

INFORME ANÁLISIS DE RIESGOS ESPECIALIZADO

Análisis de riesgos especializado: Matriz de riesgos de Corrupción

Fecha de inicio del análisis: 16/12/2020

Fecha de finalización del análisis: 16/12/2020

Profesionales que realizaron el análisis de riesgos

NOMBRE	CARGO
Mauricio Montoya Bozzi	Gerente
Rodrigo Gualteros Aguillon	Subgerente Conexiones
José Gregorio Ramirez Amaya	Subgerente Mantenimiento de Distribución
Eder Elías Fernandez Bermúdez	Jefe Área Auditoria (E)
Luz Helena Díaz Bueno	Jefe Área Asuntos Legales y Secretaria General
Laura Isabel Rodriguez Cardozo	Jefe Área Proyectos
Sergio Fernando Pérez Quitian	Jefe Área Gestión Operativa
Ligia Marcela Noriega Carrizosa	Jefe Área Finanzas
Ayda Consuelo Baquero Bermúdez	Jefe Área Gestión Comercial
Karen Juliana Pinto Bohórquez	Jefe Área Suministro y Soporte Administrativo
Sandra Liliana Puentes Niño	Jefe Área Servicios Corporativos
Javier Enrique Sierra Bohórquez	Jefe Área Generación
Manuel Urbano Cala Florez	Subgerente Subestaciones y líneas
Clara Ximena Cáceres Hernandez	Profesional 4 E.T Comunicaciones
Pablo Andres Delgado Peña	Asesor externo Gerencia General
Nancy Stella Castro Pietro	Profesional 3 Área Finanzas
Alberth Pabón	Profesional 3 Área Finanzas
Alex Fabián Bello Niño	Profesional 2 Área Finanzas

1. Objetivos del análisis de riesgos realizado:

Identificar, analizar, evaluar, tratar y controlar los riesgos de corrupción que lleguen a impactar a ESSA en el desarrollo de sus actividades.

Realizar actualización y aprobación de la Matriz de Riesgos de corrupción de ESSA, como parte del seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en el marco de la Ley 1474 de 2011- Nuevo Estatuto Anticorrupción y el Decreto 124 de 2016.

INFORME ANÁLISIS DE RIESGOS ESPECIALIZADO

2. Resultados

2.1. Identificación de riesgos

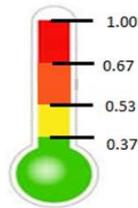
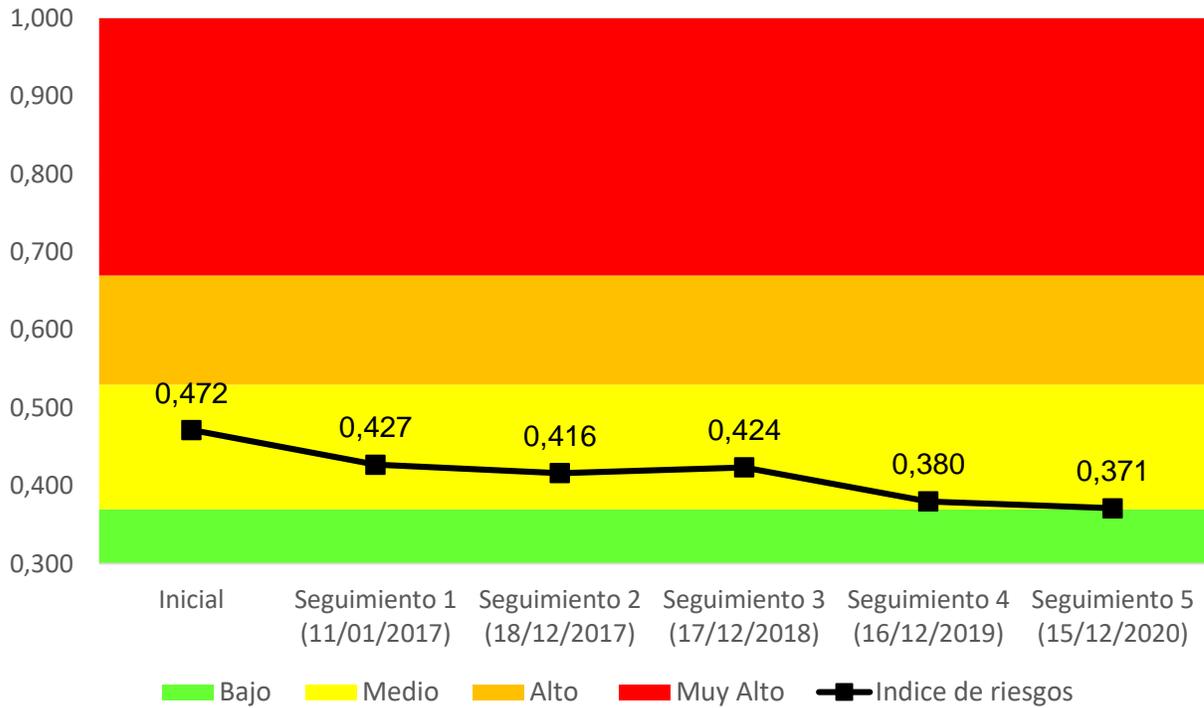
En las siguientes tablas se relacionan los escenarios de riesgos de mayor a menor de acuerdo a su nivel de riesgo identificados para cada alternativa.

