

# **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2025**

**Empresa:** PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P.

**Auditor delegado:** Claudia Leticia Díaz G. - Ricardo F. Stoltze C.

**Fecha de corte:** abril 30 de 2025

Manizales, 28 de julio de 2025

Señores  
**PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P.**  
**Doctor: Julián Eliécer Fonseca Arias**  
Gerente  
Manizales, Caldas

**Asunto:** Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC primer cuatrimestre de la vigencia 2025

De manera muy cordial emitimos el informe resultante del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC del primer cuatrimestre de la vigencia 2025.

Es importante indicar que el objetivo general del trabajo efectuado, consistió en revisar el estado de cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC de la Promotora de la vigencia 2025.

Así las cosas, ejecutamos la auditoria de seguimiento, utilizando listas de chequeo que nos permiten obtener evidencia clara y suficiente para emitir el escrito que ponemos a su consideración.

Agradecemos al equipo de trabajo de la Promotora Energética del Centro su colaboración en el desarrollo de la Auditoria de Seguimiento al PAAC.

Atentamente,



**RICARDO F. STOLTZE CARMONA**  
Asesor de Control Interno  
**Auditores y Consultores - Audicons S.A.S.**

## 1. INTRODUCCION

La Ley 1474 de 2011 conocida como Estatuto Anticorrupción fija unas directrices a través del decreto 2641 de 2012 el cual reglamenta los artículos 73 y 76 del mencionado estatuto en el cual establecen que el seguimiento del plan anticorrupción estará a cargo de las oficinas de control interno y el resultado de dicho seguimiento deberá publicarse en la página institucional. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito la firma asesora de Control Interno procedió a realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano fijado para la Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P. con corte al 30 de abril de 2025, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la verificación realizada al monitoreo y revisión reportado por los responsables de coordinar o de ejecutar las acciones de cada componente del Plan en mención.

## 2. METODOLOGIA

Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, vigencia 2025 publicado en la página web de la entidad. Evaluación de la información reportada en el monitoreo efectuado por los responsables de la ejecución del PAAC. Verificación del seguimiento de las actividades y acciones incluidas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, con corte a abril 30 de 2025, de las cuales son responsables diferentes procesos y dependencias de la Entidad de acuerdo con la metodología “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano” en su versión 2, Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, documento guía de la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAFRE.

### 3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Entidad adoptó el PAAC para la vigencia 2025, mediante Resolución No. 015 del 31 de enero de 2025 “Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P. para la vigencia 2025”.

Lo comprenden seis (6) componentes distribuidos así:

- Componente 1 Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Se identificaron ocho (8) actividades.
- Componente 2 Racionalización de Trámites: con cuatro (4) actividades.
- Componente 3 Rendición de Cuentas: Con un total de siete (7) actividades.
- Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Con un total de siete (7) actividades.
- Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información: Con un total de nueve (09) actividades.

Así mismo, la Promotora cuenta con un sexto componente que asocia iniciativas adicionales orientadas a la prevención de la corrupción en los procesos que adelanta la Entidad.

- Componente 6 Iniciativas Adicionales: Con un total de tres (03) actividades.

#### 3.1 Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

En el plan anticorrupción de la vigencia 2025, para el primer componente que se denomina Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción, se evidenciaron 5 Subcomponentes, a los cuales se realizó seguimiento obteniendo un porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2025 del 8%. Con los siguientes resultados:

- ✓ Existe la política de gestión del riesgo de la Promotora, la cual será evaluada en el segundo cuatrimestre de la presente anualidad.
- ✓ La matriz de riesgos anticorrupción se encuentra en proceso de actualización. La misma será evaluada en el segundo cuatrimestre del año.

**VER ANEXO 1.** Seguimiento CI al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – vigencia 2025 Primer cuatrimestre 2025

- ✓ Para el primer cuatrimestre de 2025 se realiza el seguimiento a la matriz de riesgos anticorrupción. La cual presenta actualización el día 31 de enero de 2025.
- ✓ En la matriz de riesgos se puede observar la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo y el tratamiento del riesgo.
- ✓ Se advierte que la matriz se actualizó en cuanto a la inclusión del tratamiento del plan de acción y responsables. Así mismo, se actualizó el formato.

