



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Economía e Informática

Coljuegos

V9, 24-01-2020
TRD. 1-100



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20201400012273
Fecha: 30-01-2020

Bogotá D.C.,

MEMORANDO INTERNO

PARA: JUAN B. PÉREZ HIDALGO
Presidente

DE: JAIRO CELIS PARDO
Jefe Oficina de Control interno

ASUNTO: INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cordial saludo.

Atendiendo a lo dispuesto en la Circular Externa 100-006 de 2019 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se presenta el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno en el periodo correspondiente al 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.

El seguimiento se hace con base en el Plan de Acción propuesto para mejorar los resultados del FURAG 2018.

Cordialmente;

JAIRO CELIS PARDO

Jefe Oficina de Control Interno

Folios: (5)

Anexo: Propuesta de actividades para mejorar resultados de FURAG 2018

Elaboró: Liliana Pacheco Moreno – Profesional Especializado 
Nombre y número de expediente: Informes Oficina de Control Interno 20201400080100001E

Página 1 de 5



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

OFICINA DE CONTROL INTERNO

01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DIIEMBRE DE 2019

Conforme con el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión Establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; la Oficina de Control Interno atendiendo a la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión presenta los avances obtenidos por la entidad en el periodo correspondiente al 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2019.

Tal y como se informó en el reporte presentado en el mes de noviembre de 2019, la Oficina Asesora de Planeación elaboró un diagnóstico para determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos del MIPG en la entidad, y diseñó un plan de acción con un total de 19 actividades a implementar y con las cuales se busca mejorar la calificación del FURAG.

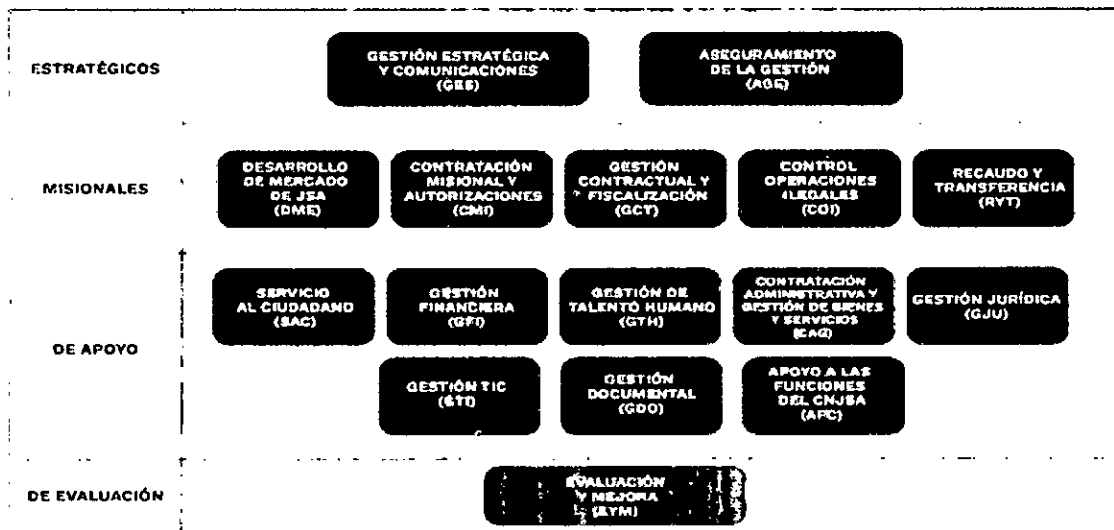
Las actividades propuestas tenían fecha de cumplimiento para el mes de diciembre de 2019, consiguiendo un cumplimiento del 93%. (Ver formato "Propuesta de actividades para mejorar resultados de FURAG 2018").

A continuación, se enuncian otras actividades desarrolladas por la entidad en el periodo de estudio que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno así:

- ❖ El día 13 de noviembre se celebró el Día del Servidor Público para los trabajadores de Coljuegos en el cual se llevó a cabo una jornada de reflexión sobre la importancia del servicio público. En este escenario se divulgó el Código de Integridad de la entidad y se hizo énfasis en los valores que rigen el actuar de los trabajadores de Coljuegos como son: Compromiso, respecto, Justicia, Honestidad, Diligencia y Solidaridad.
- ❖ El 18 de noviembre finalizó la segunda auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información - SGSI bajo la norma ISO 27001:2013, la cual fue liderada por la Oficina de Control Interno, auditándose los 18 procesos de la entidad. Se obtuvo como resultado un total de 37 No conformidades, 9 fortalezas, 27 oportunidades de mejora y 7 observaciones.
- ❖ En el mes de noviembre se capacitaron los líderes MIPG de los diferentes procesos respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con el propósito que al interior de sus dependencias se replique la información recibida, contribuyendo así a su implementación.



