

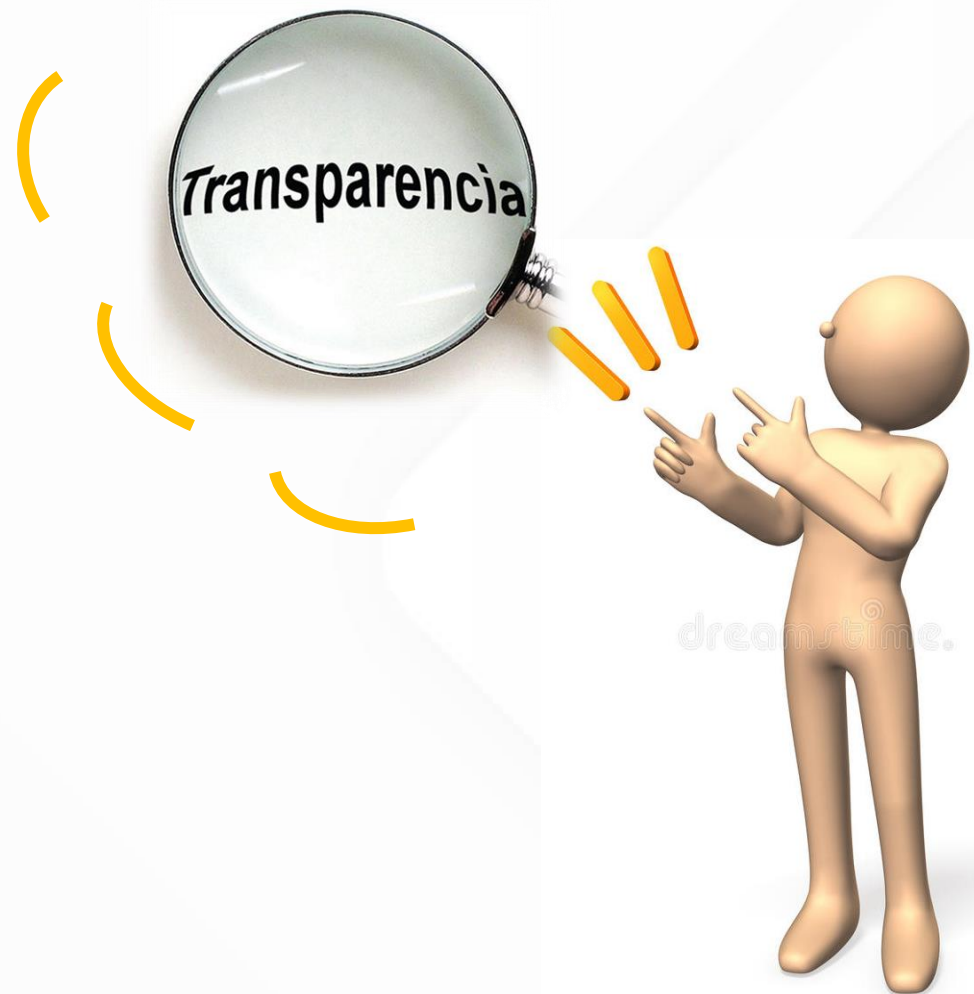


Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción CENS 2022

24 de enero de 2022

» Objetivo

Presentar los resultados de la identificación y valoración de riesgos de fraude y corrupción de CENS, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011 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.

Aprobada: Sesión Junta Directiva 778
del 11 de febrero de 2016



Controles transversales implementados que contribuyen a prevenir el fraude y la corrupción



Generales

- Política y lineamientos de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y soborno.
- Línea Ética: “Contacto Transparente”.
- Decisiones empresariales de Delegaciones.
- Investigación y procesos disciplinarios.
- Código de Ética (principios y valores).
- Código de Buen Gobierno.
- Código de Conducta para Proveedores y Contratistas.
- Manual de Conducta Empresarial.
- Reglamento Interno de Trabajo.
- Comité de Ética.
- Pliegos modelo de solicitud de ofertas.
- Gestoría de contratos.
- Declaración de transparencia.
- Declaración de conflicto de intereses.
- Sensibilización y medición de temas éticos.
- Sensibilización en seguridad digital y física.
- Índice de información clasificada y reservada.



