



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
31 DICIEMBRE DE 2022**

| No | RIESGO | CLASE DE RIESGO | RIESGO INHERENTE | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIAS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVO DEL PROCESO | ZONA RESIDUAL | PROCESO | RESPONSABLE |
|----|--|---|---|--|---|--|---|--|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | APROPIACIÓN INDEBIDA DE ACTIVOS DE LA EMPRESA | RC | ZONA ALTA | APROPIARSE INDEBIDAMENTE DE ACTIVOS DE LA EMPRESA CON EL FIN DE BENEFICIARSE ECONÓMICAMENTE DE LO HURTADO POR PARTE DE TRABAJADOR(ES), CONTRATISTA(S) O TERCERO(S). | DESCONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y MANUAL DE TRANSPARENCIA. | SANCIONES PENALES, FISCALES Y DISCIPLINARIAS | MEJORAR LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS Y LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS | ADMINISTRAR Y DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO DE CEDENAR S.A. E.S.P. | ZONA MODERADA | GESTIÓN HUMANA | JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA |
| | | | | | BÚSQUEDA DE BENEFICIO INDEBIDO EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS | PÉRDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | ASESORAR, ORIENTAR Y COORDINAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO QUE PERMITA, PLANEAR Y PROYECTAR EL ACCIONAR DE LA EMPRESA. | | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |
| | | | | | | PÉRDIDAS ECONÓMICAS, DOCUMENTALES E INFORMACIÓN DIGITAL | | PROGRAMAR, ORGANIZAR, Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN EN CUANTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS COLABORADORES QUE REQUIERAN LOS PROCESOS. | | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA |
| 2 | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA Y REPUTACIONAL DEBIDO A OMISIÓN, FALSIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN, ADULTERACIÓN, DESTRUCCIÓN POR EL USO INDEBIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RECEPCIONAN, MANEJAN Y PRODUCEN EN LA EMPRESA. | RC | ZONA ALTA | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA Y REPUTACIONAL DEBIDO A OMISIÓN, FALSIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN, ADULTERACIÓN, DESTRUCCIÓN POR EL USO INDEBIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RECEPCIONAN, MANEJAN Y PRODUCEN EN LA EMPRESA. | ESCASO CONTROL DE LOS PROCESOS. | SANCIONES PENALES, FISCALES Y DISCIPLINARIAS AL INFRACTOR. | OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA DE CAPITAL Y GESTIONAR MÚLTIPLES FUENTES DE FINANCIACIÓN OBTENIENDO RECURSOS PARA DINAMIZAR LA EJECUCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS | ASESORAR, ORIENTAR Y COORDINAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO QUE PERMITA, PLANEAR Y PROYECTAR EL ACCIONAR DE LA EMPRESA. | ZONA MODERADA | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |
| | | | | | INCUMPLIMIENTO A LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN | INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EMPRESARIAL. | | ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS SOLICITUDES DE DERECHOS DE CONEXIÓN DE LOS USUARIOS. | | GESTIÓN ATENCIÓN DERECHOS DE CONEXIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN ENERGÉTICA |
| | | | | | BÚSQUEDA DE BENEFICIO INDEBIDO EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS. | DETERIORO DE LA IMAGEN CORPORATIVA | EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA EN ASUNTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, ASISTIENDO, ASESORANDO Y DEFENDIENDO LOS INTERESES DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P DE MANERA OPORTUNA, BUSCANDO LA SOLUCIÓN A CONFLICTOS EN LOS QUE ESTA SEA PARTE, AL IGUAL QUE ADELANTAR INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS CONTRA SUS TRABAJADORES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, ADELANTAR LA REVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES QUE ADELANTAN LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y REALIZAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE INDEMNIZACIÓN POR QUEMA DE ELECTRODOMÉSTICOS. | GESTIÓN JURÍDICA | | JEFE OFICINA JURÍDICA | |
| | DEFRAUDACIÓN PATRIMONIAL | GESTIONAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RECIBIDOS Y PRODUCIDOS POR LA EMPRESA CON EL FIN DE DAR TRATAMIENTO, CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL, CONFORME A LAS POLÍTICAS DE CEDENAR S.A. E.S.P., Y DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. | GESTIÓN CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL | JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | |



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
31 DICIEMBRE DE 2022**

| No | RIESGO | CLASE DE RIESGO | RIESGO INHERENTE | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIAS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVO DEL PROCESO | ZONA RESIDUAL | PROCESO | RESPONSABLE |
|----|--|-----------------|------------------|---|--|---|---|---|---------------|---|---------------------------------------|
| 3 | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA Y REPUTACIONAL DEBIDO A OMISIÓN, FALSIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN, ADULTERACIÓN, DESTRUCCIÓN POR EL USO INDEBIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RECEPCIONAN, MANEJAN Y PRODUCEN EN LA EMPRESA. | RC | ZONA ALTA | PROBABILIDAD DE UTILIZAR, DIVULGAR O MANIPULAR INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y/O CONFIDENCIAL DE LA EMPRESA PARA BENEFICIO PERSONAL O DE TERCEROS. | ESCASO CONTROL DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS. | SANCIONES PENALES, FISCALES Y DISCIPLINARIAS PARA EL INFRACTOR. | MEJORAR LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS Y LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS | ASESORAR, ORIENTAR Y COORDINAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO QUE PERMITA, PLANEAR Y PROYECTAR EL ACCIONAR DE LA EMPRESA. | ZONA MODERADA | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |
| | | | | | INCUMPLIMIENTO A LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN | PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SENSIBLE DE LA EMPRESA. | | EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA EN ASUNTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, ASISTIENDO, ASESORANDO Y DEFENDIENDO LOS INTERESES DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P DE MANERA OPORTUNA, BUSCANDO LA SOLUCIÓN A CONFLICTOS EN LOS QUE ESTÁ SEA PARTE, AL IGUAL QUE ADELANTAR INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS CONTRA SUS TRABAJADORES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, ADELANTAR LA REVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES QUE ADELANTAN LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y REALIZAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE INDEMNIZACIÓN POR QUEMA DE ELECTRODOMÉSTICOS. | | GESTIÓN JURÍDICA | JEFE OFICINA JURÍDICA |
| | | | | | BUSQUEDA DE BENEFICIO INDEBIDO EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS. | DETERIORO DE LA IMAGEN CORPORATIVA | | FORMALIZAR, PROYECTAR Y EVALUAR LOS RECURSOS NUEVOS Y ACTUALES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DE CEDENAR S.A E.S.P PARA RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE LOS RECURSOS COMPUTACIONALES A NIVEL DE HARDWARE Y SOFTWARE QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD Y ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA Y UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN | | GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |
| | | | | | HACKEO INFORMÁTICO A TRAVÉS DE LA RED DE DATOS. | | | | | | |

Equipo Profesional
Oficina de Planeación y Sistemas
ELABORÓ

Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
REVISÓ

Jefe Oficina Jurídica
VISTO BUENO