

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:	2021
Fecha de Publicación:	14.05.2021
Fecha Seguimiento:	30.04.2021

SEGUIMIENTO I - 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	Validar si la política administración de riesgos se debe modificar teniendo en cuenta las nuevas reglas del DAFP	Política administración de riesgos	30-jun-21	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de la acciones de tratamiento propuestas.
		Socializar la política de administración de riesgos si se generan modificaciones	Campaña de socialización efectuada	30-jun-21	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de la acciones de tratamiento propuestas.
		Actualizar la documentación relacionada con la administración de riesgos en el SINGE (si se genera modificaciones en la política de administración de riesgos)	Documentación de riesgos actualizada	31-dic-21	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de la acciones de tratamiento propuestas.
	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	31-dic-21	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de la acciones de tratamiento propuestas.
		Implementar campaña de apropiación y beneficios control riesgos de corrupción	Campaña efectuada	31-dic-21	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de la acciones de tratamiento propuestas.
	CONSULTA Y DIVULGACION	Publicar Matriz de Riesgos Riesgos de corrupción Pagina Web	Riesgos de corrupción publicado	31-dic-21	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de la acciones de tratamiento propuestas.
	MONITOREO Y REVISION	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en caso de materialización del riesgo	Plan de mejoramiento actualizado	31-dic-21	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de la acciones de tratamiento propuestas.
SEGUIMIENTO	Presentar reportes de seguimiento a los Directivos de Coljuegos por medio de Memorando Interno de forma trimestral	Informes/presentaciones	31-dic-21	Oficina Asesora de planeación	En plazo	0%	No se encontró evidencia que confirme el reporte entregado a los Directivos para el primer trimestre del año.	
COMPONENTE	TIPO DE RACIONALIZACION	NOMBRE DEL TRAMITE	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	Gerencia Administrativa / Tecnológica	Atención al ciudadano - PQRS	Implementar las funcionalidades de Radicación y Consulta de las PQRS desde la página web de Coljuegos, mejoras y ajustes al proceso para la Gestión de PQRS.	31-dic-21	Gerencia Administrativa Oficina de Tecnología de la Información	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de avance en la ejecución de la acciones de tratamiento propuestas.

