

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

COLJUEGOS
1707032406
02.07.2020
14.08.2020
31.03.2021

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 y/o de terceros.

ID del Riesgo de Gestión : N/A

2. Identificación y descripción del Hallazgo.

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

ID 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 la tarea	4.4 Objetivo	4.5 Meta		4.6 Fecha inicio tarea	4.7 Fecha fin tarea	4.8 Área responsable	4.9 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario	5. Avance PFC	
							Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
1	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.	1	Memorando interno de trabajo	1/08/2020	31/12/2020	Gerencia COI	Gerente COI	Bajo radicado 20205200185913 del 27.11.2020, 20205200185903 del 27.11.2020 y 20205200179483 del 20.11.2020 se designaron los líderes de los grupos de sustanciación, planeación y Grupo de Campo con unas funciones específicas emitidas por el Gerente de Control Operaciones Ilegales.	100%
2	Verificación del proceso de decomiso relacionado con la legalidad de las MET decomisadas.	Solicitar requerimiento técnico para el desarrollo de una funcionalidad que permita la identificación de las MET autorizadas en el contrato de concesión versus las que se encuentren en un acción de control por parte de la Gerencia.	De mejora	1. Diligenciar el formato de requerimiento técnico a OTI, solicitando el desarrollo de la funcionalidad. 2. Realizar reunión con OTI para definir los tiempos límites 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 Mets ilegales vs MET concesionadas para ser consultadas de manera idónea 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	En plazo	0%
3	Verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales por parte de los prestadores del servicio de transporte y almacenamiento.	Verificar semestralmente junto con el contratista las novedades que se presenten sobre el estado de las máquinas, los sellos y las circunstancias que le dieron origen	De mejora	1. Incorporar en el contrato obligación a cargo del contratista de informar el estado de las máquinas y los sellos de las mismas. 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de esta obligación semestralmente en las reuniones se seguimiento que se programen para el efecto.	Media - alta	Comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, respecto del servicio de almacenamiento, custodia y transporte.	6	Actas de reunión	1/08/2020	31/12/2021	Gerencia Control a las Operaciones Ilegales	Jefe de Oficina de Tecnología	En plazo	0%
4	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 estibas utilizadas versus los elementos objeto de acciones de control.	12	Soporte de validación	1/08/2020	31/07/2021	Gerencia Control a las Operaciones Ilegales	Edgar Romero	En plazo	0%
5	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 Ilegales	Supervisor del Contrato	Se evidencia formato cambio o actualización en base de datos, adicionalmente se evidencia informe en donde se detalla el proceso de estandarización de los datos contenidos en el código de marca, bajo ticket SR27474 se solicita la modificación de datos en SIICOL para la estandarización de datos de marca de METS.	100%

#	4.1 Control	4.2 Acciones	4.2.1 Tipo de acción	4.3 Tarea	4.3.1 Importancia de la tarea	4.4 Objetivo	4.5 Meta		4.6 Fecha inicio tarea	4.7 Fecha fin tarea	4.8 Área responsable	4.9 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario	5. Avance PPFC	
							Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
6	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 pólizas que cubren el almacenamiento, custodia y el transporte de los EJSAs decomisados	De mejora	Verificar la constitución de pólizas y las vigencias	Media - alta	Comprobar el cumplimiento de la obligación específica contractual, respecto a las pólizas 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 Ilegales	Eduardo Casallas profesional 1	Se evidencia acta con firma de Adriana Clavijo y Eduardo Casallas pero sin fecha, sobre la verificación de las pólizas de Almagrario, Red Integradora SAS, Union temporal accion en Red, que cubren los elementos JSA que se encuentran en su custodia y que son transportados.	100%
7	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 EJSAs.	De mejora	Actualizar el documento de política del proceso	Media - alta	Definir un tiempo máximo de almacenamiento de EJSAs	1	Política del proceso actualizada	1/11/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones Ilegales	Supervisor	Se evidencia la actualización de las políticas del proceso, en donde se incluye puntualmente : "El tiempo máximo de almacenamiento de los elementos de juegos de suerte y azar retirados con ocasión de una acción de control por operación ilegal, será de seis (6) meses, contados a partir de la firma del acto administrativo que ordena la destrucción; salvo que, por requerimiento de Fiscalía General de la Nación u Órgano de Control, se solicite lo contrario.". Documento POLÍTICAS DEL MACRO PROCESO DE CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES V4 Vigencia 30.12.2020	100%
8	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 Ilegales	Eduardo Casallas, profesional 1	Mediante correo electrónico del 10.12.2020 dirigido a la OAP se solicitó la creación de Indicadores Costo de Almacenamiento y tiempo de Almacenamiento, y estos fueron creados en ISOLUCION así: - Disminuir los tiempos de almacenamiento de METS en (2) meses. - Costo de almacenamiento por Mets	100%
9	Definición de indicadores de gestión relacionado con el costo de almacenamiento de las MET decomisadas.	Creación de indicador de gestión que establezca la medición en el costo de almacenamiento	De mejora	1. Crear indicador de gestión en el sistema SINGE. 2. En el nuevo contrato que se celebre, incorporar condiciones que permitan a la entidad contar con la información periódica sobre los tiempos de almacenamiento de las met's, posibles alertas por periodos mayores a un año y la información adicional que resulte necesaria para acreditar el cumplimiento del indicador que se establezca para el efecto	Media - alta	Crear indicador de gestión que mida el costo de almacenamiento por mets.	1	Indicador de gestión cargado en el SINGE	1/08/2020	31/12/2020	Gerencia Control a las Operaciones Ilegales	Profesional Especializado	Mediante correo electrónico del 10.12.2020 dirigido a la OAP se solicitó la creación de Indicadores Costo de Almacenamiento y tiempo de Almacenamiento, y estos fueron creados en ISOLUCION así: - Disminuir los tiempos de almacenamiento de METS en (2) meses. - Costo de almacenamiento por Mets	100%
10	Verificación de existencias en bodega con base en el inventario de las MET Decomisadas.	Realizar visitas de verificación de existencia de MET almacenadas por bodega.	de mejora	Elaborar un cronograma de verificación para las bodegas		validar la existencia de las MET almacenadas en las bodegas dispuestas por el	1	Cronograma Actas de visita	1/08/2020	31/07/2021	Gerencia Control a las Operaciones Ilegales	Adriana Clavijo	en plazo	0%

#	4.1 Control	4.2 Acciones	4.2.1 Tipo de acción	4.3 Tarea	4.3.1 Importancia de la tarea	4.4 Objetivo	4.5 Meta		4.6 Fecha inicio tarea	4.7 Fecha fin tarea	4.8 Área responsable	4.9 Cargo - Area responsable de la acción - Nombre del funcionario	5. Avance PFC	
							Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance

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

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