



**DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE CALDAS- BOYACAS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTASO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES
INFORME CUMPLIMIENTO ARTICULO 9 DE LA LEY 1474 DE 2011
PRIMER INFORME
MAYO DE 2018**

Subsistema de Control Estratégico

Avances

SE ACTUALIZO EL SISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO EN CUANTO A CODIGO DE ETICA Y DE BUEN GOBIERNO CON EL FIN DE PERMITIR UN MEJOR CONTROL EN LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION, COMO TAMBIEN SE REALIZO LA ACTUALIZACION DEL MODELO EN ESPECIAL LO QUE HACE REFERENCIA A LOS ELEMENTOS: ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS PARA ELAÑO 2018.

Dificultades

EVALUACION EN LA APLICACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ANTE LA CARENCIA PERMANENCIA DEL PERSONAL (ALTA ROTACION)Y LIMITACION DE RECURSOS

Avances

Subsistema de Control de Gestión

SE HAN MEJORADO EN LOS INDICADORES DE GESTION QUE MIDEN LOS RESULTADOS OPERACIONALES Y EL MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACION

Dificultades

EL ACCESO A LA INFORMACION Y CONTROLES CLAROS A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION

Avances

Subsistema de Control de Evaluación

LA IMPLEMENTACION DE AUDITORIAS INTERNAS EN LA LUCHA ANTICORRUPCION EN TODOS LOS AMBITOS Y PROCESOS DE LA ESE.

Dificultades

ALTA ROTACION DE PERSONAL DIFICULTA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL MISMO.

Recomendaciones

Estado general del Sistema de Control Interno

CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL MECI E INCENTIVAR A LOS FUNCIONARIOS DE SU IMPORTANCIA PARA LA ESE.

Diligenciado por:	JENNY CASTILLO	Fecha:	16/05/2018
Revisado por:	DEISY USMA PINILLA	Fecha:	16/05/2018
Aprobado por:	DEISY USMA PINILLA	Fecha:	16/05/2018