

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Vigencia:	2020
Fecha de Publicación:	14.09.2020
Fecha Seguimiento:	30.08.2020

SEGUIMIENTO II - OFICINA DE CONTROL INTERNO								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	Socializar la política de administración de riesgos.	Campaña de socialización efectuada	30-abr-20	Oficina Asesora de planeación	Cumplida	100%	Se evidenció la socialización de la política de administración de riesgos a través de banner en la intranet para conocimiento de todos los funcionarios de la entidad el día 14 de mayo de 2020. Cumplida fuera de plazo
		Actualizar la documentación relacionada con la administración de riesgos en el SINGE.	Documentación de riesgos actualizada	30-abr-20	Oficina Asesora de planeación	Cumplida	100%	Se actualizó el instructivo de calificación de riesgos con base en la nueva guía. ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS v5.
	CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar con los líderes de proceso y publicar.	Riesgos de corrupción publicado	28-feb-20	Oficina Asesora de planeación	Cumplida	100%	Esta actividad se cumplió fuera de tiempo. Dado que la matriz de riesgos fue aprobada hasta el mes de marzo y el día 6 de abril se socializó a través de comunicaciones internas.
		Implementar campaña de apropiación y beneficios control riesgos de corrupción	Campaña efectuada	30-jul-20	Oficina Asesora de planeación	Incumplida	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de la acción de tratamiento propuesta.
	CONSULTA Y DIVULGACION	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Riesgos de corrupción publicado	31-dic-20	Oficina Asesora de planeación	En plazo	50%	El PAAC se encuentra en V2 que incluye la nueva matriz de riesgos, para su publicación en el link transparencia.
		Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos y sus beneficios	Socialización realizada	30-nov-20	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.
	MONITOREO Y REVISION	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en caso de materialización del riesgo	Plan de mejoramiento actualizado	30-dic-20	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.
SEGUIMIENTO	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño	Informes/presentaciones	27-dic-20	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.	
COMPONENTE	TIPO DE RACIONALIZACION	NOMBRE DEL TRAMITE	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	Administrativa / Tecnológica	Autorización para Operación de Juegos Localizados	Reducción de pasos en procedimientos internos / Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite.	30-dic-20	Planeación / Jurídica	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.
	Administrativa / Tecnológica	Novedades de Operación de Juegos Localizados	Reducción de pasos en procedimientos internos / Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite.	30-dic-20	Planeación / Jurídica	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.

SEGUIMIENTO II - OFICINA DE CONTROL INTERNO								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Publicar mediante banners en la página web y en las redes sociales de la entidad (Facebook y Twitter): Datos de carácter informativo, documentos abiertos y proyectos de reglamento para observaciones y comentarios de la ciudadanía, con el fin de fomentar la participación.	24 actualizaciones	31-dic-20	Comunicaciones	Cumplida	100%	Se evidenció para el 2 trimestre la publicación en la página web de Coljuegos y redes sociales, banners de diferentes temáticas, abiertos a comentarios del público: 1. Proyecto de Resolución Juegos Novedosos (2 de abril) 2. Solicitud de Coljuegos a Bancoldex (2 de abril) 3. Operadores de juegos on line (3 de abril) 4. Solicitud de Coljuegos a Asobancaria (7 de abril) 5. Juegos promocionales (8 de abril) 6. Reglamentos de juegos operados por internet (13 de abril) 7. Martes de legalidad (14 de abril) 8. Medidas orden de aislamiento (15 de abril) 9. Resolución juegos novedosos (15 de abril) 10. Medidas juegos novedosos (15 de abril) 11. Decreto 576 (15 de abril) 12. Acuerdo 02 juegos on line (21 de abril) 13. Acuerdo 03 Baloto (21 de abril) 14. Acuerdo 04 Superastro (21 de abril) 15. Decreto 576 (23 de abril) 16. Directiva No 16 Procuraduría (27 de abril) 17. Martes de legalidad (27 de abril) 18. Observaciones juegos operados por internet (28 de abril) 19. Decretos baloto y superastro por internet (30 de abril)
		Divulgar boletines de prensa a través de los cuales se informen: • Cifras obtenidas en la lucha contra la ilegalidad (operativos). • Eventos relacionados con el sector de JSA. • Avances en juegos de JSA y en general sobre la gestión de Coljuegos.	24 boletines de prensa	31-dic-20	Comunicaciones	En plazo	38%	Se evidenció en el 2 trimestre la publicación de 3 boletines de prensa, relacionados con: *Decreto 576 *Casinos en vivo *Decreto 808
	DIALOGO DE DOBLE VIA CON LAS CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	Realizar 1 ejercicio de diálogo con los grupos interesados en las mecánicas de los juegos, al inicio de la estructuración de los mismos o previo a sus modificaciones.	Acta de reunión con grupos interesados y lista de asistencia	31-dic-20	Gerencia de Nuevos Negocios	En plazo	70%	Se evidenció la realización de varias reuniones, entre ellas los días 16, 17 y 18 de junio se llevó a cabo reunión con los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo donde se realizaron los ajustes pertinentes al borrador del Decreto Reglamentario. n la segunda semana de julio publicó el borrador de decreto reglamentario para la importación de MET usadas y remanufacturadas, el cual recibió observaciones de 5 interesados, el 23 de julio se llevó a cabo reunión con el Comité de importaciones de MinCIT con el fin de revisar las observaciones que realizaron fabricantes y agremiaciones del sector de JSA sobre el borrador del decreto reglamentario, concluyendo que las observaciones de carácter jurídicas referentes a la competencia de Coljuegos para reglamentar este tipo de normas y observaciones técnicas en la que se concluye que se debe ajustar y mejorar la redacción en el documento para evitar interpretaciones que motiven a los interesados al error. Actualmente el borrador del decreto reglamentario se encuentra en revisión del área jurídica del MinCIT.
		Realizar la Audiencia Anual de Rendición de Cuentas, abriendo todos los canales oficiales de participación, para la ciudadanía en general, incluyendo operadores, jugadores, no jugadores y gremios de JSA en general: - Facebook - Twitter - Página web	Audiencia	31-dic-20	Comunicaciones	En plazo	0%	Esta actividad se desarrolló en el segundo semestre del año. Dependiendo de los lineamientos emitidos por la presidencia de Coljuegos.

