



Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PFC

Sistema Integrado de Gestión - SIG

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

Coljuegos
1707032404
24/02/2020
28.04.2020
30.09.2020

1. Identificación del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión : N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

ID del hallazgo I. Coljuegos suscribe contratos para operar juegos por internet sin el lleno de los requisitos establecidos en la Resolución 20161200025334 de 2016; Macroproceso de Contratación Misional; Políticas de Contratación Misional y, Manual de Atención, Estudio y Aprobación de Juegos por Internet.

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

ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Conceder autorización, habilitación o concesión, sin el lleno de requisitos, de manera intencional, para el favorecimiento propio 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 la tarea	4.4 Objetivo	4.5 Meta		4.6 Fecha inicio tarea	4.7 Fecha fin tarea	4.8 Área responsable	4.9 Cargo - Área responsable de la acción -	4.9.1 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PFC
							Cantidad	Producto						Descripción - evidencias
1	Verificación de los requisitos y condiciones establecidos para autorización de la operación de juegos operados por internet.	Elaborar un instructivo para la verificación del componente financiero para el trámite de autorización de juegos de suerte y azar operados por internet	De mejora	Expedir el instructivo para la verificación del componente financiero para el trámite de autorización de juegos de suerte y azar operados por internet	Alta	Establecer la metodología para la verificación del componente financiero para entregar en concesión la operación de juegos de suerte y azar por internet, a través de un instructivo	1	Instructivo aprobado en SINGE	1/05/2020	30/11/2020	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial	Gerente de Nuevos Negocios Jhon Jairo Altamiranda	Gerente Financiero Iván Darío Rodríguez Jefe Oficina Asesora de Planeación William Sierra Agudelo	Se aprobó el INSTRUCTIVO VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO PARA OPERACIÓN DE JUEGOS OPERADOS POR INTERNET V1 Ddel 30.11.2020
1	Verificación de los requisitos y condiciones establecidos para autorización de la operación de juegos operados por internet.	Actualizar la resolución por medio de la cual se fijan los requisitos para la autorización de juegos de suerte y azar operados por internet, con el fin de ajustarla a las NIIF	De mejora	Ajustar y actualizar la resolución por medio de la cual se fijan los requisitos para la autorización de juegos de suerte y azar operados por internet	Alta	Realizar la actualización normativa de la resolución por medio de la cual se fijan los requisitos para entregar en concesión la operación de juegos de suerte y azar por internet	1	Resolución publicada en Diario Oficial	01/02/2020	30/11/2020	Oficina Jurídica	Jefe Oficina Jurídica Claudia Isabel Medina	Gerente de Nuevos Negocios - Vicepresidencia Comercial John Jairo Altamiranda Asesor - Oficina Jurídica Camilo Cardozo	A través de Resolución No. 2020100008294 del 15/04/2020 se se ajustan a las NIIF los requisitos para la concesión de la operación de juegos de suerte y azar por Internet en la modalidad de novedosos.
2	Clasificación de la información en los aplicativos y repositorios en el cumplimiento de las tablas de retención documental y las normas de archivo vigente.	Actualizar la tabla de retención documental de la serie "Contratos juegos operados por internet"	De mejora	Adicionar los tipos documentales a la serie "Contratos juegos operados por internet"	Media	Lograr que la información del trámite de autorización de juegos operados por internet esté organizada en los expedientes físico y virtual de manera comprensible y asegurar la trazabilidad del proceso.	1	TRD implementadas en Orfeo	01/11/2019	30/11/2020	Gerencia Administrativa	Gerente Administrativo Lina Marcela Rincón Andrade	Jefe Oficina Jurídica Claudia Isabel Medina	Se adjunta pantallazo en el cual se evidencia que las TRD de Juegos Operados por internet ya se encuentran cargadas en el Orfeo, las mismas fueron aprobadas por el Comité de Gestión y desempeño en sesión del día 14 de septiembre de 2020. Se carga imagen de orfeo, correo líder funcional, trd aprobada
