

INFORME

DE EMPALME



EMSA
LOTERÍA DE MANIZALES
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

2016 - 2019

NATURALEZA JURÍDICA

Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal, entidad descentralizada de primer grado, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con capital independiente.

MISION

Somos una empresa administradora y/o operadora de lotería tradicional o de billetes y demás juegos de suerte y azar autorizados por la ley, operamos transparente y eficientemente garantizando la satisfacción de nuestros clientes y la generación de recursos para el sector salud.

VISION

Seguir siendo la empresa líder en la región al 2019, en la generación de recursos para la salud y en la generación de estrategias innovadoras y competitivas del negocio de juegos de suerte y azar.



Mapa de procesos





ESTRUCTURA ORGANICA

JUNTA DIRECTIVA



GERENCIA

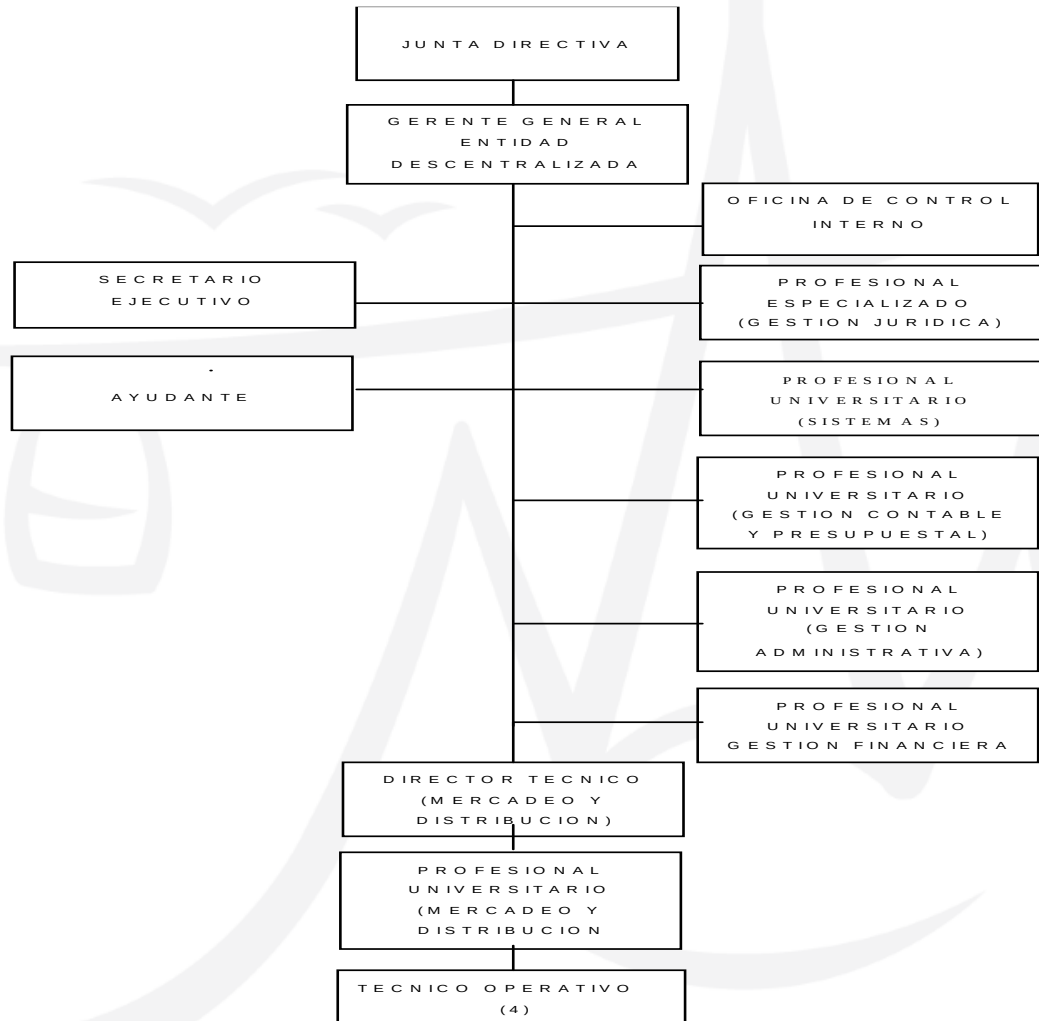


DIRECCION DE MERCADEO Y DISTRIBUCION

ORGANIGRAMA

TRABAJADORES OFICIALES: 7

EMPLEADOS PUBLICOS 8



**Informe Ejecutivo Gestión
Contable y Presupuestal
2016-2019**

Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos

PRESUPUESTO EMSA	2016	2017	2018	A OCT 2019
PRESUPUESTO DE INGRESOS	20.844.071.246	19.113.960.570	21.610.469.411	18.730.306.810
INGRESOS OPERACIONALES	16.714.025.057	16.867.661.625	18.418.671.467	17.657.038.288
DISPONIBILIDAD INICIAL	329.047.057	449.077.625	384.761.467	458.589.288
RENTAS PROPIAS	16.384.978.000	16.418.584.000	18.033.910.000	17.198.449.000
VENTA DE LOTERIA	16.384.978.000	16.418.584.000	18.033.910.000	17.198.449.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.130.046.189	2.246.298.945	3.191.797.944	1.073.268.522
RECURSOS DE CAPITAL	1.364.070.584	1.586.506.960	2.071.684.956	180.000.000
RECURSOS BALANCE	1.933.000.000	-	-	-
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	61.681.807	48.587.644	63.107.659	105.014.032
OTRAS RENTAS	77.152.274	64.204.341	141.962.036	62.373.290
FONDOS ESPECIALES MCPIO MZLES	694.141.524	547.000.000	915.043.293	725.881.200

Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos

PRESUPUESTO EMSA	2016	2017	2018	A OCT 2019
PRESUPUESTO DE GASTOS	20.103.264.034	19.111.588.123	19.912.080.376	16.959.765.173
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.823.045.677	1.806.829.518	1.642.065.865	1.569.623.140
SERVICIOS PERSONALES	717.280.889	754.266.712	788.556.385	639.591.330
GASTOS GENERALES	223.920.180	287.772.399	387.799.847	307.622.215
TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	881.844.608	764.790.407	465.709.633	622.409.595
INVERSIONES	20.575.913	7.328.759	22.936.229	-
GASTOS DE OPERACION	12.138.238.274	11.643.554.810	11.499.106.905	10.287.745.404
LOTERIA DE MANIZALES	12.138.238.274	11.643.554.810	11.499.106.905	10.287.745.404
TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	4.220.162.780	4.180.533.160	3.952.550.515	3.851.474.992
A FONDO LOCAL DE SALUD	1.966.197.660	1.970.230.080	2.164.069.200	2.063.813.880
A DIRECCION SECCIONAL DE SALUD	1.334.853.770	1.290.011.680	782.134.015	813.919.537
A OTROS DEPTOS	919.111.350	920.291.400	1.006.347.300	973.741.575
FONDOS ESPECIALES - PENSIONES	400.000.000	500.000.000	915.043.293	725.661.630
ACUERDO PROYEC DIST UTILIDADES	-	-	-	-
SERVICIO DE LA DEUDA	830.068.903	130.696.123	1.050.384.956	-
CUENTAS POR PAGAR	671.172.487	842.645.753	829.992.613	525.260.007

Información Financiera

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2017	2018	A SEP 2019
ACTIVOS	10.011.026	7.923.659	7.869.032	9.315.126
PASIVOS	5.799.263	5.015.193	4.527.521	6.058.973
PATRIMONIO	4.211.762	2.908.466	3.341.511	3.256.153

	2016	2017	2018	A SEP 2019
INGRESOS	13.144.309	13.649.034	14.671.085	12.211.653
GASTOS	14.539.966	14.583.540	14.238.041	12.112.852
UTILIDAD	(1.395.657)	(934.506)	433.044	98.801

Indicadores de Gestión, Eficiencia y Rentabilidad

Indicador	2016	2017	2018
Indice de excedentes	Insatisfactoria	Insatisfactoria	Satisfactoria
Indice de Gastos	Insatisfactoria	Insatisfactoria	Satisfactoria
Indice de Ingresos	Insatisfactoria	Insatisfactoria	Satisfactoria
Relación ventas emisión	Satisfactoria	Satisfactoria	Insatisfactoria
Indice de transferencia renta monopolio	Satisfactoria	Satisfactoria	Satisfactoria
Indice de transferencia impuesto ganadores	Satisfactoria	Satisfactoria	Satisfactoria
Indice de transferencia impuesto foraneas	Satisfactoria	Satisfactoria	Satisfactoria
Indice de transferencia premios no cobrados	Satisfactoria	Satisfactoria	Satisfactoria

Nota: En el 2018 se dio cumplimiento al plan de desempeño

MACROPROCESO: MISIONALES

PROCESO: COMERCIALIZACION

PROCEDIMIENTO: Dist sorteo, ejecucion sorteo, realizacion sorteo, seguridad sorteo Liquidación del Sorteo

OBJETIVO : 4) *Mantener una rotación de cartera acorde con las políticas establecidas.*

CLASE DE INDICADOR: EFFECTIVIDAD

CUMPLIMIENTO: Mide cumplimiento de políticas de rotación de cartera.