El seguimiento a los controles establecidos y planes de acción se realizará en el segundo cuatrimestre de la presente anualidad.

**VER ANEXO 2.** Matriz de riesgos anticorrupción PE-MT-003, versión 3.

### **3.2 Segundo Componente: Racionalización de Trámites**

El componente de racionalización de trámites cuenta con 4 Subcomponentes que tienen a su vez 4 actividades.

Revisado este componente, el porcentaje de avance es del 44%.

Actualmente, el proceso se encuentra en el establecimiento de los trámites prioritarios para la implementación de la ventanilla única.

Para la rendición de la cuenta a la Contraloría, se actualizó la información acatando la siguiente actividad:

*“Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización.”*

### **3.3 Tercer Componente: Rendición de Cuentas**

Este componente se divide en tres subcomponentes y 7 actividades.

A pesar de que la Promotora se encuentra dentro de las empresas exceptuadas de realizar rendición de cuentas según lo establecido en el parágrafo del artículo 50 de la ley 1757 de 2015, la empresa en cabeza de su representante legal como compromiso de transparencia y apertura en la información, realiza rendición de cuentas a sus grupos de interés a través del Informe de Gestión, en el cual se informa y explica la gestión realizada, los resultados de los planes de acción, la correcta administración de los recursos financieros y la forma en que se facilitan las inversiones de los accionistas conforme a su estrategia de crecimiento.

Se evidencia el informe de gestión de la vigencia 2024 publicado en la página Web de la entidad en el espacio de transparencia.

En el seguimiento se obtiene un porcentaje de avance del 21% para el primer cuatrimestre del año 2025. Con las siguientes conclusiones:

- ✓ Eli informe de gestión de la vigencia 2024 se publicó en transparencia, tras la asamblea de accionistas del día 11 de marzo de 2025.
- ✓ Se atienden las comunicaciones recibidas de la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas de 2024 y se incluyen en el plan de acción operativo de 2025 las opciones de mejoramiento. En proceso de implementación.

**VER ANEXO 1.** Seguimiento CI al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – vigencia 2025 Primer cuatrimestre 2025



### 3.4 Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente cuenta con 5 subcomponentes y 7 actividades a las cuales se les realizó seguimiento con los siguientes resultados:

- ✓ Ventanilla única en implementación.
- ✓ Se incluye dentro del plan institucional de capacitación las temáticas asociadas a la atención del cliente y se llevan a cabo sesiones relacionadas con la implementación de la ventanilla única.
- ✓ Se emite el informe de PQRS correspondiente a la vigencia 2024.

De acuerdo a lo anterior el porcentaje de avance para el primer cuatrimestre es del 19%.

**VER ANEXO 1.** Seguimiento CI al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – vigencia 2025 Primer cuatrimestre 2025

### 3.5 Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información

Este componente cuenta con 5 subcomponentes y 9 actividades.

El avance registrado en la ejecución de las actividades que conforman este componente es del 30% para el primer cuatrimestre. Con los siguientes resultados:

- ✓ Se realiza seguimiento a la fecha con el cargue de la información requerida para transparencia.
- ✓ Se validó la aplicación del principio de gratuidad.
- ✓ Se emite el informe de PQRS correspondiente a la vigencia 2024.
- ✓ Las TRD están en proceso de implementación con apoyo de la firma asesora de GESTIÓN DOCUMENTAL.