SEGUIMIENTO I - 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.	(30) actualizaciones	31-dic-21	Comunicaciones	En plazo	40%	Se evidenció para el 1 trimestre la publicación en la página web de Coljuegos y redes sociales, banners de diferentes temáticas, así: - 4 de enero 2021: Pago oportuno del mes de enero. -29 de enero 2021: Banner sobre operadores On line incluyendo el nuevo operador Betfair. -29 de enero: Plan anticorrupción y atención al ciudadano. -29 de enero: Plan de acción 2021. - 1 de febrero: Pago Oportuno del mes de febrero. -3 de febrero: Liquidación grupo Geonile- www.mijugada.co - 19 de febrero: Recaudos y transferencias mes de enero 2021. -19 de febrero: Juegos localizados, adición de elementos para reestablecimiento del contrato. - 1 de marzo: Pago oportuno del mes de marzo. -12 de marzo: Acuerdo 08 del 2020. -18 de marzo: medidas del pago de abrogaciones causadas. -26 de marzo: Pago oportuno del mes de abril.
		1. 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.	(20) boletines de prensa	31-dic-21	Comunicaciones	En plazo	40%	Se evidencio para el 1 trimestre la publicación de 8 boletines de prensa: -BOLETÍN001_03FEB Coljuegos autoriza operación de nueva plataforma de apuestas por Internet -BOLETÍN002_12FEB Cinco recomendaciones para que apueste de manera responsable en los juegos de suerte y azar -BOLETÍN003_17FEB Coljuegos conmemoró el Día Internacional del Juego Responsable con el foro virtual 'Generación -BOLETÍN004_24FEB Presidente de Coljuegos participó en la asamblea anual del gremio Asojuegos -BOLETÍN005_25FEB Apuestas por Internet autorizadas por Coljuegos entregaron más de \$7.7 billones en premios en 2020 -BOLETIN006_23MARZO Coljuegos acompañó la asamblea de afiliados del gremio Fecoljuegos -BOLETIN007_25MARZO Colombiano ganador del Baloto ya cobró el premio acumulado de \$17.200 millones -BOLETIN008_06ABRIL Coljuegos invita a bingos para aprovechar beneficios de la operación con presencia remota de jugadores
	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-21	Gerencia de Nuevos Negocios	En plazo	10%	Se evidenció la publicación en la página web para observaciones entre los días 15 y 19 del mes de marzo de 2021, del Documento borrador proyecto de acuerdo "ACUERDO NÚMERO 02 (30 DE MARZO DE 2021) POR EL CUAL SE MODIFICA EL TÍTULO 1 DEL ACUERDO 08 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 "POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS REGLAMENTOS DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DEL ORDEN NACIONAL DE COMPETENCIA DE COLJUEGOS". Sin embargo no se encontró actas de reunión , y listas de asistencia tal como quedo definido en el entregable.
		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	(1) Audiencia	31-dic-21	Comunicaciones	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se ha programado la actividad de rendición de cuentas de la entidad.
		Implementar el Plan de Participación ciudadana, garantizando que los ciudadanos participen en las discusiones y la toma de decisiones que a futuro les afectarán	(1) Actividades ejecutadas del Plan de Participación Ciudadana	31-dic-21	Oficina Asesora de Planeación	En plazo	57%	Dentro del plan de participación se dio cumplimiento a 3 actividades de las 10 definidas en el mismo, las cuales están relacionadas con: - Formular y divulgar el plan de acción para comentarios de los ciudadanos - Formular y divulgar el plan anticorrupción para comentarios de los ciudadanos - Realizar el segundo encuentro latinoamericano de juego responsable.
