validación del cumplimiento de los criterios para la selección de los funcionarios y los lugares para adelantar la acción de control | Crear e implementar herramienta ofimática de aleatoriedad de los funcionarios de campo para los operativos | Mejora | Tarea No.1 Desarrollar herramienta que establezca de forma aleatoria el personal que asistirá a las acciones de control con criterios número de grupos necesarios, número de funcionarios por grupo y exclusión de funcionarios (nombre de funcionario y su causa de exclusión) | Media | Establecer criterios formales para la selección del personal que llevará a cabo las acciones de control, verificación y destrucción. | 1 | Herramienta ofimática de aleatoriedad | 1/05/2019 | 30/05/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional 1 - GCOI (Niny Sepulveda) | Se implementó una macro en excel que permite definir aleatoriamente los grupos que realizan las acciones de control, a su vez definen las y a su vez incluye las exclusiones de funcionarios que estén en otras actividades. | 100% |
| 5 | Validación del cumplimiento de los criterios para la selección de los funcionarios y los lugares para adelantar la acción de control | Crear e implementar herramienta ofimática de aleatoriedad de los funcionarios de campo para los operativos | Mejora | Tarea No. 2 Implementar herramienta con el fin de validar su funcionalidad con la escogencia aleatoria de funcionarios de campo para los operativos | Media - alta | Implementar herramienta ofimática | 1 | Acta de reunión y listado de asistencia | 1/06/2019 | 30/06/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Jefe de Oficina - Oficina TIC | Se realiza el registro de implementación de la herramienta ofimática con la aleatoriedad de funcionarios para acciones de control a desarrollar el 21 de junio del presente año y del cual se deja registro. | 100% |
| 6 | Documentar todos los criterios utilizados para la selección de lugares de verificaciones de campo y acciones de control. | Documentar los criterios de parametrización de aleatoriedad de funcionarios de campo y las razones de exclusión. | Mejora | Tarea No.1 Elaborar documento en el que se describan los criterios de parametrización de aleatoriedad de la selección de los funcionarios, firmado entre el Profesional 1 y la Gerencia. | Media | Existencia de los procedimientos y controles que respalde la herramienta ofimática. | 1 | Protocolo que registre los criterios para la selección aleatoria de los funcionarios que asisten a las acciones de control, verificación y destrucción | 1/05/2019 | 30/05/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional 2 - GCOI (Adriana Clavijo) | Se evidencia el borrador del documento que incluye criterios de parametrización de aleatoriedad de funcionarios de campo y las razones de exclusión. | 100% |

| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta | | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario | 5. Avance PPFC | |
|----|--|---|----------------------|---|-------------------------------|---|----------|---|------------------------|---------------------|---|--|---|----------|
| | | | | | | | Cantidad | Producto | | | | | Descripción - evidencias | % Avance |
| 7 | Documentar todos los criterios utilizados para la selección de lugares de verificaciones de campo y acciones de control. | Documentar los criterios de parametrización de aleatoriedad de funcionarios de campo y las razones de exclusión. | Mejora | Tarea No. 2 Aprobación del documento de parametrización de aleatoriedad personal que asiste a las acciones de control, verificación y destrucción. | Media | Existencia de los procedimientos y controles que respalde la herramienta ofimática. | 1 | Aprobación del documento de criterios de aleatoriedad | 1/06/2019 | 30/06/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional 2 - GCOI (Adriana Clavijo) | Se realiza el registro en el sistema Isolución del documento " ALEATORIEDAD FUNCIONARIOS GERENCIA CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES", el cual fue aprobado el día 21 de junio del presente año. | 100% |
| 8 | Validación del cumplimiento de los criterios para la selección de los funcionarios y los lugares para adelantar la acción de control | Modificar el modelo de priorización de lugares adicionando criterios para la selección de lugares a los cuales se realizará acción de control. | Correctiva | Tarea No.1 Realizar reunión con el fin de establecer los criterios del modelo estadístico, su alcance y las variables así como los pesos porcentuales, entre otras. | Media | Establecer criterios formales para la selección de lugares | 1 | Acta de reunión y listado de asistencia | 1/02/2019 | 30/03/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Gerente GCOI | Se realizó reunión el día 26 de marzo de 2019, con el fin de establecer variables adicionales que permitan resultados que se acerquen a la realidad y dar herramientas para la toma de decisiones por parte de la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales, del cual se concluye que se entregará una prueba piloto. Se carga acta de reunión. | 100% |
| 9 | Validación del cumplimiento de los criterios para la selección de los funcionarios y los lugares para adelantar la acción de control | Modificar el modelo de priorización de lugares adicionando criterios para la selección de lugares a los cuales se realizará acción de control. | Correctiva | Tarea No. 2 Actualizar modelo de priorización de lugares en el que se tengan en cuenta las variables definidas en la reunión. | Alta | Establecer criterios formales para la selección de lugares | 1 | Modelo estadístico que permitirá realizar la planeación de los operativos de control. | 1/04/2019 | 30/05/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional Especializado 1 - GCOI (Luis Francisco Suarez) | Se evidencia el documento con el modelo estadístico. | 100% |
| 10 | Documentar todos los criterios utilizados para la selección de lugares de verificaciones de campo y acciones de control. | Modificar documento que contiene el modelo de priorización de lugares adicionando criterios para la selección de lugares a los cuales se realizará acción de control. | Correctiva | Tarea No. 1 Documentar el modelo estadístico. | Media | Existencia de los procedimientos controles que respalde dicha decisión | 1 | Actualizar el documento en el que se define la metodología condiciones, información y estructuración del modelo | 1/06/2019 | 30/06/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional 2 - GCOI (Adriana Clavijo) | Se evidencia el documento insumo para la priorización selección de lugares con las variables requeridas para ajustar el modelo de acuerdo a las necesidades de la gerencia. | 100% |
| 11 | Documentar todos los criterios utilizados para la selección de lugares de verificaciones de campo y acciones de control. | Documentar el modelo estadístico en el que se describa cada una de las variables y los pesos porcentuales | Correctiva | Tarea No. 2 Aprobación del instructivo del modelo estadístico | Media - alta | Existencia de los procedimientos controles que respalde dicha decisión | 1 | Aprobación instructivo "Priorización de selección de lugares". | 1/07/2019 | 30/07/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional 2 - GCOI (Adriana Clavijo) | Se cumplió fuera de tiempo. El 18 de Noviembre se realizó la aprobación del documento. El cual ya se encuentra vigente en ISOLUCION. LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES V3 | 100% |
| 12 | Implementar control para el registro de la información en la base de datos que garantice la integridad de la información | Aplicar estrictamente los principios de Confidencialidad e integridad de la información tal como está establecido en la POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN de la entidad. | Preventiva | Tarea No. 1 Realizar memorando en el que se establezcan los roles, perfiles y permisos a cada uno de los funcionarios de la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales. | Media | Garantizar la integridad de la información que reposa en la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | 1 | Memorando radicado en sistema ORFEO | 1/04/2019 | 30/04/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Gerente GCOI | Mediante memorando 20195200066423 del 29 de marzo se remite el listado en formato excel atendiendo lo establecido por la Oficina de Tecnología de la Información, por usuario, rol y permiso en los sistemas de información, correspondiente al personal de la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales. | 100% |
| 13 | Implementar control para el registro de la información en la base de datos que garantice la integridad de la información | Aplicar estrictamente los principios de Confidencialidad e integridad de la información tal como está establecido en la POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN de la entidad. | Preventiva | Tarea No. 2 Seguimiento y verificación de los roles, perfiles y permisos solicitados por parte de la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales de conformidad a la solicitud elevada a la Oficina TIC | Alta | Garantizar la integridad de la información que reposa en la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | 1 | Control de los roles, perfiles y permisos asignados. | 1/05/2019 | 30/05/2019 | Oficina de Tecnología y de la Información | Jefe de Oficina - Oficina TIC | Bajo acta del 19.04.2019 se definieron las directrices para la solicitud y otorgamiento de permisos para los funcionarios de la Gerencia y se generó Ticket en Service Manager SR13257 | 100% |
| 14 | Implementar control de verificación de respuestas radicadas sobre la totalidad de las denuncias recibidas con registro en el sistema ORFEO | Solicitar permisos en el sistema ORFEO que nos permita realizar el control de verificación de respuestas y términos | Preventiva | Tarea No. 1 Realizar reunión en el que se define el responsable de la verificación de respuestas y términos a través de la herramienta ORFEO | Media | Garantizar que la Entidad tramite respuesta a los peticionarios. | 1 | Acta de reunión y listado de asistencia | 1/04/2019 | 30/04/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional Especializado 1 - GCOI (Luis Francisco Suarez) | El día 22 de abril se realizó reunión entre la Gerencia en donde se definió quien sería el funcionario responsable, sin embargo solo hasta el día 2 de mayo se formalizó al responsable de verificar respuestas y términos de las denuncias. | 100% |

| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta | | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario | 5. Avance PPFC | |
|----|---|--|----------------------|--|-------------------------------|---|----------|--|------------------------|---------------------|---|--|--|----------|
| | | | | | | | Cantidad | Producto | | | | | Descripción - evidencias | % Avance |
| 15 | Implementar control de verificación de respuestas radicadas sobre la totalidad de las denuncias recibidas con registro en el sistema ORFEO | Solicitar permisos en el sistema ORFEO que nos permita realizar el control de verificación de respuestas y términos | Preventiva | Tarea No. 2 Registrar en el sistema "mesa de servicio" la persona designada para la validación de respuestas y términos a través de la herramienta ORFEO | Media - alta | Garantizar que la Entidad tramite respuesta a los peticionarios. | 1 | Registro de la mesa de servicio | 1/05/2019 | 30/05/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Gerente GCOI | Se registro un ticket en Service Manager SR13259, en donde se solicita el reporte TRD DENUNCIAS | 100% |
| 16 | Implementar control de verificación de respuestas radicadas sobre la totalidad de las denuncias recibidas con registro en el sistema ORFEO | Solicitar permisos en el sistema ORFEO que nos permita realizar el control de verificación de respuestas y términos | Preventiva | Tarea No. 3 Realizar pruebas piloto para la validación de los reportes realizados a través del sistema ORFEO. | Alta | Garantizar que la Entidad tramite respuesta a los peticionarios. | 1 | Reporte generado por el sistema ORFEO | 1/06/2019 | 30/06/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional Especializado 1 - GCOI (Luis Francisco Suarez) | Se genera reporte de Orfeo en cual se pueden identificar todos los radicados de entrada los cuales se asignaron a la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales, se puede evidenciar la utilización de la TRD de "Denuncias" para aquellos radicados que lo ameriten (Filtro Columna D), se realizarán reportes mensuales con el fin identificar inconsistencias para la mejora continua en debido manejo de la tipificación de las Denuncias. Se cumplió fuera de plazo. | 100% |
| 17 | Elaboración de un protocolo para la adjudicación de permisos de acceso a las unidades de red y usuarios de correos electrónicos con contacto a la ciudadanía según el rol del funcionario | Elaborar documento en el que se establezcan los lineamientos de permisos a los accesos de unidades de red y usuarios de correos. | Preventiva | Tarea No. 1 Realizar reunión en los cuales se defina los lineamientos de permisos del personal de la Gerencia | Media | Aplicar los principios de confidencialidad e integridad de la información | 1 | Listas de asistencia y Acta de reunión | 1/05/2019 | 30/05/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional 2 - GCOI (Adriana Clavijo) | Se realizó reunión con todos los funcionarios de la Gerencia en donde se validó permisos de acceso y uso de USB, CD-DVD. | 100% |

| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta | | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario | 5. Avance PPFC | |
|----|---|--|----------------------|---|-------------------------------|--|----------|--|------------------------|---------------------|---|--|--|----------|
| | | | | | | | Cantidad | Producto | | | | | Descripción - evidencias | % Avance |
| 18 | Elaboración de un protocolo para la adjudicación de permisos de acceso a las unidades de red y usuarios de correos electrónicos con contacto a la ciudadanía según el rol del funcionario | Elaborar documento en el que se establezcan los lineamientos de permisos a los accesos de unidades de red y usuarios de correos. | Preventiva | Tarea No. 2 Elaborar protocolo en el que se establezcan los permisos a las unidades de red y usuarios de correos de acuerdo al rol de cada uno de los funcionarios de la Gerencia | Media - alta | Aplicar los principios de confidencialidad e integridad de la información | 1 | Protocolo para la adjudicación de permisos | 1/07/2019 | 30/07/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional 2 - GCOI (Adriana Clavijo) | Se evidencia la construcción del protocolo, sin embargo se recomienda formalizarlo en solución. | 100% |
| 19 | Actualizar manual de Denuncias para cada una de las actividades, especificando la evidencia que se obtiene de estas | Modificar manual "Denuncias" en el que se especifique la evidencia que se obtiene de cada una de las actividades | Mejora | Tarea No. 1 Establecer las evidencias que se obtienen de cada una de las actividades descritas en el manual | Media | Documentar las evidencias obtenidas de cada una de las actividades establecidas en el manual "Denuncias" | 1 | Acta de reunión y listado de asistencia | 1/08/2019 | 30/08/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional Especializado 1 - GCOI (Luis Francisco Suarez) | Se realiza reunión con el fin de definir los cambios y evidencias de los ajustes a la nueva versión que se generará del Manual de Denuncias de la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales. Se cumplió Fuera de plazo. | 100% |
| 20 | Actualizar manual de Denuncias para cada una de las actividades, especificando la evidencia que se obtiene de estas | Modificar manual "Denuncias" en el que se especifique la evidencia que se obtiene de cada una de las actividades | Mejora | Tarea No. 2 Modificar el manual "Denuncias" en el que se incluyan las evidencias obtenidas por cada una de las actividades | Media | Documentar las evidencias obtenidas de cada una de las actividades establecidas en el manual "Denuncias" | 1 | Manual de denuncias | 1/09/2019 | 30/09/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional 2 - GCOI (Adriana Clavijo) | Se generó la versión borrador del manual de denuncias de acuerdo a lo definido en el acta de la reunión anterior. | 100% |
| 21 | Actualizar manual de Denuncias para cada una de las actividades, especificando la evidencia que se obtiene de estas | Modificar manual "Denuncias" en el que se especifique la evidencia que se obtiene de cada una de las actividades | Mejora | Tarea No. 3 Aprobación del manual "Denuncias" | Media - baja | Documentar las evidencias obtenidas de cada una de las actividades establecidas en el manual "Denuncias" | 1 | Manual de denuncias | 1/10/2019 | 30/10/2019 | Gerencia Control a las Operaciones Ilegales | Profesional 2 - GCOI (Adriana Clavijo) | Esta actividad se cumplió fuera de tiempo. Documento aprobado 5.11.2019 MANUAL DE DENUNCIAS V2 | 100% |

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Página 10

| | | | | | |
|--------|--------------------|----------|---|-------------------|--|
| Código | PM01-AGR-PR02-FT12 | Versión: | 3 | Fecha de emisión: | |
|--------|--------------------|----------|---|-------------------|--|

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

www.itrc.gov.co

 MINHACIENDA

 GOBIERNO DE COLOMBIA