SEGUIMIENTO II - OFICINA DE CONTROL INTERNO

		Implementar el Plan de Participación ciudadana, garantizando que los ciudadanos participen en las discusiones y la toma de decisiones que a futuro les afectarán.	Actividades ejecutadas del Plan de Participación Ciudadana	31-dic-20	Oficina Asesora de Planeación	En plazo	22%	Se evidenció el cumplimiento de dos actividades de las 9 definidas en el plan de trabajo, las cuales están relacionadas con publicación de documentos para comentarios de la ciudadanía, así como: *Plan de acción *Plan anticorrupción
	EVALUACION	Realizar encuesta de satisfacción a los participantes (Virtuales y presenciales) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Coljuegos y elaborar informe de evaluación	Informe de la evaluación del evento de rendición de cuentas que incluya las acciones de mejora. (1)	31-dic-20	Comunicaciones	En plazo	0%	Esta actividad se desarrollara en el segundo semestre del año. Dependiendo de los lineamientos emitidos por la presidencia de Coljuegos.
		Realizar encuesta de satisfacción a los participantes (Virtuales y presenciales) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Coljuegos y elaborar informe de evaluación	Encuesta de satisfacción implementada. (1)	31-dic-20	Comunicaciones	En plazo	0%	Esta actividad se desarrollara en el segundo semestre del año. Dependiendo de los lineamientos emitidos por la presidencia de Coljuegos.
		Realizar recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno	informes de la OCI sobre la gestión de la entidad con fecha límite. (2)	31-dic-20	Oficina de Control Interno	En plazo	50%	Bajo radicado 20201400010403 del 28.01.2020 se remitió a la presidencia de la entidad el Informe de Gestión de la entidad para la vigencia 2019.

SEGUIMIENTO II - OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS	Generar una campaña de expectativa previa a la Rendición de Cuentas, donde: 1. Se le pida al público que diligencie una breve encuesta donde se identifiquen los temas de interés. 2. Se abra espacio para que la ciudadanía envíe sus preguntas sobre la gestión de Coljuegos.	Encuesta previa a la Rendición de Cuentas. (1)	15-nov-20	Comunicaciones	En plazo	0%	Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre del año. Dependiendo de los lineamientos emitidos por la presidencia de Coljuegos.
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Realizar un plan de seguimiento a las PQRS de la entidad	Informes de seguimiento a las PQRS de la entidad. (4)	29-dic-20	Gerencia administrativa	En plazo	50%	Se evidenció informe de seguimiento en Canales de atención al ciudadano como peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias para el segundo II Trimestre 2020.
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	Elaborar un diagnóstico de servicio al ciudadano	Documento diagnóstico elaborado de servicio al ciudadano	31-mar-20	Gerencia administrativa	Cumplida	100%	Se evidenció la elaboración del documento diagnóstico de servicio al ciudadano dentro de la fecha propuesta.
		Implementar protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención ciudadana	Protocolos establecidos en SINGE	29-dic-20	Gerencia administrativa	En plazo	70%	Se evidencia oficializado protocolo de atención al ciudadano v1 vig 14.01.2020
	TALENTO HUMANO	Incluir la temática de cultura de servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación	Temática de Servicio al ciudadano incluida en el PIC. (1)	31-mar-20	Gerencia administrativa	Cumplida	100%	Se incluyó dentro del PIC los temas relacionados con Servicio al Ciudadano.
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Mantener actualizado el normograma	Normas internas y externas actualizadas de forma mensual	29-dic-20	Gerencia administrativa / Oficina Jurídica	En plazo	66.6%	Se evidencia normograma actualizado a 31.08.2020 y correo remitido desde la Oficina Jurídica confirmando dicha actualización.
		Mantener y aplicar la política de Tratamiento de Datos Personales	Política de tratamiento de datos personales formalizada en SINGE. (1)	29-dic-20	Gerencia administrativa	En plazo	66.6%	Se evidencia sobre política de datos personales, que el documento ya fue revisado por la Oficina asesora de planeación, Oficina Jurídica, y asesora de presidencia con comentarios y observaciones para ajustes por el parte del proceso para posterior aprobación final del documento.
RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO	Implementar instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados a través de los diferentes canales	Informes de Satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados. (2)	15-dic-20	Gerencia administrativa	En plazo	25%	Dentro de los informes de seguimiento a PQRS de la entidad se incluye el componente de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados.	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015	Cumplimiento a los productos establecidos en la Matriz de transparencia.	31-dic-20	Toda la Entidad	En plazo	79%	Se evidencia el seguimiento a la matriz de transparencia realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	

CUMPLIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE

39%

Elaboró:  Jessica Natalia Churque Melo - Profesional I Control Interno

Revisó:  Jairo Celis Pardo - Jefe Oficina Control Interno

A		B		C		D		E		G		H	
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020													
PROCESO	RIESGO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES							
Desarrollo de Mercados JSA	Recibir dádivas a nombre propio o de un tercero, con el fin de proyectar y presentar a la Junta Directiva, un reglamento de juego nuevo o de una modificación de un juego existente, con direccionamiento en los aspectos técnicos y financieros, para favorecer a un tercero.	Apropiación del código de integridad de la Entidad a través de una presentación al equipo de trabajo de la VDC y GNN	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial	30-dic-20	100%	Se evidencia presentación sobre el código de integridad y pantallazo de la reunión realizada el 23 de junio de 2020 con los integrantes de la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial.							
Control a las Operaciones ilegales	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por alterar la información de los procesos sancionatorios para favorecer a un tercero.	Fortalecer el proceso en etapa probatoria documentando actas de reunión donde se den las directrices a seguir en los procesos sancionatorios (trimestral)	Gerencia Control Operaciones ilegales	30-dic-20	66.6%	Se evidencian actas de reunión sobre Comunicación y notificación actos Administrativos, Plan de contigencia equipos sancionatorios, revisión reparto, autocontrol y autoregulación.							
Control a las Operaciones ilegales	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por alterar la información de los procesos sancionatorios para favorecer a un tercero.	Informe Trimestral de los procesos próximos a caducar.	Gerencia Control Operaciones ilegales	30-dic-20	66.6%	Se evidencia informe dirigido al Gerente de control a las operaciones ilegales, con la información correspondiente a los procesos sancionatorios, con su estado, tiempos de demoras y recomendaciones, con corte a 30.06.2020.							
Control a las Operaciones ilegales	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por omitir la realización de las acciones de control para favorecer a un tercero.	Registro audiovisual de las verificaciones de las acciones de control.	Gerencia Control Operaciones ilegales	30-dic-20	33.3%	Para el segundo trimestre no se han realizado verificaciones debido a la emergencia sanitaria. Se mantienen las 27 verificaciones que se realizaron en el primer trimestre.							
Control a las Operaciones ilegales	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por permitir que los elementos de JSA decomisados no sean almacenados de acuerdo al procedimiento establecido y favoreciendo a un tercero.	Reunión con los funcionarios de campo, con el fin de socializar el instructivo "INSTRUCTIVO PARA LA DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE JSA"	Gerencia Control Operaciones ilegales	30-dic-20	100%	Se evidencia soporte de socialización instructivo para la destrucción de EJSA, con el equipo de trabajo.							
Control a las Operaciones ilegales	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por permitir que los elementos de JSA decomisados no sean almacenados de acuerdo al procedimiento establecido y favoreciendo a un tercero.	Realizar reunión con el proveedor de almacenamiento con el fin de fortalecer el proceso de almacenamiento.	Gerencia Control Operaciones ilegales	30-dic-20	66.6%	Se evidencia actas de reunión de seguimiento bases de almacenamiento y transporte, y comunicación y coordinación de retiro de EJSAs.							
Control a las Operaciones ilegales	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por omitir hallazgos en la vigilancia de los operadores de JSA del nivel territorial para favorecer a un tercero.	Solicitar reportes trimestrales a la Oficina de Tecnología con el fin de identificar si se ha eliminado correos electrónicos en denuncialegal@coljuegos.gov.co	Gerencia Control Operaciones ilegales	30-dic-20	66.6%	Se evidencia el reporte del 2 trimestre generado por TICs, en donde se listan los correos electrónicos borrados, los cuales están asociados con información comercial externa e interna de la entidad.							
Control a las Operaciones ilegales	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por permitir la configuración de la caducidad de la facultad sancionatoria para favorecer a un tercero.	Capacitaciones internas trimestrales a los sustanciadores de la Normatividad para los procesos sancionatorios.	Gerencia Control Operaciones ilegales	30-dic-20	66.6%	Se evidencia acta de reunión capacitación sobre Acciones de control y proceso penal.							
Control a las Operaciones ilegales	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por permitir la configuración de la caducidad de la facultad sancionatoria para favorecer a un tercero.	Informe Trimestral de los procesos próximos a caducar.	Gerencia Control Operaciones ilegales	30-dic-20	66.6%	Se evidencia informe del estado de los procesos dirigido al gerente de Control Operaciones ilegales con corte a 30 junio de 2020.							
Apoyo a las Funciones del CNJSA	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por omitir hallazgos en la vigilancia de los operadores de JSA del nivel territorial para favorecer a un tercero.	Planeación previa de la visita de vigilancia y aprobación de este por el líder del proceso.	Gerencia CNJSA	30-dic-20	33.3%	Se evidenció que para el segundo trimestre de la vigencia no se ejecutaron visitas de vigilancia, por ende no se realizaron planeaciones previas. Adicionalmente se efectuaron modificaciones al plan de visitas de vigilancia, de conformidad con el escenario de aislamiento preventivo obligatorio, lo cual no permitió la salida a otros departamentos del país, ni tampoco el desplazamiento en Bogotá.							
Apoyo a las Funciones del CNJSA	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por omitir hallazgos en la vigilancia de los operadores de JSA del nivel territorial para favorecer a un tercero.	Capacitación al personal encargado de las visitas de vigilancia en temas tecnológicos	Gerencia CNJSA	30-dic-20	0%	Se evidenció que las visitas de vigilancia no fueron retomadas en el segundo trimestre de 2020, por ende no se programó ni se realizó la capacitación correspondiente. Lo anterior en razón al aislamiento preventivo obligatorio en el país.							
