

# Mapa de riesgo de corrupción CENS 2018

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Comité de Gerencia  
Sesión 6000-005-2018  
29-01-2018



**Trabajamos cada día** para ofrecer a nuestros usuarios, una mejor experiencia en el servicio de energía basados **en la calidad y continuidad del servicio.**



@CENSGrupoEPM



115



CENS

# 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*

**Trabajamos cada día** para ofrecer a nuestros usuarios, una mejor experiencia en el servicio de energía basados **en la calidad y continuidad del servicio.**



# Riesgos de corrupción valorados



Grupo epm

		2018				
Código	Escenario de Riesgo	P	C	Nivel de Riesgo	Procesos en los que se evidenció el Riesgo	Dependencia responsable del Riesgo
R1	Uso indebido de las atribuciones de un trabajador frente a alguien que está en una situación de dependencia o subordinación.	Baja	Menor	<b>Aceptable</b>	Transversal a todos los procesos.	*Gerencia General *Área Servicios Corporativos
R2	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	<b>Tolerable</b>	1. Administración, Compensación, Nomina y Prestaciones Sociales 2. Administración de Bienes de Inventario 3. Administración de Procesos Disciplinarios de Personal 4. Adquisición de Bienes y Servicios 5. Atención Clientes 6. Facturación 7. Gestión Cartera 8. Gestión de Pagos 9. Recaudo 10. Reducción y Control de Perdidas de Energía 11. Selección y Vinculación del Talento Humano 12. Verificación Independiente	*Subgerencia Distribución *Subgerencia Subestaciones y Líneas *Área Servicios Corporativos *Área Gestión Comercial *Unidad Suministro y Soporte Administrativo

**Trabajamos cada día** para ofrecer a nuestros usuarios, una mejor experiencia en el servicio de energía basados **en la calidad y continuidad del servicio.**



# Riesgos de corrupción valorados



Grupo epm

		2018				
Código	Escenario de Riesgo	P	C	Nivel de Riesgo	Procesos en los que se evidenció el Riesgo	Dependencia responsable del Riesgo
R3	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administración de Procesos Disciplinarios de Personal</li> <li>2. Adquisición de Bienes y Servicios</li> <li>3. Atención de Procesos y Acciones Legales</li> <li>4. Estudios Ambientales</li> <li>5. Gestión de la Medición de Energía</li> <li>6. Selección y Vinculación del Talento Humano</li> <li>7. Verificación Independiente</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Gerencia General</li> <li>*Subgerencia Distribución</li> <li>*Secretaría General</li> <li>*Auditoría</li> <li>*Unidad Suministro y Soporte Administrativo</li> <li>*Unidad Gestión Operativa</li> <li>*Área Servicios Corporativos</li> </ul>
R4	Empleo de recursos financieros para destinación diferente al establecido en las normas o a lo aprobado por los competentes.	Baja	Menor	Acceptable	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión Presupuestal</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Área Finanzas</li> </ul>
R5	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.	Media	Menor	Tolerable	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selección y Vinculación del Talento Humano</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Gerencia General</li> <li>*Área Servicios Corporativos</li> <li>*Unidad Suministro y Soporte Administrativo.</li> </ul>

Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros usuarios, una mejor experiencia en el servicio de energía basados en la calidad y continuidad del servicio.



# Riesgos de corrupción valorados



Grupo-epm

2018						
Código	Escenario de Riesgo	P	C	Nivel de Riesgo	Procesos en los que se evidenció el Riesgo	Dependencia responsable del Riesgo
R6	Ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.	Media	Menor	<b>Tolerable</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administración, Compensación, Nomina y Prestaciones Sociales</li> <li>2. Administración de Bienes de Inventario</li> <li>3. Administración de Procesos Disciplinarios de Personal</li> <li>4. Adquisición de Bienes y Servicios</li> <li>5. Atención Clientes</li> <li>6. Atención de Consejería Legal</li> <li>7. Atención de Procesos y Acciones Legales</li> <li>8. Facturación</li> <li>9. Gestión Cartera</li> <li>10. Gestión de la Medición de Energía</li> <li>11. Gestión de Pagos</li> <li>12. Gestión de Trámites Ambientales</li> <li>13. Gestión Para la Protección y el Mejoramiento del Entorno Ambiental</li> <li>14. Manejo de Impactos Ambientales</li> <li>15. Mercadeo de Productos y Servicios</li> <li>16. Prestación de Servicios de Transporte</li> <li>17. Recaudo</li> <li>18. Reducción y Control de Perdidas de Energía</li> <li>19. Selección y Vinculación del Talento Humano</li> <li>20. Verificación Independiente</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Subgerencia Distribución</li> <li>*Subgerencia Subestaciones y Líneas</li> <li>*Secretaría General</li> <li>*Auditoría</li> <li>*Unidad Suministro y Soporte Administrativo</li> <li>*Unidad Gestión Operativa</li> <li>*Área Servicios Corporativos</li> <li>*Área Gestión Comercial</li> <li>*Área Finanzas</li> <li>* Unidad de Proyectos</li> </ul>

Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros usuarios, una mejor experiencia en el servicio de energía basados en la calidad y continuidad del servicio.



