

# Empresa Departamental para la Salud

30 de Noviembre de 2023

## INFORME DE GESTIÓN | 2020 2023



PRIMERO LA GENTE



HECHO

# Agenda

**1. Asuntos Administrativos**

**2. Avance del PLAN DE ACCION corte 31/10/2023**

**3. Asuntos misionales y estratégicos**

**4. Logros**

**5. Recomendaciones**

**6. Anexos**

# Agenda

**1. Asuntos Administrativos**

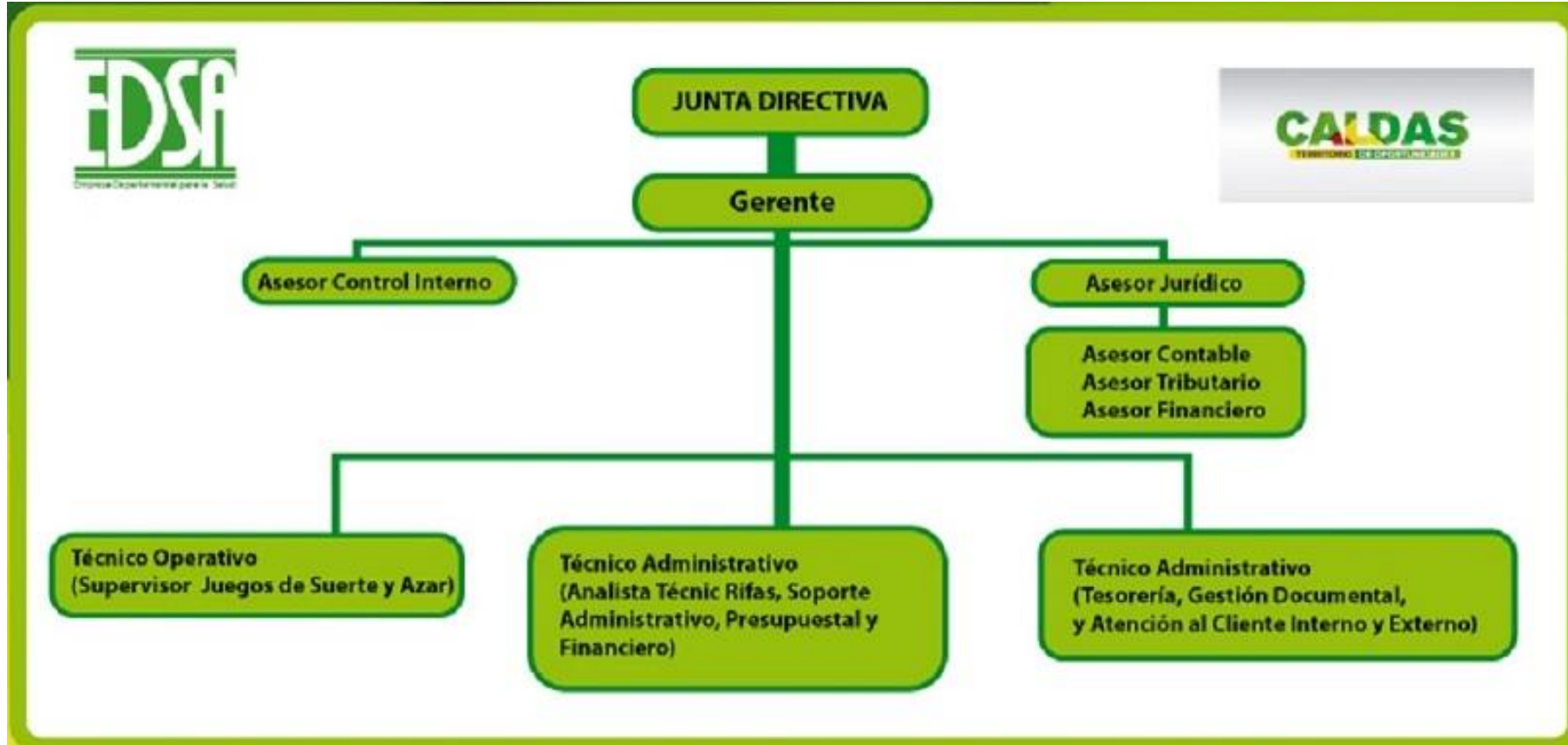
**2. Avance del PLAN DE ACCION corte 31/10/2023**

**3. Asuntos misionales y estratégicos**

**4. Logros**

**5. Recomendaciones**

**6. Anexos**





## FUNCIONES PRINCIPALES

### MISIÓN

La Empresa Departamental para la salud EDSA, es una entidad que se dedica a la organización, administración, operación y control de los juegos de suerte y azar de su competencia, con dedicación y transparencia administra los recursos dirigidos al cubrimiento de la salud de la población más vulnerable para brindar confianza en el público y generar mayores recursos para la salud.

### VISION

La Empresa Departamental para la salud EDSA, en el 2023 será reconocida a nivel departamental por la disminución de la ilegalidad en los juegos de suerte y azar, conforme al incremento en las estrategias trazadas en su proceso misional, todo esto con el fin de generar un sector responsable, transparente y sólido orientado a la generación de confianza de los consumidores de juegos de suerte y azar y de la comunidad, que permita mayor rentabilidad en la explotación del monopolio, con destino a los servicios de salud de Caldas.