3	Verificación de la aplicación normativa y procedimental en la atención, estudio y aprobación de los juegos operados por internet.	Actualizar el manual de atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet, con el fin de estandarizar procedimientos de revisión	De mejora	Ajustar y actualizar el manual e atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet	Media - alta	Asegurar que el procedimiento para la autorización de juegos operados por internet, sea claro, con metodologías estandarizadas y que aseguren la trazabilidad del trámite	1	Manual aprobado en SINGE	1/05/2020	30/11/2020	Oficina Jurídica	Jefe Oficina Jurídica Claudia Isabel Medina	Profesional Especializado 2 OJ Laura Ruiz Jefe Oficina Asesora de Planeación William Sierra Agudelo	Se actualiza el manual de atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet en la versión 4 del 16/10/2020, en el cual se estandariza los procedimientos de revisión.
4	Aplicación de controles de supervisión al proceso de atención estudio y aprobación de los juegos operados por internet y la trazabilidad de la información, responsables y decisiones tomadas en el proceso.	Actualizar la lista de chequeo cmi - juegos operados por internet	Preventiva	Ajustar y actualizar lista de chequeo	Media - alta	Verificar que la lista de chequeo contemple todos los requisitos previstos en las normas vigentes para el estudio y aprobación de juegos operados por internet	1	Lista de chequeo aprobada en SINGE	1/05/2020	30/11/2020	Oficina Jurídica	Jefe Oficina Jurídica Claudia Isabel Medina	Profesional Especializado 2 OJ Laura Ruiz	Se actualiza la lista de chequeo de juegos operados por internet versión 6 del 24/08/2020, incluyendo los requisitos previstos en la Resolución No. 2020100008294 del 15/04/2020, para el estudio y aprobación de juegos operados por internet.
4	Aplicación de controles de supervisión al proceso de atención estudio y aprobación de los juegos operados por internet y la trazabilidad de la información, responsables y decisiones tomadas en el proceso.	Actualizar el manual de atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet, incluyendo las actividades necesarias para garantizar la inclusión de la lista de chequeo y sus soportes, en los expedientes de los contratos	Correctiva	Ajustar y actualizar el manual e atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet	Media - alta	Asegurar que el procedimiento para la autorización de juegos operados por internet, sea claro, con metodologías estandarizadas y que aseguren la trazabilidad del trámite	1	Manual aprobado en SINGE	1/09/2020	30/11/2020	Oficina Jurídica	Jefe Oficina Jurídica Claudia Isabel Medina	Profesional Especializado 2 OJ Laura Ruiz Jefe Oficina Asesora de Planeación William Sierra Agudelo	Se actualiza el manual de atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet en la versión 4 incluyendo en la actividad 41 lo siguiente: " Diligenciar el formato de remisión de documentos para incluir en el expediente físico del contrato de concesión los documentos correspondientes al contrato firmado, garantías y actas de aprobación, requerimientos, listas de chequeo con documentos soporte como antecedentes, certificado de existencia y memorandos de respuesta de las áreas. "
5	Actualización y revisión permanente de los procedimientos, riesgos y controles aplicados a la atención estudio y aprobación de los juegos operados por internet.	Actualizar el manual de aseguramiento y gestión del sistema de riesgo, para definir periodicidad y forma de actualización de los documentos y los riesgos de los procesos	Preventiva	Ajustar y actualizar el manual de aseguramiento y gestión del sistema de riesgo	Media - alta	Definir periodicidad y forma de actualización de los documentos y los riesgos de los procesos	1	Manual aprobado en SINGE	1/05/2020	30/11/2020	Oficina Asesora de Planeación	Jefe de la Oficina de Planeación William Sierra Agudelo	Jefe de la Oficina de Planeación William Sierra Agudelo	Se Actualiza el manual de aseguramiento y gestión del sistema de riesgo en Isolución, definiendo periodicidad y forma de actualización de los documentos y los riesgos de los procesos. GPR-MA-03 Vs 8 del 25.11.2020
6	Identificación de los responsables en atender, estudiar y aprobar las autorizaciones de los juegos operados por internet según el procedimiento.	Actualizar el manual de atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet, incluyendo los responsables de las actividades del proceso	Preventiva	Ajustar y actualizar el manual e atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet	Media - alta	Contar con el flujograma actualizado, en el cual se evidencian los responsables de las actividades del proceso de atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet	1	Manual aprobado en SINGE	1/05/2020	30/11/2020	Oficina Jurídica	Jefe Oficina Jurídica Claudia Isabel Medina	Profesional Especializado 2 OJ Laura Ruiz Jefe Oficina Asesora de Planeación William Sierra Agudelo	Se actualiza el manual de atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet en la versión 4 en el cual encuentran todos los responsables de las actividades dentro de la Oficina Jurídica, pero a su vez se indican las áreas encargadas de emitir respuesta de acuerdo a su competencias funcionales.

