

Mapa de riesgo de corrupción CENS 2019

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

18-01-2019



En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser **la energía de tu vida.**

Objetivo:

Presentar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de CENS 2019, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011 (Nuevo Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 124 de 2016.



Política cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno



CENS comprometida con el desarrollo de sus negocios a través de un modelo de gestión basado en principios, lineamientos y objetivos socialmente responsables y en cumplimiento de sus valores y principios éticos hace manifiesta su posición de **“cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno”** como una política inquebrantable del quehacer organizacional.

Por lo tanto, adopta la política de **“Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno”** y para ello, toma las medidas necesarias con el fin de combatir estos flagelos, buscando permanentemente implementar mecanismos, sistemas y controles adecuados que permitan su prevención, detección y tratamiento.

Sesión de Junta Directiva No. 778– 11 de febrero de 2016

Riesgos de corrupción valorados



Código del riesgo	Nombre del riesgo	Escenario de riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo	Procesos en los cuales se identificó el riesgo
R1	Abuso del poder/ autoridad	Uso indebido de las atribuciones de un trabajador frente a alguien que está en una situación de dependencia o subordinación.	Media	Mínima	Acceptable	Selección y Vinculación del Talento Humano
R2	Concusión	Solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un trabajador o contratista en provecho propio para omitir o realizar actividades inherentes a su cargo.	Media	Menor	Tolerable	Administración de bienes de inventario; Adquisición de Bienes y Servicios; Selección y Vinculación del Talento Humano; Administración de la Compensación; Nómina y Prestaciones Sociales; Administración de Procesos Disciplinarios del personal; Atención Clientes; Facturación; Gestión Cartera; Gestión Cuentas por Pagar; Recaudo; Reducción y Control de Pérdidas de Energía; Verificación Independiente.
R3	Conflicto de intereses	Situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros.	Baja	Menor	Acceptable	Administración de Procesos Disciplinarios del personal; Atención de Procesos y Acciones Legales; Diseño o Ajuste a la Estructura Organizacional; Estudios Ambientales; Gestión de la Medición de Energía; Verificación Independiente; Adquisición de Bienes y Servicios; Selección y Vinculación del Talento Humano.

Riesgos de corrupción valorados



Código del riesgo	Nombre del riesgo	Escenario de riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo	Procesos en los cuales se identificó el riesgo
R4	Malversación de fondos	Empleo de recursos financieros para destinación diferente al establecido en las normas o a lo aprobado por los competentes.	Baja	Mínima	Aceptable	Gestión Presupuestal
R5	Nepotismo	Uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo, dentro de la organización o a través de servicios contratados.	Alta	Menor	Tolerable	Selección y Vinculación del Talento Humano
R6	Soborno/ Cohecho	Ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.	Baja	Menor	Aceptable	Verificación Independiente, Administración de Bienes de Inventario, Administración de la Compensación, Nómina y Prestaciones Sociales, Administración de Procesos Disciplinarios del personal, Atención Clientes, Atención de Consejería Legal, Atención de Procesos y Acciones Legales, Gestión Cartera, Gestión Cuentas por Pagar, Mercadeo Productos y Servicios, Prestación de Servicios de Transporte, Recaudo, Gestión de la Medición de Energía, Reducción y Control de Pérdidas de Energía, Facturación, Adquisición de Bienes y Servicios, Selección y Vinculación del Talento Humano, Gestión Integral de Riesgos (Seguros).

En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser **la energía de tu vida.**

Riesgos de corrupción valorados



Código del riesgo	Nombre del riesgo	Escenario de riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo	Procesos en los cuales se identificó el riesgo
R7	Tráfico de influencias	Utilizar influencia personal a través de conexiones, con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial para beneficio propio o de terceros.	Baja	Menor	Acceptable	Mantenimiento del Sistema de T&D, Selección y Vinculación del Talento Humano, Gestión de la Medición de Energía, Administración de Procesos Disciplinarios del personal, Atención Clientes, Gestión Cartera.
R8	Uso inadecuado de los activos	Uso inadecuado de vehículos, entre otros activos propiedad de CENS para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros.	Alta	Mínima	Acceptable	Mantenimiento del Sistema de T&D, Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de T&D.
R9	Uso indebido de la información	Uso, omisión, falsificación, sustitución, divulgación o adulteración de información por parte de un trabajador de CENS o contratista para beneficio propio o de terceros.	Media	Menor	Tolerable	Selección y Vinculación del Talento Humano, Atención de Solicitudes de Usuario, Gestión de Servicios Documentales, Laboratorio de Ensayos, Metrología y Asistencia Técnica, Prestación de Servicios de Transporte, Verificación Independiente.