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de riesgo 2020
R1	Uso inadecuado de los activos	Muy baja	Moderada	Aceptable
R2	Concusión	Alta	Menor	Tolerable
R4	Soborno / Cohecho	Muy baja	Menor	Aceptable
R5	Clientelismo	Muy baja	Menor	Aceptable
R6	Tráfico de influencias	Muy baja	Menor	Aceptable
R7	Abuso del poder/ autoridad	Baja	Menor	Aceptable
R10	Malversación de fondos	Muy baja	Moderada	Aceptable
R11	Uso indebido de la información	Media	Menor	Tolerable
R12	Uso indebido de información privilegiada	Muy baja	Moderada	Aceptable
R13	Conflicto de intereses	Baja	Moderada	Tolerable
R14	Omisión, falsificación, sustitución, adulteración o sustracción de documentos y/o de información física o electrónica para perjudicar u obtener un beneficio personal o terceros en la gestión de servidumbres	Muy baja	Menor	Aceptable

2.2. Matriz de riesgos corrupción 2020 y evolución del índice de riesgos:

		CONSECUENCIA				
		Mínima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima
PROBABILIDAD		1	2	4	8	16
Muy alta	5					
Alta	4		R2			
Media	3		R11			
Baja	2		R7	R13		
Muy baja	1		R4, R5, R6, R14	R1, R10, R12		

INFORME ANÁLISIS DE RIESGOS ESPECIALIZADO



Índice de riesgo 2020:
● 0,371
Medio

ESCALA DE EVALUACIÓN		
0.37	0	Bajo
0.53	0.38	Medio
0.67	0.54	Alto
1	0.68	Muy Alto

INFORME ANÁLISIS DE RIESGOS ESPECIALIZADO

3.3 Análisis de riesgos:

En la actualización de la matriz de corrupción ESSA 2020 se tuvieron como insumos los hallazgos identificados por auditoría interna, los riesgos de corrupción de casa matriz EPM, la medición de clima ético realizada a los trabajadores de ESSA y las percepciones de nuestros directivos. Debido a la pandemia no se pudo obtener la participación de otros grupos de interés como se había realizado en años anteriores. Por lo que se realizó el ejercicio de actualización y aprobación de la matriz de riesgos el 16 de diciembre de 2020 en reunión precedida por nuestro Gerente, directivos, trabajadores de algunas dependencias y el apoyo de un asesor externo.

Resultado de la actualización se obtuvo un índice de riesgos de la matriz de corrupción ESSA para el 2020 de 0,371 lo que en la escala de evaluación continua con un nivel medio.

Durante el proceso de actualización se identificó un nuevo escenario de riesgo el R14 “Omisión, falsificación, sustitución, adulteración o sustracción de documentos y/o de información física o electrónica para perjudicar u obtener un beneficio personal o terceros en la gestión de servidumbres” el cual se encuentra mapeado en los riesgos de corrupción de EPM y fue considerado y aprobada su inclusión por parte de los participantes del ejercicio, ya que la empresa en su ejecución de los próximos proyectos tiene un alto componente en la gestión de servidumbres con un estimado de \$11.000 millones de pesos solamente en el área de proyectos.

Se eliminaron los escenarios de riesgos R3 “Nepotismo”, R8 “Colusión” y R9 “Extorsión” debido a que se cuenta con los respectivos controles eficaces y no se han presentado en los últimos años en ESSA.

Para los demás riesgos evaluados se mantuvieron en unos niveles tolerables y aceptables, lo que representa que no hubo materializaciones o impactos considerables para la empresa, por lo que las medidas de tratamiento en sus controles preventivos continúan siendo eficaces.

Finalmente se definieron 2 medidas de tratamiento adicional con el fin de poder promover los mecanismos internos que tiene la organización como lo es la línea de contacto transparente, el aplicativo IDentificanos y nuevo elemento comunicativo llamado “Tramparencia” con el fin de continuar promoviendo la cultura de transparencia y ética empresarial en ESSA.

3.4 Planes de mejoramiento

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de riesgo	Plan de mejoramiento propuesto 2021
R1	Uso inadecuado de los activos	Aceptable	
R2	Concusión	Tolerable	1. Divulgación de la línea contacto transparente 2. Divulgación del aplicativo IDentificanos
R4	Soborno / Cohecho	Aceptable	
R5	Cientelismo	Aceptable	
R6	Tráfico de influencias	Aceptable	
R7	Abuso del poder/ autoridad	Aceptable	
R10	Malversación de fondos	Aceptable	
R11	Uso indebido de la información	Tolerable	1. Diseñar y publicar producto comunicativo denominado “Tramparencia” al interior de la organización.
R12	Uso indebido de información privilegiada	Aceptable	

INFORME ANÁLISIS DE RIESGOS ESPECIALIZADO

Código del riesgo	Escenario de riesgo	Nivel de riesgo	Plan de mejoramiento propuesto 2021
R13	Conflicto de intereses	Tolerable	
R14	Omisión, falsificación, sustitución, adulteración o sustracción de documentos y/o de información física o electrónica para perjudicar u obtener un beneficio personal o terceros en la gestión de servidumbres	Aceptable	

4. Anexos

FGR001- Matriz de riesgos de Corrupción