- ❖ En sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrada el 11.12.2019 se aprobó la política de riesgos y la matriz de riesgos vigencia 2019 compuesta por 49 riesgos, distribuidos de la siguiente manera: 35 riesgos de gestión, 13 de corrupción y 1 de seguridad de la información.
- ❖ Se efectuó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 11.12.2019 sobre la gestión desarrollada por la entidad en las vigencias 2018 -2019. Esta actividad contó con la asistencia de 30 personas. El evento fue transmitido vía streaming y redes sociales. La presentación e informe de la audiencia pueden ser consultadas en el link https://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub.
- ❖ Se modificó el Manual de Funciones y competencias laborales de la entidad mediante la Resolución N°20192000043254; y se modificó la distribución de cargos de la estructura organizacional de Coljuegos conforme con la Resolución N°20192000043264 ambos documentos de fecha 16.12.2019. Este cambio se dio por la modificación de las funciones de algunos cargos y la supresión y creación de nuevas gerencias que integran la planta de personal de Coljuegos, quedando de la siguiente manera:
 - Gerencia de Nuevos Negocios
 - Gerencia de Fiscalización
 - Gerencia de Seguimiento Contractual
 - Gerencia de Cobro
 - Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales
 - Gerencia Financiera
 - Gerencia Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
 - Gerencia Administrativa
- ❖ En Comité de Gestión y Desempeño del 23 de diciembre de 2019, se aprobó en nuevo mapa de procesos de la entidad pasando de 18 a 16 procesos. Se detalló la cadena de valor dejando los procesos de Servicio al Ciudadano y apoyo a las funciones del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar como procesos de apoyo; y se unieron los procesos de Gestión Estratégica y Comunicaciones, al igual que Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios. Igualmente se modificaron nombres de procesos con el fin de clarificar su funcionalidad. El nuevo mapa de procesos se presenta a continuación:



RECOMENDACIONES

Se reiteran algunas recomendaciones efectuadas en informes anteriores:

- ❖ Actualizar el Manual de Aseguramiento de Riesgos y el Instructivo de clasificación y valoración de riesgos GPR- IN-02, en cuanto a la metodología propuesta por el DAFP en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas vs 4 del 2018.
- ❖ Socializar la matriz de riesgos en todos los niveles de la entidad con el fin de garantizar su seguimiento por parte de los responsables.
- ❖ Definir el modelo de gestión del conocimiento en la entidad, que contemple las fases descritas en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
- ❖ Efectuar procesos de re inducción a los trabajadores de la entidad, teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad.
- ❖ Fortalecer la articulación entre la gestión por procesos y la visión estratégica de la entidad.
- ❖ Para la vigencia 2020 implementar estrategias que impacten positivamente el ambiente laboral de la entidad para lo cual se recomienda analizar en profundidad aspectos relacionados con la comunicación entre áreas, estabilidad laboral, sistema de evaluación del desempeño y reconocimiento



cuando se tiene un desempeño superior; aspectos con más baja calificación dentro de la encuesta de clima organizacional.

- ❖ Diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de sus funcionarios y por consiguiente su productividad, considerando los lineamientos que imparte el Departamento Administrativo de la Función Pública y relacionados con la ruta de la felicidad.
- ❖ Ante la alta rotación de personal, se hace necesario implementar estrategias que fortalezcan la Gestión del Conocimiento, facilitando espacios con suficiente tiempo para la entrega de cargos.

Adicionalmente se recomienda:

- ❖ Concluir y/o reformular para la vigencia 2020 las actividades que quedaron pendientes del “Plan para mejorar resultados del FURAG”, relacionadas con:
 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG –SST,
 - Oficialización en el SINGE de los documentos “Lineamientos para la caracterización de grupos de valor y grupos de interés de Coljuegos” y Manual de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
 - Revisión de las caracterizaciones de los procesos conforme con el nuevo mapa de procesos de la entidad.
- ❖ Efectuar un análisis oportuno de la gestión del riesgo durante la vigencia, realizar los ajustes necesarios al mapa de riesgos y oficializar el nuevo mapa en el primer bimestre de la vigencia 2020, incorporando los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR RESULTADOS DE FURAG 2018

