

QUÉ	CÓMO	QUIÉN
-----	------	-------

PLAN DE ACCION AÑO 2017

Reto Estratégico	Objetivo	Estrategias	Actividad	Meta	Indicadores/Evidencias	Tipo de Indicador	Responsable	Seguimiento y Evaluación	Recursos Financiero
MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS	Incrementar los ingresos de derechos de explotación y administración Rifas en un 5 %.	Inspección y Control.	Visitas aleatorias en distintos puntos del Departamento.	Realizar 40 visitas a los municipios del departamento	Visitas Realizadas/Visitas programadas.	Eficacia	Gerente y Supervisores	Control Interno	\$6,000,000
		Inspección y Control.	Requerimientos y emplazamientos a las rifas no legalizadas.	Realizar mínimo dos (2) requerimientos mensuales.	N° de Requerimientos efectuados-	Eficacia	Gerente y Asesor Jurídico	Control Interno	SC
		Campañas de promoción que incentiven la legalización de las rifas promocionales.	Campañas de masificación y de alto impacto a través de los diferentes medios de comunicación.	Impactar un importante sector de la población.	Registro Pautas Publicitarias	Eficacia	Gerente	Control Interno	\$2,000,000
			Volantes informativos con las resoluciones de rifas legalizadas	Realizar 2 campañas con volantes informativos.	N° de campañas realizadas con volantes informativos / No de campañas programadas	Eficacia	Gerente	Control Interno	\$1,000,000
		Aumentar la participación de los diferentes actores involucrados en la lucha contra la ilegalidad de los juegos de Suerte y Azar en el Depto.	Socializar con los diferentes alcaldes, secretarios de gobierno y operadores de rifas.	Realizar 6 Visitas y socialización de la ley 643 de 2001	Asistencia y acompañamiento de los diferentes actores del sector	Eficacia	Gerente Supervisores	Control Interno	\$1,000,000
			Celebrar convenios con otras entidades que aporten en procesos de legalización.	Firmar 2 convenios.	Convenios firmados/convenios gestionados.	Eficacia	Gerente	Control Interno	\$1,000,000
	Incrementar los ingresos de derechos de explotación y administración Del Chance en un 5%	Auditoria Especializada.	Realizar procesos de auditorias internas de manera aleatoria a los puntos del concesionario.	Realizar dos auditorias en el año.	N° de Auditorias realizadas/N° de Auditorias programadas.	Eficacia	Gerencia, Control Interno y Asesor Contable y Financiero	Control Interno	SC
		Inspección y Control.	Supervisión a Puntos.	Realizar 400 visitas aleatorias de supervisión-	Visitas Realizadas/Visitas programadas.	Eficacia	Supervisores	Control Interno	\$2,000,000
			Seguimiento y controles a los formularios con herramientas tecnológicas.	Realizar tres (3) controles a formularios	N° de controles realizados / N° de controles programados	Eficacia	Gerencia y Supervisores	Control Interno	

SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN	Posicionar a EDSA y su filosofía institucional.	Sensibilizar la comunidad en la importancia del papel misional de EDSA.	Transmisión de pauta institucional en los canales comunitarios de los diferentes Municipios.	Transmitir pautas Publicitarias en canales comunitarios de los municipios	Nuúmero de pautas Institucionales	Eficacia	Gerente	Control Interno	\$1,000,000
			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
			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
			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
	Garantizar una adecuada atención al ciudadano y minimizar los riesgos con acciones concretas.	Seguimiento a los Riesgos Anticorrupción	Implementar el programa de Bienestar Social	Realizar 2 actividades del Programa de Bienestar Social.	Número de actividades realizadas/ No. de actividades Programadas.	Eficacia	Gerente	Control Interno	\$2,000,000
			Programar y ejecutar auditorías internas.	3 al año.	No de auditorias realizadas/No de auditorias programadas.	Eficacia	Control Interno	Control Interno	SC
		Seguimiento al Plan de mejoramiento institucional.	Realizar 3 seguimientos al año	Seguimiento Realizado/ Seguimiento Programado	Eficacia	Gerente y Control Interno	Control Interno	SC	
		Ajuste a Procesos y Procedimientos	Ajustar el 100% de los procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos revisados y ajustados.	Eficacia	Gerente y Control Interno	Control Interno	SC	

Fuentes de Financiación	
recursos Propios y/o Convenios	
GA	
recursos Propios y/o Convenios	
recursos Propios y/o Convenios	
recursos Propios y/o Convenios	
recursos Propios y/o Convenios	
GA	
Recursos de Administración y Explotación	

recursos Propios y/o Convenios
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA

|

