

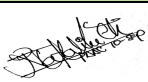

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
II INFORME DE SEGUIMIENTO

Vigencia:	2021
Fecha de Publicación:	10.08.2021
Periodo de Seguimiento:	01 de Mayo al 30 de Agosto de 2021

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	Cumplida	100%	Se evidencia la actualización de la política de administración de riesgos V2 Vigencia 22.07.2021
		Socializar la política de administración de riesgos si se generan modificaciones	Campaña de socialización efectuada	30-jun-21	Oficina Asesora de planeación	Cumplida	100%	Se realizó capacitación de riesgos el día 26 de mayo de 2021 a todos los Líderes MIPG de la entidad.
		Actualizar la documentación relacionada con la administración de riesgos en el SINQE (si se genera modificaciones en la política de administración de riesgos)	Documentación de riesgos actualizada	31-dic-21	Oficina Asesora de planeación	En plazo	50%	Para la fecha de corte se ha actualizado la documentación relacionada con la Gestión de Riesgos, como la política de administración de Riesgos, sin embargo aún se encuentran pendientes por aprobación algunos formatos relacionados.
	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%	La Oficina Asesora de Planeación realizó el ejercicio de valoración de riesgos con el concurso de los líderes de los procesos, no obstante a la fecha de corte la Matriz de Riesgos no ha sido publicado.
		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 corte esta actividad no presenta avances que evidencien su cumplimiento.
	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 corte esta actividad no presenta avances que evidencien su cumplimiento.
	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 corte esta actividad no presenta avances que evidencien su cumplimiento.
	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%	El 3 de agosto se presentó en el Comité de Coordinación de Control Interno la Matriz de Riesgos la cual a la fecha de corte esta siendo ajustada, razón por la cual tampoco no se ha generado reportes de seguimiento a los directivos de la entidad.

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 los 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	95%	De acuerdo a la información remitida por la Oficina de Gestión TICs la funcionalidad ya tienen casos de uso aprobados y firmados, actas de pruebas aprobadas y firmadas, y acta de liberación de la funcionalidad aprobada y firmada por los procesos involucrados. Se encuentra pendiente habilitar link en la página web y aprobación del Manual en ISOLUCION.
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	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 reglamentos para observaciones y comentarios de la ciudadanía, con el fin de fomentar la participación.	(30) actualizaciones	31-dic-21	Comunicaciones	En plazo	95%	Se evidencio para el 2 trimestre la publicación de 23 publicaciones en la página web de Coljuegos y redes sociales, banners de diferentes temáticas, así como: <ul style="list-style-type: none"> <li>*Juego de premio inmediato pago por internet</li> <li>* Proyecto juego novedoso tipo loto.</li> <li>*Mitoyrealidad mensajes de texto fraudulentos.</li> <li>*Proyecto de Resolución medidas sostenibilidad del sector.</li> <li>*Pago obligaciones juego localizado</li> <li>*Pago oportuno mayo.</li> <li>*Sistema de prevención LAFT.</li> <li>*Habilitaciones especiales Portal del Operador.</li> <li>*Liquidación contrato Inversiones JALC.</li> <li>*Liquidación contrato Super Bingo Fenix.</li> <li>*Liquidación contrato Colmagtronic.</li> <li>*Resolución sobre implementación LAFT</li> <li>*Banner sobre promocionales.</li> <li>*Clasificación de grupos de interés.</li> <li>*Pago oportuno mes de junio</li> <li>*Reglamento novedoso de tipo loto.</li> <li>*Actualización portal del operador.</li> <li>*Devolución de dinero por concepto de derechos de explotación.</li> <li>*Listado de marcas y fabricantes,</li> <li>*Proyecto de Resolución medidas sostenibilidad del sector.</li> </ul>
	INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	1. Divulgar boletines de prensa a través de los cuales se informen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cifras obtenidas en la lucha contra la ilegalidad (operativos).</li> <li>• Eventos relacionados con el sector de JSA.</li> <li>• Avances en juegos de JSA y en general sobre la gestión de Coljuegos.</li> </ul>	(20) boletines de prensa	31-dic-21	Comunicaciones	En plazo	75%	Se evidencio para el 2 trimestre la publicación de 7 boletines de prensa: <ul style="list-style-type: none"> <li>-BOLETIN009_09ABRIL_Coljuegos acompañó la entrega del premio acumulado de Baloto por \$8.000 millones de pesos</li> <li>-BOLETIN010_27ABRIL_Coljuegos anuncia nuevas medidas para impulsar la reactivación económica de los juegos de suerte y azar en Colombia.</li> <li>-BOLETIN011_04MAYO2021_Coljuegos anuncia nuevas medidas para la reactivación económica de los juegos de suerte y azar en Colombia.</li> <li>-BOLETIN012_08JUNIO2021_Coljuegos retira 156 elementos ilegales en Atlántico y Cesar que representarían \$4.677 millones para la salud de estas regiones.</li> <li>-BOLETIN013_15JUNIO2021_Coljuegos realizará foro sobre el papel del sector financiero en la reactivación económica de los juegos de suerte y azar</li> <li>-BOLETIN014_17JUNIO2021_Juegos de suerte y azar harán importante aporte al crecimiento de la economía en 2021</li> <li>-BOLETIN015_21JUNIO2021_Coljuegos sancionó a Rappi por operación ilegal de juegos de suerte y azar en modalidad de promocionales.</li> </ul> A la fecha de corte con un consolidado de 15 Boletines de prensa divulgados.

