



Grupo-epm

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