



Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción CENS SA ESP

Tercer Cuatrimestre 2023 - Corte a 31/12/2023

Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC		Acciones	
Causas	Riesgo	Elaboración	Publicación	¿El riesgo se ha materializado?	Observaciones de Seguimiento
<ul style="list-style-type: none"> . 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.	2023-12-05	2023-12-13	NO	Diciembre de 2023: Un proceso creó el riesgo por primera vez, calificando la probabilidad media en razón a que a la fecha algunos trabajadores que participan en el proceso, se encuentran en procesos disciplinarios por presunta comisión; se considera una consecuencia moderada de acuerdo con la tabla de valoración de consecuencias para el objeto de impacto reputación, con resultado de nivel de riesgo Tolerable.
<ul style="list-style-type: none"> . 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	2020-01-31	2023-12-12	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.
<ul style="list-style-type: none"> . 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	2021-09-14	2023-12-14	NO	Revisión diciembre 2023. Se revisa el riesgo y se considera mantener la valoración.
<ul style="list-style-type: none"> . 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	2020-01-30	2023-12-20	NO	Revisión diciembre 2023. Se revisa y no se realizaron modificaciones.
<ul style="list-style-type: none"> . 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	2020-02-20	2023-12-11	NO	Actualización diciembre 2023: Se analiza el riesgo, se actualiza el cruce de controles y causas, este mantiene su valoración de acuerdo a la aplicación de controles existentes.
<ul style="list-style-type: none"> . 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	2021-05-19	2023-12-26	NO	Actualización Diciembre 2023: La vigencia de las causas y efectos identificados persiste, al tiempo que se verifica la idoneidad de los controles preventivos y correctivos.

Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC		Acciones	
Causas	Riesgo	Elaboración	Publicación	¿El riesgo se ha materializado?	Observaciones de Seguimiento
<ul style="list-style-type: none"> . 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.	2020-01-28	2023-12-07	NO	Actualización diciembre de 2023: Se analiza el riesgo y se mantiene su valoración teniendo en cuenta que no se tiene conocimiento de su materialización.
<ul style="list-style-type: none"> . Fallas de seguridad en equipos informáticos (Fireware, switches, servidores) . Falla en los protocolos de seguridad 	Fraude	2020-01-30	2023-12-12	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.
<ul style="list-style-type: none"> . 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	2020-01-13	2023-12-14	NO	Revisión diciembre 2023: Se revisa el riesgo y se considera mantener la valoración.
<ul style="list-style-type: none"> . 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	2020-01-23	2023-12-28	NO	En grupo primario de auditoría realizado el 19 de diciembre de 2023, se revisó la matriz de riesgos asociada al proceso Verificación Independiente y luego de su análisis no se identificaron situaciones que motivaran algún cambio en el mapa de riesgos.
<ul style="list-style-type: none"> . 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	2020-01-31	2023-12-20	NO	Actualización Diciembre 2023: Se revisa el riesgo sin encontrar cambios, por lo que se mantiene la valoración del mismo producto de la aplicación de los controles existentes.

Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC		Acciones	
Causas	Riesgo	Elaboración	Publicación	¿El riesgo se ha materializado?	Observaciones de Seguimiento
<p>. Falta de ética de trabajadores y contratistas del proceso.</p> <p>. Debilidades en los controles operativos y administrativos del proceso (Tiempos de ejecución de las órdenes de trabajo, control de materiales, entre otros)</p> <p>. Ineficiencias en la atención de trámites o solicitudes.</p> <p>. Exceso de requisitos para los trámites.</p> <p>Intereses personales o de terceros</p> <p>. Desconocimiento o falta de cumplimiento de normas o lineamientos referente a uso de activos.</p> <p>. Factores externos (amenazas, extorsiones, otros).</p>	<p>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)</p>	28/01/2020	18/12/2023	NO	<p>Actualización diciembre de 2023</p> <p>Se ajustan causas, efectos y controles, se modifica probabilidad de media a Alta en razón a que a la fecha hay situaciones que están en revisión y algunos trabajadores que participan en el proceso se encuentran en procesos disciplinarios, se modifica consecuencia menor a moderada de acuerdo con la tabla de valoración de consecuencias para el objeto de impacto reputación con implicación en medios regionales, con resultado de nivel de riesgo Alto. (Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución. MST-360)</p> <p>Se realiza análisis del riesgo con los conocedores del proceso, considerando que a la fecha se mantiene valoración y evaluación del riesgo, sin embargo, se incluye una acción de Aseguramiento del reintegro del salvamento, a fin de prevenir que en caso de siniestro natural, si la aseguradora no solicita el salvamento, terceros se queden con este (Gestión Integral del Riesgo. GIR-307)</p> <p>Los demás procesos que tienen identificado este riesgo, en la actualización Diciembre 2023, informan que se analizó el riesgo en sus controles, causas, efectos y se mantiene su valoración. A la fecha no se ha materializado el riesgo.</p>
<p>. Falta de ética del personal del proceso y de los trabajadores de CENS.</p> <p>. Intereses personales</p>	<p>Utilización de recursos para destinación diferente a lo aprobado por la Junta Directiva de CENS o los competentes</p>	2020-01-31	2023-12-05	NO	<p>Actualización Diciembre 2023</p> <p>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</p>

Cúcuta, 15 de enero de 2024


GLADYS MABEL CONDE SÁENZ
Auditora CENS