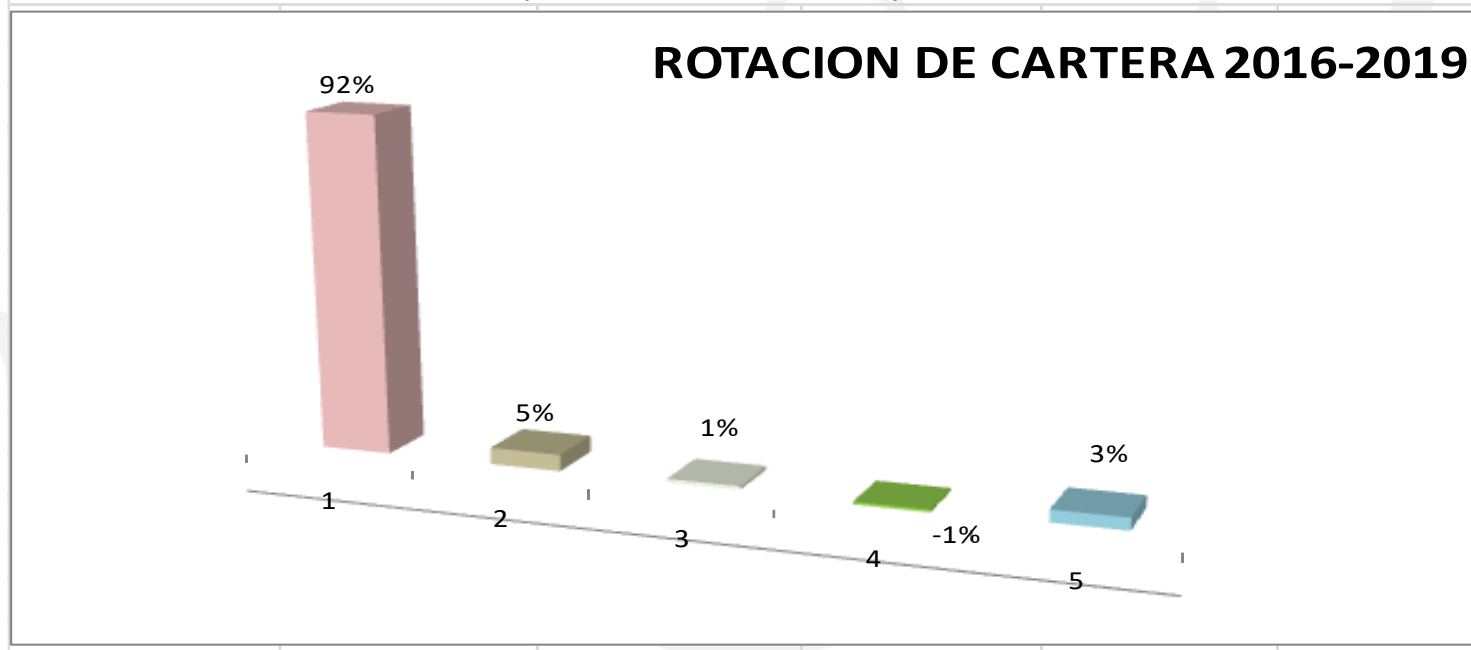
FORMULA DE MEDICION: Cartera entre 1 y 13 días/ Total mensual de la Cartera

PARAMETRO DE REFERENCIA: > 0,80

PERIODICIDAD: MENSUAL.

RESPONSABLE DE LA MEDICION: Profesional Universitario Gestión Financiera

INSUMOS PARA LA MEDICION: Reporte de listado de cartera por edades mensual



PERIODO	REQUERIDO	ROTACION DE CARTERA 2016-2019				
		ENTRE 1 Y 13	ENTRE 14 Y 30	ENTRE 31 Y 60	ENTRE 61 Y 90	CARTERA MAYOR A 90 DIAS
2016	212.332.775,62	208.065.636,84	1.335.870,45	1.048.148,99	171.500,20	1.711.619,14
	100%	98%	1%	0%	0%	1%
2017	234.845.171,69	217.822.426,09	4.592.742,80	2.576.344,13	619.968,76	9.233.689,91
	100%	93%	2%	1%	0%	4%
2018	179.926.906,79	160.086.052,61	3.282.508,91	506.936,07	8.807.708,00	7.243.701,20
	100%	89%	2%	0%	5%	4%
oct-19	285.412.606,54	252.100.068,87	31.922.213,62	4.787.545,11	(15.869.726,56)	12.472.505,50
	100%	88%	11%	2%	-6%	4%
TOTAL ACUMULADO	912.517.463,64	838.074.187,21	41.133.335,82	8.918.974,32	(6.270.549,55)	30.661.515,84
	100%	92%	5%	1%	-1%	3%

FONDOS DE RESERVAS

AÑO	RESERVA TECNICA	RESERVA PENSIONAL	RESERVA PREMIOS NO PAGADOS
dic-16	\$ 1.801.894.201,00	\$ 6.060.347,00	\$ 197.939.239,00
dic-17	\$ 1.341.480.117,00	\$ 20.909.048,00	\$ 150.697.354,00
dic-18	\$ 2.961.890.164,00	\$ 9.334.896,00	\$ 216.002.689,00
oct-19	\$ 5.211.440.973,00	\$ 697.793.169,00	\$ 220.889.394,00

The background features a light gray line chart with multiple peaks and valleys, suggesting a trend over time. Several stylized birds are scattered across the upper half of the image. A large, faint cross is positioned in the upper right quadrant.

Informe Ejecutivo Gestión Comercial 2016-2019

INFORME DE EMPALME

2016 - 2019

1. RENOVAR EL PLAN DE PREMIOS PARA LA VIGENCIA 2016-2019 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 3034 DE 2013



Durante la vigencia en esta nueva administración se realizó un total de 4 estudios en el planes de premios dando así cumplimiento al decreto 3034

	AÑO 2015	AÑO 2019	VAR	VAR%
PREMIO MAYOR	\$ 900.000.000,00	\$ 1.300.000.000,00	\$ 400.000.000,00	44%
VALOR DE SECOS	\$ 205.000.000,00	\$ 1.140.000.000,00	\$ 935.000.000,00	456%
CANT DE SECOS	11	46	35	318%
VR PLAN DE PREMIOS	\$ 2.222.351.341,00	\$ 5.996.715.414,00	\$ 3.774.364.073,00	170%
PRECIO BILLETE	\$ 6.000,00	\$ 7.500,00	1500	25%
PRECIO FRACCION	\$ 2.000,00	\$ 2.500,00	500	25%

PREMIOS MAYORES 2016 A 2019			
2016	2017	2018	2019
900 MILLONES	1000 MILLONES	1200 MILLONES	1300 MILLONES

Se subió a 900 millones al mayor

FortuCHANCE
20 millones, 4 cifras sin serie
Para repartir entre los ganadores

MANIZALES SE SUBIÓ A 900 MILLONES POR LOS MISMOS 6.000 PESITOS BILLETE Y BAJO A 2.000 PESOS LA FRACCIÓN

PAGO DE APROXIMACIONES PREMIOS	PAGO NETO BILLETE CON SERIE	EN OTRA SERIE
Mayor en otra serie	\$1125.000	\$1125.000
Tres últimas	\$1125.000	\$60.000
Tres primeras	\$1125.000	\$60.000
Des primeras y última	\$12.000	\$9.000
Primera y dos últimas	\$12.000	\$9.000
Des últimas cifras	\$9.000	\$7.500
Des primeras cifras	\$9.000	\$7.500
Última cifra	\$7.500	\$6.000
Seco en otra serie		\$15.000

SEGUIMOS SUBIENDO

Premio mayor \$1.000 Millones de Pesos

Pasamos de 9 a 39 secos

Duplicamos el valor total de los premios al público apostador por más de \$4200.000.000

Llega un universo de Oportunidades

Y el precio igualito \$6.000 billete

EMSA LOTERÍA DE MANIZALES

AUMENTA TUS SUEÑOS

Premio mayor \$1.200 Millones de Pesos

TOTAL PLAN DE PREMIOS \$4.799 Millones de Pesos

39 PREMIOS SECOS

Y el precio igualito \$6.000 billete

EMSA LOTERÍA DE MANIZALES

Premio mayor \$1.300 Millones de Pesos

Con La de Manizales me quedo

porque AUMENTA MIS SUEÑOS

TOTAL PLAN DE PREMIOS \$5.996 Millones de Pesos

46 PREMIOS SECOS

\$7.500 billete

EMSA LOTERÍA DE MANIZALES

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO MEDIANTE
EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN
CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS

Lograr mayor posicionamiento de la lotería de Manizales a nivel local y nacional Durante la vigencia 2016-2019, se logró aumentar las ventas así:

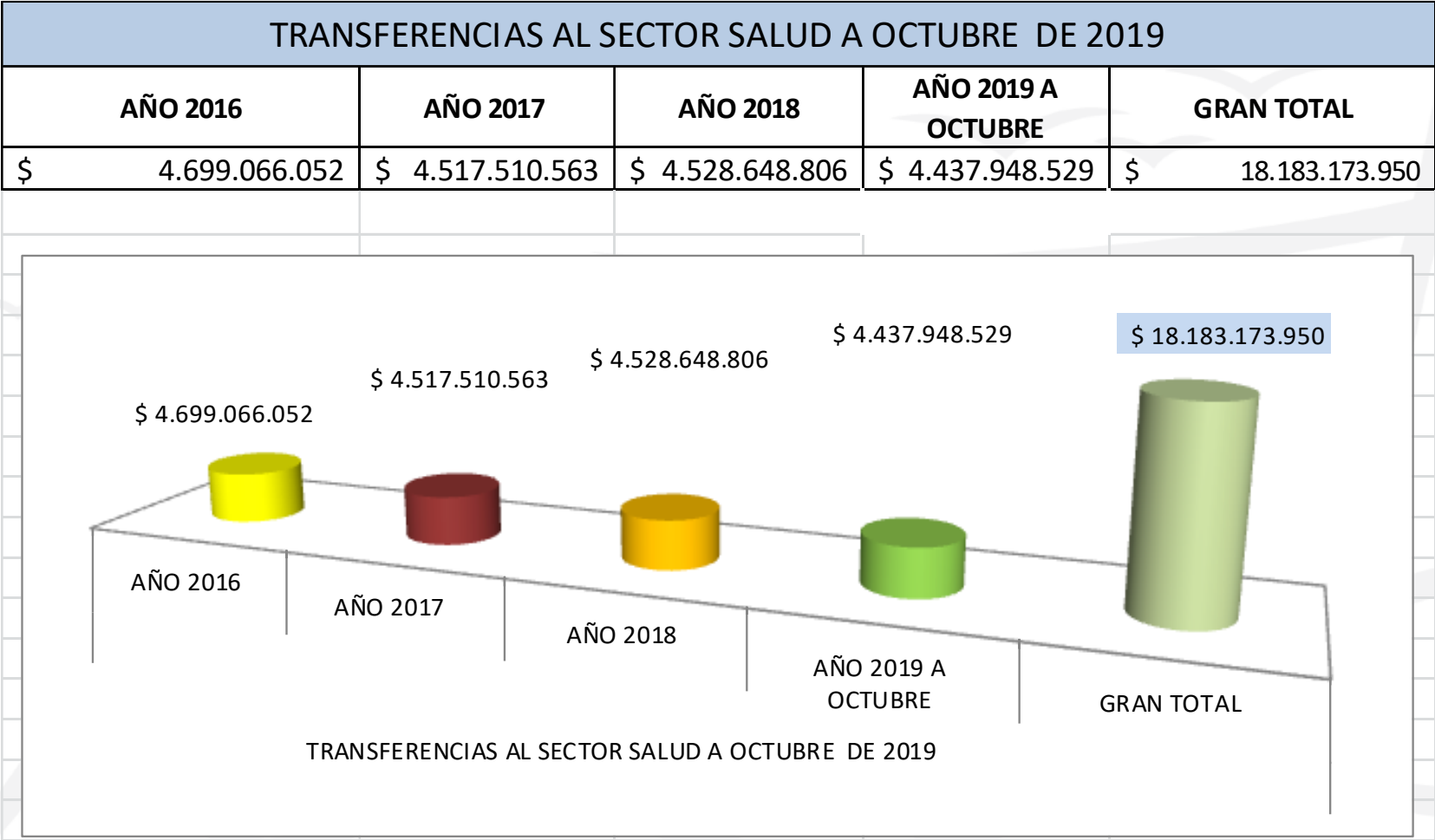
	VTAS BRUTAS	INC EN \$	VAR %	SORTEOS
AÑO 2015 (52 SORT)	\$ 15.449.077.000	\$ 821.484.000	5,60%	52
AÑO 2016 (52 SORT)	\$ 16.384.978.000	\$ 935.901.000	6,06%	52
AÑO 2017 (52 SORT)	\$ 16.418.584.000	\$ 33.606.000	0,21%	52
AÑO 2018 (52 SORT)	\$ 18.033.910.000	\$ 1.615.326.000	9,84%	52
AÑO 2019 (44 SORT)	\$ 17.198.449.000	\$ 1.871.178.500	13,62%	44
TOTAL	\$ 68.035.921.000			

