

PLAN DE ACCIÓN 2024

Bogotá D.C., Marzo de 2023

Versión 2

Tabla de Contenido

1.	GENERALIDADES	5
1.1.	OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	5
1.2.	ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN	5
1.3.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE COLJUEGOS	5
1.4.	DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO	6
2.	PLAN DE ACCIÓN DESAGREGADO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	6
2.1	Generar más Recursos para la Salud de los Colombianos	6
2.2	Promover el Juego Legal y Responsable	9
2.3	Fortalecer la Gestión de Coljuegos	11

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 el cual contempla que: *"...todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, metas, y áreas responsables..."*, se presenta el Plan de Acción de la vigencia 2024 sujeto a posibles modificaciones teniendo en cuenta cambios en el contexto interno externo.

La Empresa presenta a los grupos de interés y de valor, el Plan de Acción de Coljuegos para la vigencia 2024, a través del cual se establecen las actividades fundamentales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 2023 – 2026 de la Empresa. Para su desarrollo, se tuvieron en cuenta los resultados del Plan de Acción de la vigencia anterior, articulando los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018, el Plan Estratégico del Sector Hacienda 2023-2026 y los lineamientos establecidos por la Alta Dirección de la Empresa.

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Establecer las actividades que le permitirán a Coljuegos dar cumplimiento a sus objetivos estratégicos durante la vigencia 2024, así mismo, servir como hoja de ruta a través del cual se hace seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados, con el fin de generar una mejora continua.

1.2. ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción Institucional de Coljuegos 2024 inicia con la aprobación por los miembros de la Junta Directiva y su publicación en la página web de la Empresa antes del 31 enero de 2024, culminando el 31 de diciembre de 2024. De igual forma, es competencia de todas las áreas de la Empresa su ejecución, desempeño y resultados para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE COLJUEGOS



Generar más Recursos para la Salud de los Colombianos

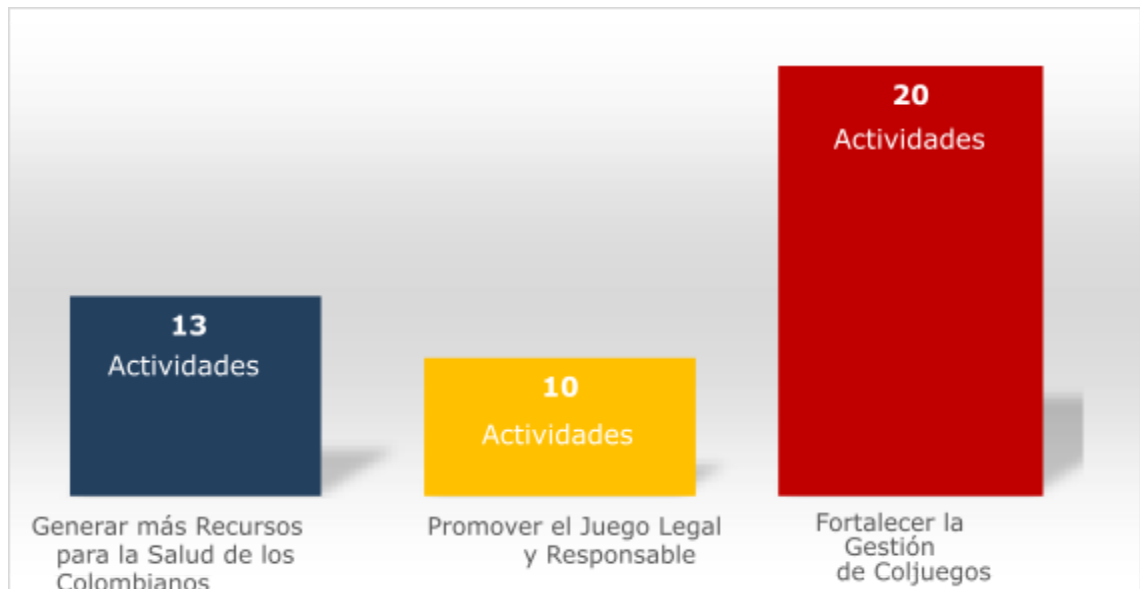


Promover el Juego Legal y Responsable.



Fortalecer la Gestión de Coljuegos.

1.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 POR OBJETIVO ESTRATÉGICO



2. PLAN DE ACCIÓN DESAGREGADO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1 Generar más Recursos para la Salud de los Colombianos

No.	Actividad	Indicador	Responsable
1	Generar una cifra de recaudo con destino a la salud de los colombianos de \$973,966 millones por concepto de Derechos de explotación de los JSA autorizados por Coljuegos.	(Recaudo Mensual Acumulado de ingresos JSA / Meta de recaudo para la vigencia) * 100%	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial
2	Recaudar la cartera mediante acciones persuasivas y/o coactivas por \$3.512.160.000.	(Recaudo efectivo por gestión persuasiva y/o coactiva de cartera / meta de recaudo) * 100%	Gerencia de Cobro