**VER ANEXO 1.** Seguimiento CI al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – vigencia 2025 Primer cuatrimestre 2025

### 3.6 Sexto Componente: Iniciativas adicionales

El componente de Iniciativas adicionales está conformado por 3 actividades a las cuales se les realizó el respectivo seguimiento:

- ✓ Actualizar el Código de Ética de la entidad: *Documento en proceso de revisión para su implementación con apoyo del asesor de Gestión Humana y Planeación.*
- ✓ Documentación, implementación y seguimiento del Procedimiento de Canal Ético: *Documento en proceso de revisión para su implementación con apoyo del asesor de Gestión Humana y Planeación.*
- ✓ Establecer, documentar y divulgar el Código de Integridad: *Se toma la decisión de sólo contar con el código de ética. Documento en proceso de revisión para su implementación con apoyo del asesor de Gestión Humana y Planeación.*

En lo que compete al seguimiento y verificación realizada al Componente Iniciativas Adicionales, es importante desarrollar las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC.

Para el primer cuatrimestre de 2025 el componente de Iniciativas adicionales alcanza un nivel de avance del 50%.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2025

Anexo 1:  
Seguimiento CI al Plan Anticorrupción y de Atención al  
ciudadano – Vigencia 2025 Primer cuatrimestre 2025

25%

Entidad:		Promotora Energética del Centro SAS ESP				Seguimiento	Observaciones	% Avance
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada			
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de administración de riesgos	1 Validar pertinencia de la Política de Riesgos	Acto administrativo de adopción de la Política de Riesgos	Asesor de Gestión del Riesgo	30/06/2025	0%		8%
		2 Difundir la Política de Riesgos Vigente	Comunicación Interna x 1 (anual) (100%) Cobertura del Personal (>80%)	Área de comunicaciones Asesor de Gestión del Riesgo	15/07/2025	0%		
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3 Validar de manera interdisciplinar con los líderes de las dependencias el contenido de la Matriz de Riesgo Anticorrupción Actual	Sesiones de trabajo x 1 (Evidencias de realización)	Asesor de Gestión del Riesgo Líderes de áreas misionales	31/08/2025	0%		
		4 Consolidar y/o Actualizar según se requiera la Matriz de Riesgo Anticorrupción	Matriz de Riesgo Anticorrupción Actualizada	Asesor de Gestión del Riesgo Asesor de Planeación Estratégica	31/05/2025	0%		
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	5 Realizar la publicación de la Matriz de Riesgo anticorrupción en la Página Web de la Promotora Energética del centro	Matriz de Riesgo Anticorrupción Publicada	Asesor de Gestión del Riesgo Asesor de Planeación Estratégica Asesor de Sistemas	30/06/2025	0%		
		6 Difundir al interior de la entidad la matriz de riesgo anticorrupción	Comunicación Interna x 1 (100%)	Área de Comunicaciones Asesor de Gestión del riesgo	15/07/2025	0%		
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	7 Realizar seguimiento cuatrimestral a la matriz de riesgo anticorrupción y aplicar los ajustes que se requieran	Seguimiento cuatrimestral x 3 (100%)	Asesor de Gestión del Riesgo Asesor de Planeación Estratégica Control Interno	15/02/2025 15/06/2025 15/10/2025	33%	En proceso de actualización	44%
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 5 Seguimiento	8 Realizar el seguimiento a la matriz de riesgo anticorrupción reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada en los plazos establecidos por ley	Informe de seguimiento x 2 (100%)	Asesor de Gestión del Riesgo Asesor de Planeación Estratégica Control Interno	15/02/2025 15/06/2025 15/10/2025	33%	Realizado el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2024	