COMPORTAMIENTO DE LOS PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO DURANTE LA VIGENCIA 2016-2019. IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS.

	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
PREMIOS EN EL PUBLICO	\$ 8.029.807.634	\$ 7.562.866.452	\$ 5.633.976.373	\$ 5.524.271.892
PPP SECOS	\$ 641.999.995	\$ 1.190.666.667	\$ 1.969.666.664	\$ 1.207.333.333
PPP APROX	\$ 3.187.807.639	\$ 3.472.199.785	\$ 3.664.309.709	\$ 3.883.605.226
PPP MAYOR	\$ 4.200.000.000	\$ 2.900.000.009	\$ 0	\$ 433.333.333

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO MEDIANTE
EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN
CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS

Transferencias al sector salud



VENTAS DE LOTERÍA DE MANIZALES, FRENTE A LAS DEMÁS LOTERÍAS A NIVEL NACIONAL :

VENTAS POR LOTERÍA - A JUNIO 2019- 2018

	2018	2019	VAR 2019 - 2018	VAR %
Lotería de la Cruz Roja	19.867.906.000	25.295.000.000	5.427.094.000	27,32%
Sorteo Extra de Colombia	6.286.033.000	7.777.133.000	1.491.100.000	23,72%
Lotería del Tolima	7.397.474.000	8.570.135.000	1.172.661.000	15,85%
Lotería del Huila	6.154.932.000	7.014.156.000	859.224.000	13,96%
Lotería de Manizales	8.820.408.000	9.906.344.000	1.085.936.000	12,31%
Lotería del Valle	20.893.080.000	22.875.904.000	1.982.824.000	9,49%
Lotería de Boyacá	45.307.060.000	47.033.345.000	1.726.285.000	3,81%
Lotería del Meta	6.236.529.000	6.469.539.000	233.010.000	3,74%
Lotería de Cundinamarca	18.195.100.000	18.771.872.000	576.772.000	3,17%
Lotería de Bogotá	29.421.985.000	30.212.765.000	790.780.000	2,69%
Lotería del Risaralda	9.112.770.000	9.335.448.000	222.678.000	2,44%
Lotería de Medellín	58.058.682.000	59.271.717.000	1.213.035.000	2,09%
Lotería Santander	11.704.380.000	11.878.673.000	174.293.000	1,49%
Lotería del Cauca	15.349.119.000	15.521.460.000	172.341.000	1,12%
Lotería del Quindio	7.421.600.000	7.380.288.000	(41.312.000)	-0,56%
Total General	270.227.058.000	287.313.779.000	17.086.721.000	6,32%

Fuente: Información tomada del sistema de recepción validación control . SUJETOS A REVISION

Datos con corte a JUNIO de 2019 - 2018

Durante la vigencia 2016-2019 la Lotería de Manizales implemento estrategias promocionales y de mercadeo con el fin de incrementar las ventas tanto física como virtual a nivel nacional; con distribuidores estratégicos, logrando así un incremento importante en ventas

Para el año 2019 se proyectaron los siguientes actividades:

Diseñar, proyectar e implementar estrategias de promoción y mercadeo			
PROMOCIONALES	CAPACITACIONES	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS	FIDELIZAR FUERZA DE VENTAS TRAVÉS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL LOTERO (O.A.L).
Reto loticolombia	Andropausia	Salida diferentes puntos de la ciudad	Jornada Social del Lotero
Su-suerte S.A.	Rumbo terapia		
	Enfermedades de transmision sexual		
Bucaramanga	Aseguramiento en salud		Tardes ludicas recreativas
Pueblos de caldas	Menopáusia		
Norte de Santander	Cancer de Seno		
Manizales	Enfermedades respiratorias		

Diseñar, proyectar e implementar estrategias de promoción y mercadeo

PROMOCIONALES

CAPACITACIONES

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS

FIDELIZAR FUERZA DE VENTAS TRAVÉS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL LOTERO (O.A.L).



SALAMINA



RIOSUCIO



IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS

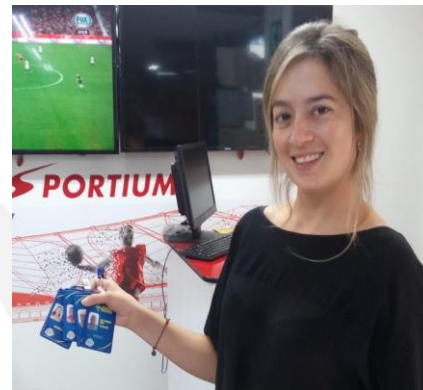
Control juego legal

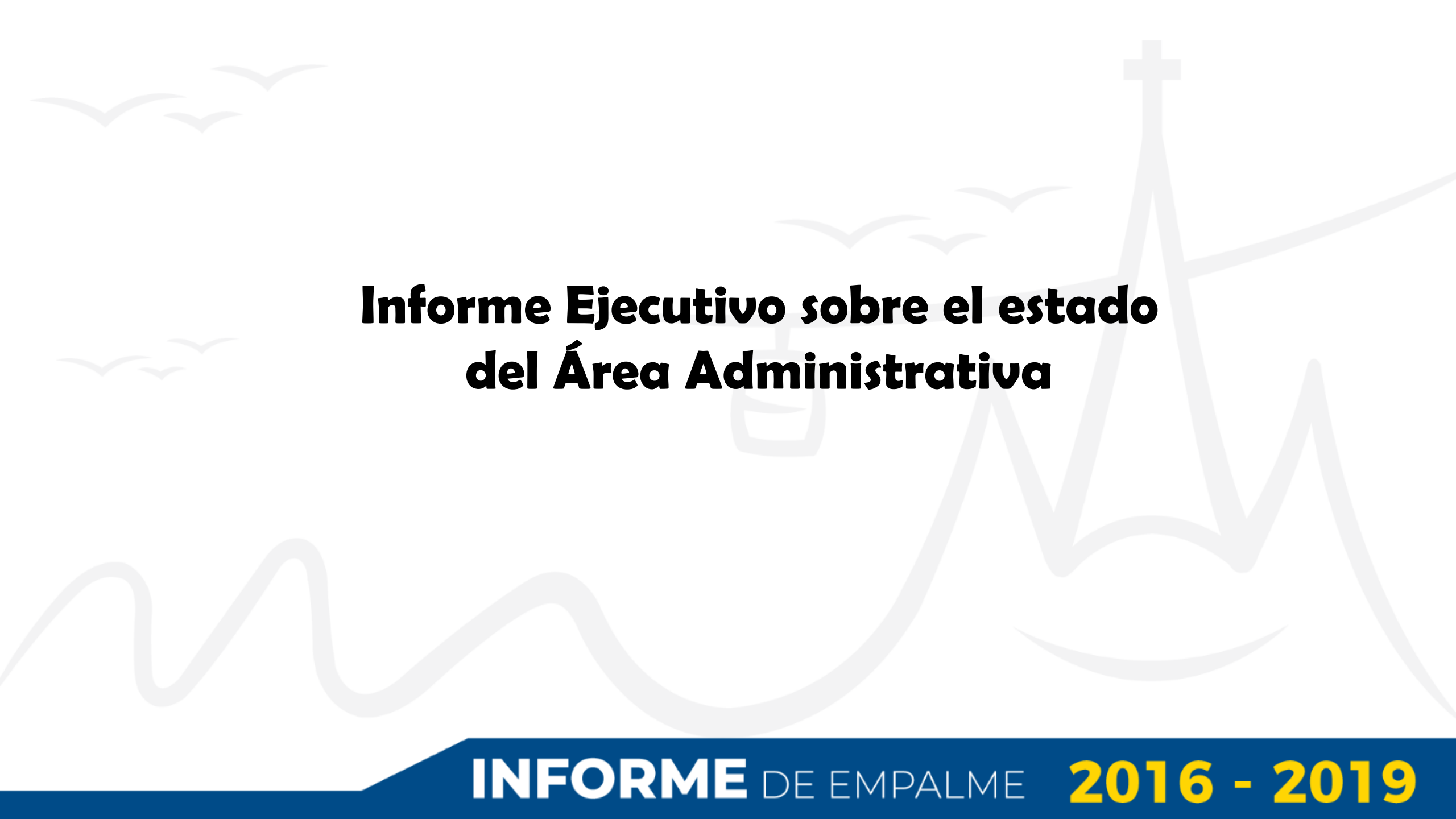
Se ha realizado actividades tendiente a combatir el Juego Ilegal, en impresión de listas de resultados a nivel nacional.

Cuñas radiales en diferentes medios de comunicación: radiales, televisivos e impresos.

Campañas para combatir el juego ilegal mediante mesas de trabajo con diferentes entidades de la ciudad.

Publicidad en dotación de loteros (denuncie en la línea 123)



The background features a light gray line chart with multiple peaks and valleys, suggesting data trends. Several stylized birds are depicted in flight across the upper portion of the image. The overall aesthetic is clean and professional.

