

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

Código	Dependencia	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
CA_201_CEN_001558	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_001573	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_001055	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_001057	Unidad Suministro y Soporte Administrativo	Fraude en la negociación	Muy baja	Minima	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_001592	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	Minima	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	Minima	Aceptable
AUI-466	Auditoría	Uso indebido de la información	Baja	Minima	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:

Para el segundo cuatrimestre 2022 se presentaron las siguientes novedades en los procesos, no obstante, el nivel del riesgo no fue afectado en el el Mapa de Riesgos de Corrupción CENS vigente:

Para la actualización del mapa de riesgos se consideró la revisión realizada a los escenarios de riesgos en sus causas, efectos, controles, probabilidad y consecuencia en todos los procesos organizacionales durante el segundo cuatrimestre y las modificaciones presentadas en el modelo de proceso de CENS. Dicha actualización contempla la consolidación de 49 escenarios identificados y valorados en 36 procesos.

Por lo anterior surgieron las siguientes actualizaciones en los procesos: aumentó probabilidad de acuerdo con los criterios de valoración para los siguientes procesos: Administración de la Compensación, Nómina y Prestaciones Sociales; Seguridad Digital y Continuidad Servicios TI; y Atención Integral de Clientes; Se disminuyó la probabilidad en los procesos Gestión Integral de Riesgos y Verificación Independiente; Se actualizó el mapa de riesgos para los siguientes procesos nuevos: Gestión de Ensayo, Calibración y Asistencia Técnica; y Venta de Productos y/o Servicios.

Por su parte, Auditoría realizó verificación de los controles que minimizan la materialización de los riesgos de fraude y corrupción, identificando si durante el cuatrimestre se presentaron hechos que pudieran afectarlos, teniendo en cuenta las siguientes fuente de información: Línea Ética Contacto Transparente; Por su parte, el Comité de Ética se continúa el desarrollo de su Plan Anual, durante el período se llevó a cabo la segunda sesión del Comité de Ética para la vigencia 2022 y una sesión extraordinaria el 3 de agosto, con el fin de analizar casos importantes de conflictos de interés presentados; Se continuó participando en los espacios de la Inducción Organizacional, compartiendo las temáticas del manual de conducta, valores y principios éticos, impactando 95 practicantes y 1 persona de planta en el transcurso de la vigencia; Se envió una pieza a través del buzón de Comunicaciones, donde se informa de la actualización del Manual de Conducta Empresarial en Sinergia, junto con un enlace para su consulta en el sistema; Con corte a 31 de agosto de 2022, no se han materializado los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de CENS.

Cúcuta, 14 de septiembre de 2022