### MAPA DE PROCESOS

VERSION 02  
ABRIL DE 2017



# Agenda

**1. Asuntos Administrativos**

**2. Avance del PLAN DE ACCION corte 31/10/2023**

**3. Asuntos misionales y estratégicos**

**4. Logros**

**5. Recomendaciones**

**6. Anexos**

# PLAN DE ACCION

## 2020-2023

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA

PLAN DE ACCION CUATRIENIO 2020-2023				
RETO ESTRATÉGICO	OBJETIVO	porcentaje de cumplimiento		
		cumplimiento del objetivo vigencia 2023	cumplimiento del objetivo 2020 -2023	Cumplimiento del reto estratégico 2020-2023
MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS	Garantizar la sostenibilidad y viabilidad financiera de la Empresa departamental para la salud; para preservar el cumplimiento del objeto de EDSA.	88%	107%	118%
	Controlar el recaudo de los derechos de explotación pactados como ingresos mínimos con los concesionarios	119%	126%	
SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN	Posicionar a EDSA y su filosofía institucional y garantizar una adecuada atención al ciudadano	90%	107%	102%
	Minimizar los riesgos con acciones concretas.	88%	97%	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Empresa.	100%	100%	100%

# RETO ESTRATEGICO

## MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS

Reto Estratégico	Objetivo	Estrategias	Actividad	porcentaje de cumplimiento		
				cumplimiento del objetivo vigencia 2023	cumplimiento del objetivo 2020 -2023	Cumplimiento del reto estratégico 2020-2023
MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS	Garantizar la sostenibilidad y viabilidad financiera de la Empresa departamental para la salud; para preservar el cumplimiento del objeto de EDSA.	Inspección y control con el objetivo de aumentar la participación de los diferentes actores involucrados en la lucha contra la ilegalidad de los juegos de suerte y azar en el Departamento de Caldas.	Visitas a los municipios del Departamento para socializar con alcaldes, Secretarios de Gobierno, operadores de rifas y Policía.	88%	107%	118%
		Campañas de promoción que incentiven la legalización de las rifas.	Campañas de masificación y de alto impacto a través de los diferentes medios de comunicación y volantes.			
	Controlar el recaudo de los derechos de explotación pactados como ingresos mínimos con los concesionarios	Control de fiscalización	Realizar control de fiscalización según contrato de concesión	119%	126%	
		Inspección y Control.	Supervisión a puntos de venta del Concesionario			
			Realizar escrutinios mensuales			
		Seguimiento y controles a los formularios (papelería) con herramientas tecnológicas.				



# RETO ESTRATEGICO

## SENSIBILIZACION Y VISIBILIZACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN	Posicionar a EDSA y su filosofía institucional y garantizar una adecuada atención al ciudadano	Sensibilizar a la comunidad en la importancia del papel misional de EDSA.	Control a los tiempos de respuestas a las PQRS. Realizar una rendición pública de cuentas a la ciudadanía Implementar y ejecutar los planes de capacitación.	Cumplimiento del 100% en respuestas oportunas Realizar 1 rendición de cuentas pública Cumplir en un 80% con las actividades estimadas en cada uno de los planes institucionales	90%	107%	102%
			Ajuste a Procesos y Procedimientos	Procesos y procedimientos actualizados conforme a lineamientos internos y externos cumplir en un 90% el PIC			
Fortalecimiento Institucional	Minimizar los riesgos con acciones concretas.	Seguimiento a los Riesgos Anticorrupción	Detección y seguimiento de los riesgos	Detectar los riesgos en cada una de los procesos	88%	97%	
			Presentar oportunamente informes y reportes a terceros	Cumplir con los informes solicitados			
			Programar y ejecutar auditorías internas.	3 al año.			
			Seguimiento al Plan de mejoramiento institucional.	Realizar 2 seguimientos al año			
	Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Empresa.		Documentar uno a uno los requisitos de los pilares del componente estratégico, administración de archivo y gestión documental, definidos en el modelo de gestión documental	La calificación de estos 3 pilares debe quedar en nivel básico	100%	100%	100%

