



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CEDENAR S.A. E.S.P,
30 DE JUNIO DE 2024

No	RIESGO	CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES	R. RESIDUAL	PROCESO	RESPONSABLE	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
I	APROPRIACIÓN INDEBIDA DE ACTIVOS DE LA EMPRESA	CORRUPCIÓN	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).	DESACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA	SANCIONES PENALES, FISCALES Y DISCIPLINARIAS	INTERVENTORÍA CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE CEDENAR S.A. ESP	MODERADA	TRANSVERSAL	LÍDERES DE LOS PROCESOS	NO
				DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS EN LA EMPRESA		PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE ARTÍCULOS				
				ESCASO CONTROL DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LA EMPRESA		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS				
				ESCASO CONTROL DE ENTREGA DE ARTÍCULOS	PÉRDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	REALIZACIÓN DE ACTA DE INSPECCIÓN E INGRESO DE MATERIALES A ALMACÉN				
				INSUFICIENTE MONITOREO Y/O COBERTURA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD		CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS				
				DESCONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y MANUAL DE TRANSPARENCIA.	PÉRDIDAS ECONÓMICAS, DOCUMENTALES E INFORMACIÓN DIGITAL	SOCIALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA, BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y MANUAL DE TRANSPARENCIA.				
				BÚSQUEDA DE BENEFICIO INDEBIDO EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS.		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUROS DE CEDENAR S.A. ESP				
	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS									
II	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.	CORRUPCIÓN	OMISIÓN, FALSIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN, ADULTERACIÓN, DESTRUCCIÓN Y USO INDEBIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RECEPCIONAN, MANEJAN Y PRODUCEN EN LA EMPRESA.	ESCASO SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL	SANCIONES PENALES, FISCALES Y DISCIPLINARIAS AL INFRACTOR.	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, FORMATOS Y REGISTROS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.	MODERADA	TRANSVERSAL	LÍDERES DE LOS PROCESOS	NO
				DESCONOCIMIENTO U OMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		JEFE DE OFICINA JURÍDICA Y LÍDERES DE LOS PROCESOS REALIZAN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATACIÓN CUANDO SE REQUIERE.				
				INADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DETERIORO DE LA IMAGEN CORPORATIVA	ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA				
				INCUMPLIMIENTO A LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN	DEFRAUDACIÓN PATRIMONIAL.	ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y NUEVAS CONEXIONES				
				BÚSQUEDA DE BENEFICIO INDEBIDO EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS.						
				ESCASO CONTROL EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL						
III	PROBABILIDAD DE UTILIZAR INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y/O CONFIDENCIAL DE LA EMPRESA PARA BENEFICIO PERSONAL O DE TERCEROS	CORRUPCIÓN	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.	RESPALDO DE DATOS	MODERADA	TRANSVERSAL	LÍDERES DE LOS PROCESOS	NO
				INCUMPLIMIENTO A LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN						
				BUSQUEDA DE BENEFICIO INDEBIDO EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS.	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SENSIBLE DE LA EMPRESA.	SEGMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS, APLICACIÓN DE FIREWALL A NIVEL DE DISPOSITIVOS DE REDES, MANEJO DE DIRECTORIO ACTIVO.				
				HACKEO INFORMÁTICO A TRAVÉS DE LA RED DE DATOS.		SOCIALIZACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN				
				DESCONOCIMIENTO U OMISIÓN DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	DETERIORO DE LA IMAGEN CORPORATIVA					
				ESCASO CONTROL DE ACCESO A LOS PROGRAMAS Y APLICATIVOS DE LA EMPRESA						
				ESCASO CONTROL EN LA SEGMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS DE LA EMPRESA						
				DESCONOCIMIENTO U OMISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y DE RESERVA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE.		CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA PARA SER CUSTODIADA DE MANERA SEGURA				
NO TOMAR ACCIONES SOBRE LOS HALLAZGOS DE LAS PRUEBAS DE VULNERABILIDAD										