Informe Ejecutivo sobre el estado del Área Administrativa

INFORME DE EMPALME

2016 - 2019

**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
QUE RESPALDEN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE LA
EMPRESA, LA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO Y EL
MEJORAMIENTO CONTINUO DE
LOS PROCESOS**

La entidad durante el año 2016 -2018, realizó actualización y certificación en la norma ISO:9001:2008.

Para el año 2019 la entidad se acoge al Modelo Integrado de Gestión y Planeación que nos permite dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público, logrando así un mejoramiento continuo de sus procesos



ESQUEMA SG-SST RESOLUCIÓN 312/2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**FORTALECER EL
BIENESTAR SOCIAL Y
CLIMA
ORGANIZACIONAL DE
LOS EMPLEADOS DE
EMSA**

Durante la vigencia 2016-2019 se ha elaborado el manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo



**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
QUE RESPALDEN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE LA
EMPRESA, LA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO Y EL
MEJORAMIENTO CONTINUO DE
LOS PROCESOS**

CAPACITACIONES



Durante la vigencia 2016-2019 la entidad dio cumplimiento a lo estipulado en la resolución Nro. 040- 2013 (Bienestar

BIENESTAR SOCIAL

DIA DE LA MUJER



DIA DE LA SECRETARIA



DIA DE LA MADRE

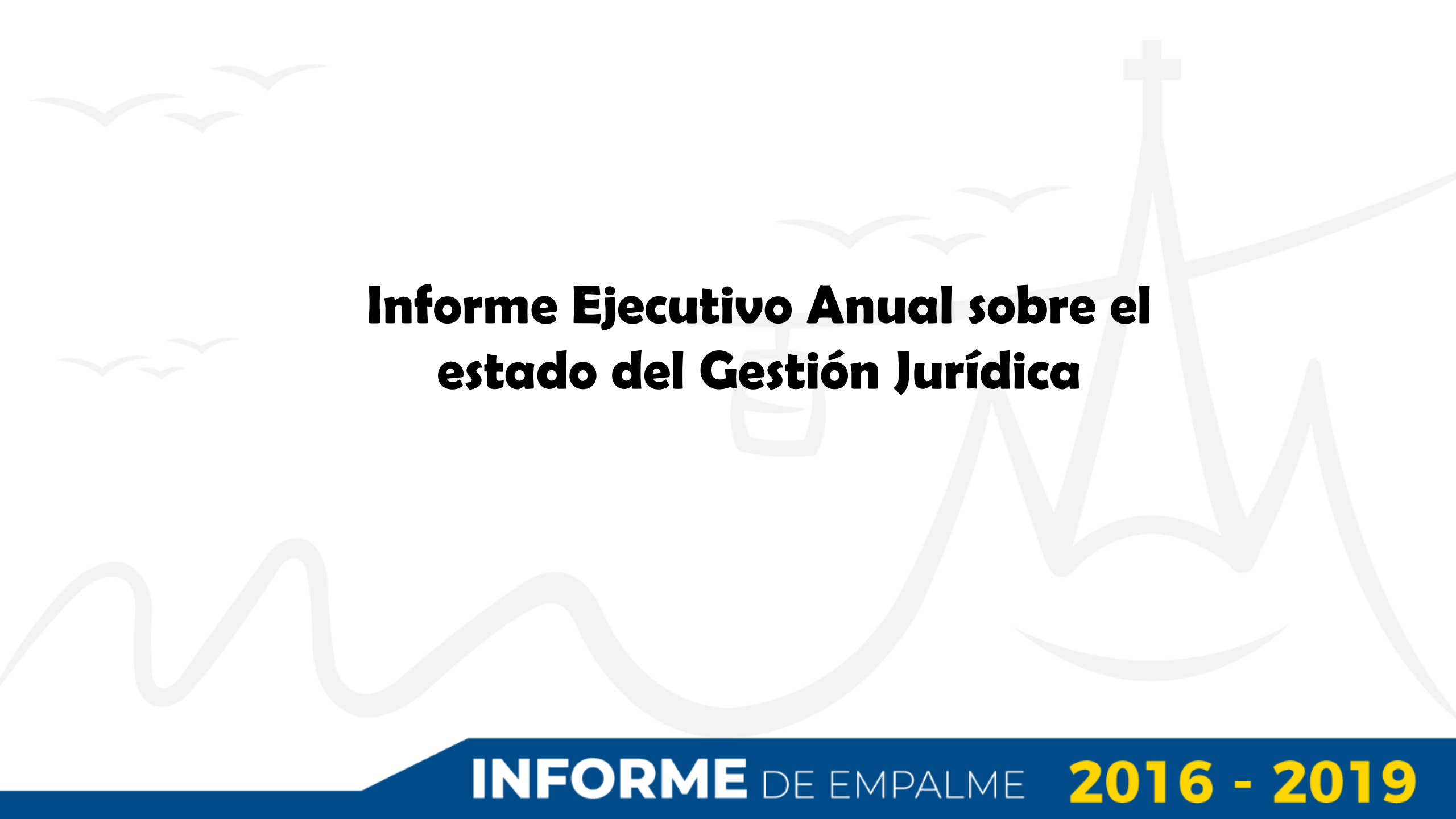


DIA DEL PADRE



AMOR Y AMISTAD





Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Gestión Jurídica

INFORME DE EMPALME

2016 - 2019

**CONTRATACION CON PROVEEDORES
2016- 2019
(CON CORTE A OCTUBRE 30 DE 2019)**

CONVOCATORIAS	
2016	IMPRESIÓN BILLETES
	LISTAS DE RESULTADOS
	SEGUROS
2017 – 2018_ 2019	IMPRESIÓN BILLETES
	LISTAS DE RESULTADOS
	SEGUROS
	TELECAFE
	ASEO Y CAFETERIA

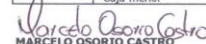
RESUMEN CONTRATACION 2016			
CONTRATOS SUSCRITOS	CONVOCATORIAS	OTROSI, ADICIONES /PRORROGAS	VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION 2016
34	3	6	\$ 1.502.252.697
RESUMEN CONTRATACION 2017			VALOR TOTAL CONTRATACION 2017
CONTRATOS SUSCRITOS	CONVOCATORIAS	OTROSI, ADICIONES/ PRORROGAS	\$ 1.562.018.774
37	5	4	
RESUMEN CONTRATACION 2018			VALOR TOTAL CONTRATACION 2018
CONTRATOS SUSCRITOS	CONVOCATORIAS	OTROSI, ADICIONES/ PRORROGAS	\$ 1.601.683.420
35	5	3	
RESUMEN CONTRATACION 2019 CON CORTE A 30 DE OCTUBRE DE 2019			VALOR TOTAL CONTRATACION 2019 CON CORTE A OCTUBRE 30 DE 2019
CONTRATOS SUSCRITOS	CONVOCATORIAS	OTROSI, ADICIONES/ PRORROGAS	\$ 1.551.588.702
32	5	3	

PROCESOS JUDICIALES DONDE EMSA ES DEMANDADA Y DEMANDANTE (CON CORTE A OCTUBRE 30 DE 2019)

PROCESOS DONDE EMSA ES DEMANDANTE:							
CLASE DE PROCESO	RADICADO	DESPACHO JUDICIAL ACTUAL	AÑO DE INICIO	OBJETO, CAUSA PROCESO	A QUIÉN SE DEMANDA	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	VALOR PRETENSIÓN (SIN INTERESES)
Nulidad y Restablec. del Derecho	2010-124	Consejo Estado	2010	Lograr nulidad actos administ. coactivo	ISS	Terminado y para pagar	\$ 350.000.000
Nulidad y Restablec. del Derecho	2016-506	Tribunal Adtivo de Caldas	2016	Lograr nulid. actos Adtivos proceso coactivo	Universidad de Caldas	Para decisión 1° Instancia	\$ 150.000.000
Acción Popular	2019-130	Juzgado 7° Adtivo	2019	Que el Mpio asuma pasivo Pensional	Municipio de Manizales	Para decidir Nulidad y medida cautelar	N/A
Tutela	2019-761	Corte Suprema	2019	Readecuac. de sentencia	Tribunal Superior Manizales	Sentencia 2° instancia - Terminado	N/A
PROCESOS DONDE EMSA ES DEMANDADA:							
CLASE DE PROCESO	RADICADO	DESPACHO JUDICIAL ACTUAL	AÑO DE INICIO	OBJETO, CAUSA PROCESO	QUIÉN NOS DEMANDA	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	VALOR PRETENSIÓN (SIN INTERESES)
Ordinario Laboral	2016-118	Juzgado 3° Laboral	2016	Compartibilid pensional	Humberto Cardona	Terminado y pagado	\$ 24.000.000
Ordinario Laboral	2016-271	Juzgado 3° Laboral	2016	Compartibilid Pensional	Duván López	Terminado y pagado	\$ 24.000.000
Acción Popular	2016-062	Juzgado 8 Adtivo Circuito	2016		Enrique Arbeláez Mutis	Terminado	N/A
Ordinario Laboral	2017-527	Juzgado 1° Laboral	2017	Pensión-1984- Sobrevivientes	Gladys Sánchez	Para audiencia de Conciliación	\$ 800.000.000
Ordinario Laboral	2017-240	Corte Suprema	2017	Pago 2 años pensión (55-57)	Marlene Giraldo	Decisión a recurso de queja.	\$ 40.000.000
Ejecutivo Laboral	2018-306	Juzgado 1° Laboral	2018	Pago de 25 millones	Jairo Tabares	En liquidación	\$ 25.000.000
Laboral de Única Instancia	2019-375	Juzgado de Pequeñas Causas Lab	2019	Pago mesada pensional 14	Luis Adalberto González	Terminado y para pagar	\$ 9.464.084
Ordinario Laboral	2019-507	Juzgado 3° Laboral Cto Manizales	2019	Pago2 años pensión (55 a 57) años	Ana Liliana Mejía O.	Para que EMSA se Notifique	\$ 40.000.000
Tutela	2019-013	Juzgado 5° Civil Mpal	2019	Pago Bono Pensional	José Alberto Cardona	Terminado y Bono expedido	\$ 286.000.000
Tutela	2019-275	Juzgado 6 Penal AdolescenMedellín Mpal	2019	Responder solicitud tiempo de servicio	AFP Protección S. A.	Terminado y para expedir certificación Bono	\$ 7.000.000
Tutela	2019-282	Juzgado 30 Penal Mpal Medellín	2019	Responder sobre expedi- ción Bono	AFP Protección S. A.	Terminado	N/A