	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	(1) Informe de la evaluación del evento de rendición de cuentas que incluya las acciones de mejora (1) Encuesta de satisfacción implementada	31-dic-21 31-dic-21	Comunicaciones Comunicaciones	En plazo En plazo	0% 0%	A la fecha de seguimiento no se ha programado la actividad de rendición de cuentas de la entidad. A la fecha de seguimiento no se ha programado la actividad de rendición de cuentas de la entidad.

SEGUIMIENTO I - OFICINA DE CONTROL INTERNO								
		Realizar recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno	(2) Informes de la OCI sobre la gestión de la entidad con fecha límite	31-dic-21	Oficina de Control Interno	En plazo	50%	Se efectuó evaluación independiente del Sistema de Control Interno, obteniendo para el periodo julio a diciembre de 2020 un avance del 82%. Se evaluaron cada uno de los componentes del MECI y se efectuaron las recomendaciones que permitan mejorar la calificación.
	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 abre espacio para que la ciudadanía envíe sus preguntas sobre la gestión de Coljuegos.	(1) Encuesta previa a la Rendición de Cuentas.	15-dic-21	Comunicaciones	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se ha programado la actividad de rendición de cuentas de la entidad.
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Realizar un plan de seguimiento a las PQRDS en la entidad.	Se presentaran 4 informes de seguimiento a las PQRD de la entidad	29-dic-21	Gerencia administrativa	En plazo	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia del primer informe de seguimiento a las PQRD de la entidad.
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	Elaborar el diagnóstico de servicio al ciudadano	Se presentará (1) documento de diagnóstico elaborado de servicio al ciudadano	30-mar-21	Gerencia administrativa	Cumplida	100%	Se evidencia documento de diagnóstico del proceso de servicio al ciudadano
		Mantener un porcentaje de atención en el canal telefonico de 90%	Se presentaran (4) informes de números de correos entrantes por día / número de correos radicados por día	29-dic-21	Gerencia administrativa	En plazo	25%	Se evidencia soporte que hace referencia a la cantidad de correos entrantes y salientes sin embargo dicho soporte no está construido como un informe tal y como quedó definido el entregable para esta actividad.
	TALENTO HUMANO	Implementar una capacitación institucional sobre el proceso de sensibilización de servicio al ciudadano	Se presentará una capacitación sobre el proceso de servicio al ciudadano	30-abr-21	Gerencia administrativa	Incumplida	0%	A la fecha de seguimiento no se encontró evidencia de cumplimiento en la capacitación sobre el proceso de servicio al ciudadano.
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Mantener actualizado el normograma de la entidad	Normas internas y externas actualizadas en SINGE	29-dic-21	Gerencia administrativa / Oficina Jurídica	En plazo	33.3%	Se evidencia normograma de la entidad actualizado a la fecha de corte.
RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO	Implementar instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados a través de los diferentes canales	Se presentaran 4 informes de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados	29-dic-21	Gerencia administrativa	En plazo	25%	El soporte cargado es un reporte con la calificación de los usuarios más no un informe como se definió el entregable para esta actividad.	
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.	29-dic-21	Toda la Entidad	En plazo	0%	A la fecha de corte no se encontró evidencia de avance en la revisión de las categorías de la matriz.	

