

QUÉ		CÓMO					CUÁNDO												QUIÉN						
Reto Estratégico	Objetivo	Estrategias	Actividad	Meta	Indicadores/Evidencias	Tipo de Indicador	2013				2014								Responsable	Seguimiento y Evaluación	Recursos Financiero	Fuentes de Financiación			
							SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO					SEP	OCT	NOV
MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS	Incrementar los ingresos de derechos de explotación y administración Rifas en un 20 %.	Aumentar el control a las Rifas lucrativas	Visitas aleatorias en distintos puntos del Departamento.	Realizar 52 visitas a los municipios del departamento	Visitas Realizadas/Visitas programadas.	Eficacia															Gerente y Supervisores	Control Interno	\$14.000.000	Convenios Interadministrativos	
			Requerimientos y emplazamientos a las rifas no legalizadas.	Realizar minimo un requerimiento mensual	N° de Requerimientos efectuados	Eficacia																Gerente y Asesor Jurídico	Control Interno	SC	GA
		Campañas de promoción que incentiven la legalización de las rifas promocionales	Rompe tráfico en Centros Comerciales, Camara de Comercio, Fenalco y Almacenes de Cadena)	Realizar 4 campañas al año de rompetráfico, comunicación y promoción (Día de la madre, día del padre, amor y amistad y navidad)	N° de campañas realizadas al año de rompetráfico comunicación y promoción / No de campañas de rompetráfico comunicación y promoción programadas	Eficacia																Gerente	Control Interno	\$2.400.000	Convenios Interadministrativos
			Volantes informativos al comercio	Realizar cuatro (4) campañas con volantes informativos (navidad)	N° de campañas realizadas con volantes informativos / No de campañas programadas	Eficacia																Gerente	Control Interno	\$3.600.000	Convenios Interadministrativos
		Aumentar la participación de los diferentes actores involucrados en la lucha contra la ilegalidad de los juegos de Suerte y Azar en el Depto.	Promover la institucionalización del Plan Padrino.	Implementar el plan padrino en el Departamento	N° de municipios funcionando con el plan padrino/No. de municipios	Eficacia																Gerente	Control Interno	\$1.500.000	Convenios Interadministrativos
			Presentar proyecto de cooperación a la Asamblea.	Presentar un proyecto	Proyecto presentado/proyecto a presentar	Eficacia																Gerente	Control Interno		
			Implementación del Módulo Municipios En la página Web de Edsa para cargue por parte de las Alcaldías de las autorizaciones de rifas que se dan en cada Municipio y seguimiento para su implementación	Realizar seguimiento en la pagina web del cargue por parte de las Alcaldías de la autorización de rifas y promover su utilización	N° de seguimientos realizados/ No de seguimientos programados	Eficacia																Gerente	Control Interno	\$200.000	Convenios Interadministrativos
		Incrementar los ingresos de derechos de explotación y administración Del	Aumentar el control, la vigilancia y supervisión al	Estudio del Mercado, del Entorno, , del perfil del Apostador, Marco Legal. Análisis de tendencias del juego del chance en Caldas del 2001 al 2012 y proyecciones al 2015.	Estudio económico y actualización por cada vigencia.	Actualización estudio económico	Impacto															Gerencia y Contratista	Control Interno	SC	GA
				Realizar procesos de auditorias internas de manera trimestral y aleatoria a los puntos del concesionario.	Realizar cinco auditorias en el año	N° de Auditorias realizadas/N° de Auditorias programadas	Eficacia																Gerencia, Control Interno y Asesor Contable y Financiero	Control Interno	SC

