

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:	Tercer Cuatrimestre vigencia 2019	Fecha publicación:	Enero 16 de 2020

Riesgos de Corrupción		Responsable de los controles: <i>¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?</i>		Periodicidad de los controles: <i>¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?</i>		Evidencias de los controles: <i>¿Se cuenta con pruebas del control?</i>		<i>Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción</i>		Observaciones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
R1	Abuso del poder/ Autoridad	X		X		X				
R2	Concusión	X		X		X				<p>Se realizó la socialización del "Código de Ética" a los aprendices SENA y practicantes universitarios, a través de la actividad de Inducción Organizacional, en las siguientes fechas: 02 de septiembre, 13 de octubre, 07 de noviembre y 09 de diciembre. Durante este periodo no se vinculó personal de planta a la organización.</p> <p>Así mismo, se definió identidad para la Gestión Ética en CENS, bajo el #tejiendobuenasacciones. Para el mes de octubre, en el marco de la semana de aniversario No. 67 de CENS, se realizó la conferencia "Ser Humano", donde se trataron temas de valores organizacionales, actitud, visión, amor, compromiso y humildad. Adicionalmente, se ejecutó el despliegue de la campaña de comunicación pertinente para reforzar los valores y principios organizacionales, con mensajes alineados a conductas y comportamientos éticos que determinan una adecuada apropiación de los mismos. Estos mensajes fueron diseñados e impresos en vinilos adhesivos que se encuentran dispuestos en las diferentes instalaciones de CENS en pasamanos, escaleras, ventanas y puertas de vidrio.</p> <p>Se llevaron a cabo 6 sesiones de Comité de Ética en la vigencia 2019, donde se analizaron 9 declaraciones de posible conflicto de interés, determinando que en 8 de estos casos no existía un conflicto de interés real y en uno de ellos existía un conflicto de interés potencial, quedando como decisión: "El comité considera que para el caso las actividades funcionales no impactan o afectan la gestión documental de la empresa, por lo tanto, no se genera un riesgo alto. Se deberán hacer las debidas recomendaciones."</p>
R3	Conflicto de intereses	X		X		X				
R4	Malversación de fondos	X		X		X				
R5	Nepotismo	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:	Tercer Cuatrimestre vigencia 2019	Fecha publicación:	Enero 16 de 2020

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	
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				El equipo de Tecnología de Información, realizó un trabajo de usuarios con accesos a los siguientes sistemas de información y se encuentra en proceso de validación de la pertinencia ante los Líderes de Equipo. Los sistemas son: BI Hanna, Prime Stone, -Sirius (administración portable lectura, revisiones comerciales y revisiones técnicas), Nexa, OMS, SAC (sistema de administración comercial), SAN (sistema administración de nómina), Power file, SCL (sistema de consignas Locales), Sentry (sistema de turnos), SIG (Sistema de información geográfico), SPARD, TyP (Talas y Podas), SCADA. Así mismo, durante el periodo se realizaron actividades encaminadas a la Implementación del Proceso "Gestión Seguridad Digital y Continuidad Servicios TI", así como sensibilización y capacitación sobre Seguridad de la información y ciberseguridad a los colaboradores de la organización.
R10	Uso indebido de información privilegiada	X		X		X				Se realizaron actividades encaminadas a la Implementación del Proceso "Gestión Seguridad Digital y Continuidad Servicios TI", así como sensibilización y capacitación sobre Seguridad de la información y ciberseguridad a los colaboradores de la organización. Se designaron los profesionales P2 y P1 del Proceso de Atención de Consejería Legal para liderar las formaciones sobre información reservada. A la fecha, se prepara el material a socializar y se planea ejecutar una capacitación al Comité de Gerencia (nivel Directivo), proyectada para febrero y formaciones a Profesionales P3 y P2 de la organización durante el primer semestre de 2020.
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:	Tercer Cuatrimestre vigencia 2019	Fecha publicación:	Enero 16 de 2020

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	

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

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

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

Observaciones Generales:

Se realizó monitoreo de los riesgos de corrupción para el período septiembre a diciembre de 2019 con insumos de la Línea de Ética Contacto Transparente, el Proceso Administración de Procesos Disciplinarios del Personal y el Comité de Ética, evidenciando que los incidentes presentados han sido gestionados. A la fecha de seguimiento se encuentra en proceso de investigación la posible afectación de los riesgos: uso inadecuado de los activos y fraude. Este último riesgo no se encuentra identificado en el actual mapa, pero será incluido en el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 una vez sea presentado y aprobado por el Comité de Gerencia.