Componente 2: Racionalización de trámites	Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1 Identificar los trámites, otros procedimientos administrativos y procesos que tiene la entidad.	Inventario de tramites documentado	Secretaría General Área de comunicaciones Sistemas Planeación Estratégica	30/04/2025	50%	Establecimiento de los trámites prioritarios para la implementación de la ventanilla única, en proceso.	
Componente 2: Racionalización de trámites	Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2 Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar	Inventario de tramites priorizado	Secretaría General Área de comunicaciones Sistemas Planeación Estratégica	15/05/2025	50%	Establecimiento de los trámites prioritarios para la implementación de la ventanilla única, en proceso.	
Componente 2: Racionalización de trámites	Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	3 Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Inclui uso de medios tecnológicos para su realización	Matriz Legal de la Entidad Actualizada	Secretaría General Área de comunicaciones Sistemas Planeación Estratégica	30/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/12/2025	25%	Actualizada en el primer cuatrimestre para la rendición de la cuenta de Contraloría.	
Componente 2: Racionalización de trámites	Subcomponente 4 Interoperabilidad	4 Elaborar la Estrategia de Racionalización de Trámites	Matriz de Estrategia de Racionalización de Trámites	Secretaría General Área de comunicaciones Sistemas Planeación Estratégica	31/05/2025	50%	Establecimiento de los trámites prioritarios para la implementación de la ventanilla única, en proceso.	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1 Publicar informes de rendición de cuentas de la vigencia en la sección de transparencia.	Informe de Rendición de cuentas publicado x 1 (100%)	Gerencia Secretaría General Planeación	15/12/2025	0%		21%
		2 Establecer los canales de divulgación a las partes de interés de la Rendición de cuentas para la vigencia	Canales definidos (tecnológicos y presenciales)	Gerencia Secretaría General Planeación	30/11/2025	0%		
		3 Diseñar piezas comunicativas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas con alcance a todo tipo de comunidades parte de interés	Partita de piezas comunicativas para la Rendición de cuentas de la vigencia	Planeación Área de Comunicaciones Sistemas	30/11/2025	0%		
		4 Documentar y publicar el Informe de gestión de la vigencia anterior	Informe de gestión de la vigencia anterior x 1 (100%) divulgado en pagina web y a la Asamblea general de accionistas	Gerencia Secretaría General Planeación	31/03/2025	100%	Publicado en transparencia, tras la asamblea de accionistas del 11 de marzo de 2025	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	5 Establecer escenarios de rendición de cuentas con la comunidad durante el año a razón de la influencia de los proyectos en gestión.	Sesiones de divulgación con las comunidades del área de influencia de los proyectos (80% de proyectos con interacción social)	Gerencia Directores Técnicos Gestor social	20/12/2025	0%		19%
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	6 Realizar balance y análisis de la rendición de cuentas de la vigencia anterior y establecer escenarios de mejoramiento	Plan de mejoramiento Rendición de cuentas x 1 (100%)	Gerencia Secretaría General Planeacion Directores Técnicos	30/06/2025	50%	Se atienden las comunicaciones recibidas de la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas de 2024 y se incluyen en el plan de acción operativo de 2025 las opciones de mejoramiento. En proceso de implementación	
		7 Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor	Encuestas aplicadas x 1 (100%)	Gerencia Secretaría General Planeacion	15/12/2025	0%		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	1 Implementar la Ventanilla Única y mejorar los canales de radicación de PQRS mediante la página web	Ventanilla Única implementada 100%	Gerencia Planeacion Secretaría General Área de comunicaciones	31/07/2025	50%	Ventanilla única en implementación	



Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2	Realizar auditoría por parte de Control Interno y establecer las acciones a los planes de mejoramiento que resulten.	Plan de mejoramiento SAC 80%	Secretaría General Planeación Área de comunicaciones	31/12/2025	0%		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento Humano	3	Incluir en plan de capacitación el entrenamiento y fortalecimiento de las competencias del personal encargado de responder PQR	Plan de capacitación que incluya temas SAC Cumplimiento de Plan de capacitación (80%) Cobertura del Plan de capacitación (80%)	Secretaría General Planeación Todo el personal	31/12/2025	33%	Se incluye dentro del plan institucional de capacitación las temáticas asociadas a la atención del cliente y se llevan a cabo sesiones relacionadas con la implementación de la ventanilla única.	
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4	Establecer, documentar e implementar el Reglamento Interno para la Gestión de PQR. Que incluya el procedimiento para su trámite y aquellas de naturaleza verbal	Reglamento PQR documentado e implementado	Gerencia Secretaría General Planeación	31/08/2025	0%		
		5	Emitir el informe semestral de PQRS según el marco legal aplicable.	Informe semestral PQR emitido x 2 (100%)	Secretaría General Planeación Área de comunicaciones	25/02/2025 15/07/2025	50%	Se emite el informe de PQRS correspondiente a la vigencia 2024	
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	6	Caracterizar la comunidad y ciudadanos de acuerdo a su tipo de impacto e influencia y revisar la pertinencia de los canales empleados por la entidad	Informe de caracterización de la ciudadanía (100%)	Secretaría General Planeación Área de comunicaciones	31/08/2025	0%		
		7	Realizar medición de percepción de los ciudadanos e identificar oportunidades de mejora.	Medición de la percepción de los ciudadanos x 1 (100%) Plan de mejoramiento x 1 (100)	Secretaría General Planeación Área de comunicaciones	30/08/2025 15/12/2025	0%		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1	Actualizar la información publicada en página de datos abiertos	Página actualizada con la información requerida por marco legal (100%)	Planeación Sistemas	30-06-2025 31-12-2025	50%	Seguimiento a la fecha con el cargue de la información requerida para transparencia.	30%
		2	Realizar auditoría al cumplimiento de transparencia	Informe de auditoría	Control Interno	31/12/2025	0%		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	3	Validar la aplicación del principio de gratuidad	Principio de gratuidad verificado y hace parte del contenido del informe semestral de PQRS S/A	Gerencia Secretaría General Planeación	31/12/2025	100%	Validación del principio de gratuidad en la Entidad.	
		4	Revisar la oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	Revisión en informe semestral de PQRS	Secretaría General Área de Comunicaciones Planeación	15/01/2025 15/07/2025 15/01/2025	50%	Se emite el informe de PQRS correspondiente a la vigencia 2024	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5	Implementar con su respectivo acto administrativo: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada	Instrumentos elaborados (100%) Actos administrativos x 3 (100%)	Planeación	30/06/2025	0%		
		6	Implementar las TRD convalidadas	TRD implementadas (100%)	Gestión Documental Secretaría General	31/12/2025	20%	TRD en proceso de implementación con apoyo de la firma asesora de GESTIÓN DOCUMENTAL.	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	7	• Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Página web adecuada con criterios de accesibilidad (70%)	Gerencia Sistemas	30/09/2025	0%		
		8	• Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Mecanismos de publicación en idiomas y dialectos de la comunidad caracterizada y priorizada como objeto de interés (70%)	Gerencia Sistemas Secretaría general	30/09/2025	0%		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	9	Establecer el informe de PQRS	Revisión en informe semestral de PQRS	Secretaría General Área de Comunicaciones Planeación	15/01/2025 15/07/2025	50%	Se emite el informe de PQRS correspondiente a la vigencia 2024	
Componente 6: Iniciativas adicionales	Código de Ética	6.1.	Actualizar el código de ética de la Entidad	Código de ética actualizado (100%)	Planeación Secretaría general Gerencia	30/07/2025	50%	Documento en proceso de revisión para su implementación con apoyo del asesor de Gestión Humana y Planeación	50%
Componente 6: Iniciativas adicionales	Conflictos y Decisiones de interés	6.2.	Documentación, implementación y seguimiento del Procedimiento de Canal Ético	Procedimiento canal ético documentado y aprobado por el Comité Inst de Gest Desempeño Revisión anual auditoría de control interno al Procedimiento	Comité institucional de gestión y desempeño. Control interno	30/08/2025	50%	Documento en proceso de revisión para su implementación con apoyo del asesor de Gestión Humana y Planeación	
Componente 6: Iniciativas adicionales	Código de Integridad	6.2.	Establecer, documentar y divulgar el Manual de Gobierno Corporativo	Código de Integridad x 1 (100%)	Gerencia Secretaría General Planeación	30/09/2025	50%	Documento en proceso de revisión para su implementación con apoyo del asesor de Gestión Humana y Planeación	