CUMPLIMIENTO PAAC I CUATRIMESTRE

13%

Elaboró:  Jessica Natalia Churque Melo - Profesional I Control Interno

Revisó:  Jairo Celis Pardo - Jefe Oficina Control Interno

A	B	C	D	E	G	H
NOTA: Para el seguimiento con corte a 30.04.2021 aún no están definidos los Riesgos de Corrupción de la Entidad, por tanto la Matriz de riesgos relacionada es de la vigencia 2020						
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 omitir la realización de las acciones de control 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	100%	Se evidencian actas de reunión para el último trimestre sobre el alcance del debido proceso en periodo probatorio y como norma jurídica que garantiza justicia o equidad, cuyo respeto es indispensable en todas las actuaciones de la administración. Capacitación práctica con casos asignados en los cuales se explica metodología, forma de registro, sustanciación y entendimiento de los procesos a elaborar. Además de la explicación de uso correcto de aplicativo de gestión documental orfeo.
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	100%	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 30.09.2020 y 30.12.2020 para completar los 4 trimestres del año.
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.	Registro audiovisual de las verificaciones de las acciones de control.	Gerencia Control Operaciones Ilegales	30-dic-20	100%	Durante el III y IV trimestre del año se realizaron 135 verificaciones sobre establecimientos que operan ilegalmente con respecto a juegos de suerte y azar. Teniendo en cuenta que la información es de carácter reservado se encuentra disponible solo de forma física por el Gerente de COL.
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 E.JSA, 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	100%	Se evidencia actas de reunión de seguimiento bases de almacenamiento y transporte, y comunicación y coordinación de retiro de E.JSA.
Control a las Operaciones Ilegales	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por excluir o no registrar en la base de denuncias las presentadas por la ciudadanía o entes de control 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 denunciailegal@coljuegos.gov.co	Gerencia Control Operaciones Ilegales	30-dic-20	100%	Se evidencia el reporte del III y IV trimestre generado por TICs en donde se listan los correos electrónicos borrados, relacionados con información comercial externa, no obstante se evidencian 232 con asunto relacionado con "denuncias". Nota: validar con la GCOI que acciones se hicieron frente a estos registros.
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	100%	Se evidencia acta de reunión capacitación sobre Derecho probatorio el 30.09.2020 y Capacitación revisión y trámite posterior de radicación. Retroalimentación procesos adjudicación en inducción. Aspectos a mejorar el 27.10.2020. No obstante debe validarse el temario de las capacitaciones.
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	100%	Se evidencia informe del estado de los procesos próximos a caducar dirigido al gerente de Control Operaciones Ilegales para el III y IV trimestre, todos los informes de manera mensual.
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	100%	Para el III trimestre no se ejecutaron visitas de vigilancia, por ende no se realizaron planeaciones previas. Se efectuaron modificaciones al plan de visitas de vigilancia, por medio del cual se suspendieron las visitas presenciales. Para el IV trimestre se realizaron las visitas de vigilancia a los concesionarios Sociedad Empresarial del Meta S.A (23 de Octubre de 2020) y Réditos Empresariales S.A (15 de Diciembre de 2020). Asimismo, se realizó visita de carácter virtual al concesionario Juegos y Apuestas la Perla S.A (30 de noviembre de 2020), la cual fue producto de un requerimiento realizado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e instituciones Financieras, en la cual se pone en conocimiento a la Secretaría Técnica de una presunta apropiación indebida de recursos destinados a la Salud de los Colombianos y manipulación de la información por parte del concesionario.
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	100%	El día 19 de Octubre de 2020 se impartió la capacitación en temas tecnológicos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azas (CNJSA). La capacitación fue impartida por el Técnico II Pedro Pablo Ladino Vargas, en acompañamiento de Marta Patricia López Moreno Profesional II de la Secretaría Técnica del CNJSA y tuvo el objetivo de otorgar a los profesionales financieros y abogados los conocimientos necesarios en los principales temas tecnológicos.
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	100%	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	100%	Para el proceso de juegos promocionales en el año 2020 se realizó el requerimiento técnico para las modificaciones que se realicen a los juegos promocionales, se radico con la mesa de servicio SR22042 el 21 de julio 2020. Para el proceso de juegos localizados en el año 2020 se realizó el requerimiento técnico de la cesión y el requerimiento técnico del Oficial de cumplimiento, los cuales se radicaron con las mesas de servicio SR22037 y SR 22033 el 28 de agosto de 2020.