Gestión TIC	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por alterar la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio de un tercero.	Realizar una vez al año procesos de revisión, validación y depuración de los usuarios y de los accesos y privilegios a los sistemas de información	Gestión TIC	30-dic-20	50%	Se evidencia la remisión de memorandos a todas las áreas de la entidad identificando el módulo y el sistema de información sobre el cual se requiere la actualización de roles, módulos y permisos.							
Contratación Misional y Autorizaciones	Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos para beneficiar a un tercero.	Realizar los requerimientos técnicos a la Oficina de TIC.	Oficina Jurídica	30-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.							
Contratación Misional y Autorizaciones	Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos para beneficiar a un tercero.	Realizar capacitaciones a los analistas de las modificaciones que se le realizan al proceso de autorización.	Oficina Jurídica	30-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.							
Contratación Misional y Autorizaciones	Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos para beneficiar a un tercero.	Apropiar el Código de Integridad.	Oficina Jurídica	30-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.							
Contratación Misional y Autorizaciones	Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para direccionar el proceso de contratación de juegos novedosos hacia un oferente en particular.	Apropiar el Código de Integridad.	Oficina Jurídica	30-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.							
Contratación Misional y Autorizaciones	Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para direccionar el proceso de contratación de juegos novedosos hacia un oferente en particular.	Crear una lista de chequeo de las actividades relevantes en el proceso de licitación.	Oficina Jurídica	30-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.							
Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por realizar el seguimiento contractual con desconocimiento de parámetros técnicos institucionales para beneficiar a un tercero.	Actualización de los siguientes instructivos: - Instructivo Seguimiento Integral v6 - Instructivo Supervisión contractual de juegos operados por internet v3	Gerencia de Gestión Contractual y Fiscalización	30-jun-20	100%	Se cuenta con la Versión 7 del Instructivo Seguimiento Integral Manual de Incumplimiento, Código GCT-IN-22 del 29.06.2020 y versión 4 del Instructivo Supervisión Contractual de Juegos Operados por Internet, Código GCT-IN-01 del 31.07.2020. Cumplida fuera de plazo							
Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por permitir la caducidad de la facultad sancionatoria para beneficiar a un tercero.	Enviar correo electrónico mensual informando la etapa del proceso a los abogados sustanciadores.	Gerencia de Gestión Contractual y Fiscalización	30-dic-20	66.6%	Se evidencia correos electrónicos sobre estado de Procesos sancionatorios con corte 30.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020 y 31.08.2020.							
Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por permitir la caducidad de la facultad sancionatoria para beneficiar a un tercero.	Implementar un sistema de alertas tempranas en la base de datos de la GSC.	Gerencia de Gestión Contractual y Fiscalización	30-jun-20	100%	Se evidencia la Base de datos de seguimiento de procesos sancionatorios en archivo Excel denominado "BASE DE DATOS SANCIONATORIO (300620)" que registra las alertas implementadas para realizar ejecutorias y traslados de títulos a la Gerencia de Cobro, detalladas en documento denominado "DESCRIPCION DE ALERTAS IMPLEMENTADAS - Base de datos Sancionatorio".							
Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por permitir la caducidad de la facultad sancionatoria para beneficiar a un tercero.	Realizar revisiones periódicas a la Base de datos con el propósito de garantizar que la misma se encuentre actualizada.	Gerencia de Gestión Contractual y Fiscalización	30-dic-20	64%	Se evidencia acciones adelantadas con el fin de garantizar que la referida base de datos se encuentre actualizada, fechas de corte de revisión febrero, abril, junio y agosto.							
Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por expedir actos administrativos con falsa motivación para beneficiar a un tercero.	Enviar correo al abogado sustanciador alertando sobre la calidad de la sustanciación de los actos administrativos en los casos en que de manera reiterada se observe falsa motivación de los mismos.	Gerencia de Gestión Contractual y Fiscalización	30-dic-20	33.3%	Se evidencia correo electrónico dirigido a la Gerencia de Seguimiento Contractual notificando con corte a 30.06.2020 que no se han enviado correos a los abogados sustanciadores por haber observado la falsa motivación de los actos administrativos sancionatorios a cargo de los mismos.							
Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por realizar el proceso de revisión de la exactitud de la liquidación, declaración y pago de los derechos de explotación y gastos de administración desconociendo los parámetros técnicos de la operación para beneficiar a un tercero.	Actualización de los siguientes instructivos: Instructivo Fiscalización Integral v6 Instructivo Supervisión contractual de juegos operados por internet v3	Gerencia de Gestión Contractual y Fiscalización	30-jun-20	100%	Se cuenta con la Versión 7 del Instructivo Seguimiento Integral Manual de Incumplimiento, Código GCT-IN-22 del 29.06.2020 y versión 4 del Instructivo Supervisión Contractual de Juegos Operados por Internet, Código GCT-IN-01 del 31.07.2020. Cumplida fuera de plazo							
Recaudo y Transferencia	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por distribuir y transferir los recursos desconociendo el recaudo de los mismos para favorecer a un tercero.	Entrega de requerimientos distribución y transferencia de los juegos novedosos.	Gerencia Financiera	30-dic-20	66.6%	Se evidencia correo electrónico de confirmación por parte de la Oficina de Tecnología, indicando que los requerimientos fueron incluidos en el plan de desarrollo de la vigencia y se encuentra en proceso con la fábrica de Software.							
Recaudo y Transferencia	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por distribuir y transferir los recursos desconociendo el recaudo de los mismos para favorecer a un tercero.	Revisión de profesional especializado 1	Gerencia Financiera	30-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.							