# Agenda

**1. Asuntos Administrativos**

**2. Avance del PLAN DE ACCION corte 31/10/2023**

**3. Asuntos misionales y estratégicos**

**4. Logros**

**5. Recomendaciones**

**6. Anexos**

## ASUNTOS

### ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

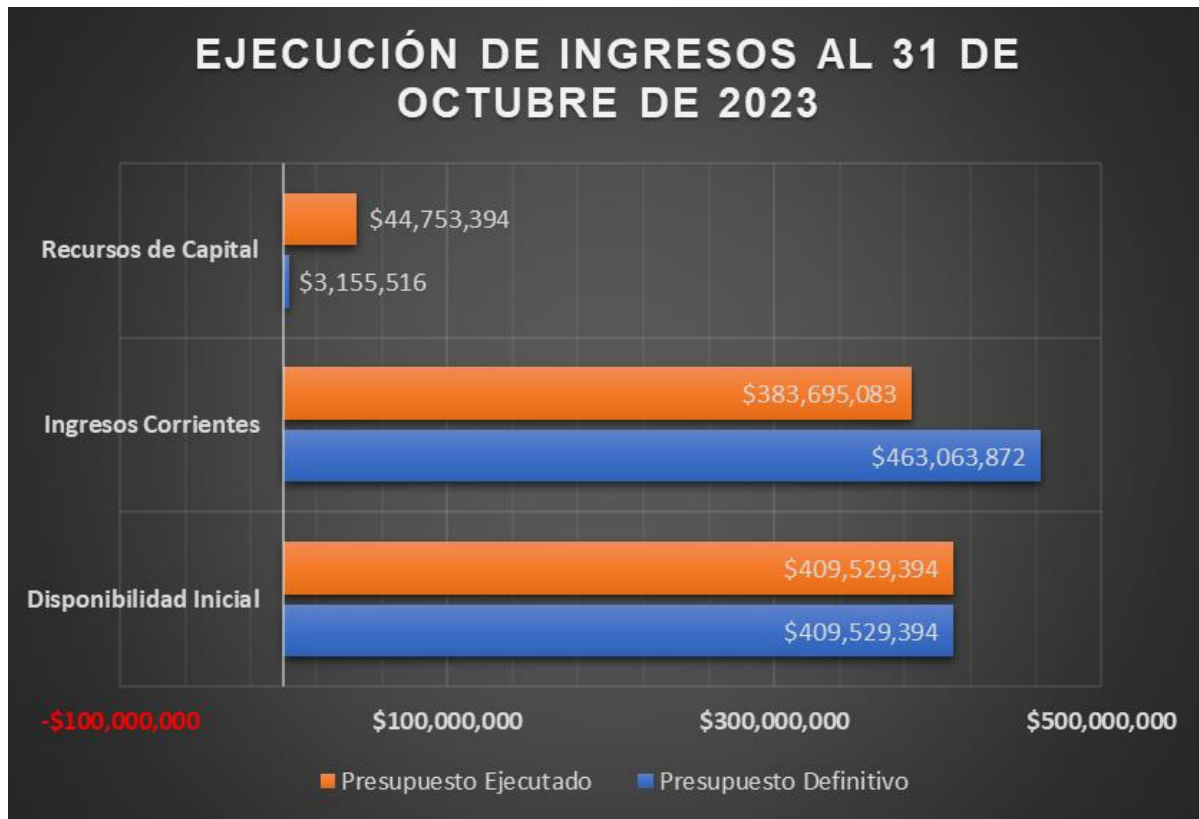
### INFORMACION FINANCIERA

#### PRESUPUESTO APROBADO

VIGENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	Incremento %
2020	\$460,641,000	
2021	\$544,920,000	15.47%
2022	\$667,124,073	18.32%
2023	\$875,748,782	23.82%

# ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

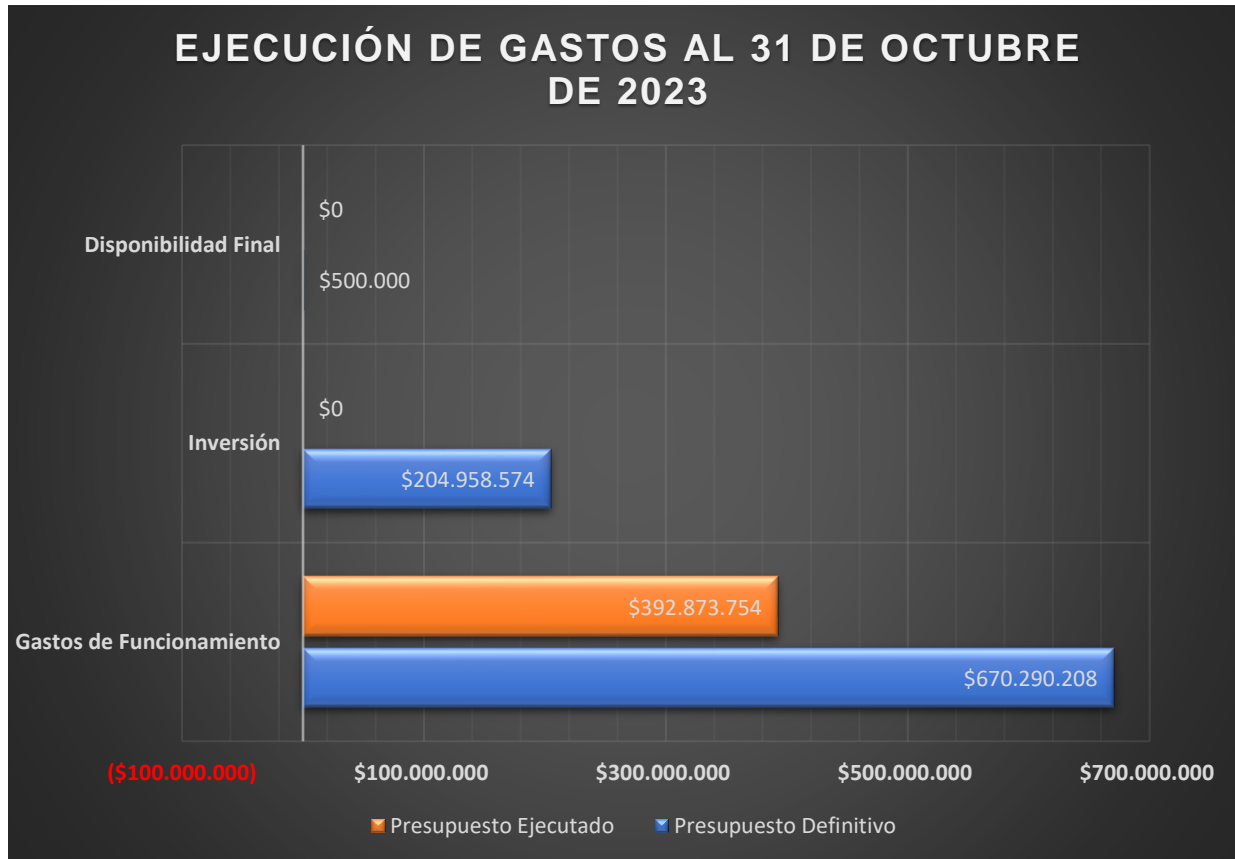
## EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



Ingresos	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de Ejecución
Disponibilidad Inicial	\$409,529,394	\$409,529,394	100.00%
Ingresos Corrientes	\$463,063,872	\$383,695,083	82.86%
Recursos de Capital	\$3,155,516	\$44,753,394	1418.26%
<b>Totales</b>	<b>\$875,748,782</b>	<b>\$837,977,871</b>	<b>95.69%</b>

# ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

## EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



Presupuestos de Gastos	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de Ejecución
Gastos de Funcionamiento	\$670,290,208	\$392,873,754	58.61%
Inversión	\$204,958,574	\$0	0.00%
Disponibilidad Final	\$500,000	\$0	0.00%
<b>Totales</b>	<b>875,748,782</b>	<b>392,873,754</b>	<b>44.86%</b>

