

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019

Entidad:	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Responsable:	Greever Johanna Ortíz Daza, Auditora
Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre vigencia 2019
Fecha publicación:	Septiembre 11 de 2019

[illegible]

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019

Entidad:	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Responsable:	Greever Johanna Ortíz Daza, Auditora
Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre vigencia 2019
Fecha publicación:	Septiembre 11 de 2019

Riesgos de Corrupción		Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	
R1	Abuso del poder/ Autoridad	C1	Debilidades en el clima organizacional o falta de empatía
R2	Concusión	C2	Intereses personales o de terceros
R3	Conflicto de intereses	C3	Falta de declaración de las situaciones de conflicto de intereses potenciales o reales o declaraciones incompletas.
R4	Malversación de fondos	C4	Inadecuada segregación de funciones
R5	Nepotismo	C5	Falta de aplicación de política o lineamientos de familiaridad
R6	Soborno/ Cohecho	C6	Intereses personales o de terceros
R7	Tráfico de influencias	C7	Falta de oportunidad para la atención de trámites o solicitudes.
R8	Uso inadecuado de los activos	C8	Desconocimiento de normas o lineamientos referente a uso de activos.
R9	Uso indebido de la información	C9	Falta o deficiencia en protocolos de seguridad de la información.
R10	Uso indebido de información privilegiada	C10	Deficiencia en los acuerdos de confidencialidad.
R11	Extorsión	C11	Intereses económicos o filosóficos.
R12	Direccionamiento en la contratación	C12	Debilidades en la aplicación de la normatividad y los procedimientos del proceso Adquisición de Bienes y Servicios (planeación, contratación, administración de contratos).

[illegible]

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019

Entidad:	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Responsable:	Greever Johanna Ortíz Daza, Auditora
Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre vigencia 2019
Fecha publicación:	Septiembre 11 de 2019

Riesgos de Corrupción		Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción		Observaciones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
R1	Abuso del poder/Autoridad	X		X		X				
R2	Concusión	X		X		X				Se ha dado continuidad a las socializaciones del "Código de Ética" a trabajadores vinculados a CENS y aprendices SENA y practicantes Universitarios a través de la actividad Inducción Organizacional: *Personal vinculado: 05 y 25 de junio 2019. *Practicantes Universitarios y Aprendices SENA: 02 mayo y 05 de junio de 2019 *Integración en el cargo Líderes de Equipo de Trabajo: 12 de junio 2019. Conforme al compromiso de la sesión 003 del Comité de Ética del 17 de Julio de 2019 de “Realizar reflexiones éticas en la organización contemplando las actividades del cronograma ético e integrar la gestión ética al interior de la organización se realizaron sesiones de trabajo con personal de diferentes equipos de trabajo en las que se realizó el Mapeo de Gestión Ética en lo relacionado con Cumplimiento, Dilemas Éticos, Seguimiento y la Integración de la Gestión.
R3	Conflicto de intereses	X		X		X				
R4	Malversación de fondos	X		X		X				
R5	Nepotismo	X		X		X				Como compromiso de la sesión 002 del Comité de Ética del 30/04/2019, se consideró necesario “Conocer el impacto de la circular de control de familiaridad”, por ello en la sesión del Comité de Gerencia del 6 de mayo el Gerente General consultó a los Directivos sobre la percepción a la comunicación enviada por Sistema Mercurio recordando directrices en materia de tercerización, identificando

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019

Entidad:	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Responsable:	Greever Johanna Ortíz Daza, Auditora
Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre vigencia 2019
Fecha publicación:	Septiembre 11 de 2019

Riesgos de Corrupción		Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción		Observaciones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
										mejoras que fueron reportadas a Administración de Personal y Calidad de Vida.
R6	Soborno/ Cohecho	X		X		X				
R7	Tráfico de influencias	X		X		X				
R8	Uso inadecuado de los activos	X		X		X				
R9	Uso indebido de la información	X		X		X				Se solicitó al Equipo de Trabajo de TI el suministro de la relación de perfiles asignados en los diferentes sistemas de información para remitir a los Líderes de Equipo, a fin de realizar las validaciones sobre pertinencia de dichos permisos. Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de 2019.
R10	Uso indebido de información privilegiada	X		X		X				De acuerdo a lo tratado en el Grupo Primario del pasado 02 de septiembre, la formación a Directivos y Líderes de Equipo sobre Información Reservada, se realizará en el tercer cuatrimestre de 2019.
R11	Extorsión	X		X		X				
R12	Direccionamiento en la contratación	X		X		X				

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019

Entidad:	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Responsable:	Greever Johanna Ortíz Daza, Auditora
Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre vigencia 2019
Fecha publicación:	Septiembre 11 de 2019

Riesgos de Corrupción	
R1	Abuso del poder/ Autoridad
R2	Concusión
R3	Conflicto de intereses
R4	Malversación de fondos
R5	Nepotismo
R6	Soborno/ Cohecho
R7	Tráfico de influencias
R8	Uso inadecuado de los activos
R9	Uso indebido de la información
R10	Uso indebido de información privilegiada
R11	Extorsión
R12	Direccionamiento en la contratación

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
		X
	X	
		X
		X
	X	
		X
		X
	X	
	X	
		X
		X

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
	X	
	X	

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
Ninguna.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019

Entidad:	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Responsable:	Greever Johanna Ortíz Daza, Auditora
Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre vigencia 2019
Fecha publicación:	Septiembre 11 de 2019

CENS realizó monitoreo a los Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre 2019 con insumos de la Línea de Ética Contacto Transparente, Proceso Administración de Procesos Disciplinarios del Personal y el Comité de Ética, evidenciando que los incidentes presentados han sido gestionados y no evidencian materialización de riesgos de Corrupción.