	administración Del Chance en un 10% por encima de los mínimos contractuales.	supervisión al Contrato de Concesión del Chance.	Supervisión a Puntos.	Realizar 500 visitas aleatorias de supervisión	Visitas Realizadas/Visitas programadas.	Eficacia														Supervisores	Control Interno	\$1.905.000	Recursos de Admisitración y Explotación				
			Seguimiento y controles a los formularios con herramientas tecnológicas.	Realizar Cinco (5) controles a formularios con herramientas tecnológicas	N° de controles realizados / N° de controles programados	Eficacia																Gerencia y Supervisores	Control Interno	\$1.500.000	Convenios Interadministrativos		
			Seguimiento y Vigilancia a los incentivos otorgados.	Realizar un seguimiento mensual	Seguimiento Realizado/ Seguimiento Programado	Eficacia																	Gerente	Control Interno	SC	GA	
SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN	Posicionar a EDSA y su filosofía institucional.	Sensibilizar la comunidad en la importancia de la legalidad de las rifas y el chance que adquieren.	Talleres con la comunidad.	Realizar 12 talleres con la comunidad	N° de talleres realizados /No de talleres programados	Eficacia															Gerente y Contratista	Control Interno	\$8.400.000	Convenios Interadministrativos			
			Transmisión de los videos institucionales en los canales comunitarios de los diferentes Municipios.	Transmitir 10 videos en canales comunitarios de los municipios	N° de videos transmitidos.	Eficacia																	Gerente	Control Interno	\$3.000.000	Convenios Interadministrativos	
			Suscripción de Convenio interadministrativo con la DTSC, para asegurar el programa de vigilancia y visibilización.	Realizar un convenio con la DTSC	Convenio realizado	Eficacia																		Gerente	Control Interno	\$120.000.000	GA
			Convenio con empresas de Acueducto del Departamento, para incluir mensajes en torno a legalidad de las rifas y el chance en las facturas.	Realizar 3 convenios con la empresas de acueducto del Departamento	N° de convenios realizados	Eficacia																		Gerente	Control Interno	SC	GA
			Carro valla con pantalla Led transmitiendo los videos institucionales de EDSA. en la zonas de Manzales donde confluyen las rifas y en los Municipios con mayores indices de explotación de rifas.	Realizar 2 campañas con carro valla	No de campañas realizadas con carro valla / No de campañas programdas carro valla	Eficacia																		Gerente y Contratista	Control Interno	\$25.000.000	Convenios Interadministrativos
			Aplicar encuesta de reconocimiento de Edsa en el Depto.	Incrementar en un 30% el factor de reconocimiento para el 2015	Factor de reconocimiento	Impacto																		Gerente y Empresa Cooperante	Control Interno	SC	GA
			Garantizar una adecuada atención al ciudadano y minimizar los riesgos con acciones concretas.	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Control a los tiempos de respuestas a las PQRS.	100% de cumplimiento en respuestas a PQRS	No de PQR con respuesta en los terminos de Ley/No de PQR	Eficacia																	Control Interno	Control Interno	SC
Revisión y Ajustes de Riesgos y Seguimiento Trimestral	100% de procesos con revisión y ajustes a riesgos	No de procesos con revisión y ajustes a riesgos/No de procesos			Eficacia																	Gerentes, Lideres de Procesos y Control Interno	Control Interno	SC	GA		
Seguimiento a los Riesgos Anticorrupción	Realizar dos rendiciones públicas de Cuentas a la Ciudadanía	100% de cumplimiento rendición de cuentas		No de rendiciones de cuentas realizadas/No de rendiciones de cuentas	Eficacia																		Gerente	Control Interno	SC	GA	
	Cronograma de presentación de informes y reportes a Terceros	100% cumplimiento informe y reporte a terceros		No de informes y reportes a terceros solicitados/ No de reportes	Eficacia																		Gerente, Control Interno	Control Interno	SC	GA	
		Administrar el factor humano mejorando competencias laborales y personales	Diseñar e Implantar el Reglamento Interno de Trabajo	Implementación reglamento interno de trabajo para el mes de Febrero.	Reglamento interno de trabajo implementado.	Eficacia																Gerente	Control Interno	SC	GA		
			Ejecutar el programa de capacitación, de acuerdo a las necesidades de los funcionarios	100% implementación plan de capacitación	No de actividades realizadas/No de actividades programadas	Eficacia																	Gerente	Control Interno	SC	GA	
			Elaborar procedimiento de inducción y reinducción de la entidad	Elaborar e implementar procedimiento de inducción y reinducción para el mes de febrero 2014	No de funcionarios con reinducción / No de funcionarios	Eficacia																		Gerente	Control Interno	SC	GA

**MEJORA CONTINUA**

Transformar el modelo operativo que permita alcanzar rápidamente los más altos niveles de desempeño enmarcados en el buen gobierno y la transparencia.

	Elaborar y Aplicar un instrumento de evaluación de desempeño.	Aplicación de la evaluación de desempeño 2 veces al año.	Evaluación de desempeño realizada/Evaluación de desempeño programada	Eficacia																Gerente	Control Interno	SC	GA	
	Implementar el programa de Bienestar Social	Implementación del Programa de Bienestar Social para Marzo de 2014.	Programa de Bienestar Social Implementado.	Eficacia																	Gerente	Control Interno	SC	GA
Asegurar el equipamiento tecnológico que mejoren las competencias laborales y organizacionales	Compra de Equipos y Herramientas Tecnológicas presupuestados para la vigencia 2014	Compra de Equipos y Herramientas tecnológicas presupuestadas.	No. De equipos comprados/ equipos de compra proyectados.	Eficacia																	Gerente	Control Interno	\$15.000.000	Convenios Interadministrativos
Ajustar el Modelo Organizacional y Adoptar una Cultura del Control y la mejora continua	Programar y ejecutar capacitaciones sobre el sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad	10 capacitaciones en el año	No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas	Eficacia																	Control Interno	Control Interno	SC	GA
	Programar y ejecutar auditorías internas.	5 al año	No de auditorías realizadas/No de auditorías programadas	Eficacia																	Control Interno	Control Interno	SC	GA
	Elaborar y ejecutar el plan de acción para el proceso de certificación de la norma NTCGP 1000:2009	Implementación NTCGP 1000:2009 para mes de noviembre 2014	Norma NTCGP 1000:2009 implementada	Eficacia																	Control Interno, Todos los funcionarios	Control Interno	SC	GA
	Seguimiento al Plan de mejoramiento institucional.	Realizar 12 seguimientos al año	Seguimiento Realizado/ Seguimiento Programado	Eficacia																	Gerente y Control Interno	Control Interno	SC	GA
	Ajuste a Procesos y Procedimientos	Ajustar el 100% de los procesos y procedimientos durante el primer trimestre.	Procesos y procedimientos revisados y ajustados.	Eficacia																	Gerente y Control Interno	Control Interno	SC	GA
	Suscripción de planes de mejoramiento por procesos e individual. Revisión planes de mejoramiento por proceso, suscrito de acuerdo al último ciclo de auditorías internas realizado	100% planes de mejoramiento por procesos de acuerdo a las auditorías realizadas	No de planes de mejoramiento suscritos por procesos auditados/No de procesos auditados	Eficacia																	Todos los funcionarios	Control Interno	SC	GA
	Redefinición y Elaboración Dirección Estratégico.	Antes del 31 dic. 2013	Plan Estratégico Elaborado	Eficacia																	Gerencia	Control Interno	SC	GA
	Ajuste Estructura Organizacional	ajustar la estructura organizacional a Julio de 2014	Estructura organizacional ajustada	Eficacia																	Gerencia	Control Interno	\$32.000.000	Recursos de Admisitración y Explotación
Revisión y Ajuste Manual de Funciones	Ajustar el manual de funciones a Julio de 2014.	Manual de funciones ajustado	Eficacia																	Gerente, Control Interno	Control Interno	SC	GA	