



Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 Tercer Cuatrimestre 2022

Código	Dependencia	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
CA_201_CEN_00 1558	Área Gestión Comercial	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Muy baja	Mayor	Tolerable
DPI-125	Subgerencias	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)	Baja	Menor	Aceptable
CA_201_FAC_00 1573	Área Gestión Comercial	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)	Muy baja	Menor	Aceptable
GCA-165	Área Gestión Comercial	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)	Baja	Menor	Aceptable
RCP-421	Subgerencia de 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, uso indebido de la información, tráfico de influencias)	Media	Menor	Tolerable
VPS-451	Área Gestión Comercial	Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS.	Baja	Menor	Aceptable
ACN-022	Área Servicios Corporativos	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)	Baja	Menor	Aceptable
APD-26	Área Servicios Corporativos	Falta de transparencia en las actividades del proceso para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS.	Baja	Menor	Aceptable
CA_304_ABS_00 1055	Unidad Suministro y Soporte Administrativo	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)	Baja	Menor	Aceptable
CA_304_AGI_00 1057	Unidad Suministro y Soporte Administrativo	Fraude en la negociación	Muy baja	Mínima	Aceptable
GID-239	Gerencia General	Actuaciones indebidas de trabajadores y contratistas	Alta	Menor	Tolerable
GID-241	Gerencia General	Actuaciones indebidas de terceros	Media	Menor	Tolerable
CA_310_AIR_00 1592	Unidad Suministro y Soporte Administrativo	Actos indebidos en el desarrollo de las actividades del proceso	Baja	Menor	Aceptable
PST-401	Unidad Suministro y Soporte Administrativo	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,	Baja	Mínima	Aceptable
AUI-456	Auditoría	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)	Alta	Menor	Tolerable
AUI-460	Auditoría	Pérdida de independencia u objetividad	Muy baja	Mínima	Aceptable
AUI-466	Auditoría	Uso indebido de la información	Baja	Mínima	Aceptable

Código	Dependencia	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
CAR_101_FET_001604	Unidad Gestión Operativa	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Baja	Moderada	Tolerable
PIN-380	Unidad Gestión Operativa	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Muy baja	Menor	Aceptable
PML-512	Área Finanzas	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Baja	Menor	Aceptable
CAR_201_ACL_001072	Área Gestión Comercial	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)	Baja	Menor	Aceptable
CAR_201_GEP_001574	Unidad Proyectos	Extorsión	Baja	Menor	Aceptable
CAR_201_GEP_001575	Unidad Proyectos	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)	Muy baja	Moderada	Aceptable
MPS-366	Área Gestión Comercial	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)	Baja	Menor	Aceptable
MST-360	Subgerencias	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)	Baja	Menor	Aceptable
REC-411	Área Finanzas	Actos Fraudulentos	Baja	Menor	Aceptable
GME-248	Unidad Proyectos	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	Muy baja	Mayor	Tolerable
GME-491	Unidad Proyectos	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Muy baja	Mayor	Tolerable
LEM-333	Unidad Proyectos	Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS.	Muy baja	Moderada	Aceptable
LEM-499	Unidad Proyectos	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.	Muy baja	Mayor	Tolerable
LEM-548	Unidad Proyectos	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Muy baja	Mayor	Tolerable
SVT-431	Área Servicios Corporativos	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)	Baja	Menor	Aceptable
CAR_302_SDC_001565	Área Servicios Corporativos	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Baja	Mayor	Alto
CAR_302_SOL_001106	Área Servicios Corporativos	Uso indebido de la información	Baja	Menor	Aceptable
ABI-008	Unidad Suministro y Soporte Administrativo	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)	Alta	Moderada	Alto

Código	Dependencia	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
RDL-097	Asuntos Legales y Secretaría General	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)	Muy baja	Menor	Aceptable
SCL-090	Asuntos Legales y Secretaría General	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)	Baja	Menor	Aceptable
GFC-296	Área Finanzas	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Muy baja	Moderada	Aceptable
GIR-307	Área Finanzas	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).	Baja	Menor	Aceptable
GPA-179	Área Finanzas	Fraude	Baja	Menor	Aceptable
GPA-180	Área Finanzas	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)	Baja	Menor	Aceptable
GPR-314	Área Finanzas	Utilización de recursos para destinación diferente a lo aprobado por la Junta Directiva de CENS o los competentes	Muy baja	Mínima	Aceptable
GSD-282	Unidad Suministro y Soporte Administrativo	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Baja	Moderada	Tolerable
SFE-426	Unidad Gestión Operativa	Uso indebido de información reservada y/o confidencial	Baja	Menor	Aceptable

Observaciones:

En el tercer cuatrimestre 2022 se presentó un incidente de seguridad desde casa matriz, afectando los servicios informáticos empresariales de sus filiales, por lo cual se requirió activar planes de contingencias para el desarrollo de actividades. El equipo de Tecnología de Información en conjunto con las filiales del grupo empresarial laboran en estabilizar los tecnológicos del grupo.

Durante el tercer cuatrimestre se realizó la revisión de los riesgos de los Procesos Organizacionales en sus causas, efectos, controles, probabilidad y consecuencia y no se presenta materialización de ninguno de los 48 escenarios identificados y valorados en 37 procesos.

A nivel general, los procesos mantienen su valoración y nivel de riesgo, con excepción del Proceso Gestión de Ensayo, Calibración y Asistencia Técnica que disminuyó de 9 a 8 escenarios y actualizó el riesgo "Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento de los intereses de CENS" para modificar el nivel de riesgo de Aceptable a Tolerable. Lo anterior, en razón a que corresponde a un nuevo proceso incorporado al modelo de proceso de CENS en el II Cuatrimestre y por tanto ha venido realizando el ajuste de su mapa de riesgos.

Durante el tercer cuatrimestre de 2022, se adelantaron 17 trabajos de auditoría, dentro de los cuales se evaluaron los riesgos de fraude y corrupción; Adicional a la divulgación a través de medios radiales sobre la "Línea Ética Contacto Transparente", se promovió la participación ciudadana en la lucha contra el fraude y la corrupción, a través de la página web de CENS, la factura de energía y las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.

Por su parte, el Comité de Ética desarrolló su Plan Anual, y durante el período se participó en los espacios de la Inducción Organizacional, compartiendo las temáticas del manual de conducta, valores y principios éticos, inplantando 289 practicantes y 1 persona de planta en el transcurso de la vigencia 2022; Se grabó video del Manual de Conducta Empresarial enfocado al grupo de interés de Comunidad y Ambiente; En septiembre se realizó concurso "TikToker CENS", en el cual los trabajadores dieron a conocer cómo viven o experimentan los principios corporativos a través de videos; Se concluyó con los espacios de la conferencia "El nacimiento de la Excelencia principios y valores CENS" logrando el cubrir 81 trabajadores de Cúcuta y Regionales; A través del correo de Comunicaciones se publicó pieza para difundir información sobre conflictos de interés ¿Qué es un conflicto de interés?; Se diseñó pieza gráfica sobre Declaración oportuna de conflictos de interés el 28 de septiembre de 2022.

Cúcuta, 16 de enero de 2023