

QUÉ		CÓMO				QUIÉN				
PLAN DE ACCION AÑO 2018										
Reto Estratégico	Objetivo	Estrategias	Actividad	Meta	Indicadores/Evidencias	Tipo de Indicador	Responsable	Seguimiento y Evaluación	Recursos Financiero	Fuentes de Financiación
<b>MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS</b>	<b>Incrementar los ingresos de derechos de explotación y administración Rifas en un 5 %.</b>	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	recursos Propios y/o Convenios
		Inspección y Control.	Requerimientos y emplazamientos a las rifas no legalizadas.	Realizar minimo dos (2) requerimientos mensuales.	N° de Requerimientos efectuados-	Eficacia	Gerente y Asesor Jurídico	Control Interno	SC	GA
		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	\$5.000.000	recursos Propios y/o Convenios
			Volantes informativos con las resoluciones de rifas legalizadas	Realizar 1 campañas con volantes informativos.	N° de campañas realizadas con volantes informativos / No de campañas programdas	Eficacia	Gerente	Control Interno	\$1.000.000	recursos Propios y/o Convenios
		Aumentar la participación de los diferentes actores involucrados en la lucha contra la ilegalidad de los juegos de	Socializar con los diferentes alcaldes, secretarios de gobierno y operadores de rifas.	Realizar 6 Visitas y socializacion de la ley 643 de 2001	Asistencia y acompañamiento de los diferentes actores del sector	Eficacia	Gerente Supervisores	Control Interno	\$2.000.000	recursos Propios y/o Convenios
			Celebrar convenios con otras entidades que aporten en procesos de legalización.	Firmar 1 convenios.	Convenios firmados/convenios gestionados.	Eficacia	Gerente	Control Interno	\$2.000.000	recursos Propios y/o Convenios
	<b>Incrementar los ingresos de derechos de explotación y administración Del Chance en un 5%</b>	Auditoria Especializada.	Realizar procesos de auditorias internas de manera aleatoria al 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	GA
		Inspección y Control.	Supervisión a Puntos de Venta del Concesionario	Realizar 400 visitas aleatorias de supervisión-	Visitas Realizadas/Visitas programadas.	Eficacia	Supervisores	Control Interno	\$4.000.000	Recursos de Administración y Explotación
			Seguimiento y controles a los formularios (papeleria) con herramientas tecnológicas.	Realizar tres (3) controles a formularios (Papeleria)	N° de controles realizados / N° de controles programados	Eficacia	Gerencia y Supervisores	Control Interno	SG	Recursos de Administración y Explotación

<b>SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN</b>	<b>Posicionar a EDSA y su filosofía institucional.</b>	Sensibilizar la comunidad en la importancia del papel misional de EDSA.	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	GA
			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
			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
			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
	<b>Garantizar una adecuada atención al ciudadano y minimizar los riesgos con acciones concretas.</b>	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	4,500,000	GA
			Programar y ejecutar auditorías internas.	2 al año.	No. de auditorías realizadas/No. de auditorías programadas.	Eficacia	Control Interno	Control Interno	SC	GA
			Seguimiento al Plan de mejoramiento institucional.	Realizar 2 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	Procesos y procedimientos revisados y ajustados.	Eficacia	Gerente y Control Interno	Control Interno	SC	GA































