## ESTADOS FINANCIEROS 2020-2023

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD EDSA				
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA				
Periodos Comparativos 2020, 2021, 2022 y octubre de 2023				
(Cifras en Pesos Colombianos)				
	2020	2021	2022	31/10/2023
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	191.286.220	344.126.661	215.402.347	280.078.972
Inversiones de administracion de Liquidez	0	0	312.781.929	393.673.037
Cuentas por Cobrar	9.019.914	25.237.949	29.232.815	10.455.037
Inventarios				
Otros Activos corrientes	0	0	0	9.177.770
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>200.306.134</b>	<b>369.364.610</b>	<b>557.417.091</b>	<b>693.384.816</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedad Planta y Equipo	4.220.713	2.168.864	10.070.793	9.241.644
Propiedades de Inversion	0	0	0	0
Inversiones en Administracion de Liquidez	0	0	0	0
Otros Activos No corrientes	4.104.996	7.811.996	5.829.059	0
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>8.325.709</b>	<b>9.980.860</b>	<b>15.899.852</b>	<b>9.241.644</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>208.631.843</b>	<b>379.345.470</b>	<b>573.316.943</b>	<b>702.626.460</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por pagar	42.180.993	39.832.820	10.437.534	84.477.153
Prestamos por pagar	0			
Beneficios a los Empleados	35.649.200	41.262.272	47.276.611	50.250.006
Otros Pasivos	40.000.000	12.113.689	27.411.676	81.386.237
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>117.830.193</b>	<b>93.208.781</b>	<b>85.125.821</b>	<b>216.113.396</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
Acreedores				
Provisiones	23.091.529	23.091.529	23.091.529	23.091.528
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>23.091.529</b>	<b>23.091.529</b>	<b>23.091.529</b>	<b>23.091.528</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>140.921.722</b>	<b>116.300.310</b>	<b>108.217.350</b>	<b>239.204.924</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	85.592.618	85.592.618	85.592.618	85.592.617
Resultado de Ejercicios anteriores	-31.075.644	-16.396.498	176.776.954	361.588.276
Resultados del Ejercicio	13.193.147	193.849.039	202.730.020	16.240.643
Otras Partidas del Patrimonio		0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>67.710.121</b>	<b>263.045.159</b>	<b>465.099.592</b>	<b>463.421.536</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>208.631.843</b>	<b>379.345.470</b>	<b>573.316.943</b>	<b>702.626.460</b>

## ESTADOS FINANCIEROS 2020-2023

<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD EDSA</b> <b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b> <b>Periodos Comparativos 2020, 2021, 2022 y Septiembre de 2023</b> <b>(Cifras en pesos Colombianos)</b>				
	2020	2021	2022	31/10/2023
Ingreso por Prestacion de Servicios	389.119.322	542.258.801	525.719.130	378.833.155
Costo por prestacion de Servicios				
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>389.119.322</b>	<b>542.258.801</b>	<b>525.719.130</b>	<b>378.833.155</b>
Gastos de Administracion y Operación	373.274.241	398.168.683	449.748.377	420.561.700
Gastos de ventas				
Deterioros y Depreciaciones	2.846.397	2.051.850	4.637.393	6.924.575
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>12.998.684</b>	<b>142.038.268</b>	<b>71.333.360</b>	<b>-48.653.120</b>
Ingresos Financieros	1.275.422	143.217	15.349.546	46.234.157
Otros Ingresos	3.548.208	64.784.013	119.296.960	21.800.592
Gastos Financieros	771.554	1.979.189	3.225.557	3.105.878
Otros Gastos	1.995.613	552.270	24.289	35.909
<b>Resultado del Periodo antes de Impuestos</b>	<b>15.055.147</b>	<b>204.434.039</b>	<b>202.730.020</b>	<b>16.239.842</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1.862.000	10.585.000	0	0
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>13.193.147</b>	<b>193.849.039</b>	<b>202.730.020</b>	<b>16.239.842</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2023

**EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(Cifras en Miles de pesos)**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2022 (1)</b>	<b>376,087,136</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO (2)</b>	<b>87,334,400</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2023(3)</b>	<b>463,421,536</b>

<b>DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>	
<b>INCREMENTOS (4)</b>	
Capital Fiscal	0
Resultados del Ejercicio	-97,476,921
Resultados de Ejercicios Anteriores	184,811,321
<b>DISMINUCIONES (5)</b>	
Capital Fiscal	0
Resultados del Ejercicio	0
Resultado de ejercicios anteriores	0
Superavit por Donación	0
<b>TOTAL</b>	<b>87,334,400</b>

## GIROS DECRETO 2265 POR EXPLOTACION DE CHANCE

A través del contrato de concesión en las vigencias 2020 al 31 de octubre de 2023 el concesionario Susuerte ha realizado los siguientes giros por la explotación del chance:

vigencia	ventas brutas concesionario	12% de las ventas brutas - chance	adres 68%	Colciencias 7%	dtsc 25%	edsa 1%
2020	62.303.258.256	7.476.390.991	5.083.945.874	523.347.369	1.869.097.748	74.763.910
2021	81.194.859.973	9.743.383.197	6.625.500.574	682.036.824	2.435.845.799	97.433.832
2022	97.229.064.604	11.667.487.752	7.933.891.672	816.724.143	2.916.871.938	99.476.448
2023	80.295.099.708	9.635.411.965	6.552.080.136	674.478.838	2.408.852.991	96.354.120
<b>Totales</b>	<b>321.022.282.541</b>	<b>38.522.673.905</b>	<b>26.195.418.256</b>	<b>2.696.587.174</b>	<b>9.630.668.476</b>	<b>368.028.310</b>

## GIROS DECRETO 2265 POR EXPLOTACION DE RIFAS

A continuación los giros realizados por la entidad por la explotación del rifas desde enero 2020 hasta el 31 de octubre de 2023.

