

Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Bellosalud

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	
Componente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Establecer e implementar un Sistema de administración del riesgo (adopción de las guías de administración del riesgo del departamento de la administración pública y la guía para la administración del riesgo de corrupción emitido por la Secretaria de Transparencia y función pública.	90%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	1	80%
	1.2	Identificar los factores internos y externos que se puedan convertir en eventos adversos que afecten o impidan el normal desarrollo y la gestión eficaz de los procesos	100%	Subgerencia de Servicios de Salud	4/30/2022	100	100%
	1.3	Analizar la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	50	100%
	1.4	Aplicar controles sobre los riesgos inherentes y el tratamiento de los riesgos residuales	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	60	60%

	1.5	Valorar los riesgos, así como a la debida selección de métodos para su tratamiento y monitoreo.	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	50	100%
	1.6	Garantizar el mejor manejo de los recursos, el cumplimiento de los objetivos de los procesos y el logro de los propósitos institucionales.	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	50	100%
	1.7	Definir estrategias de comunicación y divulgación de la administración del riesgo en la Entidad.	Estrategias definidas	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	0	0%
	1.8	Capacitar y entrenar al talento humano de la entidad para una efectiva administración del riesgo	Capacitaciones realizadas	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	0	30%
Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos de corrupción.	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	10	100%
	2.2	Hacer la revisión y valoración de los riesgos de corrupción, durante la vigencia	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	10	50%
	2.3	Realizar una evaluación de efectividad de los controles en la vigencia.	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	0	0%

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar en página WEB, el Plan Anticorrupción y los informes de seguimiento realizados por la oficina de Calidad y Control Interno.	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	50	70%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Determinar en el mapa de riesgos responsables de monitoreo	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	100	100%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento a través de indicadores establecidos en el mapa de riesgos	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	4/30/2022	0	0%
PROMEDIO							64%

Primer seguimiento-Abril 30 de 2022- Observaciones de la Oficina de Control Interno		
Actualmente se encuentra en proceso la construcción de la Matriz de Riesgos, ya se socializó con los equipos de trabajo y se explicó la metodología con el fin que cada uno desde su proceso entregue e identifique los riesgos y así continuar con la siguiente etapa, valoración de los riesgos.		
Se han Identificado los factores internos y externos del contexto estratégico que se puedan convertir en eventos adversos que puedan materializarse en riesgos de corrupción. Esto sin aplicar la metodología de las guías emitidas por la función pública		
Se define la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción		
Se definieron los controles en los riesgos inherentes y se establecieron medidas para su tratamiento que no se han cumplido, en su totalidad.		

Se valoraron los riesgos de corrupción y se definieron las actividades para su tratamiento.		
A la fecha no se han materializado riesgos que impidan u obstaculicen el logro de los objetivos		
A pesar de que la actividad, está programada para el segundo semestre, no se han definido estrategias de comunicación y divulgación de la administración del riesgo en la Entidad.	Buscar piezas de publicidad en gestión del riesgo	
Se realizó la programación para realizar en el segundo semestre de 2022		
Se identificaron los riesgos de corrupción en documento Plan Anticorrupción 2021		
Se realizó valoración de los riesgos de corrupción de manera inicial, pero no se ha efectuado la revisión y seguimiento propuesto a Diciembre 31 de 2021.		
A fecha de seguimiento, no se ha realizado evaluación de efectividad de los controles.	Jornada de MIPG y Control Interno	

Aunque no se ha cumplido la fecha propuesta, se cumple con la publicación del Plan Anticorrupción, quedando pendiente publicar los informes de seguimiento.		
Se realizó el ajuste en el mapa de riesgos, definiendo los responsables del monitoreo.		
A la fecha, no se ha realizado seguimiento a indicadores establecidos en el mapa de riesgos		