No.	Actividad	Indicador	Responsable
3	Realizar auditoría mínima al 70% de las MET identificadas con presunta omisión en la transmisión de la realidad operativa, que generan un menor valor pagado de los derechos de explotación.	(Total de METS auditadas / Total de MET identificadas) * 100	Gerencia de Fiscalización
4	Presentar a la Junta Directiva tres 3 propuestas nuevas de reglamentación, con el objetivo de incrementar los ingresos generados por la operación de estas actividades.	(Número propuestas nuevas presentadas de JSA / Número de propuestas planteadas) *100%	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial
5	Atender el 80% de las solicitudes de autorización de JSA localizados en un tiempo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del cumplimiento de requisitos.	(Número de solicitudes atendidas de manera oportuna \leq 10 días hábiles / Número de solicitudes recibidas) * 100%	Oficina Jurídica
6	Atender el 80% de aprobación de las garantías de las solicitudes de juegos localizados para prórroga y renovaciones en un tiempo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del cumplimiento de requisitos.	(Número de solicitudes atendidas de manera oportuna \leq 10 días hábiles / Número de solicitudes recibidas) * 100%	Oficina Jurídica
7	Atender el 80% de la aprobación de garantías de las solicitudes de autorización de JSA localizados para contrato nuevo y ampliaciones en un tiempo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del cumplimiento de requisitos.	(Número de solicitudes atendidas de manera oportuna \leq 5 días hábiles / Número de solicitudes recibidas) * 100%	Oficina Jurídica
8	Ejecutar las actividades del proyecto de apertura al proceso de la adjudicación de Superastro 2024.	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100%	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial

No.	Actividad	Indicador	Responsable
9	Llegar a 108.008 METS autorizadas para la operación de la modalidad de juegos localizados.	(Número de METs autorizadas / Número de METs propuestas).	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial
10	Realizar un (1) informe bimensual del comportamiento del mercado de JSA para todas las modalidades de juegos.	(Número de Informes de seguimiento a JSA / Número de informes programados) *100%	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial
11	Atender el 90% de las solicitudes de autorización de JSA promocionales en un tiempo no mayor a 7 días hábiles, contados a partir del cumplimiento de los requisitos.	(Número de solicitudes atendidas de manera oportuna \leq 7 días hábiles / Número de solicitudes recibidas) * 100%	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial
12	Realizar seguimiento mensual al recaudo de derechos de explotación por concepto de incentivo con cobro de premio inmediato «raspa y listo», a cargo de las entidades territoriales.	(Revisión del total de Derechos de explotación recaudados en el mes / Número de seguimientos programados) *100%	Secretaría Técnica del CNJSA
13	Presentar al CNJSA 4 proyectos de Acuerdos reglamentarios de la operación de Juegos de Suerte y Azar Territoriales.	(Número de proyectos de Acuerdos / Número de proyectos programados) * 100%	Secretaría Técnica del CNJSA

2.2 Promover el Juego Legal y Responsable

No.	Actividad	Indicador	Responsable
14	Destruir 4.000 elementos de JSA utilizados para operar ilegalmente, retirados antes de enero del 2023.	(Número de elementos de JSA destruidos / Meta de destrucción) * 100%	Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales
15	Emitir el 100 % de los actos administrativos para la destrucción de elementos en menos de 60 días.	Número de actos administrativos para destrucción emitidos en menos de 60 días / Número de actos administrativos emitidos	Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales

No .	Actividad	Indicador	Responsable
16	Destruir el 100% de los elementos con constancia ejecutoria antes de 2 meses.	Número de elementos destruidos con constancia ejecutoria antes de los dos meses / Número de elementos con constancia ejecutoria	Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales
17	Diseñar y ejecutar al 100% el Plan Estratégico para combatir la ilegalidad en los Juegos Operados por internet en Colombia.	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100%	Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales
18	Realizar 900 visitas a establecimientos de concesionarios autorizados de la modalidad de Localizados.	(Número de visitas realizadas a establecimientos autorizados de Localizados / Número de visitas programadas) * 100%	Gerencia de Seguimiento Contractual
19	Retirar 2.000 elementos de JSA utilizados para operar ilegalmente.	(Número de elementos de JSA retirados que operan de manera ilegal / meta de retiro) * 100%	Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales
20	Realizar 15 Pactos con Entidades Públicas y/o Privadas.	(Número de Pactos suscritos / Número de Pactos programados) * 100%	Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales
21	Realizar 15 mesas técnicas de seguimiento a los pactos celebrados.	(Número de Mesas Técnicas de seguimiento a Pactos suscritos / Número de Mesas técnicas de seguimiento programado) * 100%	Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales
22	Realizar 400 visitas a locales comerciales en los cuales operan Juegos Operados por Internet.	(Número de visitas realizadas / Meta programada) * 100%	Gerencia de Fiscalización
23	Establecer una estrategia intersectorial de Juego Responsable.	(Número de actividades ejecutadas de la estrategia / Número de actividades proyectadas) * 100%	Vicepresidencia de Desarrollo Comercial