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.

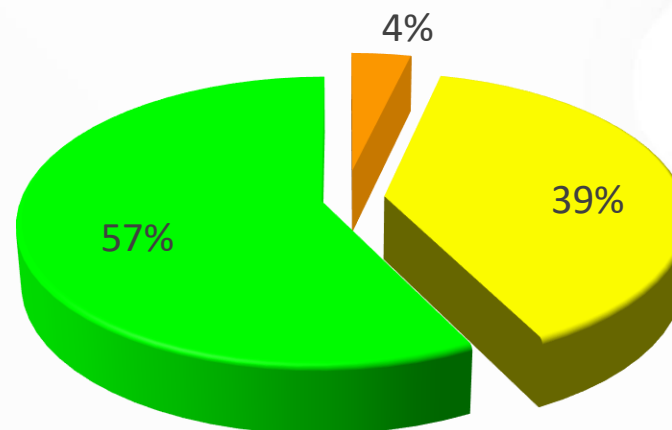
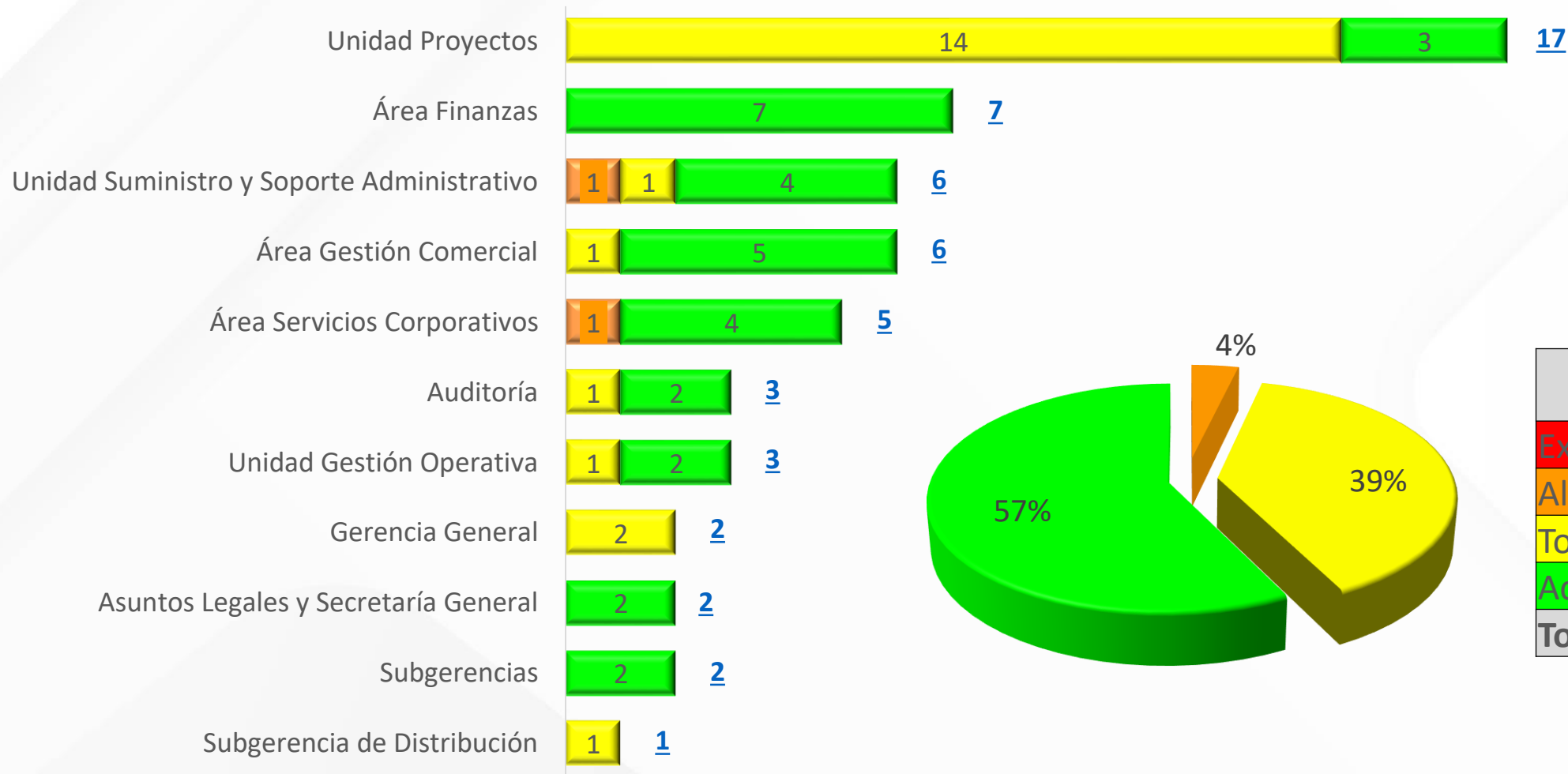