# Riesgos de corrupción valorados



Grupo-epm

		2018				
Código	Escenario de Riesgo	P	C	Nivel de Riesgo	Procesos en los que se evidenció el Riesgo	Dependencia responsable del Riesgo
R7	Utilizar influencia personal a través de conexiones, con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial para beneficio propio o de terceros.	Baja	Menor	<b>Aceptable</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administración de Procesos Disciplinarios de Personal</li> <li>2. Atención Clientes</li> <li>3. Gestión Cartera</li> <li>4. Mantenimiento del Sistema de T&amp;D</li> <li>5. Selección y Vinculación del Talento Humano</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Subgerencia Distribución</li> <li>*Subgerencia Subestaciones y Líneas</li> <li>*Área Servicios Corporativos</li> <li>*Área Gestión Comercial</li> </ul>
R8	Uso inadecuado de las herramientas, equipos, materiales, insumos, vehículos, entre otros activos propiedad de CENS para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros.	Media	Mínima	<b>Aceptable</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de T&amp;D</li> <li>2. Mantenimiento del Sistema de T&amp;D</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Subgerencia Subestaciones y Líneas</li> <li>*Subgerencia Distribución</li> <li>*Unidad Suministro y Soporte Administrativo.</li> </ul>
R9	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	<b>Tolerable</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión de Servicios Documentales</li> <li>2. Laboratorio de Ensayos Metrología y Asistencia Técnica</li> <li>3. Prestación de Servicios de Transporte</li> <li>4. Verificación Independiente</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Subgerencia Distribución</li> <li>*Auditoría</li> <li>*Unidad Suministro y Soporte Administrativo</li> <li>*Área Servicios Corporativos</li> <li>*Área Finanzas</li> </ul>

Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros usuarios, una mejor experiencia en el servicio de energía basados en la calidad y continuidad del servicio.



# Riesgos de corrupción valorados

		2018				
Código	Escenario de Riesgo	P	C	Nivel de Riesgo	Procesos en los que se evidenció el Riesgo	Dependencia responsable del Riesgo
R10	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.	Muy Baja	Moderada	<b>Aceptable</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administración de Salud Ocupacional</li> <li>2. Adquisición de Bienes y Servicios</li> <li>3. Atención Clientes</li> <li>4. Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de T&amp;D</li> <li>5. Formulación Estratégica</li> <li>6. Gestión de Financiación</li> <li>7. Gestión de Servicios Documentales</li> <li>8. Gestión Flujo de Caja</li> <li>9. Planeación de Infraestructura</li> <li>10. Seguimiento a la Formulación Estratégica</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Subgerencia Distribución</li> <li>*Subgerencia Subestaciones y Líneas</li> <li>*Unidad Suministro y Soporte Administrativo</li> <li>*Unidad Gestión Operativa</li> <li>*Unidad Proyectos</li> <li>*Área Servicios Corporativos</li> <li>*Área Gestión Comercial</li> <li>*Área Finanzas</li> </ul>

**Trabajamos cada día** para ofrecer a nuestros usuarios, una mejor experiencia en el servicio de energía basados **en la calidad y continuidad del servicio.**

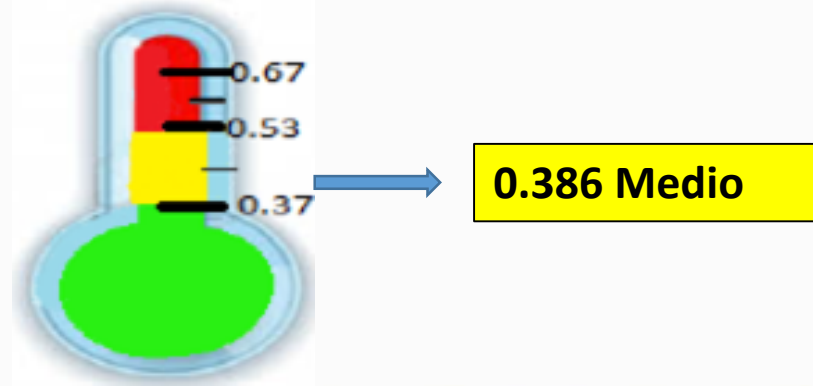


# Matriz de riesgos de corrupción

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

Cantidad de riesgos	
Extremo	0
Alto	0
Tolerable	4
Aceptable	6
<b>Total riesgos</b>	<b>10</b>

## Índice del riesgo:



Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros usuarios, una mejor experiencia en el servicio de energía basados en la calidad y continuidad del servicio.





# 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.
- 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)

**Trabajamos cada día** para ofrecer a nuestros usuarios, una mejor experiencia en el servicio de energía basados **en la calidad y continuidad del servicio.**