<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>DIALOGO DE DOBLE VIA CON LAS CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES</b>	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	35%	Se publicó Documento proyecto de acuerdo por el cual se sustituye el título 2 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, publicado en la página web de Coljuegos para observaciones entre los días 12 AL 23 de abril de 2021. Sin embargo no se encontró actas de reunión , y listas de asistencia tal como quedó 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	80%	cumplimiento a 5 actividades de las 10 definidas en el mismo, las cuales están relacionadas con: - Socializar la caracterización de los grupos de interés de Coljuegos. - Difundir y promover la importancia de los mecanismos de participación ciudadana. - Publicación de datos de carácter informativo, documentos públicos, o proyectos de reglamento para observaciones y comentarios de la ciudadanía, cumpliendo las normas y con el fin de fomentar su participación. ( A la fecha de corte se han realizado 38 publicaciones) - Divulgar boletines de prensa a través de los cuales se informen: (I) cifras obtenidas en la lucha contra la ilegalidad, (II) información relevante al sector de JSA o (III) eventos relacionados con el sector de JSA, y en general, (IV) información sobre la gestión de Coljuegos. ( A la fecha de corte se han publicado: 15 boletines) - Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) (Decreto 612 de 2018)  En total se han cumplido 8 actividades de las 10 propuestas en el plan
	<b>EVALUACION</b>	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.
		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.
		<b>INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS</b>	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%

<b>MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	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	25%	Se evidencia informe de seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2021 publicado en el link de transparencia en la página web de Coljuegos
	<b>FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN</b>	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 telefónico 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	50%	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.
	<b>TALENTO HUMANO</b>	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 corte no se encontró evidencia de cumplimiento en la capacitación sobre el proceso de servicio al ciudadano.
	<b>NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL</b>	Mantener actualizado el normograma de la entidad	Normas internas y externas actualizadas en SINGE	29-dic-21	Gerencia administrativa / Oficina Jurídica	En plazo	66.6%	Se evidencia normograma de la entidad actualizado a la fecha de corte.
<b>RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO</b>	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	50%	El soporte cargado es un reporte con la calificación de los usuarios más no un informe como se definió el entregable para esta actividad.	
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>		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	42%	Teniendo en cuenta que la matriz de transparencia se regía por la Resolución 3564 del 2015 y que la misma fue derogada por la Resolución 1519 del 2020, la Oficina de Control Interno tomó como porcentaje de cumplimiento de esta actividad el porcentaje de implementación de esta última, la cual de acuerdo al seguimiento realizado mediante radicado 20211400173653 corresponde al 42.2%.
<b>CUMPLIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE</b>							<b>35%</b>	
<p>Elaboró:  Jessica Natalia Churque Melo - Profesional I Control Interno</p> <p>Revisó:  Jairo Celis Pardo - Jefe Oficina Control Interno</p>								