Sistemas y Tecnología

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

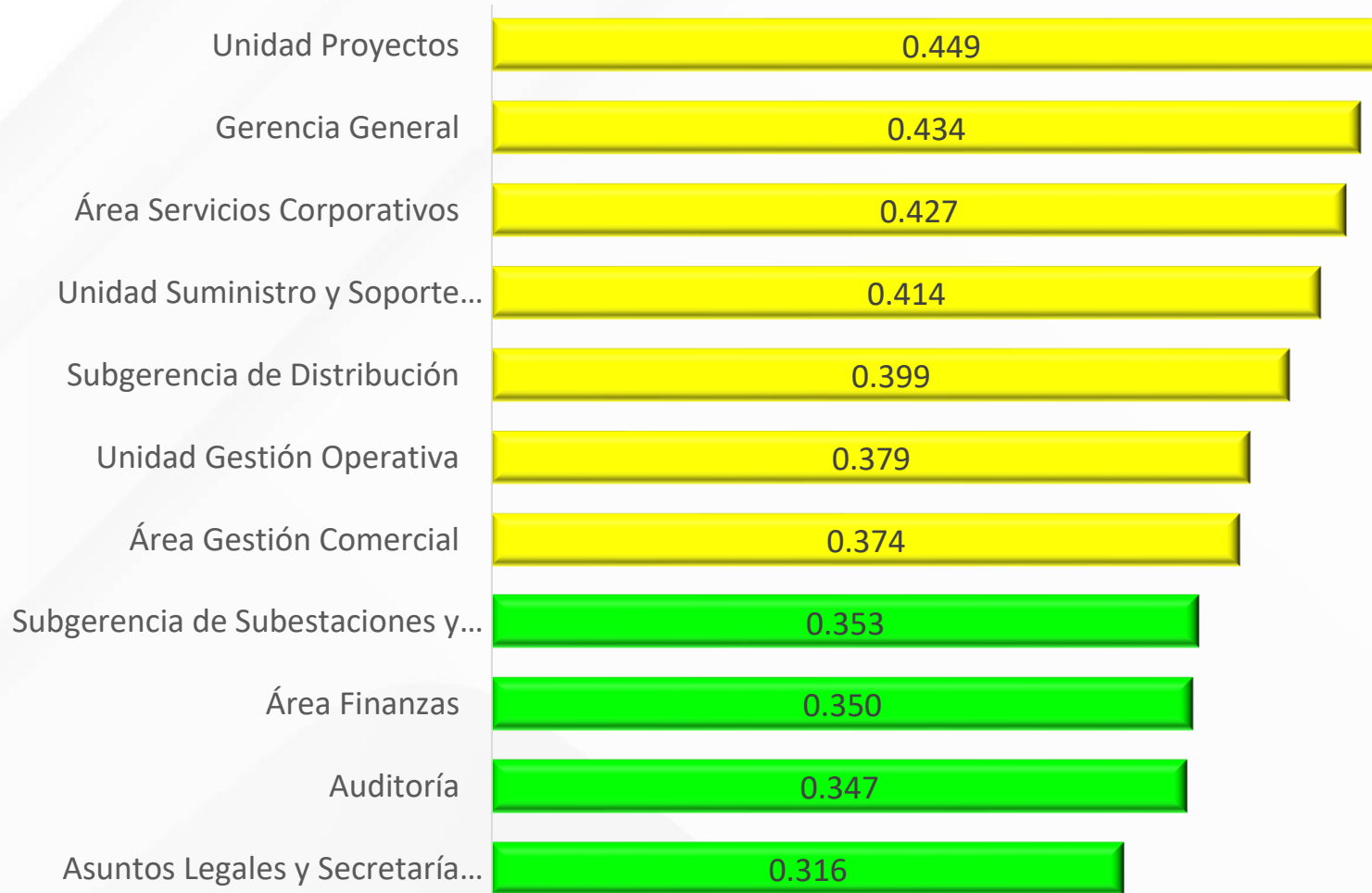


Cantidad de riesgos por dependencias

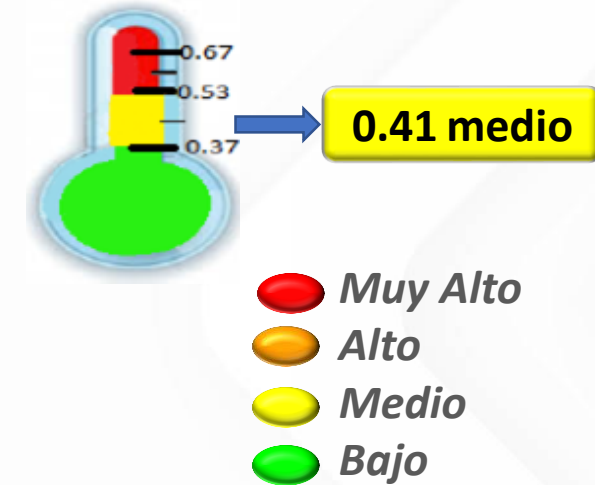


NIVEL DE RIESGO	CANTIDAD RIESGOS
Extremo	0
Alto	2
Tolerable	21
Aceptable	31
Total	54

» Índices de Riesgos por Dependencia



Índice General CENS 2022



Índice de riesgo: Valor numérico entre 0 y 1 que se calcula para la matriz de riesgo en términos de la probabilidad y consecuencia de cada uno de los riesgos identificados, donde valores cercanos a 1 representan mayor riesgo.

➤ Riesgos de fraude y corrupción valorados

Proceso	Riesgo	Nivel de Riesgo
Administración de Bienes de Inventario	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/ cohecho, uso indebido de la información y/o de inventarios o activos)	 Alto
Administración de Instalaciones y Recursos Físicos	Actos indebidos en el desarrollo de las actividades del proceso	 Aceptable
Administración de la Compensación, Nómina y Prestaciones Sociales	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/cohecho, conflicto de intereses, uso indebido de la información, falsedad en documentos, fraude)	 Aceptable
Administración de Procesos Disciplinarios de Personal	Falta de transparencia en las actividades del proceso para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS.	 Aceptable
Adquisición de Bienes y Servicios	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Soborno/cohecho, concusión, tráfico de influencias, abuso de poder, conflicto de intereses, uso indebido de información reservada o confidencial, direccionamiento de la contratación)	 Aceptable
Adquisición y Gestión Inmobiliaria	Fraude en la negociación	 Aceptable
Atención Clientes	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/ cohecho, tráfico de influencias, uso indebido de la información reservada y no reservada)	 Aceptable
Atención de Consejería Legal	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/ cohecho, conflicto de intereses, uso indebido de la información)	 Aceptable
Atención de Procesos y Acciones Legales	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/ cohecho, conflicto de intereses, uso indebido de la información)	 Aceptable
Atención de Solicitudes de Usuario	Uso indebido de la información	 Aceptable
Compra de Energía	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	 Tolerable
Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Transmisión y Distribución	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/ cohecho, Uso indebido de la información, uso inadecuado de los activos, tráfico de influencias, extorsión)	 Aceptable