PLANES DE COMPRAS

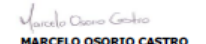
PLAN DE COMPRAS AÑO 2016 v 9		
RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,420,732
	Elementos aseo y cafetería	3,067,880
	Fotocopias	682,272
	Tóner, Tintas y Cintas	1,046,580
	Dotación	642,967
	Combustible	3,004,000
	Papelaría, Elementos de Oficina	1,123,033
	Caja menor	1,854,000
	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES	12,512,958
	Servicio aseo y cafetería	8,313,758
2.1.2.05	Plantas Eléctricas	2,988,000
	Mantenimiento Vehículo	428,200
	Revisión Técnico Mecánico	165,000
	Caja menor	618,000
	Impresos y Publicaciones	600,000
2.1.2.06	Publicación Edictos	600,000
	SEGUROS	33,604,200
2.1.2.07	Bienes y manejo	6,811,370
	Vehículo (todo riesgo)	871,998
	Soat (Vehículo)	703,078
	Responsabilidad civil	25,217,754
	HARDWARE Y SOFTWARE (GRALES)	27,285,876
2.1.2.12	Mantenimiento equipos computo	3,090,000
	Mantenimiento software azen	17,721,496
	Mantenimiento UPS	713,580
	Soporte pagina web	2,310,000
	Antivirus	2,876,800
	Firmas digitales	522,000
	SALUD OCUPACIONAL	2,820,680
	Ventilador	160,000
	Sillas ergonomicas	3,500,000
	Mantenimiento sillas	1,000,000
2.1.2.14	Caja menor	160,680
	HONORARIOS (GRALES)	8,906,590
2.1.2.18	Avalúos	2,000,000
	Certificación normas calidad	6,906,590
2.2.03	SOFTWARE Y HARDWARE (INVERSION)	20,919,960
	Compra de Hardware y Software	6,894,540
	Sistema operativo servidor windows	2,640,902
	Sistema operativo servidor windows call	1,711,394
	PC todo en uno y Portatil	4,738,334
	Impresoras	2,509,810
	Hardware	2,424,980
	CONTROL JUEGO ILEGAL	133,000,000
	Publicación resultados promocion juego legal	9,000,000
	Publicidad promocion juego legal	53,034,761
2.3.1.04	Listas resultados promocion juego legal	70,965,239
	PUBLICIDAD	150,000,000
2.3.1.06	Publicidad y mercadeo cto agencia	150,000,000
	IMPRESIÓN DE BILLETES	967,712,000
2.3.1.07	Impresión billetes lotería	967,712,000
	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA	1,545,000
2.3.1.08	Correspondencia	1,545,000
	GASTOS POR SORTEO	143,091,130
2.3.1.10	Comidas asistentes sorteos	2,912,000
	Mantenimiento baloteras	10,401,000
	Monitoreo sistema baloteras	864,000
	Calibración y certificación balotas y gramera	3,500,000
	Consola o panel de control sistema baloteras	12,000,000
	Soporte tecnico sorteos	5,720,000
	Sellos de seguridad sorteo	960,000
	Transmisión sorteos	105,683,530
	Caja menor	1,050,600


MARCELO OSORIO CASTRO
 Profesional Universitario Gestion Administrativa

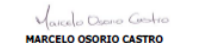
PLAN DE COMPRAS AÑO 2017 v10		
RUBRO	DETALLE	2,017
2.1.2.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,695,490
	Equipo Cafetera	810,973
	Elementos aseo y cafetería	3,562,479
	Fotocopias	634,500
	Tóner, Tintas y Cintas	423,000
	Dotación	673,680
	Combustible	2,637,123
	Papelaría, Elementos de Oficina	997,735
	Caja menor	1,956,000
	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES	20,048,702
2.1.2.05	Mantenimiento Planta Telefonica	484,000
	Servicio aseo y cafetería	15,614,024
	Mantenimiento Vehículo	3,137,178
	Revisión Técnico Mecánico	165,500
	Impresos y Publicaciones	5,218,000
2.1.2.06	Publicación venta piso 4	940,000
	Publicación aviso lotes	3,860,000
2.1.2.07	Publicación Edictos	418,000
	SEGUROS	34,444,424
2.1.2.12	Bienes y manejo	2,560,574
	Vehículo (todo riesgo)	1,117,002
	Responsabilidad civil	27,800,103
	Soat (Vehículo)	312,410
	Irregularidad	2,628,835
	HARDWARE Y SOFTWARE (GRALES)	39,222,231
	Mantenimiento equipos computo	2,178,450
	Mantenimiento software azen	33,769,170
	Mantenimiento UPS	754,611
	Soporte pagina web	2,520,000
2.1.2.13	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	84,000
	Caja menor	84,000
2.1.2.14	SALUD OCUPACIONAL	468,000
	Luminarias	300,000
2.1.2.16	GASTOS LEGALES	840,000
	Caja menor	840,000
2.1.2.18	HONORARIOS (GRALES)	5,970,250
	Avalúos	3,582,200
2.2.03	Certificación normas calidad	2,388,050
	SOFTWARE Y HARDWARE (INVERSION)	7,381,409
2.3.1.04	Compra Hardware y Software	7,381,409
	CONTROL JUEGO ILEGAL	185,000,000
2.3.1.06	Publicación resultados promocion juego legal	9,270,412
	Publicidad promocion juego legal	100,000,000
2.3.1.07	Listas resultados promocion juego legal	75,729,588
	PUBLICIDAD	100,000,000
2.3.1.08	Publicidad y mercadeo cto agencia	100,000,000
	IMPRESIÓN DE BILLETES	1,044,288,353
2.3.1.10	Impresión billetes lotería	1,044,288,353
	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA	1,000,000
2.3.1.10	Correspondencia	1,000,000
	GASTOS POR SORTEO	138,548,564
	Comidas asistentes sorteos	2,913,424
	Mantenimiento baloteras	11,132,035
	Monitoreo sistema baloteras	896,713
	Calibración y certificación balotas y gramera	2,810,046
	Soporte tecnico sorteos	6,024,814
	Transmisión sorteos	111,153,631
	Caja menor	1,104,000
	Adquisición Balotas	2,513,700

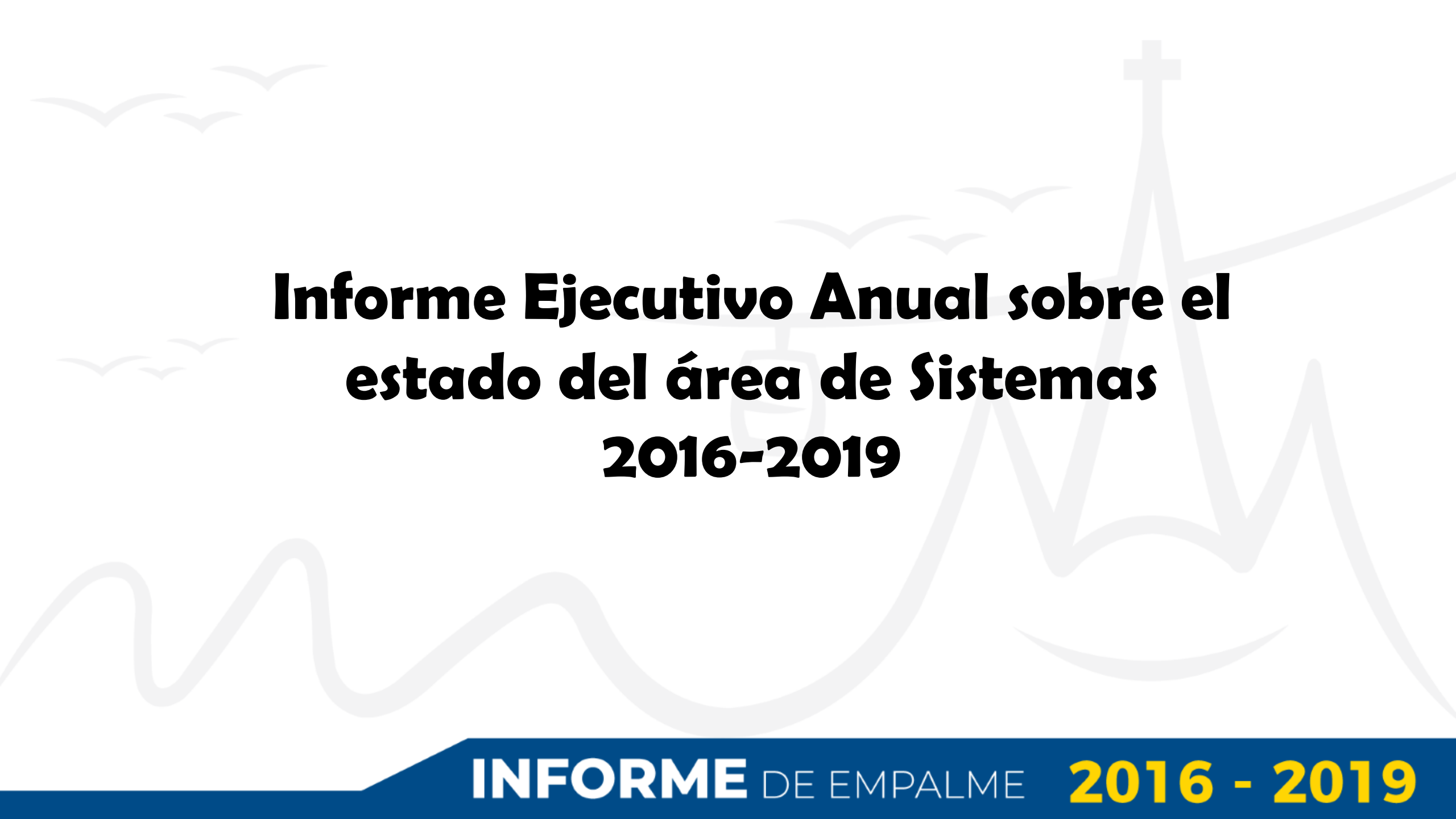
MARCELO OSORIO CASTRO
 Profesional Universitario Gestion Administrativa

PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 v4		
RUBRO	DETALLE	2,018
2.1.2.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,509,706
	Elementos aseo y cafetería	3,665,400
	Fotocopias	416,400
	Tóner, Tintas y Cintas	684,458
	Dotación	701,301
	Combustible	2,637,123
	Suministro Puerta	1,000,000
	Papelaría, Elementos de Oficina	1,405,024
	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES	41,761,907
	Servicio aseo y cafetería	17,047,807
2.1.2.05	Mantenimiento Vehículo	3,227,100
	Revisión Técnico Mecánico	189,000
	Adecuaciones y traslado	21,298,000
	Impresos y Publicaciones	435,138
	Publicación Edictos	435,138
2.1.2.06	SEGUROS	43,120,028
	Bienes y manejo	2,665,558
2.1.2.07	Vehículo (todo riesgo)	1,162,799
	Responsabilidad civil	38,901,671
	Soat (Vehículo)	390,000
	HARDWARE Y SOFTWARE (GRALES)	44,414,383
	Mantenimiento equipos computo	3,264,240
2.1.2.12	Mantenimiento software azen	34,423,926
	Mantenimiento UPS	137,374
	Antivirus	1,064,843
	Firewall en Servicio	2,700,000
	Soporte pagina web	2,824,000
2.1.2.14	SALUD OCUPACIONAL	1,680,000
	Servicios Profesionales	1,680,000
2.1.2.18	HONORARIOS (GRALES)	3,421,786
	Certificación normas calidad	3,421,786
2.2.03	SOFTWARE Y HARDWARE (INVERSION)	22,936,229
	Compra Hardware y Software	5,764,892
	Office	1,272,296
	NAS	6,186,865
	Servidor linux	7,495,404
2.3.1.04	Cameras y DD	2,216,772
	CONTROL JUEGO ILEGAL	170,300,000
2.3.1.06	Publicidad promocion juego legal	90,000,000
	Listas resultados promocion juego legal	80,300,000
2.3.1.07	PUBLICIDAD	105,000,000
	Publicidad y mercadeo cto agencia	105,000,000
2.3.1.08	IMPRESIÓN DE BILLETES	1,062,605,052
	Impresión billetes lotería	1,062,605,052
2.3.1.10	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA	1,000,000
	Correspondencia	1,000,000
2.3.1.10	GASTOS POR SORTEO	140,589,664
	Comidas asistentes sorteos	2,800,000
	Mantenimiento baloteras	11,588,448
	Monitoreo sistema baloteras	936,000
	Calibración y certificación balotas y gramera	2,775,670
	Soporte tecnico sorteos	5,982,080
	Transmisión sorteos	116,507,466


MARCELO OSORIO CASTRO
 Profesional Universitario Gestion Administrativa

PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 v2		
RUBRO	DETALLE	2,019
2.1.2.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,596,033
	Reposición Equipos Celulares	1,750,000
	Elementos aseo y cafetería	3,828,699
	Fotocopias	430,141
	Tóner, Tintas y Cintas	707,045
	Dotación	724,444
	Combustible	2,723,704
	Papelaría, Elementos de Oficina	1,432,000
	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES	20,854,447
	Servicio aseo y cafetería	17,320,514
2.1.2.05	Mantenimiento Vehículo	3,333,594
	Revisión Técnico Mecánico	300,339
	Impresos y Publicaciones	449,498
	Publicación Edictos	449,498
	SEGUROS	40,851,856
2.1.2.07	Bienes y manejo	2,753,521
	Vehículo (todo riesgo)	1,201,171
	Responsabilidad civil	36,485,426
	Soat (Vehículo)	411,738
	HARDWARE Y SOFTWARE (GRALES)	63,191,000
2.1.2.12	Compra Hardware y Software	7,433,925
	Mantenimiento equipos computo	1,709,840
	Mantenimiento software azen	38,551,721
	Residuo Pagina Web	7,200,000
	Antivirus	2,437,798
	Firewall en Servicio	3,259,456
	Firmas Digitales	778,260
	Soporte pagina web	1,820,000
	SALUD OCUPACIONAL	1,735,440
	Servicios Profesionales	1,735,440
2.1.2.14	HONORARIOS (GRALES)	33,534,705
	Estudio Plan de Premios	30,000,000
2.1.2.18	SOFTWARE Y HARDWARE (INVERSION)	-
	Compra Hardware y Software	-
2.2.03	CONTROL JUEGO ILEGAL	180,000,000
	Publicidad promocion juego legal	100,000,000
2.3.1.04	Listas resultados promocion juego legal	80,000,000
	PUBLICIDAD	105,000,000
2.3.1.06	Publicidad y mercadeo cto agencia	105,000,000
	IMPRESIÓN DE BILLETES	1,093,226,092
2.3.1.07	Impresión billetes lotería	1,093,226,092
	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA	1,033,000
2.3.1.08	Correspondencia	1,033,000
	GASTOS POR SORTEO	149,846,985
2.3.1.10	Comidas asistentes sorteos	3,384,108
	Mantenimiento baloteras	11,499,393
	Monitoreo sistema baloteras	948,087
	Calibración y certificación balotas y gramera	6,950,995
	Soporte tecnico sorteos	6,179,524
	Transmisión sorteos	120,884,878


MARCELO OSORIO CASTRO
 Profesional Universitario Gestion Administrativa

The background features a light gray line graph with multiple peaks and valleys, suggesting data trends. Several stylized birds are depicted in flight, scattered across the upper half of the image. The overall aesthetic is clean and professional.

Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del área de Sistemas 2016-2019

INFORME DE EMPALME

2016 - 2019

COMPRA Y ACTUALIZACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE – MONITOREO - MANTENIMIENTOS



COMPRA Y ACTUALIZACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE – MONITOREO - MANTENIMIENTOS

certicámara.
Validez y seguridad jurídica electrónica

CERTIFICADOS DIGITALES
DE FUNCIÓN PÚBLICA
EXISTENTES EN EMSA

kaspersky

Licencias KASPERSKY
ANTIVIRUS para Pc y
Servidores



Windows Server 2012

Licencia de Windows
Server y Quince Cal para
acceso al Windows Server



MICROSOFT OFFICE
ESTÁNDAR

COMPRA Y ACTUALIZACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE – MONITOREO - MANTENIMIENTOS



Planta Telefónica IP



Teléfonos IP

COMPRA Y ACTUALIZACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE – MONITOREO - MANTENIMIENTOS



ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA ELÉCTRICO CON INCLUSIÓN DE MATERIALES EN LA NUEVA SEDE



COMPRA Y ACTUALIZACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE – MONITOREO - MANTENIMIENTOS

Dominio EMSA

www.loteriademanizales.com

LOTería de MANIZALES

Inicio Resultados Premios Distribuidores Transparencia Contratación Aportes a salud Contacto Acceso Distribuidores

Finalizamos año
con nuevo
horario de atención continuo
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Alcaldía de Manizales
Mis Oportunidades

LOTería de MANIZALES
PARA GANARLA HAY QUE

Resultado Premio mayor

6 1 4 3 1 3 2

Ayuda

HOSTING

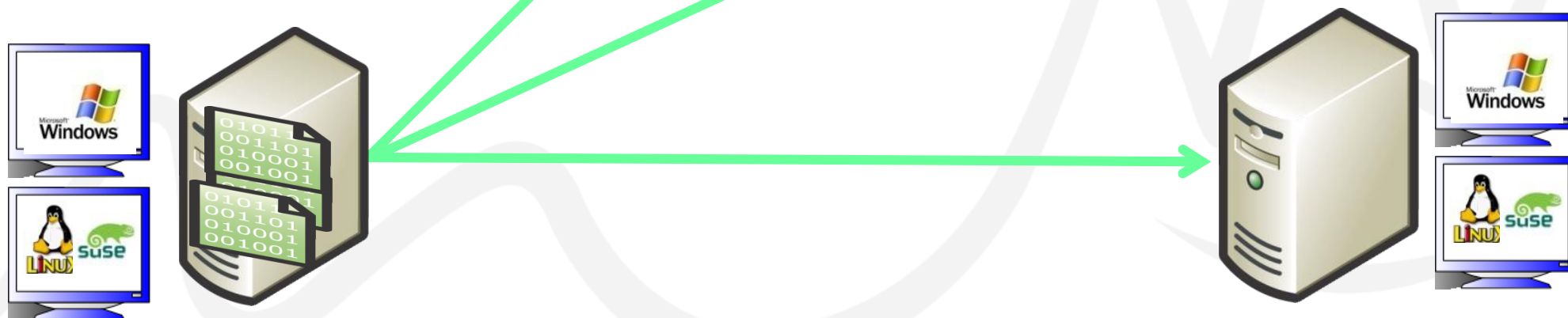
Nuestra pagina cuenta con soporte técnico, mantenimiento, actualización y adecuación a los aplicativos y bases de datos existentes instalados en la página web de EMSA.

COPIAS DE SEGURIDAD

Esta política está orientada a proteger a E M S A ante situaciones de riesgos en el procesamiento de la información, como elemento básico para la toma de decisiones. Como parte de esta política es imprescindible también la definición de estrategias que aseguren la confidencialidad y almacenamiento de los datos.

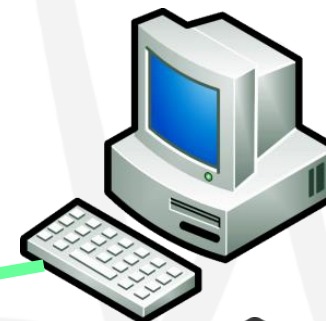
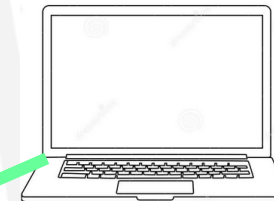
COPIAS DE SEGURIDAD APLICATIVO AZEN

En el Servidor
Dell Virtualizado
Windows - Linux.
Tiene Instalado
Aplicativo Central
AZEN.