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	RESPONSABLE	2019	AVANCE CUALITATIVO	% cumplimiento
					FECHA FIN		
Gestionar la información en el SIGEP (Servidores Públicos) (Hojas de vida y vinculación del 100% de los servidores públicos de la Entidad)	Reporte de actualización en SIGEP	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20 de diciembre de 2019	A través de C - INNOVA se solicitó la actualización de la hoja de vida en el SIGEP, solicitud atendida por 141 trabajadores de Coljuegos. <i>Actividad cumplida</i>	100%
Realizar Inducción a todo servidor público que se vincule a la entidad.	Procedimiento elaboración del plan de capacitación, inducción y reinducción ajustado	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20 de diciembre de 2019	La Gerencia Administrativa efectúa inducción a los trabajadores que ingresan a la entidad, en la cual se informa acerca de la normatividad aplicable, direccionamiento estratégico (Misión, visión, objetivos estratégicos, mapa de procesos), valores que rigen la entidad, reglamento interno de trabajo, entre otros temas. <i>Actividad cumplida.</i>	100%
Incorporar en la categoría Seguridad y Salud en el Trabajo con los siguientes ítems: (agregarlos para mejorar el puntaje) 60 "Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST". 61 "Cuenta con Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad". 62 "Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional".	Implementación en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20 de diciembre de 2019	Para la vigencia 2019 se tenían planeadas un total de 50 actividades, ejecutándose un total de 39 equivalente al 78% de cumplimiento. <i>Actividad Incumplida</i>	78%
Definir las estrategias de implementación del código de integridad	Código de Integridad ajustado.	Talento Humano	Integridad	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29 de noviembre de 2019	El Código de integridad fue aprobado por la Junta Directiva de Coljuegos, y fue presentado a todos los trabajadores de la entidad el día 13 de noviembre en el marco de la celebración del día del servidor público. De igual manera en día 11 de diciembre a través de correo electrónico se envió mensaje recordando los valores que rigen el actuar de los trabajadores de la entidad como son: Compromiso, respeto, Justicia, Honestidad, Diligencia y Solidaridad. <i>Actividad Cumplida.</i>	100%
Definir y documentar la metodología para caracterización de grupos de interés en Coljuegos	Metodología Caracterización de partes interesadas.	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30 de octubre de 2019	Se cuenta con borrador del documento "Lineamientos para la caracterización de grupos de valor y grupos de Interés de Coljuegos"; el cual se encuentra en proceso de oficialización en SINGE. <i>Actividad Incumplida.</i>	95%
Revisar y ajustar la Política de Administración de Riesgos de Coljuegos.	Política de Riesgos actualizada.	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30 de octubre de 2019	En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 11.12.2019, se presentó la Política de Administración de Riesgos la cual fue aprobada por el Presidente de la entidad. Se encuentra oficializada en SINGE bajo el Código GLS -RE -04 V11 del 13.12.2019. <i>Actividad Cumplida fuera de término.</i>	100%
Establecer la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en Coljuegos	Guía para elaborar el PAAC en Coljuegos.	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30 de noviembre de 2019	Se elaboró la Guía para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en COLJUEGOS_v1. Cargada en Resolución Código: GES-RE-06 del 14.01.2020. <i>Actividad Cumplida fuera de término.</i>	100%
Definir y documentar metodología de participación ciudadana	Plan de participación ciudadana en Coljuegos	Gestión con valores para el resultado	Servicio al Ciudadano	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30 de septiembre de 2019	Plan de Participación Ciudadana 2019 publicado en página web https://www.coljuegos.gov.co/descargar.php?idFile=242026 , en el cual se describe el objetivo y el alcance del plan, mecanismos de participación ciudadana, escenarios de participación ciudadana, y estrategias de participación ciudadana. <i>Actividad Cumplida.</i>	100%