➤ Riesgos de fraude y corrupción valorados

Proceso	Riesgo	Nivel de Riesgo
Facturación	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/cohecho, uso indebido de la información e información reservada, tráfico de influencias)	● Acceptable
Formulación Estratégica	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	● Tolerable
Gestión Cartera	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/ cohecho, tráfico de influencias, conflicto de intereses)	● Acceptable
Gestión Cuentas por Pagar	Fraude	● Acceptable
Gestión Cuentas por Pagar	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/ cohecho, Uso indebido de la información, malversación de fondos)	● Acceptable
Gestión de Identidad	Actuaciones indebidas de terceros	● Tolerable
Gestión de Identidad	Actuaciones indebidas de trabajadores y contratistas	● Tolerable
Gestión de la Medición de Energía	Afectación de la imparcialidad del laboratorio por las relaciones de personal y de recursos compartidos, por presión ejercida por la propiedad, por gobernanza y presión financiera	● Tolerable
Gestión de la Medición de Energía	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	● Tolerable
Gestión de Proyectos de Infraestructura	Extorsión	● Acceptable
Gestión de Proyectos de Infraestructura	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/ cohecho, Uso indebido de la información e información reservada, uso inadecuado de los activos)	● Acceptable
Gestión de Servicios Documentales	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	● Tolerable
Gestión Flujo de Caja	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	● Acceptable

» Riesgos de fraude y corrupción valorados

Proceso	Riesgo	Nivel de Riesgo
Gestión Integral de Riesgos	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS durante las asesorías de riesgos y reclamaciones de siniestros (Concusión, Soborno / Cohecho, Tráfico de influencias, Conflicto de Intereses, uso indebido de información).	● Aceptable
Gestión Presupuestal	Utilización de recursos para destinación diferente a lo aprobado por la Junta Directiva de CENS o los competentes	● Aceptable
Laboratorio de Ensayos, Metrología y Asistencia Técnica	Afectación de la imparcialidad del laboratorio por la relación de gestión organizacional, por ventas o posicionamiento de la marca, por presión ejercida por la propiedad, por la relación financiera o por gobernanza, por las relaciones de personal, por la relación de recursos compartidos y por la relación contractual del laboratorio.	● Tolerable
Laboratorio de Ensayos, Metrología y Asistencia Técnica	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	● Tolerable
Laboratorio de Ensayos, Metrología y Asistencia Técnica	Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS.	● Aceptable
Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/cohecho, conflicto de intereses, tráfico de influencias, uso inadecuado de activos, falsedad en documentos, actos fraudulentos)	● Aceptable
Mercadeo	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (soborno/cohecho, conflicto de intereses)	● Aceptable
Planeación de la Infraestructura	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	● Aceptable
Planeación Financiera a Mediano y Largo Plazo	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	● Aceptable
Prestación de Servicios de Transporte	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Uso Indebido del poder, soborno/cohecho, uso inadecuado de los activos,	● Aceptable
Recaudo	Actos Fraudulentos	● Aceptable
Reducción y Control de Pérdidas de Energía	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/cohecho, conflicto de intereses, uso indebido de la información, tráfico de influencias)	● Tolerable
Seguimiento a la Formulación Estratégica	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	● Aceptable
Seguridad Digital y Continuidad Servicios TI	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	● Alto
Selección y Vinculación del Talento Humano	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Soborno/cohecho, concusión, abuso de poder, nepotismo, tráfico de influencias, conflicto de intereses, uso indebido de información reservada y no reservada, falsedad en documentos)	● Aceptable
Venta de Productos o Servicios y Vinculación de Clientes	Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS.	● Aceptable
Verificación Independiente	Uso indebido del poder, los recursos y/o la información para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS. (Concusión, soborno/cohecho, conflicto de intereses, uso indebido de la información)	● Tolerable
Verificación Independiente	Pérdida de independencia u objetividad	● Aceptable
Verificación Independiente	Uso indebido de la información	● Aceptable



69 Años
*Damos energía
a tu vida*

Gracias