



**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   | REALIZACIÓN DE ACTA DE INSPECCIÓN E INGRESO DE MATERIALES A ALMACÉN                 |  |             |             |                         |                            |
|  |  |                 |   | INSUFICIENTE MONITOREO Y/O COBERTURA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD   | PÉRDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL   | CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS  |             |             |                         |                            |
|  |  |                 |   | DESCONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y MANUAL DE TRANSPARENCIA.                                    | SOCIALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA, BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y MANUAL DE TRANSPARENCIA. |  |             |             |                         |                            |
|  |  |                 |   | BÚSQUEDA DE BENEFICIO INDEBIDO EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS.   | PÉRDIDAS ECONÓMICAS, DOCUMENTALES E INFORMACIÓN DIGITAL                             | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUROS DE CEDENAR S.A. ESP<br>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  |   | SEGMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS, APLICACIÓN DE FIREWALL A NIVEL DE DISPOSITIVOS DE REDES, MANEJO DE DIRECTORIO ACTIVO.                   |             |             |                         |                            |
|  |  |                 |   | BUSQUEDA DE BENEFICIO INDEBIDO EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS.   | PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SENSIBLE DE LA EMPRESA.                                      | SOCIALIZACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN  |             |             |                         |                            |
|  |  |                 |   | HACKEO INFORMÁTICO A TRAVÉS DE LA RED DE DATOS.  |   |  |             |             |                         |                            |
|  |  |                 |   | DESCONOCIMIENTO U OMISIÓN DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES                                   |   |  |             |             |                         |                            |
|  |  |                 |   | 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   | DETERIORO DE LA IMAGEN CORPORATIVA  | CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA PARA SER CUSTODIADA DE MANERA SEGURA  |             |             |                         |                            |
|  |  |                 |   | DESCONOCIMIENTO U OMISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y DE RESERVA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE. |   |  |             |             |                         |                            |
| NO TOMAR ACCIONES SOBRE LOS HALLAZGOS DE LAS PRUEBAS DE VULNERABILIDAD |  |                 |   |  |   |  |             |             |                         |                            |