2.3 Fortalecer la Gestión Institucional de Coljuegos

No	Actividad	Indicador	Responsable
24	Ejecutar el 100% de las actividades programadas para el Rediseño Institucional de Coljuegos.	(Número de Actividades ejecutadas/ Número de Actividades Programadas) * 100%	Gerencia Administrativa
25	Ejecutar el 100% de las actividades del eje: "Modernización Tecnológica y de Arquitectura Empresarial" de los proyectos del 2024 correspondientes al PETI - (Decreto 612/2018)	(Número de Actividades ejecutadas del eje Modernización Técnica y de Arquitectura Empresarial 2024 / Número de actividades programadas) * 100%	Oficina de Tecnologías de la Información
26	Ejecutar al 100% de las actividades programadas para la implementación del Sistema administración de LA/FT/FPADM basado en riesgos.	(Número de Actividades ejecutadas del sistema de admon. de prevención del LA/FT/FPADM/ Número de Actividades proyectadas del Programa) * 100%	Oficina Asesora de Planeación
27	Diseñar el Plan de Bienestar e Incentivos (Decreto 612 /2018) y ejecutar el 100% de las actividades propuestas.	(Número de Actividades ejecutadas del Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales / Número de Actividades programadas) * 100%	Gerencia Administrativa
28	Diseñar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo y ejecutar el 100% de las actividades contenidas en el Plan (Decreto 612 /2018 y Res. 0312/2019).	(Número de Actividades ejecutadas del Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo / Actividades programadas) * 100%	Gerencia Administrativa
29	Diseñar el Plan Estratégico de Talento Humano (Decreto 612 /2018) y ejecutar el 100% de las actividades contenidas en el Plan.	(Número de Actividades ejecutadas / Número de Actividades programadas) * 100%	Gerencia Administrativa
30	Diseñar el Plan Institucional de Archivo PINAR (Decreto 612 /2018) y ejecutar el 100% de las actividades programadas.	(Número de Actividades ejecutadas del PINAR / Número de Actividades programadas) * 100%	Gerencia Administrativa

31	Diseñar el Plan Institucional de Capacitación (Decreto 612 /2018) y ejecutar el 100% de las actividades de capacitación programadas.	(Número de Capacitaciones ejecutadas / Número de Capacitaciones programadas) * 100%	Gerencia Administrativa
32	Diseñar el Plan Anual de Adquisiciones PAA (Decreto 612 /2018) y ejecutar el 100% de las actividades programadas.	(Líneas ejecutadas del PAA 2024 / Número de líneas del PAA) *100%	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional
33	Ejecutar el 100% de las actividades del eje: "Innovación y alineamiento estratégico" de los proyectos del 2024 correspondientes al PETI - (Decreto 612/2018)	(Número de Actividades ejecutadas del eje Innovación y alineamiento estratégico / Número de actividades programadas) * 100%	Oficina de Tecnologías de la Información
34	Realizar al 100% las intervenciones a los procesos, conforme al diagnóstico inicial.	Número de intervenciones realizadas / Número de intervenciones programadas) * 100%	Oficina Asesora de Planeación
35	Diseñar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018) y ejecutar el 100% las actividades contenidas.	(Número de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y privacidad de la Información / Número de actividades propuestas)*100%	Oficina Asesora de Planeación
36	Diseñar el Programa de Transparencia y ética Pública (Decreto 612 /2018) y ejecutar el 100% de las actividades programadas.	(Número de Actividades ejecutadas PTEP / Número de Actividades Programadas) * 100%	Oficina Asesora de Planeación
37	Diseñar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018) y ejecutar el 100% las actividades contenidas.	(Número de Capacitaciones ejecutadas / Número de Capacitaciones programadas) * 100%	Oficina Asesora de Planeación
38	Diseñar el Plan Estratégico de Comunicaciones y ejecutar el 100% de las actividades propuestas.	(Número de Actividades ejecutadas / Número de Actividades Programadas) * 100%	Grupo Comunicaciones

39	Diseñar el Plan Anual de Auditoría y ejecutar el 100% de las actividades contenidas.	(Número de Actividades ejecutadas / Número de Actividades programadas) *100%	Oficina de Control Interno
40	Diseñar e implementar el 100% del modelo de gestión de riesgos.	(Número de Actividades ejecutadas del Modelo de Gestión de Riesgos / Número de Actividades programadas) * 100%	Oficina Asesora de Planeación
41	Diseñar el Plan de Gestión del Conocimiento e innovación 2024 y ejecutar el 100% de las actividades propuestas.	(Número de Actividades ejecutadas del Programa de Gestión del Conocimiento / Número de Actividades programadas) * 100%	Oficina Asesora de Planeación
42	Ejecutar el 100% del plan para la implementación del MIPG.	(Número de actividades del Plan MIPG Ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100%	Oficina Asesora de Planeación
43	Realizar 16 visitas de vigilancia a la operación de juegos de suerte y azar territoriales.	(Número de visitas ejecutadas/ Número de visitas programadas en el plan de visitas priorizado) * 100%	Secretaría Técnica del CNJSA