#	4.1 Control	4.2 Acciones	4.2.1 Tipo de acción	4.3 Tarea	4.3.1 Importancia de la tarea	4.4 Objetivo	4.5 Meta		4.6 Fecha inicio tarea	4.7 Fecha fin tarea	4.8 Área responsable	4.9 Cargo - Área responsable de la acción -	4.9.1 Cargos y Áreas participantes	5. Avance PPF
							Cantidad	Producto						Descripción - evidencias
7	Aplicación estándar de los procedimientos y regulaciones a la totalidad de las solicitudes presentadas para operar juegos por internet.	Actualizar el manual de atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet, con el fin de estandarizar procedimientos de revisión	De mejora	Ajustar y actualizar el manual e atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet	Media - alta	Asegurar que el procedimiento para la autorización de juegos operados por internet, sea claro, con metodologías estandarizadas y que aseguren la trazabilidad del trámite	1	Manual aprobado en SINGE	1/05/2020	30/11/2020	Oficina Jurídica	Jefe Oficina Jurídica Claudia Isabel Medina	Profesional Especializado 2 OJ Laura Ruiz Jefe Oficina Asesora de Planeación William Sierra Agudelo	Se actualiza el manual de atención, estudio y aprobación de juegos operados por internet en la versión 4 del 16/10/2020, en el cual se estandariza los procedimientos de revisión.
7	Aplicación estándar de los procedimientos y regulaciones a la totalidad de las solicitudes presentadas para operar juegos por internet.	Actualizar el Instructivo para la revisión de documentos soportes de juegos operados por internet	De mejora	Ajustar y actualizar el Instructivo para la revisión de documentos soportes de juegos operados por internet	Media - alta	Ajustar y estandarizar la revisión de los documentos soporte para la autorización de juegos operados por internet	1	Instructivo aprobado en SINGE	1/05/2020	30/11/2020	Oficina Jurídica	Jefe Oficina Jurídica Claudia Isabel Medina	Profesional Especializado 2 OJ Laura Ruiz Jefe Oficina Asesora de Planeación William Sierra Agudelo	Se actualiza el instructivo para la revisión de documentos soportes de juegos operados por internet Vs 2 de acuerdo al proceso actual y la normativa vigente.
7	Aplicación estándar de los procedimientos y regulaciones a la totalidad de las solicitudes presentadas para operar juegos por internet.	Elaborar un instructivo para la verificación del componente financiero para el trámite de autorización de juegos de suerte y azar operados por internet	De mejora	Expedir el instructivo para la verificación del componente financiero para el trámite de autorización de juegos de suerte y azar operados por internet	Alta	Establecer la metodología para la verificación del componente financiero para entregar en concesión la operación de juegos de suerte y azar por internet, a través de un instructivo	1	Instructivo aprobado en SINGE	1/05/2020	30/11/2020	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial	Gerente de Nuevos Negocios Jhon Jairo Altamiranda	Gerente Financiero Iván Darío Rodríguez Jefe Oficina Asesora de Planeación William Sierra Agudelo	Se aprobó el INSTRUCTIVO VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO PARA OPERACIÓN DE JUEGOS OPERADOS POR INTERNET V1 Ddel 30.11.2020
8	Presentación, organización y custodia de la información en los archivos físicos bajo los estándares definidos por las tablas de retención documental y las normas de archivo vigente.	Actualizar la tabla de retención documental de la serie "Contratos juegos operados por internet"	De mejora	Adicionar los tipos documentales a la serie "Contratos juegos operados por internet"	Media	Lograr que la información del trámite de autorización de juegos operados por internet esté organizada en los expedientes físico y virtual de manera comprensible y asegurar la trazabilidad del proceso.	1	TRD implementadas en Orfeo	01/11/2019	30/11/2020	Gerencia Administrativa	Gerente Administrativo Lina Marcela Rincón Andrade	Jefe Oficina Jurídica Claudia Isabel Medina	Se adjunta pantallazo en el cual se evidencia que las TRD de Juegos Operados por internet ya se encuentran cargadas en el Orfeo, las mismas fueron aprobadas por el Comité de Gestión y desempeño en sesión del día 14 de septiembre de 2020. Se carga imagen de orfeo, correo líder funcional, trd aprobada
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
...														

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

