

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019

Entidad:	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Responsable:	Greever Johanna Ortíz Daza, Auditora
Seguimiento:	Primer Cuatrimestre vigencia 2019
Fecha publicación:	Mayo 15 de 2019

Riesgos de Corrupción	Responsable de los controles: <i>¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?</i>		Periodicidad de los controles: <i>¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?</i>		Evidencias de los controles: <i>¿Se cuenta con pruebas del control?</i>		<i>Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción</i>		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
R1	Abuso del poder/ Autoridad	X		X		X			
R2	Concusión	X		X		X			Se encuentra en desarrollo un plan de mejoramiento a fin de fortalecer el control de "Divulgación y sensibilización del código de ética (principios y valores corporativos)."
R3	Conflicto de intereses	X		X		X			
R4	Malversación de fondos	X		X		X			
R5	Nepotismo	X		X		X			Se diseñó, aprobó y divulgó la Circular No. 001 del 3 de abril y en los Clasificados CENS.com No. 269 - recordando el Cumplimiento de normatividad interna relacionada con el Manual de tercerización y la no intervención en la selección y vinculación de personal del contratista.
R6	Soborno/ Cohecho	X		X		X			
R7	Tráfico de influencias	X		X		X			
R8	Uso inadecuado de los activos	X		X		X			
R9	Uso indebido de la información	X		X		X			
R10	Uso indebido de inf. privilegiada	X		X		X			
R11	Extorsión	X		X		X			
R12	Direccionamiento en la contratación	X		X		X			

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019

Entidad:	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Responsable:	Greever Johanna Ortíz Daza, Auditora
Seguimiento:	Primer Cuatrimestre vigencia 2019
Fecha publicación:	Mayo 15 de 2019

Riesgos de Corrupción	
R1	Abuso del poder/ Autoridad
R2	Concusión
R3	Conflicto de intereses
R4	Malversación de fondos
R5	Nepotismo
R6	Soborno/ Cohecho
R7	Tráfico de influencias
R8	Uso inadecuado de los activos
R9	Uso indebido de la información
R10	Uso indebido de información privilegiada
R11	Extorsión
R12	Direccionamiento en la contratación

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
		X
	X	
		X
		X
	X	
		X
		X
		X
		X
		X

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
	X	
	X	

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?