A	B	C	D	E	G	H
NOTA: Para el seguimiento con corte a 30.08.2021 aún no está publicada la Matriz de 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 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	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 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	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 COI.
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 EUSA, 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 EUSA.
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.	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 evidenció 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 adgnación 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.
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	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".
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	100%	Se evidencia acta de reunión 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.
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	100%	Se evidencia acta de reunión 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.
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	100%	Se evidencia LISTA DE CHEQUEO - CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN V1. Vigencia 18.12.2020

	A	B	C	D	E	G	H
3	PROCESO	RIESGO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
21	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. <b>Cumplida fuera de plazo</b>
22	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 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.
23	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 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 Cobro, detalladas en documento denominado "DESCRIPCION DE ALERTAS IMPLEMENTADAS - Base de datos Sancionatorio".
24	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 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.
25	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 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.
26	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 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. <b>Cumplida fuera de plazo</b>
27	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	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, dedaración y pago de los derechos de explotación de los juegos operados por internet.
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.	Revisión de profesional especializado 1	Gerencia Financiera	30-dic-20	100%	Se evidencia revisiones a la transferencias de juegos novedosos Online, Baloto y Superastro.

A	B	C	D	E	G	H	
PROCESO	RIESGO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
29	Recaudos 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	100%	Este requerimiento esta en producción Baloto, Superastro y Juegos coorados por ibntert, sin la distribución de recursos. Este desarrollo debe quedar incluido para el plan de desarrollo de la vigencia 2021.
30	Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para 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	100%	En el siguiente link se ha realizado el cargue de los procesos de contratación del cuarto trimestre del año. <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es;CO&amp;PageLogin&amp;Country=CO&amp;SkinName=CEE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es;CO&amp;PageLogin&amp;Country=CO&amp;SkinName=CEE</a>
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 Inventarios Anuales de los activos fijos.	Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios	30-dic-20	100%	Con fecha 18.12.2020 se evidencia acta de toma física de inventarios de los activos fijos de COLJUEGOS.
32	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	100%	Se evidencia muestras aleatorias a los inventarios de activos de III y IV trimestre.
33	Gestión del Talento Humano	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para manipular de forma indebida el proceso de liquidación de nómina para beneficiar a un tercero	Socialización del Manual de Nómina	Gestión de Talento Humano	30-dic-20	100%	Se evidencia acta de asistencia a capacitación proceso de nómina área 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.
34	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	100%	Se evidencia instructivo DEPURACIÓN A LA LIQUIDACIÓN SUGERIDA V2 Vigencia 30.09.2020, INSTRUCTIVO REPORTE APLICACIÓN DE PAGOS RECAUDO V1 Vigencia 30.09.2020 e Instructivo ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS APLICACIONES Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PROCESO CARTERA v1 Vigencia 4.06.2020
35	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	100%	Se evidencia los estados financieros de Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre avalados por la revisoría fiscal.
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.	Socializar el Código de Integridad con el proceso de Gestión Documental (archivo), a través de una reunión semestral.	Gestión 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.
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.	La información confidencial es controlada y registrada por el coordinador de notificaciones, la cual reposa en la base de control de las notificaciones. Trimestral	Gestión 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 están en proceso de notificación 86, sin presentarse ninguna notificación 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 suspensión 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 están en proceso de notificación 851, sin presentarse ninguna notificación indebida.
38	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.	Gestión Documental	30-dic-20	100%	Se evidencia soporte de socialización valores rectores de la entidad al equipo de notificaciones el 14.05.2020
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.	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.
40	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	100%	Se adjunta 9 certificaciones emitidas por la agencia sobre curso en línea en temas como: - Derecho de Petición - Cómo mejorar la Defensa del Estado en las Controversias Contractuales - Metodologías para la Defensa Jurídica del Estado - Pensamiento Estratégico para la Defensa Jurídica - Título de Imputación - Conferencia virtual "Derecho de petición: lineamientos de prevención y defensa judicial" - Conferencia virtual " 7 pasos para contestar una demanda", - Conferencia virtual "control realidad" No obstante los certificados son del mismo trabajador.
41	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	100%	Se evidencia certificación del líder MIPG del proceso en donde se indica que no hay evidencias de funcionarios que recibieran dádivas para retrasar algún trámite. Sin embargo se incluyó en el informe