MATRIZ DE RESGOS DE PROCESO

Código	PE-MT-003
Versión	3
Fecha	23/06/2022

PROCESO / SUBPROCESO		LAC - CORRUPCIÓN		FECHA DE CREACIÓN:		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		ANÁLISIS DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE		INTERPRETACIÓN DEL RIESGO		CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		RESPONSABLE DEL CONTROL		NATURALEZA DEL CONTROL (Correctivo + Preventivo)		EFECTO DE LOS CONTROLES SOBRE LA		TRATAMIENTO VIGENTE (Diferente al control)		RIESGO RESIDUAL		INTERPRETACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL		PLAN DE ACCIÓN / PLAN DE INVERSIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN		RESPONSABLE																	
COD		RIESGO		CAUSAS		CONSECUENCIAS		OBJETO ESTRATÉGICO AFECTADO		RIESGO ESTRATÉGICO		PROBABILIDAD		SOCIO AMBIENTAL		IMPACTO REPUTACIONAL Y LEGAL		PERSONAS		FINANCIERO		RIESGO INHERENTE		INTERPRETACIÓN DEL RIESGO		CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		RESPONSABLE DEL CONTROL		NATURALEZA DEL CONTROL (Correctivo + Preventivo)		EFECTO DE LOS CONTROLES SOBRE LA		TRATAMIENTO VIGENTE (Diferente al control)		RIESGO RESIDUAL		INTERPRETACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL		PLAN DE ACCIÓN / PLAN DE INVERSIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN		RESPONSABLE					
1		Realizar acciones que vayan en contra de la moral, la ética, los principios y valores empresariales		Poca socialización a los funcionarios y Contratistas de la empresa sobre la normatividad vigente contra la corrupción No contar con Código de Buen Gobierno y Código de Ética y de Conducta Inducir la compra de equipos innecesarios o en cantidades excesivas para obtener un beneficio Realización de los documentos precontractuales que permitan una escogencia no efectiva de quienes van a vender bienes o prestar un servicio.		1. Posibles Sanciones tanto administrativas como legales por parte de los diferentes entes de control y seguimiento 2. Afectación a la reputación 3. Pérdidas económicas 4. Reprocesos 5. Rotación de personal 6. Mayores costos operativos		Gestión Integral y Sostenible Ser una empresa financieramente rentable Lograr una empresa competitiva e innovadora		Riesgo reputacional		P		I		I		I		I		I		N		Los posibles hallazgos de los entes de control tiene impacto financiero dado los pagos y multas		Sensibilización a los líderes de los procesos en temas de anticorrupción Estructuración del código de ética y conducta Implementación de política de control de inventarios Estandarización y socialización del contenido específico de documentos precontractuales.		Control interno Control interno Control interno y apoyo administrativo Secretaría General y Abogada de apoyo		Preventivo Preventivo Preventivo		X		Plan Anual de Auditorías Rendición de la Cuenta ante Contraloría Plan de mejoramiento y seguimiento a las acciones derivadas de la revisión permanente de Control Interno y Revisoría fiscal Actualización del Manual de gobierno Corporativo y Canal ético Implementación de la Ventanilla Única Revisión Jurídica precontractual.		1		4		4		MODERADO		1. Seguimiento a la matriz de riesgos e implementación de controles. 2. Revisión Jurídica precontractual de todos los negocios jurídicos. 3. Presentación ante Junta Directiva de las actuaciones de la Administración. 4. Seguimiento al Plan de Acción Estratégico y de Negocios de la vigencia. 5. Atención a las PQRS y requerimientos de todos las partes de interés		201/2025				1. Control Interno y Planeación 2. Secretaría General 3. Gerencia y Secretaría General 4. Gerencia y Planeación 5. Los Responsables Según Planeación y Secretaría General.	
