

Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

COLJUEGOS 1707032406 2/07/2020 14/08/2020 30/09/2020

[1. Identificación del Riesgo que se mitiga: Manipulación de la información en el control del inventario, pérdida, cambio o sustracción de bienes (Met s) desde el decomiso hasta la destrucción de los mismos, para favorecimiento propio ylo de terceros.

ID del Riesgo de Gestión : N/A

ID del Hallazgo I. Inadecuado sistema de control a la información contenida en las bases de datos

ID del Hallazgo II. Dilación injustificada en los procesos de sustanciación y notificación

ID del Hallazgo III. Inexistencia de monitoreo, seguimiento y control a los inventarios de elementos Met's 3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan

D del Riesgo de Corrupción : Manipulación de la información en el control del inventario, pérdida, cambio o sustracción de bienes (Met's) desde el decomiso hasta la destrucción de los mismos, para favorecimiento propio y/o 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	4.4 Objetivo	4.5 Meta		4.6 Fecha	4.7 Fecha fin	Fecha fin 4.8 Área responsable	4.9 Cargo - Area resposable de la acción -	4.9.1 Cargos y Áreas	5. Avance PPFC	
				la tarea		Cantidad	Producto	inicio tarea	tarea		Nombre del funcionario	participantes	Descripción - evidencias	% Avance
Segregación de funciones establecida mediante manual de funciones del cargo acorde a las fases del proceso.	Establecer equipos de trabajo consecuentes con los procesos y funciones de la Gerencia según manual de funciones.	De mejora	Asignar equipos de trabajo según las funciones establecidas en el manual de funciones, mediante memorando.	Media - alta	Desconcentrar y dividir las funciones al interior de la Gerencia, según manual de funciones.		Memorando interno de trabajo	1/08/2020	31/12/2020	Gerencia COI	Gerente COI	N/A	En plazo	0%
Verificación del proceso de disconiso relacionado con la legalidad de las MET deconisadas.	Solicitar requerimiento técnico para el desarrollo de una funcionalidad que permita la identificación de las MET autorizadas en el contrata de conceito versus las que se encuentren en un accido de control por parte de la Gerencia.	De mejora	Diligenciar el formato de requerimiento tecnico a OTI, solicitando el desarrollo de la comercia de la C.R. Realizar resulto con OTI para definir los tiempos limites para el desarrollo de la funcionalidad y el contenido de la misma.	Media - alta	Permitir el cruce, trazabilidad y resultado automático de la información sobre Mels llegade sy MET concesiondas para ser consultadas de manera idones por la gerencia COI para la formulación de cargos.	1	Memorando interno, mesa de ayuda y Acta de reunión	1/08/2020	30/06/2021	Oficina de Tecnología de la Información	Carlos Andrés Zárate Pérez	Oficina de Tegnología y Gerencia COL	En plazo	0%
Verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales por parte de los prestadores del servicio de transporte y atmocramiento.	Verificar semestralmente junto con el contralista las novedades que se presente abote el estado de las mágunas, los sellos y las circunstancias que le diecon origen	De mejora	Incorporar en el contrato obligación a cargo del contratista de informar el estado de las malquinas y los sellos de las P. Realizar seguimiento al cumplimiento de esta obligación semestralmente en las reuriones se seguimiento que se programen para el efecto.	Media - alta	Compreher el currellimiento de las obligaciones connectadades especto del servicio de afmacenamiento, custodia y transporte.	6	Actas de reunión	1/08/2020	31/12/2021	Gerencia Control a las Operaciones ilegales	Jefe de Oficina de Tecnología	N/A	En plazo	0%
Verificación de existencias en la BD EJSA respecto a la BD Almalogix - para pagos.	Conciliación mensual del reporte de estibas registradas en el "ACTUACIÓN Y RECIBO DEL DEPÓSITO" vs el reporte entregado por el prestador de servicio.	De mejora	Realizar validación mensual previo al pago	Media - alta	Verificar las essivas utilizadas versus los elementos objeto de acciones de control.	12	Soporte de validación	1/08/2020	31/07/2021	Gerencia Control a las Operaciones llegales	Edgar Romero	N/A	En plazo	0%
Validación de la información registrada en los campos de la BD EJSA, Sustanciación y la BD MET en SIICOL.	Estandarización de la información de registro de MET en: BD EJSA y BD MET en el sistema SIICOL	De mejora	Ajustar el registro de información contenida en la base de EJSA y el sistema SIICOL.	Media - alta	Unificar los criterios de registro de los activos de la información en las bases de EJSA y en el sistema SIICOL	2	Reporte de la estandarización entre las dos bases de datos.	1/08/2020	31/03/2021	Gerencia Control a las Operaciones llegales	Supervisor del Contrato	N/A	En plazo	0%
Verificación de la existencia y vigencia de las garantías estipuladas en los contratos de transporte almacenamiento custodia y destrucción de las MET decomisadas.	Confirmar la constitución y estado de las polizas que cubren el almacenamiento, custodia y el transporte de los EJSA decomisados	De mejora	Verificar la constitución de pólizas y las vigencias	Media - alta	Comprobar el cumplimiento de la obligación especifica contractual, respecto a las polizas que cubra los riesgos en los elementos de JSA almacenados y transportados por el contratista.	1	Un acta de verificación de las pólizas	1/11/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones llegales	Eduardo Casallas profesional 1	N/A	En plazo	0%
Definición del tiempo máximo de almacenamiento de las MET decomisadas en condiciones normales.	Actualizar políticas del Proceso control a las operaciones ilegales en donde se establecerá el tiempo máximo de almacenamiento de EJSA.	De mejora	Actualizar el documento de política del proceso	Media - alta	Definir un tiempo máximo de almacenamiento de EJSA	1	Politica del proceso actualizada	1/11/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones llegales	Supervisor	N/A	En plazo	0%
Determinación de indicadores de gestión relacionado con el tiempo de almacenamiento de las MET decomisadas.	Creación de indicador de gestión que establezca la medición de tiempos de almacenamiento	De mejora	Crear indicador de gestión en el sistema SINGE	Media - alta	Medir la gestión de la gerencia respecto del tiempo de almacenamiento de Mets.	1	Indicador de gestión cargado en el SINGE	1/08/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones llegales	Eduardo Casallas, profesional 1	N/A	En plazo	0%
Definición de indicadores de gestión relacionado con el costo de afracomentento de las MET decontrados.	Creación de indicador de gellión que establezca la medición en el costo de almaceramiento	De mejora	1. Crear indicador de gestión en el sistema SNOEL. SNOEL de l'usuro contrato que se celetare, el merco contrato que se celetare, el merco decidores que permiter de contra con la información periodica sobre los tempos de almacenamiento de las mets, posibles alertas por periodo superio el su meno, y la información addicional surgives en un año ly si información addicional surgives en un año ly si información addicional cumplimiento del indicador que se establezca para el efecto.	Media - alta	Crear indicador de gestión que mida el costo de almacenamiente por mets.	1	Indicador de gessón cargado en el SINGE	1/08/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones llegales	Profesional Especializado	NA	En plazo	0%
Verificación de existencias en bodega con base en el inventario de las MET Decomisadas.	Realizar visitas de verificación de existencia de MET almacenadas por	de mejora	Elaborar un cronograma de verificación para las bodecas		Validar la existencia de las MET almacenadas en las bodegas dispuestas por el provedor	1	Cronograma Actas de visita	1/08/2020	31/07/2021	Gerencia Control a las Operaciones llegales	Adriana Clavijo	N/A	En plazo	0%

PM01-AGR-PR02-FT12	Versión:	3	Fecha de emisión:	31/08/2018