En la vigencia 2023 se le ha girado a la dirección territorial \$ 148,376,227 correspondientes al 25% de los derechos de explotación:

VIGENCIA	Ingresos Brutos 14% Derechos de Explotación Rifas	ADRES 68% del 14% de los Derechos de Explotación	COLCIENCIAS 7% del 14% de los Derechos de Explotación	DTSC 25% del 14% de los Derechos de Explotación	EDSA 23%
2020	394.877.435	268.516.656	27.641.420	7.897.549	90.821.810
2021	1.901.664.489	1.293.131.854	133.116.513	38.033.291	437.382.832
2022	569.728.224	387.415.192	39.880.976	76.522.510	71.454.170
2023	593.605.200	403.583.633	41.645.340	148.376.227	-
<b>TOTALES</b>	<b>3.459.875.348</b>	<b>2.352.647.335</b>	<b>242.284.249</b>	<b>270.829.577</b>	<b>599.658.812</b>



# RESUMEN ACTIVIDADES Y LOGROS

VIGENCIA 2023

RESUMEN AL PLAN DE ACCION 2023				
Actividad	Meta - Plan de Acción	Ejecución	% de Ejecución	OBSERVACIONES
•Capacitaciones cumplimiento al PIC	18	13	72%	Se han realizado 13 capacitaciones del PIC. adicional a esto se han realizado 23 capacitaciones internas, 2 capacitaciones externas, 5 cursos, 11 diplomados y 1 taller. De los cuales el gerente ha realizado 5 diplomados, 3 cursos y un taller
•Visitas al los puntos de venta de Susuerte	600	732	122%	272 en los municipios de caldas y 460 visitas en el municipio de Manizales
•Visitas aleatorias a los municipios	27	22	81,48%	A la fecha se han visitado 22 municipios quedando pendiente Marmato, Pensilvania, Marulanda, palestina y Norcasia
•Seguimiento a la papelería (Formularios Chance)	3	5	167%	
•Campañas de Sensibilización que incentiven la legalización de las rifas.	15	13	87%	
Reuniones con secretarios de gobierno, Policía	5	5	100%	
•Operativos de Judicialización	2	25	1250%	25 capturados
•Escrutinios (Loterías)	15	13	86,67%	
•Auditoria Contable y Financiera a Susuerte	2	2	100%	
•Control a los tiempos de respuestas a las PQRS.	Cumplimiento del 100% en respuestas oportunas	100%	100%	al total de las PQRS recibidas a la fecha se les ha dado respuesta en los tiempos establecidos por la ley

## ASUNTOS

### ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

### OPERACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y DE AZAR

RELACION OPERATIVOS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION LEY 643 DEL 2001				
CONCEPTO	2020	2021	2022	2023
Total, operativos de judicialización	21	5	38	25
Campaña de sensibilización		50	59	11
Reuniones con secretarios de Gobierno			6	5
Reunión Con lotería de Manizales Susuerte				1
Detrimiento patrimonial Derechos de explotación y gastos de administración 2023			42.486.626,00	139.726.952,00
Sanciones por Coljuegos en el 2020	\$ 80.019.269.712,00			

# ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

## OPERACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y DE AZAR

En lo corrido de 2023, la entidad en conjunto con la Policía y la Sijin y secretarios de Gobierno vienen realizando campañas de sensibilización denominadas “Juegue Legal” y “no compre bonos o rifas de bienes usados” con las cuales se previene a la comunidad para que no sean víctima de estafas en este tipo de actividades. Adicionalmente se vienen programando diariamente cuñas radiales en la emisora Caldas fm y publicaciones en nuestras redes sociales y pagina Web



# ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

## OPERACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y DE AZAR

Adicionalmente se comprometió a las Alcaldías de los municipios de Caldas para que en conjunto con las inspecciones de policía y sijin se realizaran planes en pro de la legalidad



718 2023	1100	1300
789	1100	1100
901	1100	1100
716	1100	1100
722	1100	1100
796	1100	1100
11000		

Handwritten notes: 1300, 29-7-2023, 1100, 5500, 1100, 5500, 1100

## ASUNTOS

### ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

#### OPERACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y DE AZAR

Reuniones con secretarios de Gobierno y organismos de seguridad con quienes planteamos adelantar acciones contundentes para combatir la ilegalidad en los juegos de suerte y azar en el departamento. Buscamos que los recursos para la salud de los Caldenses lleguen a los hospitales y no se queden personas inescrupulosas que evaden impuestos y promueven la clandestinidad.

En las reuniones se socializa ante los asistentes la normativa que rige los juegos de suerte y azar, se da un balance de la situación actual en el departamento, implicaciones Jurídicas, entre otros.



Lotería de Manizales- Susuerte -Edsa



Socialización de Legalidad con vendedores de lotería



Reunión con Secretarios de Gobierno de Caldas y organismos de seguridad

## ASUNTOS

### ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

### CONTRATACION ESTRATÉGICA

A continuación los contratos que se deben iniciar los más pronto posible

1. Asesoría contable y financiera
2. Asesoría Jurídica
3. Custodia y organización del archivo
4. Control interno
5. Seguridad y salud en el trabajo
6. Pagina web, tics y seguridad de la información
7. Mantenimiento al software contable, presupuestal y nomina

# ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

## CONTRATACION ESTRATÉGICA

VIGENCIA	Cantidad de Contratos de Prestación de servicios o apoyo a la gestión	Valor de contratos
2020	11	94.600.000,00
2021	10	115.322.500,00
2022	11	172.132.264,00
2023	11	159.690.750,00

## ASUNTOS

### ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

### EQUIPO DE TRABAJO EDSA

NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACION
Carlos Alberto Ramírez Cardona	Gerente	Libre nombramiento y remoción
Luisa Fernanda Quiñones Diaz	Analista de tesorería y atención al ciudadano	Trabajador oficial
Maria Yesmid González Giraldo	Analista técnico supervisor juegos de suerte y azar	Trabajador oficial
Sergio Leal Vargas	Apoyo a la gestión presupuestal, contable y financiero.	Contratista
Carlos julio arias Marín	Asesoría Contable y Financiera	Contratista
Oscar Tabares gil	Asesoría Jurídica	Contratista
Data 3000 s.a.	Almacenamiento y custodia; consulta, organización y digitalización del archivo central e histórico de la entidad.	Contratista
Jorge Walter Salazar Agudelo	Manejo de la Página WEB y responsable tics	Contratista
Oscar Danilo Mesa Patiño	Mantener y mejorar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).	Contratista
Pgc - Planeación Gestión y Control S.A.S.	Prestación del servicio para la organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las auditorías internas en la Empresa	Contratista
Hernando Antonio Acosta Clavijo D.S.I S.A	Suministro, instalación e implementación del sistema Fortuner en la Empresa.	Contratista

# ASUNTOS

## ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

### PLANES DE MEJORAMIENTO

Durante la vigencia 2023, dando cumplimiento al plan anual de AUDITORIAS INTERNAS, establecido por Control Interno, a la fecha se han auditado los siguientes procesos:

- Gestión Jurídica ( Contratación)
- Gestión administrativa
- Planeación Estratégica
- Operación y Control de Juegos de Suerte y Azar ( Resoluciones Rifas)

Para este último proceso de auditoría interna, es importante resaltar la mejora que se ha tenido en los expedientes de las rifas, ya que siempre había sido una debilidad en la Entidad.

