



**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.

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