2	A	B	C	D	E	G	H
	PROCESO	RIESGO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
28	Recaudo y Transferencia	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por distribuir y transferir los recursos desconociendo el recaudo de los mismos para favorecer a un tercero.	Realizar el desarrollo de los requerimientos de distribución y transferencia de juegos novedosos	Oficina de Tecnologías de la Información	30-dic-20	33.3%	Se anexa requerimiento de nueva funcionalidad "Liquidación, Declaración y pago de los Derechos de explotación de juegos operados por Internet." Dicho requerimiento se encuentra incluido en el plan de desarrollos de la vigencia.
29	Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por direccionar los procesos de contratación hacia un oferente en particular.	Publicar los procesos de Contratación Administrativa en el portal del SECOP de Colombia compra Eficiente (CEE) de la Agencia Nacional de Contratación Pública	Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios	30-dic-20	66.6%	En el siguiente link se ha realizado el cargue de los procesos de contratación del segundo trimestre del año. https://community.secop.gov.co/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&skinName=CEE
30	Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por permitir la pérdida y/o hurto de bienes de Coljuegos para favorecer a un tercero.	Realizar Inventarios Anuales de los activos fijos.	Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios	30-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas, lo anterior teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atravesaba el país.
31	Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por permitir la pérdida y/o hurto de bienes de Coljuegos para favorecer a un tercero	Realizar muestras aleatorias de los activos asignados a los funcionarios. Trimestral	Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios	30-dic-20	0%	Se evidencia acta de reunión del 11.06.2020 en donde se deja soporte de los motivos por los cuales no se ha podido realizar la toma física de los inventarios aleatorios correspondiente a primer y segundo trimestre respectivamente.
32	Gestión del Talento Humano	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por manipular de forma indebida el proceso de liquidación de nómina para beneficiar a un tercero	Socialización del Manual de Nómina	Gestion de Talento Humano	30-dic-20	100%	Se evidencia acta de asistencia a capacitación proceso de nómina area de talento humano, el 10.07.2020. En dicha capacitación se socializó el manual, los ingresos al aplicativo Sara de las novedades y sus controles.
33	Gestión Financiera	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para alterar u omitir información contable de la entidad con el fin de favorecer a un tercero.	Definición de Roles y revisiones en el proceso	Gestión Financiera	30-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.
34	Gestión Financiera	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para alterar los intereses de los estados de cuenta con el fin de favorecer a un tercero.	Estados Financieros revisados por Revisoría Fiscal. Trimestral	Gestión Financiera	30-dic-20	33.3%	Se evidencia los estados financieros del primer trimestre avalados por la revisoría fiscal.
35	Gestión Documental	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por alterar los expedientes físicos o digitales con el fin de favorecer a un tercero.	Socializar el Código de integridad con el proceso de Gestión Documental (archivo), a través de una reunión semestral.	Gestion Documental	30-dic-20	100%	Se evidencian soportes (1. Citación de la Reunión. 2. Presentación Utilizada. 3. Código de Integridad. 4. Acta de Reunión), de socialización Código de Integridad al proceso de archivo el día 08.06.2020.
36	Gestión Documental	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por no realizar o alterar el proceso de notificación para favorecer a un tercero.	La información confidencial es controlada y registrada por el coordinador de notificaciones, la cual reposa en la base de control de las notificaciones. Trimestral	Gestion Documental	30-dic-20	66.6%	Para el segundo trimestre han llegado hasta la fecha a la Gerencia Administrativa un total de 61 Actos Administrativos para notificar, de los cuales se han notificado efectivamente 58, y están en proceso de notificación 3, sin presentarse ninguna notificación indebida. Se han gestionado únicamente actos administrativos expedidos por la Oficina Jurídica, y algunos de la Vicepresidencia de Operaciones, debido a la suspensión de términos que opera para las diferentes dependencias de la entidad.
37	Gestión Documental	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por no realizar o alterar el proceso de notificación para favorecer a un tercero.	Difusión de los valores de la entidad a los trabajadores del equipo de notificaciones.	Gestion Documental	30-dic-20	100%	Se evidencia soporte de socialización valores rectores de la entidad al equipo de notificaciones el 14.05.2020
38	Gestión Jurídica	Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por ejercer la defensa judicial o expedir conceptos de conciliación de manera indebida para beneficiar a un tercero.	Contratar el servicio de control y vigilancia judicial sobre los procesos que cursen en los diferentes despachos judiciales del país, en los cuales haga parte Coljuegos.	Gestión Jurídica	30-dic-20	100%	Se evidencia suscripción de contrato 059 de 2020 con LITIGAR PUNTO COM SAS.
39	Gestión Jurídica	Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por ejercer la defensa judicial o expedir conceptos de conciliación de manera indebida para beneficiar a un tercero.	Realizar o asistir a las capacitaciones que ofrece la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre las actualizaciones en el ámbito jurídico y temas propios de la Defensa	Oficina Jurídica	30-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.
40	Servicio al Ciudadano	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero con el fin de retrasar la gestión de un trámite para beneficiar a un tercero	Remitir a la Gerencia Administrativa los casos presentados	Gerencia Administrativa	31-dic-20	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de las acciones de tratamiento propuestas.

Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015

Categoría	Subcategoría	Descripción	Explicación	Normatividad	Cumplimiento			
					Sí	No	N/A	
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	1.1. Sección particular	a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.	Botón de transparencia	Dec. 103, Art. 4	X			
	1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano	a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad. b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57-Número del área respectiva). c. Correo electrónico institucional. d. Correo físico o postal. e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Puntos de atención al ciudadano.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X			
			Mínimo el teléfono fijo con indicativo.		X			
					X			
			Dirección de correspondencia.		X			
					X			
	1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	a. Ubicación del sujeto obligado. b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc. c. Horarios y días de atención al público. d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	Dirección de la sede principal	Art. 9, lit a) Ley 1712 de 2014	X		X	
			Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales (incluyendo ciudad y departamento de ubicación).				X	
					X			
			Directorio con los datos de contacto de las sucursales o regionales con extensiones y correos electrónicos.				X	
	1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	a. Disponible en la sección particular de transparencia. b. Disponible en el pie de página principal. c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía. d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.		Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014	X			
					X			
					X			
					X			
	1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la Ley 1581 de 2012.	Políticas de seguridad o utilizar la guía técnica de MINTIC sobre estas. https://www.mintic.gov.co/gestioni/615/articles-5482_G2_Politica_General.pdf	Art. 1581 de 2012	X			
2. Información de interés.	2.1. Datos abiertos	a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	Cómo mínimo el Índice de información pública reservada y clasificada y los Registros de Activos de Información deben estar publicados en datos abiertos.	Art. 11, lit. k), Ley 1712 de 2014, Art. 11, Dec. 103/15	X			
		b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .			X			
	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	El sujeto obligado debe sustentar por qué no le aplica este ítem, en caso tal.		X			
	2.3. Convocatorias	a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.			X			
	2.4. Preguntas y respuestas frecuentes	a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	Esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo con las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales disponibles.		X			
	2.5. Glosario	a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.			X			
	2.6. Noticias	a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.			X			
	2.7. Calendario de actividades	a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.			X			
	2.8. Información para niñas, niños y adolescentes	a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.		Art. 8, Ley 1712 de 2014	X			
	2.9. Información adicional	a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	Considerado como una buena práctica en Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicando el principio de máxima publicidad.	Art. 42, Dec. 103, Num. 4	X			
3. Estructura orgánica y talento humano.	3.1. Misión y visión	a. Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.		Art. 42, Dec. 103, Num. 4	X			
	3.2. Funciones y deberes	a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.		Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X			
	3.3. Procesos y procedimientos	a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.		Art. 11, lit c), Ley 1712 de 2014	X			
	3.4. Organigrama	a. Estructura orgánica de la entidad. b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable. c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.		Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X			
					X			
					X			
	3.5. Directorio de información de servidores públicos y contratistas	a. Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda. Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información: a. Nombres y apellidos completos. b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento. c. Formación académica. d. Experiencia laboral y profesional. e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual). f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución. g. Dirección de correo electrónico institucional. h. Teléfono institucional. i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita. Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público y contratista. Para las entidades u organismos públicos el requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP.	Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par. 1			X	
			Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita. Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público y contratista. Para las entidades u organismos públicos el requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP.			X		
			Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita. Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público y contratista. Para las entidades u organismos públicos el requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP.			X		
						X		
						X		
						X		
						X		
						X		
						X		
					X			
3.6. Directorio de entidades	a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.			X				
3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.	A nivel territorial esta información debe ser publicada en la sección de instancias de participación ciudadana.		X				
3.8. Ofertas de empleo	a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.	Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la entidad deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la CNSC para mayor información.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X				
4. Normatividad.	a. Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal. b. Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salarios, Decretos que desarrollan leyes marco y Otros. c. Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.	La normatividad que rige al sujeto obligado, que determina su competencia y la que le es aplicable de acuerdo a su actividad, además de la que produce para el desarrollo de sus funciones. Toda esta información debe ser descargable. Las actualizaciones de decreto único se deberán publicar dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X				
		La normatividad que rige al sujeto obligado, que determina su competencia y la que le es aplicable de acuerdo a su actividad, además de la que produce para el desarrollo de sus funciones. Toda esta información debe ser descargable. Las actualizaciones de decreto único se deberán publicar dentro de los siguientes 5 días de su expedición.		X				
				X				

4.1. Sujetos obligados del orden nacional	d. Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.	La normatividad que rige al sujeto obligado, que determina su competencia y la que le es aplicable de acuerdo a su actividad, además de la que produce para el desarrollo de sus funciones. Toda esta información debe ser descargable. Las actualizaciones de decreto único se deberán publicar dentro de los siguientes 5 días de su expedición.		X			
	e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicione o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.			X			
	f. Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.			X			
4.2. Sujetos obligados del orden territorial	g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.			X			
	h. Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo, Fecha de expedición, Descripción corta.			X			
	a. Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta.	Tipo de normas: ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general. La información debe ser descargable.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014		X		
4.3. Otros sujetos obligados	b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.			X			
	c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	De acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.			X		
5. Presupuesto.	a. Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X			
5.1. Presupuesto general asignado	a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.		Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts. 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par	X			
5.2. Ejecución presupuestal histórica anual	a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	La información que reposa debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts. 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par	X			
5.3. Estados financieros	a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	La información que reposa debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts. 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par	X			
6. Planeación.	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste. Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014, Art. 9, lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 73, Ley 1474 de 2011, Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014	X		
		b. Manuales.			X		
		c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.			X		
		d. Plan de Rendición de cuentas.	Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste. Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.		X		
		e. Plan de Servicio al ciudadano.	Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste. Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzV83Ng==/archivos/PAAC-47-57.pdf		X		
		f. Plan Antitrámites.	Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste. Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.		X		
		g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste. Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.		X		
		h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	Políticas y/o decisiones que crean, modifiquen, adicione, entre otros, trámites, procedimientos, horarios de atención al público, costos de reproducción o de trámites, entre otros, que afectan al público. Estas políticas y/o decisiones que pueden estar consagradas en actos administrativos (memorandos, circulares, resoluciones, y demás).		X		
	6.2. Plan de gasto público (Plan de acción)	Plan de gasto público para cada año fiscal con:		Art. 9, lit e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	X		
		a. Objetivos			X		
		b. Estrategias			X		
		c. Proyectos			X		
	6.3. Programas y proyectos en ejecución	d. Metas			X		
e. Responsables				X			
f. Planes generales de compras				X			
6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	La distribución presupuestal y el presupuesto desagregado deben estar publicados en el Plan de Acción, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.			X		
	h. Presupuesto desagregado con modificaciones	La distribución presupuestal y el presupuesto desagregado deben estar publicados en el Plan de Acción, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.		X			
6.5. Participación en la formulación de políticas	a. Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	Se debe publicar el avance en la ejecución de los proyecto o programas mínimo cada 3 meses. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión. La presente obligación se entenderá cumplida si en la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" el sujeto obligado vincula el enlace al Banco de Programas y Proyectos de Inversión, donde se registró el proyecto.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011		X		
6.6. Informes de empalme	a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	Se debe publicar su estado de avance mínimo cada 3 meses.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X			
7. Control	6.5. Participación en la formulación de políticas	Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:		Art. lit i), Ley 1712 de 2014 Art. 15, Dec. 103 de 2015			
		a. Sujetos que pueden participar.	¿Quiénes pueden participar?		X		
		b. Medios presenciales y electrónicos.			X		
	6.6. Informes de empalme	c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.			X		
		a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	Se debe publicar antes de la desvinculación del representante legal de la entidad.	Ley 951, Res. 5674 de 2005 y Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la República	X		
	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014			
		a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	Se debe publicar dentro del mismo mes de envío.		X		
		b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	De acuerdo con la periodicidad definida.		X		
		c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	Publicar dentro del mismo mes de realizado el evento.		X		
	7.2. Reportes de control interno	d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.			X		
a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.		Se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. Los sujetos obligados del orden territorial deberán publicar los informes de su sistema de control interno.	Artículo 9, Ley 1474 de 2011	X			
7.3. Planes de Mejoramiento	b. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	Se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control, dentro del mismo mes de su envío.		X			
	b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.			X			
7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.		Art. 11, lit f), Ley 1712 de 2014	X			
	b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.			X			
	c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).			X			
7.5. Información para población vulnerable	a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	Madres cabeza de familia, desplazados, personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor, etnias, reinserados, etc.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014		X		

publica.