De los hallazgos encontrados se han suscrito planes de mejoramiento, con actividades, fechas y responsables, las cuales se han cumplido conforme los plazos pactados.

A octubre 31 de 2023 todos los informes de ley se encuentran rendidos en su totalidad y en las fechas establecidas por Ley. Algunos de ellos se encuentran publicados en la página web de la entidad, dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Cabe resaltar que a la fecha la entidad no cuenta con planes de mejoramiento externos vigentes.

## Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2482 de 2012, El Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG, es una herramienta en línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. Esta herramienta permite realizar una hoja de ruta y una visión sobre la gestión de las entidades públicas desde distintas dimensiones. La actual administración se trazó como meta el fortalecimiento al IDI, conforme a los lineamientos de MIPG. para la medición de la vigencia 2022 los resultados obtenidos son los siguientes:

VIGENCIA Y PUNTAJE			
2019	2020	2021	2022
38.2	62.4	66.0	69.6

Se puede concluir que la entidad se encuentra comprometida con la implementación de MIPG toda vez que los resultados obtenidos para la vigencia 2022, son satisfactorios y demuestran el trabajo realizado comparados con los de la vigencia 2020 presentando una diferencia de 7.2 a favor de la vigencia 2022.

Conforme a las recomendaciones dadas en el FURAG se trazó un plan de acción, con el fin de continuar en la mejora continua de la calificación otorgada a nivel nacional.

## ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN I.T.A

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, por medio de este formulario se evalúa que cada sede electrónica o pagina web cumpla con los establecido en establecidos.



### Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2022

Número de documento: NI 810004090  
 Sujeto obligado: EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD  
 Puntaje autodiagnóstico: 98 sobre 100 puntos  
 Fecha de autodiagnóstico: 28/09/2022 08:15 AM  
 Puntaje auditoría: 99 sobre 100 puntos  
 Fecha de auditoría: 22/11/2022  
 Tipo de formulario: Mintic Res.1519



### Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023

Número de documento: NI 810004090  
 Sujeto obligado: EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD  
 Nivel de cumplimiento: 99 sobre 100 puntos  
 Fecha de generación: 23/08/2023 04:18 PM  
 Administrador del sujeto obligado: CLAUDIA JULIANA TRUJILLO SAAVEDRA  
 (edsa@gobernaciondecaldas.gov.co)  
 Tipo de formulario: Mintic Res.1519

## RENDICIÓN DE LA CUENTA CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS

La contraloría general realiza la verificación de cada uno de los formatos y anexos rendidos por la Empresa Departamental para la Salud de Caldas – EDSA a través del aplicativo SIA CONTRALORIAS, y que corresponden a la rendición de cuentas anual, que contiene la información de la vigencia inmediatamente anterior, a la fecha la entidad tiene un concepto de rendición de cuenta favorable, sin planes de mejoramiento vigentes.

A continuación, se muestra la calificación total por cada una de las vigencias rendidas:

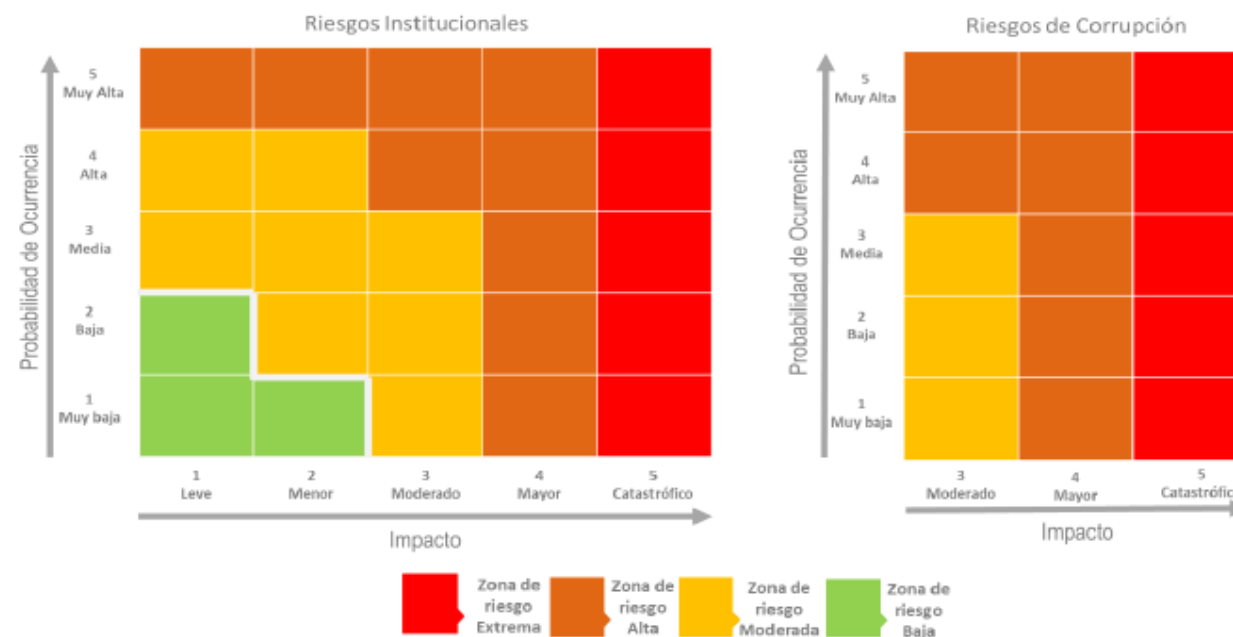
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA		
2020	2021	2022
93.0	96.2	89.4

# ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

## MATRIZ DE RIESGOS

Conforme a los lineamientos del DAFP, EDSA durante el cuatrienio, actualizo la política de Administración de riesgos la cual incluye los riesgos de gestión, digitales y de corrupción. A partir de estos lineamientos se actualizaron los mapas de riesgo por procesos y se establecieron algunas medidas de tratamiento.

