



Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción CENS SA ESP

Primer Cuatrimestre 2024 - Corte a 30/04/2024

Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones	
Causas	Riesgo	¿Riesgo materializado?	Observaciones de Seguimiento
. Uso inadecuado de la información de eventos que llegan al centro de control a través de los canales de atención al usuario . Falta de ética por parte de los trabajadores que intervienen en el proceso . Favorecimiento a terceros . Abuso de confianza (hacer caer en error al compañero) . Inoportuna actualización de la información en los sistemas que soportan la gestión de materiales y servicios.	Abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS.	NO	Se analiza el riesgo y de acuerdo al contexto no presenta modificaciones.
. Inadecuada segregación de funciones . Falta de automatización y seguridad de la información del proceso, por ejemplo, posibilidad de modificar un archivo de recaudo . Falta de interventoría de los contratos de recaudo . Actividades a cargo de personal contratista. . Falta de ética . Intereses personales	Actos Fraudulentos	NO	Actualización Diciembre 2023: Se revisó el riesgo de acuerdo al contexto a la fecha, no se considera necesario realizar modificaciones. Se mantiene su valoración.
. Falta de ética del personal del proceso . Debilidad en los controles del proceso . Búsqueda de beneficios personales . Ofrecimiento de dádivas en la adquisición de planes de celulares y en la generación de carnés.	Actos indebidos en el desarrollo de las actividades del proceso	NO	Se revisa el riesgo y se considera mantener la valoración.
. Falta de mecanismos para que los grupos de interés verifiquen que un trabajador pertenece realmente a CENS. . Desconocimiento de los mecanismos para verificar si es o no funcionario de CENS. . Facilidad de utilizar el logo de CENS en cualquier prenda por personas ajenas a la empresa.	Actuaciones indebidas de trabajadores y contratistas o Terceros	NO	Conforme a correo recibido el 30 de Abril del Líder de Comunicaciones, manifiesta que según revisión realizada el 18 de abril de 2024 durante el Grupo Primario del equipo se considera que no se deben realizar modificaciones.
. Iniciativas de gestión organizacional por cambios de estructura . Intereses particulares del personal de los Laboratorios . Toma de decisiones por parte de los directivos que afecten la Gestión de los Laboratorios.	Afectación de la imparcialidad de los Laboratorios	NO	Se analiza el riesgo, este mantiene su valoración de acuerdo a la aplicación de controles existentes.
. Intereses económicos o filosóficos de terceros. . Presencia de grupos al margen de la ley en la zona de influencia de CENS. . Incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de los funcionarios CENS (planta y contratista) . Desconocimiento del nivel de riesgo y contexto del lugar donde se están ejerciendo las funciones.	Extorsión	SI	Se reafirma la continuidad de las causas y efectos identificados dado que la operación de la empresa se desarrolla en zonas de orden público complejo; se generaron las denuncias ante las autoridades competentes, y se continúa fortaleciendo los controles preventivos y correctivos para la gestión del riesgo.
. Falta de ética del trabajador que participa en el proceso. . Falta de ética del trabajador indagado en Comité de Reclamos . Conflicto de intereses no declarados . Dilaciones intencionadas del proceso disciplinario . Falta de ética y honestidad en los trabajadores que deban remitir la información pertinente para analizar lo hechos o conductas.	Falta de transparencia en las actividades del proceso para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS.	NO	Se analiza el riesgo y se mantiene su valoración teniendo en cuenta que no se tiene conocimiento de su materialización.
. Fallas de seguridad en equipos informáticos (Fireware, switches, servidores) . Falla en los protocolos de seguridad	Fraude	NO	Se revisó el riesgo de acuerdo al contexto a la fecha, no se considera necesario realizar modificaciones. Se mantiene su valoración.

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción CENS SA ESP
Primer Cuatrimestre 2024 - Corte a 30/04/2024

Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones	
Causas	Riesgo	¿Riesgo materializado?	Observaciones de Seguimiento
. Aumentar el valor real del activo o de la afectación socioeconómica para beneficio de las partes que intervienen en el negocio. . Alteración en la documentación de la negociación o presentar documentos ficticios. . Falta de ética de los involucrados en la negociación . Suplantación de identidad. . Motivar al tercero a exigir una retribución económica por el predio ante la gestión predial	Fraude en la negociación	NO	Se revisa el riesgo y se considera mantener la valoración.
. Presiones o intereses de terceros . Conflictos de interés no declarados . Faltas a la ética . Restricciones al acceso de registros, bienes y recursos, entre otros.	Pérdida de independencia u objetividad	NO	En grupo primario de auditoría realizado el 29 de abril de 2024, se procedió a realizar el análisis de los riesgos, sus causas, sus efectos, los controles existentes y su calificación. Se concluye que a la fecha no se han presentado situaciones que motiven la modificación de los riesgos actuales.
. Falta de ética del personal directivo y personal del proceso . Debilidades en las medidas de seguridad de la información . Factores externos (amenazas, extorsiones, entre otros) . Personas externas a CENS accedan a información confidencial del proceso. (Ciberataques) . Pérdida del control de la información una vez se suministra a otras dependencias y terceros . Debilidades en los controles de conservación y preservación de la información . Incumplimiento de cláusulas de confidencialidad.	Uso indebido de la información y Uso indebido de la información reservada o confidencial	NO	Se analiza el riesgo en sus causas, efectos y controles, manteniéndose a la fecha la valoración del riesgo. Desde el proceso se continuarán ejecutando los controles existentes y no se implementan acciones adicionales.
. Falta de ética de trabajadores y contratistas del proceso. . Debilidades en los controles operativos y administrativos del proceso (Tiempos de ejecución de las órdenes de trabajo, control de materiales, entre otros) . Ineficiencias en la atención de trámites o solicitudes. . Exceso de requisitos para los trámites. . Intereses personales o de terceros . Desconocimiento o falta de cumplimiento de normas o lineamientos referente a uso de activos. . Factores externos (amenazas, extorsiones, otros).	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)	SI	Se ajustan causas, efectos y valoración del riesgo. Se adicionó control a fin de fortalecer la verificación de información documental y operativa; Así mismo, se tomaron las acciones disciplinarias correspondientes.
. Falta de ética del personal del proceso y de los trabajadores de CENS. . Intereses personales	Utilización de recursos para destinación diferente a lo aprobado por la Junta Directiva de CENS o los competentes	NO	Se analiza el riesgo en sus causas, efectos y controles, manteniéndose a la fecha la valoración del riesgo. Desde el proceso se continuarán ejecutando los controles existentes y no se implementan acciones adicionales.
. Ausencia de debida diligencia LA/FT . Análisis inadecuado de los resultados de la consulta LA/FT . Falta o debilidad de clausulados contractuales de LA/FT . Debilidades en el diligenciamiento de la plantilla de conocimiento por parte del tercero . Vinculación del tercero en listas LA/FT, durante la ejecución del contrato.	Contratación con terceros relacionados con actividades de LAFT	NO	Se analiza el riesgo en sus causas, efectos y controles, a la fecha se mantiene la valoración del riesgo. No se implementará acciones adicionales, se continua la aplicación de los controles existentes

Cúcuta, 16 de mayo de 2024


GLADYS MABEL CONDE SÁENZ
 Auditora CENS