10.4. Esquema de Publicación de Información	e. Fecha de generación de la información.	El sujeto obligado debe identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar Esquema de Publicación de Información de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en su programa de gestión documental.		X		
	f. Frecuencia de actualización.			X		
	g. Lugar de consulta.			X		
	h. Nombre de responsable de la producción de la información.			X		
	i. Nombre de responsable de la información.			X		
	j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.			X		
	k. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.			X		
	10.5. Programa de Gestión Documental	a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.	Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Documental. 2. Tablas de Retención Documental. 3. Archivo Institucional. 4. Políticas para la gestión de documentos electrónicos (Preservación y custodia digital). 5. Integrarse al Sistema Nacional de Archivos.	Arts. 15 y 17, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015	X	
	b. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación			X		
	10.6. Tablas de Retención Documental	a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Es el instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad.	Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2013, AGN	X	
b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.			X			
10.7. Registro de publicaciones	a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, automáticamente disponibles para su consulta y/o descarga.	Art. 11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015	X		
b. Automáticamente disponibles.			X			
10.8. Costos de reproducción	a. Costos de reproducción de la información pública.		Arts. 20 y 21, Dec. 103 de 2015	X		
b. Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.	Este acto administrativo debe ser suscrito por funcionario o empleado de nivel directivo.			X		
10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	a. Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control sobre la misma.	Publicar la dirección, correo electrónico, teléfono y/o enlace al sistema de denuncias, tanto del sujeto obligado como de los entes que ejercen control sobre el mismo, donde las personas puedan presentar una queja y reclamo sobre acciones u omisiones del sujeto obligado.	Art. 11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 16, Dec. 103 de 2015 Par. 1 y 2	X		
10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	El sujeto obligado debe definir la periodicidad de publicación de este informe e indicarla en su Esquema de Publicación de Información.	Art. 11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	X		
b. Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:	Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir este informe en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.					
c. Número de solicitudes recibidas.				X		
d. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.				X		
e. Tiempo de respuesta a cada solicitud.				X		
f. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.				X		
11. Transparencia Pasiva.	11.1. Medios idóneos para recibir solicitud de información pública	a. Personalmente (por escrito o vía oral)	Artículo 16, Decreto 103 de 2015	Artículo 16, Decreto 103 de 2015	X	
b. Telefónicamente	Artículo 16, Decreto 103 de 2015			X		
c. Correo físico o postal	Artículo 16, Decreto 103 de 2015			X		
d. Correo electrónico institucional				X		
e. Formulario electrónico				X		
11.2. Divulgación de los canales para la recepción de las solicitudes de información pública	a. Divulgación en el sitio web oficial, en medios de comunicación física y en otros canales de comunicación habilitados por el mismo, los números telefónicos, las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información pública	(Artículo 16, Parágrafo 1, Decreto 103 2015).	(Artículo 16, Parágrafo 1, Decreto 103 2015).	X		
11.3. Seguimiento a las solicitudes de información pública	a. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma	(Artículo 17, Decreto 103 2015)	(Artículo 17, Decreto 103 2015)	X		
Requisitos generales:						
a. Estándares de intercambio de información	El formulario debe hacer uso de un formato acreditado que permita estructurar la información de manera estandarizada para facilitar su intercambio entre diferentes sistemas de información, o bien, hacer uso del lenguaje común de intercambio de información definido por el Estado colombiano para intercambiar información y que se encuentra disponible en http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/			X		
b. Condiciones de accesibilidad	El formulario debe ser accesible independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios. En general, debe aplicar lo establecido sobre accesibilidad web en la Norma Técnica Colombiana 5854.			X		
c. Condiciones de usabilidad	El formulario debe ser de fácil uso y comprensión por parte de los usuarios. Debe solicitar solamente la información absolutamente necesaria, no requerir la misma información más de una vez, reutilizar la información de campos ya diligenciados, incorporar textos de ayuda o instrucciones breves y comprensibles. Toda la información relacionada con lineamientos y metodologías en usabilidad, se encuentra en la guía publicada en el sitio web de la Estrategia Gobierno en Línea, http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/			X		
d. Acuse de recibo	Al momento de enviar el formulario por parte del usuario, el sistema debe generar un mensaje de confirmación del recibido por parte del sujeto obligado, indicando la fecha y hora de la recepción así como el número de registro de la solicitud y copia de la solicitud realizada con el detalle de los archivos de soporte enviados.			X		
e. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes	El formulario debe estar habilitado para que tanto niños y niñas como adolescentes puedan hacer solicitudes de información pública.			X		
f. Validación de los campos	El formulario deberá contar con una validación de campos que permita indicar al ciudadano si existen errores en el diligenciamiento o si le hace falta incluir alguna información. Si el ciudadano insiste en la radicación con elementos faltantes, el formulario debe permitir la radicación y dejar constancia, en el acuse de recibo, de los requisitos o documentos faltantes. Se debe tener en cuenta el tipo de solicitante, a fin de realizar la validación de obligatoriedad y visualización de campos.			X		
g. Mecanismos de protección para evitar correos no deseados (spam)	El sujeto obligado debe desarrollar mecanismos para evitar la recepción de correos electrónicos enviados de manera automática (robot) y que permitan validar que la solicitud de información está siendo enviada por una persona.			X		

