Mapa de riesgo de corrupción CENS 2016

Matriz de Riesgos de corrupción CENS

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

Cantidad de riesgos	
Extremo	0
Alto	0
Tolerable	1
Aceptable	10
Total riesgos	11

Riesgos de corrupción CENS

Objeto de impacto: Reputación

RIESGO	ESCENARIO DE RIESGO	P	C	N	RESPONSABLE PLAN MEJORAMIENTO
Uso inadecuado de los activos R1	* Uso inadecuado de vehículos propiedad de CENS para destinarlos a actividades personales o en beneficio de terceros. * Uso inadecuado de las herramientas o equipos para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros. * Uso inadecuado de activos, insumos o materiales en los procesos de reposición, expansión, operación, venta de aprovechamientos, entre otros.	Media	Mínima	Aceptable	Subgerencia Distribución PEDRO ENRIQUE GALVIS Subgerencia Subestaciones y Líneas CARLOS EDUARDO SOLANO
Concusión R2	* Solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un trabajador o contratista en provecho propio. * Solicitud de cobro adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. * Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso.	Baja	Menor	Aceptable	Subgerencia Distribución PEDRO ENRIQUE GALVIS Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE CASTILLO Unidad Suministro y Soporte Administrativo JAVIER HERNANDO RODRIGUEO
Nepotismo R3	* Uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo.	Muy baja	Menor	Aceptable	Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE C. Gerencia General JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO
Extorsión R4	Obligar a una persona a través de violencia o intimidación a realizar u omitir una acción con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio.	Baja	Menor	Aceptable	Unidad Suministro y Soporte Administrativo JAVIER HERNANDO RODRIGUEZ SOTO

Riesgos de corrupción CENS

Objeto de impacto: Reputación

RIESGO	ESCENARIO DE RIESGO	P	C	N	RESPONSABLE PLAN MEJORAMIENTO
Soborno / Cohecho R5	Ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.	Media	Menor	Tolerable	Secretaría General YECID FARID BERMUDEZ Unidad Suministro y Soporte Administrativo JAVIER HERNANDO RODRIGUEZ
Tráfico de influencias R6	Utilizar influencia personal a través de conexiones con personas, con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial para beneficio propio o de terceros.	Baja	Menor	Aceptable	Subgerencia Distribución PEDRO ENRIQUE GALVIS Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE C. Área Gestión Comercial WILLIAM MONDRAGÓN V.
Abuso del poder/ autoridad R7	Uso indebido de las atribuciones de un dirigente o superior frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.	Baja	Menor	Aceptable	Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE C. Gerencia General JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO
Conflicto de intereses R8	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 y en detrimento de los intereses de la Entidad.	Baja	Menor	Aceptable	Secretaría General YECID FARID BERMUDEZ Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE Gerencia General JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO

Riesgos de corrupción CENS

Objeto de impacto: Reputación

RIESGO	ESCENARIO DE RIESGO	P	C	N	RESPONSABLE PLAN MEJORAMIENTO
Malversación de fondos R9	* Empleo de recursos diferente al establecido por la autoridad competente (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación) * Ejemplo: inclusión en el presupuesto de gastos no autorizados. * Inversión de dineros en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios para los encargados de su administración.	Baja	Menor	Aceptable	Área Finanzas CARMEN YOLANDA PORRRAS CARRILLO
Uso indebido de la información R10	* Omisión, Falsificación, Sustitución, Adulteración Ejemplo: Inexisténcia de registros, archivos mal conservados o mal custodiados	Muy Baja	Moderada	Aceptable	Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE C. Unidad Suministro y Soporte Administrativo JAVIER HERNANDO RODRIGUEZ
Uso indebido de información privilegiada R11	Uso indebido de información que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración, haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero. * Información asociada a estudios de prefactibilidad.	Baja	Menor	Aceptable	Subgerencia Distribución PEDRO ENRIQUE GALVIS Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE C. Área Gestión Comercial WILLIAM MONDRAGÓN V. Unidad Suministro y Soporte Administrativo JAVIER HERNANDO RODRIGUEZ