3	A PROCESO	B RIESGO	C ACCIONES DE TRATAMIENTO	D RESPONSABLE	E FECHA	G % DE AVANCE	H OBSERVACIONES
	Contratación Misional y Autorizaciones	Recibir o solicitar dávidas 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	100%	Se evidencia actas de capacitaciones a los analistas sobre Revisión de los trámites de inventarios, Socialización y Capacitación manual "ATENCIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES AUTORIZADOS", Capacitación y Socialización manual "ATENCIÓN, ESTUDIO Y EMISIÓN DE CONCEPTO DE EXCEPCIÓN" y Capacitación y Socialización Manual "ATENCIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE RIFAS".
17	Contratación Misional y Autorizaciones	Recibir o solicitar dávidas 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	100%	Se evidencia acta de reunion del 10.11.2020 en donde se socializó con las personas que conforman el equipo de trabajo de Juegos Promocionales el Código de Integridad de Coljuegos, finalizando con una actividad que incluyó preguntas y respuestas para validar la interiorización y conceptualización del mismo. Adicionalmente en acta de reunión del 10.12.2020 se evidencia que a través de google forms se evaluó la lectura del código de integridad, socializado a través de correo electrónico a todos los trabajadores de la entidad. Todos los trabajadores del proceso aprobaron la prueba.
18	Contratación Misional y Autorizaciones	Recibir o solicitar dávidas 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	100%	Se evidencia acta de reunion del 10.11.2020 en donde se socializó con las personas que conforman el equipo de trabajo de Juegos Promocionales el Código de Integridad de Coljuegos, finalizando con una actividad que incluyó preguntas y respuestas para validar la interiorización y conceptualización del mismo. Adicionalmente en acta de reunión del 10.12.2020 se evidencia que a través de google forms se evaluó la lectura del código de integridad, socializado a través de correo electrónico a todos los trabajadores de la entidad. Todos los trabajadores del proceso aprobaron la prueba.
19	Contratación Misional y Autorizaciones	Recibir o solicitar dávidas 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	100%	Se evidencia LISTA DE CHEQUEO - CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN V1. Vigencia 18.12.2020
20	Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dávidas 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
21	Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dávidas 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 Gestion Contractual y Fiscalizacion	30-dic-20	100%	Se evidencia correos electronicos sobre estado de Procesos sancionatorios y base de datos con corte a 30.09.2020, 30.10.2020,30.11.2020 y 30.12.2020.
22	Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dávidas 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 Gestion Contractual y Fiscalizacion	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 Cobre, detalladas en documento denominado "DESCRIPCION DE ALERTAS IMPLEMENTADAS - Base de datos Sancionatorio".
23	Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dávidas 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 Gestion Contractual y Fiscalizacion	30-dic-20	100%	Se evidencia acciones adelantadas con el fin de garantizar que la referida base de datos se encuentre actualizada, fechas de corte de revisión Octubre y Diciembre.
24	Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dávidas 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 Gestion Contractual y Fiscalizacion	30-dic-20	100%	Se evidencia correo electronico dirigido a la Gerencia de Seguimiento Contractual notificando con corte a 30.09.2020 y 30.12.2020 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.
25	Gestión Contractual y Fiscalización	Recibir dávidas 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 Gestion Contractual y Fiscalizacion	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
26	Recaudo y Transferencia	Recibir dávidas 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	100%	Se evidencia SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES AL SOFTWARE sobre Requerimientos de distribución juegos operados por internet, el cual esta en proceso de revisión conforme con las necesidades operativas que resulten de la implantación de los módulos de cargue de ventas, liquidación, declaración y pago de los derechos de explotación de los juegos operados por internet.
27	Recaudo y Transferencia	Recibir dávidas 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	100%	Se evidencia revisiones a la transferencias de juegos novedosos Online, Baloto y Superastro.
28							