11.4. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	h. Mecanismos de seguimiento en línea	El sujeto obligado debe habilitar un mecanismo de seguimiento en línea para verificar el estado y respuesta de la solicitud de información pública realizada a través del formulario electrónico. En este sentido, el sujeto obligado debe contar con mecanismos de monitoreo para la recepción y respuesta oportuna a las solicitudes realizadas	X		
	i. Mensaje de falla en el sistema	En caso de existir una falla del sistema durante el proceso de diligenciamiento o envío del formulario, el sujeto obligado debe habilitar un mecanismo para generar un mensaje de falla en el proceso. El mensaje debe indicar el motivo de la falla y la opción con la que cuenta el usuario para hacer nuevamente su solicitud	X		
	j. Integración con el sistema de PQRD del sujeto obligado	Las solicitudes de información pública deben estar vinculadas en el sistema de PQRD que maneja el sujeto obligado, a fin de gestionar y hacer seguimiento integral a las solicitudes que reciba	X		
	k. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles	El formulario debe estar disponible para su diligenciamiento y envío a través de dispositivos móviles. La plataforma y esquema a utilizar dependerá de las características y necesidades de los usuarios del sujeto obligado.		X	
	l. Seguridad de la información	Los sujetos obligados deberán aplicar todo lo relacionado con el modelo de seguridad y privacidad de la información, definidos a través del marco de referencia de arquitectura empresarial en coordinación con la Estrategia Gobierno en Línea.		X	
	m. Ayudas	El sujeto obligado debe disponer de un enlace o documento de ayuda, en donde se detallen las características, requisitos, mecanismos de seguimiento y plazos de respuesta teniendo en cuenta el tipo de petición o solicitud de información		X	
	n. Solicitud de información pública con identidad reservada	El sujeto obligado debe disponer de un enlace que redirija al formato de solicitud de información con identidad reservada, dispuesto por la Procuraduría General de la Nación en su página web.		X	
	Campos mínimos del formulario:				
	o. Tipo de Solicitud	En este campo se deben desplegar los tipos de solicitud establecidos por la ley (petición, queja, reclamo, sugerencia solicitud o solicitud de información pública). En caso de formularse un derecho de petición se debe aclarar al peticionario que de conformidad con los mandatos de la Ley 1755 de 2015, su petición deberá contener los nombres y apellidos completos del solicitante, de su representante y/o apoderado, el objeto de la petición y las razones en las que fundamenta su petición, aclarando que en ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.	X		
	p. Tipo de solicitante	Persona natural; persona jurídica; niños, niñas y adolescentes, apoderado		X	
	q. Primer Nombre	El conjunto de palabras con las que jurídica y oficialmente se individualiza, identifica y designa cada persona. Toda persona tiene derecho a su individualidad y por consiguiente al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el (los) nombre(s) y el (los) apellido(s).	X		
	r. Segundo Nombre (opcional)		X		
	s. Primer Apellido		X		
	t. Segundo Apellido (opcional)		X		
	u. Tipo de identificación	Tipo de identificación C.C. ___ C.E. ___ R.C. ___ T.I. ___ Otro: ___		X	
	v. Número de identificación	Número de identificación de la persona que radica la solicitud de información		X	
	w. Razón Social	Hace referencia al nombre y firma por los cuales es conocida una compañía mercantil de forma colectiva, comanditaria o anónima.		X	
	x. NIT	Número de identificación tributario asignado a personas jurídicas y naturales por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.		X	
	y. País	Nombre o denominación con el que se identifica una Nación, región o territorio que forma una unidad geográfica, política y cultural. Para el caso, corresponde al país de la persona que radica la solicitud de información, el cual debe corresponder a una lista desplegable para que el usuario haga la elección.		X	
	z. Departamento	Contiene el nombre de entidades territoriales, las cuales tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Para el caso, corresponde al departamento de la persona que radica la solicitud de información, el cual debe corresponder a una lista desplegable para que el usuario haga la elección	X		
	aa. Municipio	Contiene el nombre de la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado colombiano, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. Para el caso, corresponde al municipio de la persona que radica la solicitud de información, el cual debe corresponder a una lista desplegable para que el usuario haga la elección.	X		
	ab. Dirección	Define el conjunto de signos alfanuméricos mediante los cuales se identifica la ubicación de un sujeto u objeto en una zona geográfica determinada. Para el caso, corresponde a la dirección de la persona que radica la solicitud de información.		X	
	ac. Correo electrónico	Identificador específico de Internet que contiene una cadena de caracteres localmente interpretada seguida por el carácter especial @ y posteriormente un dominio Internet, que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes. Para el caso, corresponde al correo electrónico de la persona que radica la solicitud de información.	X		
ad. Teléfono fijo	Corresponde al número telefónico fijo de la persona que radica la solicitud de información.	X			
ae. Teléfono móvil	Corresponde al número telefónico móvil de la persona que radica la solicitud de información.	X			
af. Contenido de la solicitud	Corresponde a la caja de texto donde se detalla la solicitud de información, teniendo en cuenta que de conformidad con los mandatos de la Ley 1712 de 2014 no se requiere justificación.	X			
ag. Archivos o documentos	El formulario debe contar con un espacio para que los usuarios envíen documentos o archivos como soporte de su solicitud (archivos de texto, hoja de cálculo, video, audio, imágenes, entre otros). Para esto el sujeto obligado debe establecer un sistema de seguridad en la recepción de dichos documentos.	X			
ah. Opción para elegir el medio de respuesta	El formulario debe contener un campo que permita al usuario elegir el medio por el cual quiere recibir respuesta de la solicitud de información pública.		X		
ai. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta	El formulario debe contener un campo en que informe sobre los costos de reproducción de la información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.		X		
12. Accesibilidad Web.	12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?		X	