

Mapa de riesgo de corrupción CENS 2017

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

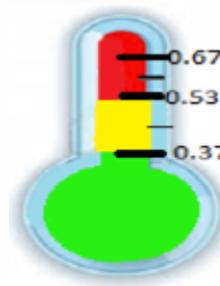


Trabajamos para contribuir al Medio Ambiente.

Matriz de Riesgos de corrupción CENS

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

Cantidad de riesgos	
Extremo	0
Alto	0
Tolerable	1
Aceptable	9
Total riesgos	10



0.362 Bajo





Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	P	C	Nivel de Riesgo	Lider Responsable
R1	Uso inadecuado de los activos	Uso inadecuado de las herramientas, equipos, materiales e insumos entre otros activos propiedad de CENS para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros.	Media	Mínima	Aceptable	Subgerencia Distribución PEDRO ENRIQUE GALVIS Subgerencia Subestaciones y Líneas CARLOS EDUARDO SOLANO
R2	Concusión	Solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un trabajador o contratista en provecho propio o para 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 RODRIGUE
R3	Nepotismo	Dar preferencia por parte de trabajadores de CENS a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar un cargo o empleo dentro de la organización.	Muy baja	Menor	Aceptable	Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE C. Gerencia General JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO
R4	Soborno / Cohecho	Recibir dádivas 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 RODRIGUE
R5	Tráfico de influencias	Utilizar influencia personal a través de conexiones con trabajadores de CENS, 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.



C E

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	P	C	Nivel de Riesgo	Lider Responsable
R6	Abuso del poder/ autoridad	Uso indebido de las atribuciones por parte de los trabajadores de CENS que tienen personal a cargo	Baja	Menor	Aceptable	Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE C. Gerencia General JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO
R7	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 y en detrimento de los intereses de CENS.	Baja	Menor	Aceptable	Secretaría General YECID FARID BERMUDEZ Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE Gerencia General JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO
R8	Malversación de fondos	Utilización de recursos para destinación diferente a lo aprobado por la Junta Directiva de CENS	Baja	Menor	Aceptable	Área Finanzas CARMEN YOLANDA PORRRAS CARRILLO
R9	Uso indebido de la información	Omisión, falsificación, sustitución o adulteración de información por parte de un trabajador de CENS o contratista para beneficio propio o de terceros.	Muy baja	Moderada	Aceptable	Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE C. USA JAVIER HERNANDO RODRIGUEZ
R10	Uso indebido de información privilegiada	Uso indebido de información confidencial por parte de un miembro de una Junta Directiva, trabajador de CENS o contratista con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	Baja	Menor	Aceptable	Subgerencia Distribución PEDRO ENRIQUE GALVIS Área Servicios Corporativos CARLOS ALBERTO GENE C. Área Gestión Comercial WILLIAM MONDRAGÓN V. USA JAVIER HERNANDO RODRIGUEZ



CENS

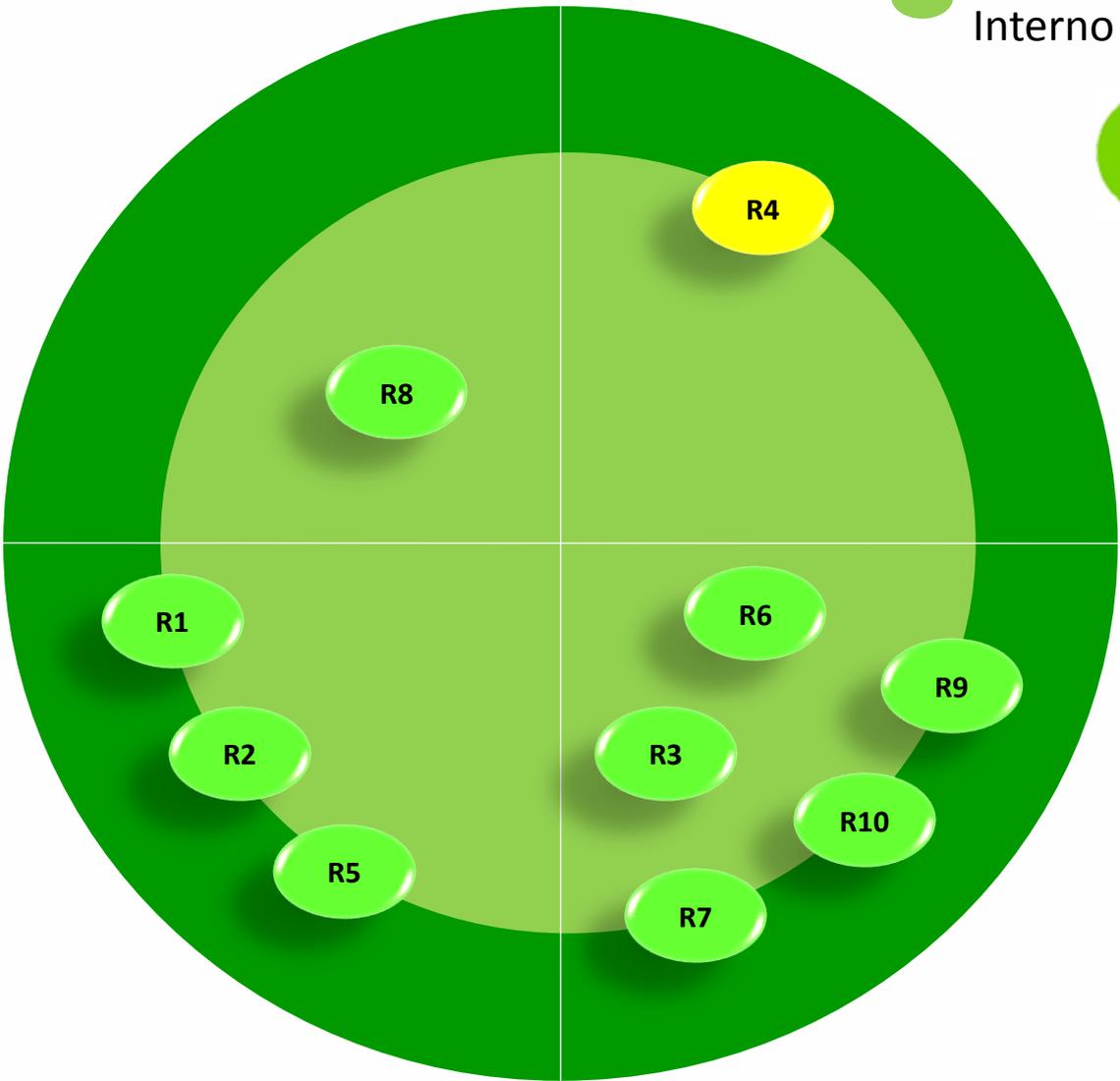
Grupo-epm



Procesos
Financieros



Proceso de
Prestación
de Negocio



Riesgo
Interno

Riesgo
Externo



Proceso de
Adquisición
de bienes y
servicios



Otros procesos de
Soporte
(Planeación,
Servicios
Corporativos,
Jurídicos

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.