2		Uso indebido de posiciones de poder para el manejo irregular de contratación o gestión institucional		Solicitud por parte de un funcionario o contratista de beneficio económicos o de cualquier tipo por la realización acercamientos con potenciales clientes Contratación de personas sin los soportes necesarios de acuerdo con la normatividad vigente. Apropiación por parte de empleados, contratista y/o usuarios, de bienes muebles e inmuebles, los use indebidamente, les de un uso diferente al que están destinados o los deje extravayar o perder.		1. Posibles demandas 2. Posibles sanciones tanto administrativas como legales 3. Afectación a la reputación 4. Reprocesos 5. Sobrecostos operativos 6. Pérdidas económicas		Gestión Integral y Sostenible		Riesgo reputacional		2		1		3		NA		5		10		ALTO		Los posibles hallazgos de los entes de control tiene impacto financiero dado los pagos y multas		Capacitación del personal sobre las implicaciones legales de la alteración de documentos y/o registros y de la solicitud de datos, para evitar. Actualización del procedimiento de selección y evaluación de contratistas Implementación de política de control de inventarios y de tecnología		Secretaría general y control interno Secretaría General y Abogada de apoyo Control interno y apoyo administrativo		Preventivo Preventivo Preventivo		X		Plan Anual de Auditorías Rendición de la Cuenta ante Contraloría Plan de mejoramiento y seguimiento a las acciones derivadas de la revisión permanente de Control Interno y Revisoría fiscal Actualización del Manual de gobierno Corporativo y Canal ético Implementación de la Ventanilla Única Revisión Jurídica precontractual.		1		4		4		MODERADO		1. Seguimiento a la matriz de riesgos e implementación de controles. 2. Revisión Jurídica precontractual de todos los negocios jurídicos. 3. Presentación ante Junta Directiva de las actuaciones de la Administración. 4. Auditoría a la TIC 5. Los Responsables Según corresponden y Planeación y Revisoría Fiscal		201/2025				1. Control Interno y Planeación 2. Secretaría General 3. Gerencia y Secretaría General 4. Gerencia y Planeación 5. Los Responsables Según corresponden y Planeación y Revisoría Fiscal	
3		Pérdida de información prioritaria, de archivos o de información importante para los procesos asistenciales, administrativos y de los negocios o proyectos		Ingreso no autorizado al sistema de información financiera Incumplimiento de las políticas empresariales de confidencialidad y seguridad de la información Ingreso no autorizado al sistema de información para alterar y/o borrar datos allí registrados. Extracción información de la empresa para beneficio propio y su divulgación		1. Posibles demandas 2. Posibles sanciones tanto administrativas como legales 3. Afectación a la reputación 4. Reprocesos 5. Sobrecostos operativos 6. Pérdidas económicas 7. Incumplimientos contractuales		Gestión Integral y Sostenible Desarrollo de capacidades corporativas para la mejora continua		Riesgo reputacional		3		1		5		NA		5		15		ALTO		La pérdida de información bajo la ley de seguridad de la información tiene multas y sanciones fuertes a la empresa La pérdida de negocios y de información confidencial de los mismos afectan el desempeño financiero		Realizar asignación de usuario únicos para cada computador, tablet, celular. Capacitación al personal sobre las políticas, normas y leyes de confidencialidad y seguridad de la información Implementar el procedimiento de la ruta de copias de seguridad de la base de datos, respaldos de copia de seguridad y seguridad por procesos. Capacitación del personal sobre las implicaciones legales de extracción información confidencial de la empresa		Apoyo administrativo y de tecnología Secretaría General y Abogada de apoyo Apoyo administrativo y de tecnología Secretaría General y Abogada de apoyo		Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo		X		Implementación de Firewall Implementación de VPN Implementación de procedimiento de copias de seguridad a equipos y uso de one drive. Implementación de procedimiento de copias de seguridad de la base de datos, respaldos de copia de seguridad y seguridad por procesos.		2		4		8		MODERADO		1. Auditoría a la Gestión Documental 2. Auditoría a la contratación. 3. Auditoría al control interno contable. 4. Auditoría a la contratación.		201/2025				Control Interno y Revisoría Fiscal	