El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página de la entidad con sus respectivos seguimientos.



## ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

### INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO

Es importante resaltar que la entidad definió indicadores de gestión por proceso, los cuales permiten a la Administración realizar el seguimiento y la toma de decisiones oportunas de acuerdo a los resultados obtenidos Vs las metas establecidas para el periodo.

Es de anotar que a la fecha los indicadores nos muestran el buen desempeño logrado, dando cumplimiento en lo establecido en el plan de acción de la entidad.

Los indicadores de gestión se encuentran clasificados de la siguiente manera:

- Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
- Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
- Eficiencia: Capacidad de producir el máximo de resultado con el mínimo de recursos, energía y tiempo.

Trimestralmente el equipo de trabajo se reúne para dar a conocer el resultado de los indicadores por proceso, con el fin de identificar si es necesario suscribir acciones de mejora.

## ASUNTOS

### ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

#### SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el presente cuatrienio se ha dado cumplimiento al plan anual de trabajo del sistema de SGSST, cumpliendo con las siguientes actividades:

- En la vigencia 2020 las acciones giraron en torno al COVID-19, se realizó protocolo de bioseguridad y se socializó a los funcionarios de EDSA, se cumplió con los estándares mínimos del SG-SST vigencia 2020.
- Las reuniones mensuales con vigía se han realizado con un cumplimiento del 100%.
- Los funcionarios de Edsa se certificaron con el curso SG-SST 50 horas.
- Se realizó la conformación de las brigadas de emergencia y plan de ayuda mutua con el edificio de la licorera – Gobernación de caldas
- Se realizan inspecciones de seguridad con acompañamiento de la ARL positiva.
- Se hacen actividades de estilos de vida saludables.
- Se han realizado en el año los correspondientes exámenes médicos de ingreso, periódicos y egreso.
- Se realizaron los indicadores de ausentismo en el SG-SST con un cumplimiento de 100%.

Así las cosas, actualmente la entidad no cuenta con planes de mejoramiento vigentes ya que el sistema de gestión tiene un cumplimiento del 100%

ASUNTOS

**ESTRATÉGICOS Y MISIONALES**

**NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL**

Desde el mes de mayo de 2022 la entidad quiso dar un cambio a su imagen con el fin de darle mas vida a través de nuevos colores un tipo de letra mas llamativo



## ASUNTOS

### ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

#### TICS- PAGINA WEB

Principales logros del área de tics son:

- Por gestión administrativa se logró obtener la página web del ministerio de las TIC o nueva sede electrónica [www.edsamanzales.gov.co](http://www.edsamanzales.gov.co) en la que se viene trabajando para dar cumplimiento con los criterios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con lo establecido en la Guía Interactiva de la Norma Técnica de Accesibilidad 5854 y las políticas de MIPG.
- Se publica permanentemente en la página web institucional la información reglamentada por la Resolución 3564 de 2015
- Reglamenta aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y acceso a la información pública.
- Se Cumplió con los criterios de accesibilidad y usabilidad de la página web institucional de acuerdo con lo establecido en la Guía Interactiva de la Norma Técnica de Accesibilidad 5854.
- Se Realizó la publicación de datos abiertos de acuerdo con lo establecido en la Guía de datos abiertos en Colombia
- Se hace la implementación e instalación de Wazuh el cual realizara la monitorización de los equipos en EDSA
- Se obtiene certificado SSL de Mintic para la página web el cual tiene una duración de 3 meses y cada que vence debemos solicitar la renovación de este.
- Actualmente la sede electrónica cumple con un 97% de los requisitos de protocolo de integración con la pagina de gov.co

## ASUNTOS

### ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

#### GESTION DE REDES Y PRENSA

Dentro de las tareas más destacadas del área de prensa están:

- Redacción de notas para el Boletín externo de Prensa, con el conglomerado de sensibilizaciones y visitas a los puntos de venta Susuerte que se han realizado en el año.
- Redacción Parrilla de Publicación de las redes sociales de Edsa.
- Publicación semanal de piezas en las redes sociales de la entidad.
- Redacción copias publicaciones redes sociales Edsa.
- Grabación de cuñas juego legal y campaña bienes usados
- Transmisión cuñas de la entidad por caldas Fm y [www.caldasfm.com](http://www.caldasfm.com) 5 veces al día.
- Gestionar flujo de información con medios Noticiosos locales.

#### MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EFICAZ

La empresa departamental para la salud ha establecido como mecanismo de comunicación eficaz con los sujetos de control y ciudadanía en general el uso de las redes sociales donde se puede conocer de primera mano las noticias relacionadas con la misión institucional del órgano de control.

**Página web:** [www.edsamanzales.gov.co](http://www.edsamanzales.gov.co)

**Correo YouTube:** edsacaldas02@gmail.com

Clave: Edsa2022.

**Facebook:** Edsa@gobernaciondecaldas.gov.co

Clave: Edsa2022.

**Instagram:** Edsa\_Caldas

Clave: Edsa2022.

**WhatsApp institucional:** 311 8937987

**Teléfono fijo:** (606)8982444 ext. 3101



## ASUNTOS

### ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

### GESTION JURIDICA

Durante lo que va corrido del año 2023 se han realizado un total de 12 audiencias Penales por el delito de Ejercicio Ilícito de Actividad Monopolística de Arbitrio Rentístico en diferentes juzgados penales del departamento, donde EDSA funge como víctima.

Actualmente la entidad cuenta con 4 procesos judiciales de naturaleza administrativa donde EDSA funge como demandada y 2 laborales en los que EDSA funge como demandante en uno y demandada en otro.