38



PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR RESULTADOS DE FURAG 2018

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	RESPONSABLE	2019	AVANCE CUALITATIVO	% cumplimiento
					FECHA FIN		
Definir y documentar metodología de rendición de cuentas Plan de Rendición de Cuentas	Metodología de rendición de cuentas de Coljuegos	Gestión con valores para el resultado	Participación Ciudadana	COMUNICACIONES	20 de diciembre de 2019	Se elaboró y publicó en la página web de Coljuegos el Plan de Rendición de Cuentas 2019 https://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub Adicionalmente se incluye este componente en la Guía para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en COLJUEGOS_v1 <i>Actividad Cumplida</i>	100%
Socializar y formalizar la propuesta de mapa de procesos y caracterizaciones realizada en los meses de mayo y junio de 2019	Mapa de procesos y caracterizaciones incluido en la documentación formal del sistema	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30 de noviembre de 2019	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 23 de diciembre de 2019 se aprobó el Nuevo Mapa de Procesos de Coljuegos y sus caracterizaciones. Se pasó de 18 macro procesos a 16 procesos El 8 de enero de 2020 se aprueba el Mapa de procesos en el sistema Isolución, el cual fue divulgado mediante correo a todos los funcionarios de la entidad el 9 de enero y a través de la Intranet. Los cambios de los procesos en cuanto a nomenclatura fueron realizados en la herramienta Isolución. Actualmente se está realizando una validación previa de las caracterizaciones (versión anterior y nueva versión) por parte de la Oficina Asesora de Planeación para proceder a su aprobación por parte de los líderes de procesos <i>Actividad Incumplida.</i>	70%
Establecer protocolos de atención por canal	Protocolos de atención por canal documentados y formalizados en el sistema	Gestión con valores para el resultado	Servicio al Ciudadano	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30 de diciembre de 2019	Se documentó y oficializó en SINGE el documento PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V1 SCL-IN-05 14.01.2020, el cual contiene los lineamientos para la atención presencial, telefónica, a través de chat, correo institucional, atención a personas alteradas, deberes y derechos de los ciudadanos, entre otros temas, con el fin de mejorar la calidad en la atención del servicio al ciudadano. <i>Actividad Cumplida fuera de término.</i>	100%
Definir la estructura del informe de PRQSD.	Estructura del informe de PRQSD definido y formalizado en el sistema de gestión.	Gestión con valores para el resultado	Servicio al Ciudadano	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30 de diciembre de 2019	Documento en el que se incluye la estructura del informe MANUAL DE ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS versión en S en borrador <i>Actividad Incumplida.</i>	25%
Actualizar el listado de trámites en el SUII.	SUII actualizado.	Gestión con Valores para el Resultado	Política de Racionalización de trámites	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	15 de diciembre de 2019	La inscripción de trámites se encuentra gestionada en un 100% con un total de 7 trámites inscritos en el aplicativo SUII. <i>Actividad Cumplida</i>	100%
Establecer los lineamientos de datos abiertos en la entidad	Lineamientos de datos abiertos definidos y documentados.	Gestión con Valores para Resultados	Política Gobierno Digital	OFICINA DE TECNOLOGÍA	20 de diciembre de 2019	El documento se elaboró y aprobó como INSTRUCTIVO DATOS ABIERTOS_V1 Código: TIC-IN-17 del 04.03.2019. <i>Actividad Cumplida.</i>	100%
Definir Guía de Seguimiento, medición y evaluación en Coljuegos.	Guía de Seguimiento y Medición de Coljuegos	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30 de noviembre de 2019	Se ajustó el MANUAL GESTIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN_v5 Código: GPR-MA-02 del 14.01.2020; de acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. <i>Actividad cumplida fuera de tiempo.</i>	100%
Identificar e incluir en el mapa de riesgos institucional, los relacionados con tecnologías de la información siguiendo la política de riesgos de la entidad	Riesgos de tecnología de la información identificados en el mapa de riesgos	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	20 de diciembre de 2019	Se aprobó la matriz de riesgos (incluyendo de seguridad de la información) en el Comité de Coordinación de Control interno en sesión del 11 de diciembre de 2019. <i>Actividad Cumplida.</i>	100%

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR RESULTADOS DE FURAG 2018

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	RESPONSABLE	2019	AVANCE CUALITATIVO	% cumplimiento
					FECHA FIN		
Realizar conservación de documentos en soporte físico	Listas de asistencia a las capacitaciones	Información y Comunicación	Gestión Documental	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20 de diciembre de 2019	Se capacitó a los canales de las áreas para socializar las políticas y el proceso de Archivo. Soportes carpados en ISOLUCION. Actividad Cumplida	100%
Realizar inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	Formato implementado	Información y Comunicación	Gestión Documental	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20 de diciembre de 2019	El Formato Único de Inventario Documental - FUID se encuentra formalizado en SINGE TRD: 100-200-47-02-318 versión 7 del 02.08.2019. Actividad Cumplida.	100%
Realizar transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central	Base con medición de los archivos realizada	Información y Comunicación	Gestión Documental	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20 de diciembre de 2019	Se transfirieron al archivo central las series documentales de Financiera y la Resoluciones de Presidencia del periodo 2012-2017. Actividad Cumplida.	100%
TOTAL AVANCE							93%

Se