COPIAS DE SEGURIDAD

Almacenamiento
NAS Synology



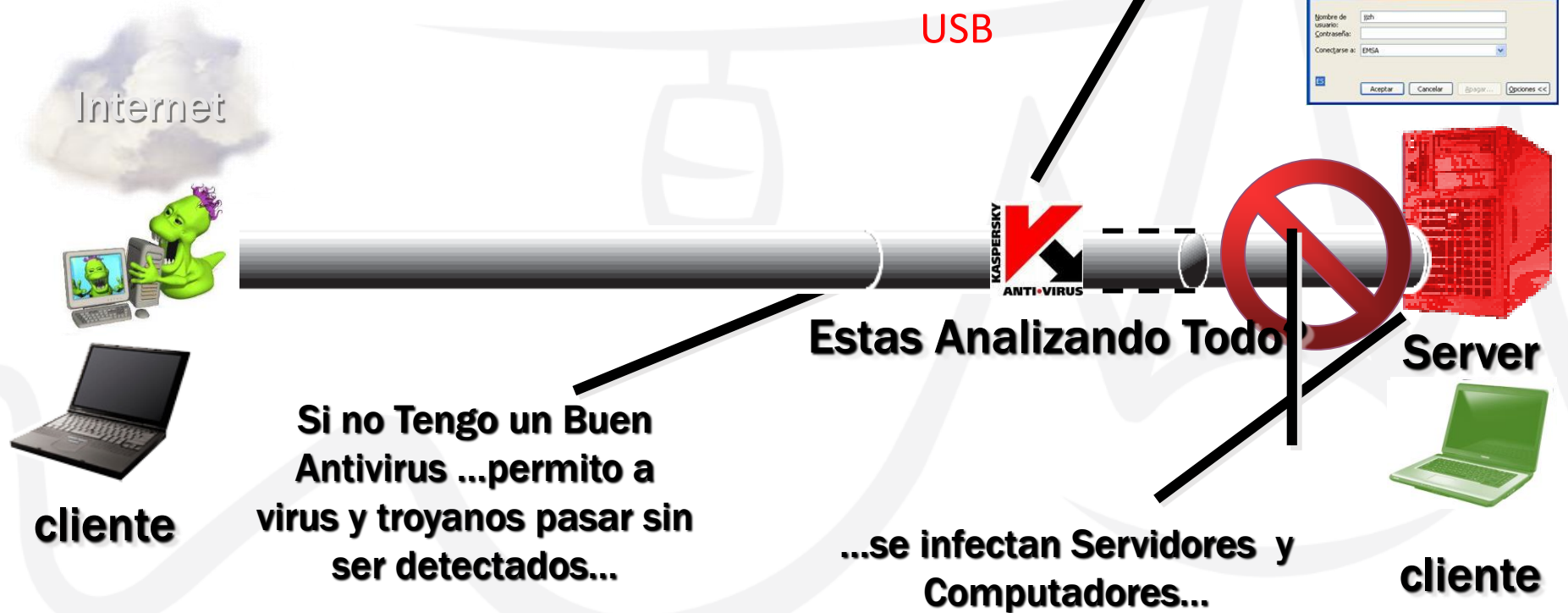
kaspersky

Un Buen Antivirus Protege a los Servidores y Computadores

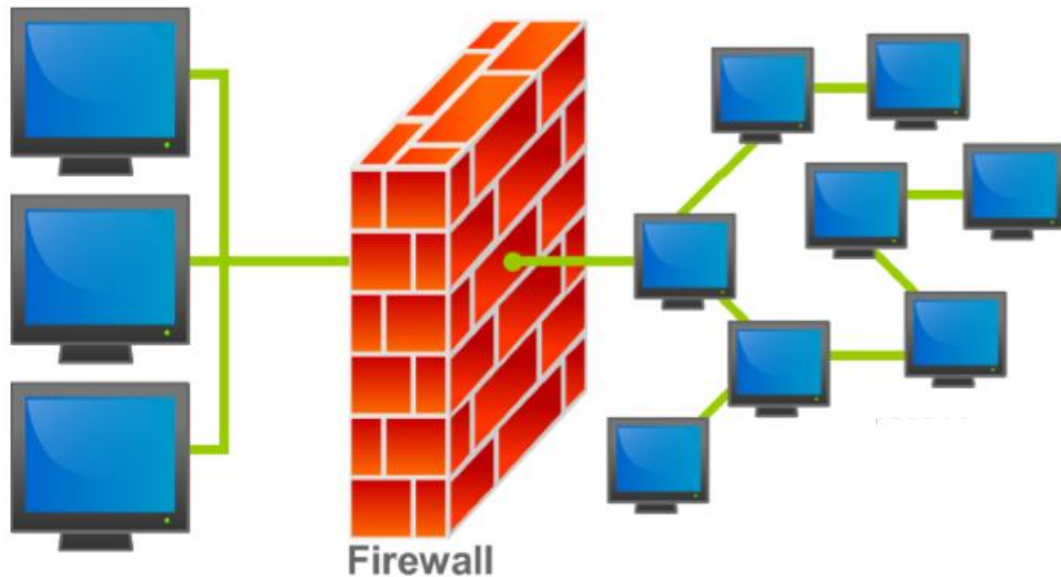
Si no se Tiene un Buen Antivirus o no lo tienes mas eficiente y eficaz bien tienes un **enorme problema!!!**

El servidor pide autentificación — para que
Kaspersky es una de las soluciones
mas eficientes y eficaces
Todos los usuarios pueden
Kaspersky

Analiza con el:
DD Externos - CD - DVD -
USB



Un **cortafuegos** (*firewall*) es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas



FORTINET Firewall, Equipo de Seguridad Perimetral Que Permite Asegurar toda la Infraestructura Tecnológica De EMSA, evitando ataques y se mejora la Seguridad Interna de los Equipos Tecnológicos

COMPRA Y ACTUALIZACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE – MONITOREO - MANTENIMIENTOS



Instalación y adecuación, Bóveda de las Baloteras. Donde EMSA – Lotería De Manizales Realiza los Sorteos Semanales.



Monitoreo las 24 horas del día y los 365 del año.

Instalación 4 de Camaras de Seguridad.



BALOTERAS

La Puerta cuenta con doble chapa.
Solo se puede abrir con presencia de las Autoridades.

Hora de apertura de la bóveda 9.00 P.M.

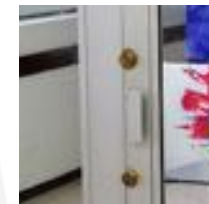
Autoridades en el Sorteo: gerente de EMSA o su Delegado – Control Interno de Emsa - Pesos, Pesas y Medidas – delegado del Alcalde – delegado de Susuerte.

EMSA cuenta con cuatro juegos de Balotas. Tres de Juego y una de contingencia.

Se ingresan las balotas del 1 al 3 en la balotera alterna con el fin de seleccionar con que juego se realizara este sorteo.

El Juego de Balotas seleccionadas son pesadas, las cuales deben cumplir el peso de entre 2.538 y 2.862.

Se ingresan las balotas del 1 al 6 con el fin de ubicar la caja del juego seleccionado en la respectiva balotera.

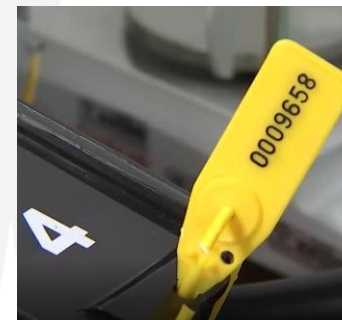


BALOTERAS

Cada caja de balotas tiene un sello de seguridad que fue puesto con anterioridad, se procede a leer el número del sello que debe ser coincidente con el sello relacionado en el Acta Oficial de Sorteo o con cambios realizados en mantenimientos de baloteras.

Una vez pesadas las balotas y colocadas en cada balotera, se procede a realizar 10 pre sorteos, con el fin de mirar estadísticamente los números de cada pre sorteo en cada una de las baloteras, en caso de que esto suceda 6 veces equivalente al 60%, se le informa a las autoridades para proceder a realizarse nuevamente 10 giros de prueba para esa balotera, cambiar la caja de Balotas o cambiar la balota.

Acta de Sorteo: según el Artículo 29 del Decreto 3034: Por cada sorteo de la lotería tradicional se deberá elaborar un acta que debe ser suscrita por las autoridades del sorteo.



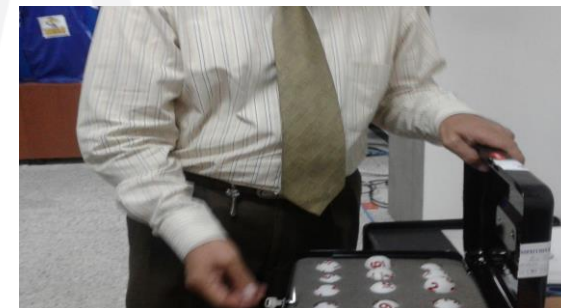
BALOTERAS

El mismo día con anterioridad el canal de televisión que transmite los sorteos de la Lotería de Manizales realiza pruebas de señal y de conexiones y deja algunos equipos instalados para la transmisión en directo del Sorteo de la LOTERIA DE MANIZALES.

Antes de las 10.30 p.m. se ubican las autoridades en el orden dado en el texto al presentador, y a las 10.30 p.m. se inicia la transmisión del sorteo y a las 11:00 p.m. en directo por el canal de Televisión Telecafe, la transmisión se inicia desde el último seco hasta que por último se realiza el sorteo del premio Mayor o de algún promocional que se encuentre vigente

Una vez realizado el sorteo se procede colocar los sellos a las balotas y se procede a apagar el sistema de baloteras.

Las baloteras cuentan con Mantenimiento todo el año



ENERGIA

El Edificio cuenta con 1 planta eléctrica de transferencia Manual en caso de algún corte de energía.



La entidad cuenta con una 2 UPS que respaldan la continuidad de la energía mientras entra en funcionamiento las plantas eléctricas.

- Una UPS POWEST 6 KVA instalada en el centro de Datos para proteger los Servidores, Pc y NAS de EMSA.
- Un UPS POWEST 3 KVA instalada en el centro de Datos para proteger las Baloteras de EMSA.



Los Computadore, Servidores y UPS cuentan con mantenimiento todo el año.