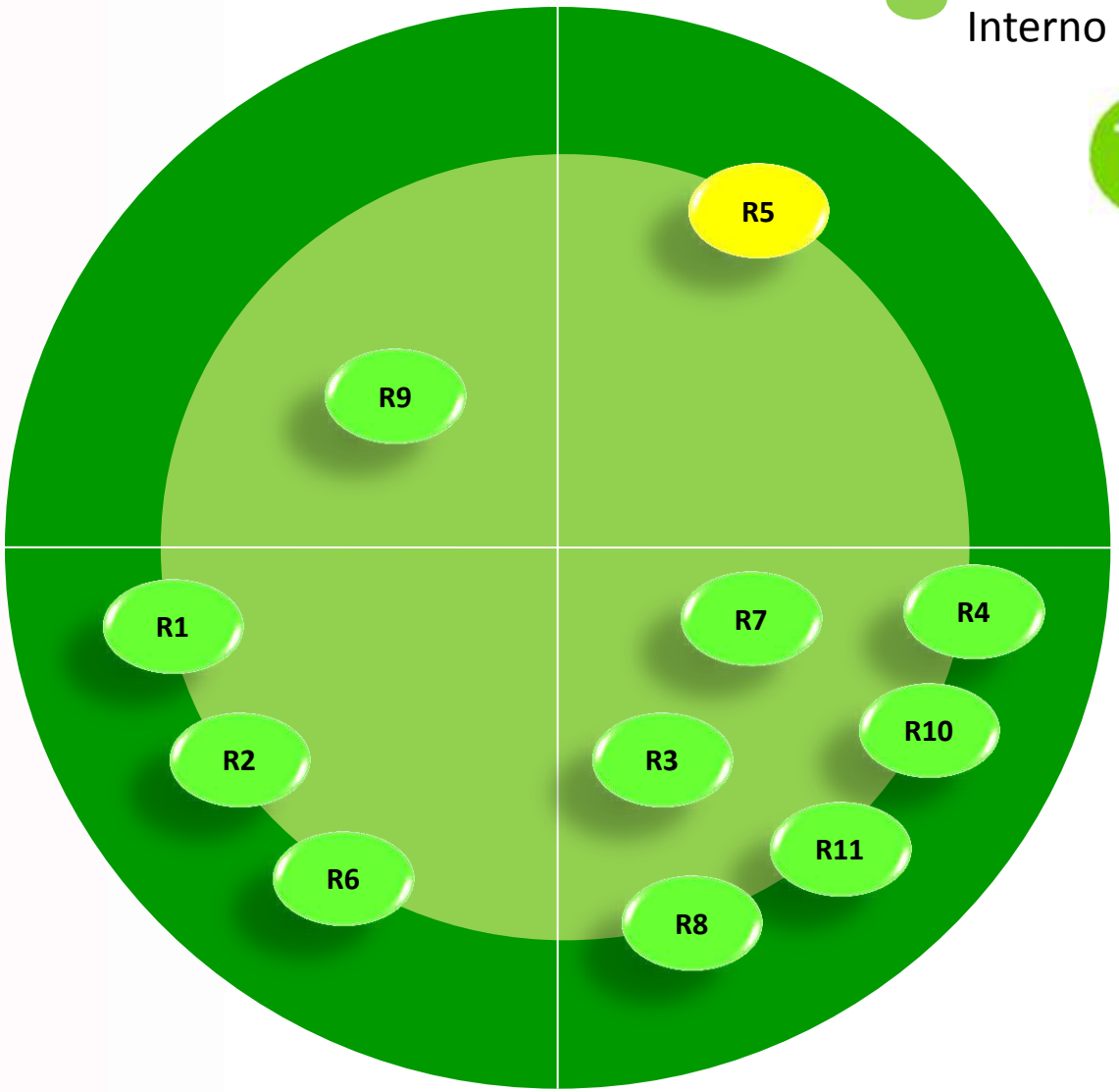
Mapa de Riesgos de corrupción

Riesgo Interno

Riesgo Externo

Procesos Financieros

Proceso de Adquisición de bienes y servicios



Proceso de Prestación de Negocio

Otros procesos de Soporte (Planeación, Servicios Corporativos, Jurídicos

Controles

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 en 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: Definición de 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 del buen gobierno.
- Código de conducta para proveedores y contratistas.
- Minuta de solicitud de ofertas.

Acciones Propuestas

Dentro de las Acciones propuestas contra la corrupción

RIESGO	ACCIÓN
Concusión R2	Centralización de la administración de los contratos.
Extorsión R4	Definición de documentación de protocolos de seguridad para afrontar situaciones de extorsión.
Soborno/Cohecho R5	Centralización de la administración de los contratos.
Uso indebido de la información R10	Homologación de Mercurio Multiempresa