A	B	C	D	E	G	H	
PROCESO	RIESGO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
29	Recaudo y Transferencia	Recibir dadas 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 distribuci3n y transferencia de juegos novedosos	Oficina de Tecnologias de la Informaci3n	30-dic-20	100%	Este requerimiento esta en producci3n Baloto, Superastro y Juegos coerados por intbert, sin la distribucion de recursos. Este desarrollo debe quedar incluido para el plan de desarrollo de la vigencia 2021.
30	Contrataci3n Administrativa y gesti3n de Bienes y Servicios	Recibir dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero para direccionar los procesos de contrataci3n hacia un oferente en particular.	Publicar los procesos de Contrataci3n Administrativa en el portal del SECOP de Colombia compra Eficiente (CEE) de la Agencia Nacional de Contrataci3n Pública	Contrataci3n Administrativa y gesti3n de Bienes y Servicios	30-dic-20	100%	En el siguiente link se ha realizado el cargue de los procesos de contratacion del cuarto trimestre del año. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&PageLogin&Country=CO&SkinName=CEE
31	Contrataci3n Administrativa y gesti3n de Bienes y Servicios	Recibir dadas 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.	Contrataci3n Administrativa y gesti3n de Bienes y Servicios	30-dic-20	100%	Con fecha 18.12.2020 se evidencia acta de toma fisica de inventarios de los activos fijos de COLJUEGOS.
32	Contrataci3n Administrativa y gesti3n de Bienes y Servicios	Recibir dadas 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	Contrataci3n Administrativa y gesti3n de Bienes y Servicios	30-dic-20	100%	Se evidencia muestras aleatorias a los inventarios de activos de III y IV trimestre.
33	Gesti3n del Talento Humano	Recibir dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero por manipular de forma indebida el proceso de liquidaci3n de n3mina para beneficiar a un tercero	Socializaci3n del Manual de N3mina	Gestion de Talento Humano	30-dic-20	100%	Se evidencia acta de asistencia a capacitaci3n proceso de n3mina area de talento humano, el 10.07.2020. En dicha capacitaci3n se socializ3 el manual, los ingresos al aplicativo Sara de las novedades y sus controles.
34	Gesti3n Financiera	Recibir dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero para alterar u omitir informaci3n contable de la entidad con el fin de favorecer a un tercero.	Definici3n de Roles y revisiones en el proceso	Gesti3n Financiera	30-dic-20	100%	Se evidencia instructivo DEPURACI3N A LA LIQUIDACI3N SUGERIDA V2 Vigencia 30.09.2020, INSTRUCTIVO REPORTE APLICACI3N DE PAGOS RECAUDO V1 Vigencia 30.09.2020 e Instructivo ADMINISTRACI3N DE BASES DE DATOS APLICACIONES Y PROGRAMAS INFORMATICOS PROCESO CARTERA v1 Vigencia 4.06.2020
35	Gesti3n Financiera	Recibir dadas 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	Gesti3n Financiera	30-dic-20	100%	Se evidencia los estados financieros de Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre avalados por la revisoria fiscal.
36	Gesti3n Documental	Recibir dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero por no realizar o alterar el proceso de notificaci3n para favorecer a un tercero.	Socializar el C3digo de integridad con el proceso de Gesti3n Documental (archivo), a través de una reuni3n semestral.	Gestion Documental	30-dic-20	100%	Se evidencian soportes (1. Citaci3n de la Reuni3n. 2. Presentaci3n Utilizada. 3. C3digo de Integridad. 4. Acta de Reuni3n), de socializaci3n Codigo de Integridad al proceso de archivo el día 08.06.2020.
37	Gesti3n Documental	Recibir dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero por no realizar o alterar el proceso de notificaci3n para favorecer a un tercero.	La informaci3n 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	100%	Para el tercer trimestre han llegado a la Gerencia Administrativa un total de 233 Actos Administrativos para notificar, de los cuales se han notificado efectivamente 147, y estn en proceso de notificaci3n 86, sin presentarse ninguna notificaci3n indebida. Es importante mencionar que durante el tercer trimestre del año 2020, se han gestionado únicamente actos administrativos expedidos por la Oficina Jurídica, y Vicepresidencia de Operaciones, debido a la suspensi3n de términos que opera para las diferentes dependencias de la entidad. y en el cuarto trimestre han llegado un total de 1.697 Actos Administrativos para notificar, de los cuales se han notificado efectivamente 846, y estn en proceso de notificaci3n 851, sin presentarse ninguna notificaci3n indebida.
38	Gesti3n Documental	Recibir dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero por no realizar o alterar el proceso de notificaci3n para favorecer a un tercero.	Difusi3n de los valores de la entidad a los trabajadores del equipo de notificaciones.	Gestion Documental	30-dic-20	100%	Se evidencia soporte de socializaci3n valores rectores de la entidad al equipo de notificaciones el 14.05.2020
39	Gesti3n Jurídica	Recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero por ejercer la defensa judicial o expedir conceptos de conciliaci3n 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 pais, en los cuales haga parte Coljuegos.	Gesti3n Jurídica	30-dic-20	100%	Se evidencia suscripci3n de contrato 059 de 2020 con LITIGAR PUNTO COM SAS.
40	Gesti3n Jurídica	Recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero por ejercer la defensa judicial o expedir conceptos de conciliaci3n 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	100%	Se adjunta 9 certificaciones emitidas por la agencia sobre curso en línea en temas como: - Derecho de Petici3n - C3mo mejorar la Defensa del Estado en las Controversias Contractuales - Metodologias para la Defensa Jurídica del Estado - Pensamiento Estratégico para la Defensa Jurídica - Título de Imputaci3n - Conferencia virtual "Derecho de petici3n: lineamientos de prevenci3n y defensa judicial" - Conferencia virtual " 7 pasos para contestar una demanda", - Conferencia virtual "contrato realidad" No obstante los certificados son del mismo trabajador.
41	Servicio al Ciudadano	Recibir dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero con el fin de retrasar la gesti3n de un trámite para beneficiar a un tercero	Remitir a la Gerencia Administrativa los casos presentados	Gerencia Administrativa	31-dic-20	100%	Se evidencia certificaci3n del lider MIPG del proceso en donde se indica que no hay evidencias de funcionarios que recibieran dadas para retrasar algún trámite. Sin embargo se incluyó en el informe