Reconocimiento de Marca

La firma WIPAD Marcas & Patentes reconoce a:

Empresa Municipal para la Salud EMSA

como un empresario líder en propiedad intelectual por su registro:



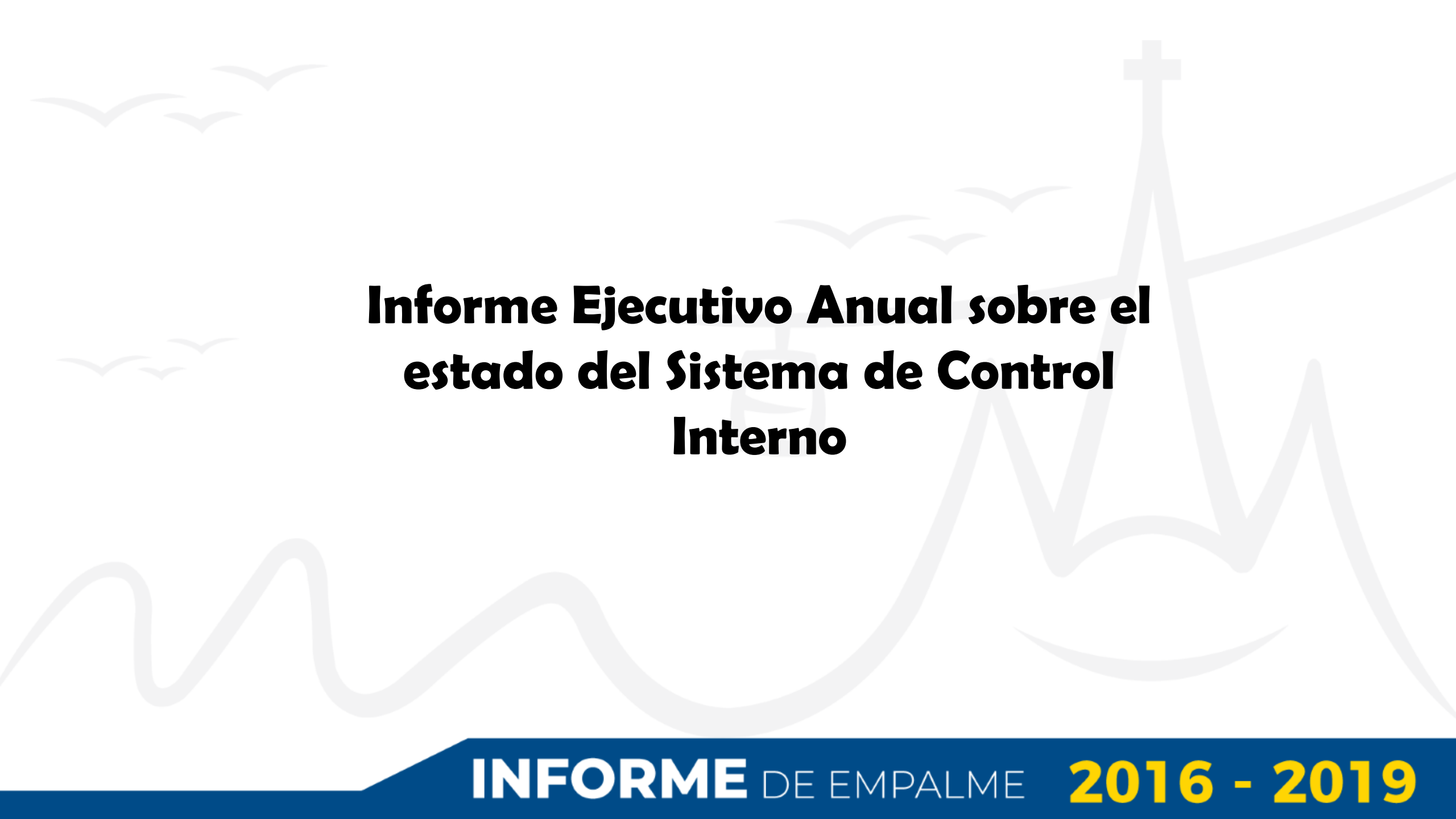
"La única forma de marcar la historia de los demás, es haciendo patente la voluntad de dar más de lo que se recibe, y esto es obra de creadores de felicidad"

Arave

Adriana Rave Valencia
Directora Ejecutiva



26 - 04 - 2018

The background features a light gray line chart with multiple peaks and valleys, suggesting data trends. Several stylized birds are depicted in flight across the upper portion of the image. The overall aesthetic is clean and professional.

Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno

INFORME DE EMPALME

2016 - 2019

**Informe Ejecutivo Anual
sobre el estado del Sistema
de Control Interno**

Vigencia 2015	Porcentaje de cumplimiento: 86,35%
Vigencia 2016	Porcentaje de cumplimiento: 75,42%
Vigencia 2017	Calificación: 63,05% de un puntaje máximo del 73,60% (grupo par)
Vigencia 2018	Calificación robusta con un porcentaje del 64,9% de un máximo puntaje 71,0% (grupo par)

Plan anual de auditorias

Total auditorias	Programadas	por Sorteo	Total auditorias	Porcentaje de cumplimiento
2016	69	52	121	100%
2017	69	52	121	100%
2018	66	52	118	100%
2019 con corte a 31 de octubre de 2019	50	52	102	81%

Planes de Mejoramiento con Órganos de Control

Planes de Mejoramiento con Órganos de Control	
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD VIRTUAL	
Informe Final de Auditorías Virtuales 4,42-2016 a 4,51-2016 CONTRALORÍA GENERAL DE MANIZALES	
Hallazgos Vigencia 2016	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. PUBLICACIÓN EN SECOP EXTEMPORÁNEA DEL CONTRATO 2015-01-004 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, DEL CONTRATO 2014-04-017, CONTRATO 2014-03-016 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, DEL CONTRATO 2015-04-029, CONTRATO 2015-04-027, CONTRATO 2015-03-024, DEL CONTRATO 2015-03-022, DEL CONTRATO 2015-03-020, DEL CONTRATO 2015-03-019, DEL CONTRATO 2015-03-017	Cerrado

Planes de Mejoramiento con Órganos de Control

INFORME AUDITORÍA REGULAR A LA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD- EMSA-LOTERIA DE MANIZALES VIGENCIA FISCAL 2016	
AGEI-R 2.02-2017 - Julio de 2017	
Hallazgos Vigencia 2017	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
1. Administrativo con presunto alcance fiscal por \$20.000.000 valor de las arras por retractación de la venta del inmueble con folio de matrícula 100-155648. Transversal Junta Directiva EMSA - Representante Legal EMSA.	Cerrado
2. Administrativo. Con presunto alcance disciplinario. Conformación Junta Directiva EMSA.	Cerrado
3. Administrativo con presunto alcance disciplinario. Cumplimiento Funciones Junta Directiva EMSA. (vigilancia realizada por la Junta Directiva de EMSA cumplimiento de los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad aplicados por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS a EMSA-Lotería de Manizales	Cerrado
4. Administrativo con presunto alcance Disciplinario. Vulneración principio de anualidad.	Cerrado
5. Administrativo. Insuficiencia de garantía. (contrato cadena solo se encuentra certificación de la aseguradora de que la garantía que cubre el transporte de los billetes se encuentra en proceso de prórroga y no la póliza como tal, tampoco se halló póliza constituida a favor de EMSA como lo exige el manual de contratación. póliza de transporte de valores No.16/504413; en el manual de contratación adoptado por la entidad se señaló que las pólizas exigidas a los contratistas debían constituirse a favor de la Empresa Municipal para la Salud EMSA,	Cerrado
6. Administrativo. Recaudo de Estampillas Pro Universidades.	Cerrado
7. Administrativo. Conciliación de Operaciones.	Cerrado
8. Administrativo. Registro de operaciones. (las notas a los estados financieros, no se hace una revelación de la vida útil de este tipo de propiedades ni se hace mención a los cambios presentados durante el ejercicio contable. Estos aspectos tampoco están contenidos en el Manual de Políticas Contables de la entidad.)	Cerrado
9. Administrativo. Contratos con Distribuidores. (Lotería de Manizales no cuentan con el respectivo contrato del que trata la Resolución 075 de 2012)	Abierto
10. Administrativo. Registros inexactos en actas de sorteos. (La observación no se dio por diferencias en el reporte de la cantidad de fracciones que participan en el sorteo, sino por la inexactitud en el registro de dicha información.)	Cerrado

Planes de Mejoramiento con Órganos de Control

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AUDITORIA 3.27-2018	
Hallazgos Vigencia 2018	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
1. Hallazgo 1: La información rendida en la cuenta por la Empresa Municipal para la Salud “EMSA LTDA”, correspondiente a la vigencia fiscal 2017 presenta inconsistencias en términos de Oportunidad, suficiencia y calidad, establecidas en el siguiente registro: Formulario F14- Talento Humano Anexo 1- Relación de personal La entidad no reportó este anexo, ya que el mismo debe relacionar de manera detallada el personal de la entidad donde se indique: nombre, cargo, nivel, sueldo tipo de vinculación, y dependencia o proceso.	Cerrado
Hallazgo trasnversal de la Auditoria Especial 3.07-2018 CONTRALORÍA GENERAL DE MANIZALES	
Hallazgos Vigencia 2018	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
2. Hallazgo 2: Transversal a la Empresa Municipal para la salud EMSA: Administrativo con presunto alcance disciplinario. Incumplimiento obligación crédito tesorería otorgado en el año 2017.	Cerrado
AUDITORIA INFORME MACRO SOBRE EL ESTADO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES VIGENCIA FISCAL 2017	
Hallazgos Vigencia 2018	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
3. Hallazgo No. Cuatro. Administrativo. Se presentaron saldo de cuentas por pagar en la Empresa Municipal para la Salud, sin cancelar al final de la vigencia 2017, plazo en el que expiraron estos compromisos	Cerrado

Planes de Mejoramiento con Órganos de Control

Informe Auditoria Especial 3.20-2019 Estado Deuda Publica CONTRALORÍA GENERAL DE MANIZALES	
Hallazgos Vigencia 2019	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
1. Hallazgo No. Uno. Administrativa con alcance fiscal. Pago de intereses de mora en crédito de tesorería por valor de \$50.384.956, suscrito con Infi-Manizales por parte de la Empresa Municipal para la Salud Emsa.	Dentro de la Oportunidad
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AUDITORIA 3.15-2019	
Hallazgos Vigencia 2019	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
2. Observación uno. Administrativa con presunto alcance sancionatorio. Inconsistencias en la rendición de la cuenta vigencia fiscal 2018.	Cerrado

Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas

Vigencia 2016	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
1. Depuración contable de saldos de cartera	Cerrado
2. contratación con distribuidores	Abierto
3. Plan de mejoramiento interno Comité de Conciliación y defensa judicial, definición y adopción de políticas de daño antijurídico, indicadores y mecanismos alternativos de solución de conflictos	Cerrado
4. Plan de mejoramiento auditoria interna al Sistema de Gestion de Calidad, sobre actualización del instructivo de gestion de inventarios, realizada. Plan de mejoramiento	Cerrado
Vigencia 2017	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
1. realización del sorteo	Cerrado
2. proceso abonados	Cerrado
3.plan de sostenibilidad MECI-Calidad	Cerrado
4. auditoria SECOP	Cerrado

Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas

Vigencia 2018	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
1. Contratación con distribuidores	Abierto
2. Publicación contratos en SECOP	Cerrado
3. Planes de mejoramiento internos de los procesos	Cerrado
4. Gestión de Inventario de bienes	Cerrado
5. Implementación nuevo "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo"	Cerrado
Vigencia 2019	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)
1. Contratación con distribuidores	Abierto - dentro de la oportunidad
2. Gestión inventario de bienes	Cerrado
3. Contratación	Abierto - dentro de la oportunidad