# RELACION DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACION DEL PROCESO						ESTADO DEL PROCESO							
NUMERO DE RAMA JUDICIAL (23 dígitos)	fecha de Radicación	Demandante o Tutelante	Apoderado del Demandante	Clase de Proceso	Acción o Medio de control	Fecha de Admisión	Instancia	Despacho Judicial Actual	Apoderado de la Entidad Territorial	Ultima Actuación Surtida	Ultima Actuación del Apoderado de la Entidad Territorial	Fallo	
												1ª Instancia	2ª Instancia
1700123330002012001920	N/A	SUSUERTE S.A.	Juan Fernando Gonzalez	Administrativo – Nulidad y Restab.	Contractual	01/03/2013	2da Instancia	Consejo de estado	Abogado Externo	Despacho para sentencia	Alegaciones	A favor de Susuerte	Sin Fallo aún
17001233300020130018600	N/A	SUSUERTE S.A.	Juan Fernando Gonzalez	Administrativo – Nulidad y Restab.	Contractual	01/06/2013	2da Instancia	Consejo de estado	Abogado Externo	Despacho para sentencia	Alegaciones	A favor de EDSA	Sin Fallo aún
17001233300020200000000	08/09/2021	Andrés Gómez Herrera	Andres Gomez Herrera	Administrativo – Nulidad contractual	Nulidad Contractual	10/12/2021	2da Instancia	Consejo de estado	Abogado Externo	Admisión del recurso	Recurso de apelación	A favor del demandante	Sin Fallo aún
17001233300020180045100	08/08/2013	SUSUERTE S.A.	Juan Fernando Gonzalez	Administrativo – Nulidad y Restab.	Contractual	01/05/2014	2da Instancia	Consejo de estado	Abogado Externo	Despacho para sentencia	Alegaciones	A favor de EDSA	Sin Fallo aún
1700131050022020000000	07/07/2021	Juan Pablo Rivera Estrada	John Jairo Mejia Grand	Laboral Ordinario	Ordinario	28/08/2021	1ra Instancia	Juzgado segundo laboral del circuito	Abogado Externo	1ra Audiencia	Asistencia 1ra audiencia	Sin Fallo aún	
170013105002-20230036500	01/11/2023	EDSA	Óscar Tabares G	Laboral	Ejecutivo Laboral		1ª Instancia	Juzgado segundo Laboral del Circuito	Abogado Externo	Pendiente de admisión	Presentación demanda	Sin fallo aún	

# Agenda

**1. Asuntos Administrativos**

**2. Avance del PLAN DE ACCION corte 31/10/2023**

**3. Asuntos misionales y estratégicos**

**4. Logros**

**5. Recomendaciones**

**6. Anexos**

Durante el periodo 2020-2023 los principales resultados fueron:

1. Durante el ultimo año la empresa sigue mostrando la viabilidad financiera
2. Los resultados del Furag siguen variando de manera satisfactoria
3. La entidad cumplió satisfactoriamente con la auditoria de la Contraloría General de Caldas, donde no constituyo ningún tipo de hallazgos ni planes de mejoramiento.
4. Los organismos de control han destacado la eficiencia en la austeridad del gasto que ha llevado a cabo la entidad.
5. Fortalecimiento de las redes para combatir la ilegalidad a través del grupo de WhatsApp en el que participan los secretarios de Gobierno de los municipios de Caldas, fiscalía, unidades básicas de investigación criminal e inspectores de policía.
6. Aumento en la legalización de rifas

7. Incremento de las visitas a los municipios del Departamento en pro de la fiscalización y control de Juegos de suerte y de azar
8. Incremento en las reuniones con los secretarios de gobierno, fiscalía y policía
9. aumento en las campañas de sensibilización con las campañas denominadas juego legal, que no le vea la cara y rifas de bienes usados
10. incremento en las reuniones con los riferos
11. capacitaciones semanales internas dictadas por los funcionarios y contratistas de la entidad como estrategia de gestión del conocimiento
12. incremento en el acceso a los cursos, seminarios y diplomados en otras entidades

# Agenda

**1. Asuntos Administrativos**

**2. Avance del PLAN DE ACCION corte 31/10/2023**

**3. Asuntos misionales y estratégicos**

**4. Logros**

**5. Recomendaciones**

**6. Anexos**

Proyectos estratégicos sobre los cuáles la nueva administración debería hacer un énfasis importante:

1. Principalmente que se mantenga la viabilidad financiera de la entidad.
2. Restructurar la ley 643 en lo que respecta a:
  - El porcentaje de administración de Chance que los concesionarios otorgan a la entidad concedente pues actualmente es el 1%
  - Reestructurar el porcentaje de los derechos de explotación que la entidad debe girar a la territorial de salud por conceto de rifas
  - Legalizar la rifa bienes de usados siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones
  - Eliminar la prohibición existente sobre que una persona Natural solo puede realizar una rifa al año.
3. Revisar el manual de contratación para facilitar los procesos de compra
4. Crear convenios para generar más recursos a la entidad
5. Reestructurar Coljuegos ya que es una entidad que realmente no aporta nada, no colabora, no hacen presencia y no presentan propuestas que fortalezcan el gremio.

# Agenda

**1. Asuntos Administrativos**

**2. Avance del PLAN DE ACCION corte 31/10/2023**

**3. Asuntos misionales y estratégicos**

**4. Logros**

**5. Recomendaciones**

**6. Anexos**

Acta de Empalme

Informes de gestión 2020-2023

Formato 1 - Defensa Jurídica

Formato 2 - Contractual

Formato 3 - Sistema Financiero - anexos

Formato 4 - Talento Humano -anexos

Formato 5 - Gestión Documental y Archivo - anexos

Formato 6 - Gobierno en Línea y Sistemas de Información

Formato 7 - Recursos Físicos e Inventarios - anexos

Formato 8 - Formato de Control interno de Gestión -anexos

Formato 9 - Anticorrupción, Transparencia, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano

Formato 10 – Cronograma informes entes de control