Riesgos de corrupción valorados



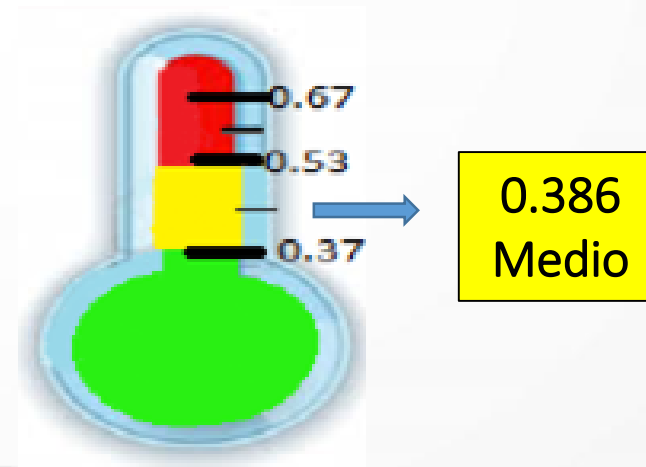
Código del riesgo	Nombre del riesgo	Escenario de riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo	Procesos en los cuales se identificó el riesgo
R10	Uso indebido de información privilegiada	Uso indebido de información confidencial o reservada por parte de un miembro de Junta Directiva, trabajador de CENS o contratista, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	Baja	Moderada	Tolerable	Selección y Vinculación del Talento Humano, Adquisición de Bienes y Servicios, Atención Clientes, Atención de Consejería Legal, Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de T&D, Formulación Estratégica, Gestión de la Medición de Energía, Gestión de Servicios Documentales, Gestión Flujo de Caja, Operación del Sistema de T&D, Planeación de Infraestructura, Seguimiento a la Formulación Estratégica.
R11	Extorsión	Obligar a una(s) persona(s) a través de violencia o intimidación a realizar u omitir una acción con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio.	Media	Mínima	Aceptable	Proyectos del Plan de Expansión
R12	Direccionamiento en la contratación	Adecuación de los procesos contractuales manipulando la información de tal forma que se orienten hacia una persona (natural o jurídica) en particular, con el fin de obtener beneficio personal.	Baja	Menor	Aceptable	Proceso Adquisición Bienes y Servicios

En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser la energía de tu vida.

Matriz de riesgos de corrupción

PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				
		Mínima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima
		1	2	4	8	16
Muy alta	5					
Alta	4	R8	R5			
Media	3	R1, R11	R2, R9			
Baja	2	R4	R3, R6, R7, R12	R10		
Muy baja	1					

Cantidad de riesgos	
Extremo	0
Alto	0
Tolerable	4
Aceptable	8
Total riesgos	12



Controles transversales implementados que ayudan a prevenir la corrupción



Procesos

- Documentación y caracterización de los procesos.
- Segregación de funciones.
- Estructura formal de roles y responsabilidades.
- Auditorías propias de los procesos y sistemas de gestión de calidad.



Sistemas y Tecnología

- Trazabilidad de la información.
- Perfiles y claves de acceso a los sistemas de información.
- Parametrización de sistemas de información.



Generales

- Línea Ética: “Contacto Transparente”.
- Política de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y soborno.
- Auditoría Interna.
- Auditoría Externa.
- Decisión empresarial Delegaciones: Parámetros para la contratación y estructura formal para limitación de niveles de aprobación de montos de acuerdo al cargo.
- Procesos de selección y calidad del personal.
- Investigación y procesos disciplinarios.
- Código de ética de Grupo
- Código de buen gobierno.
- Código de conducta para proveedores y contratistas.
- Pliegos modelo de solicitud de ofertas.
- Reglamento Interno de Trabajo
- Comité de Ética
- Interventoría de los contratos
- Control dual (generación – aprobación)
- Declaración de transparencia
- Declaración de conflicto de intereses
- Sensibilización en temas éticos
- Manual de conducta empresarial



GRACIAS



*La energía
de tu vida*



Grupo epm

