

**Identificación y valoración de
los Riesgos de Corrupción en
la Empresa de Energía de
Pereira S.A E.S.P
2019**



*Comité de Gestión Integral
de Riesgos*



Plan anticorrupción y atención al ciudadano

Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, se permite presentar los resultados de la identificación y valoración de los Riesgos de Corrupción en la Empresa de Energía de Pereira, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011- (Nuevo Estatuto anticorrupción) y el Decreto 124 del 2016”.

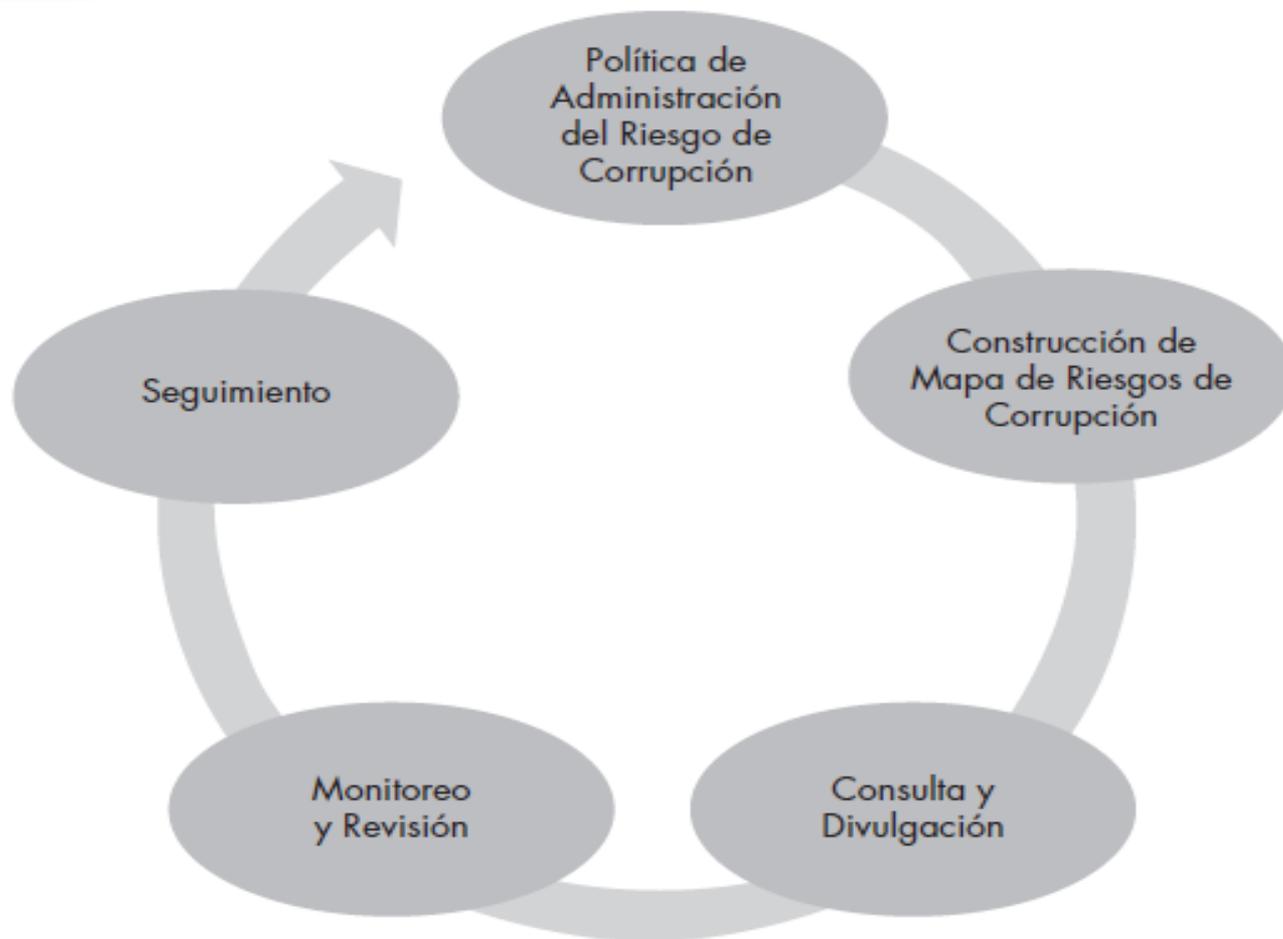


Plan anticorrupción y atención al ciudadano

Cabe mencionar que, el hecho que se estimen riesgos con probabilidad u ocurrencia alta **no indica que en La Empresa de Energía de Pereira exista este riesgo**, estos son solo el resultado de la aplicación adecuada y objetiva de la **metodología** de administración del riesgo de la Empresa.



Gestión del riesgo de corrupción





Riesgos asociados a corrupción

Nombre del Riesgo		Descripción del riesgo
RC1	Uso inadecuado de los Recursos	Usar inapropiadamente los activos, insumos, materiales o servicios para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros
RC2	Desviación y uso indebido de recursos económicos	Apropiarse o dar mala aplicación de los recursos económicos de la compañía actuando en beneficio personal o de un tercero.
RC3	Alteración de documentos	Modificar algún documento en redacción o forma para beneficio propio o de un tercero, perjudicar a otro, eludir responsabilidades o librar de una obligación.
RC4	Uso indebido de la información	Usar indebidamente la información abierta o confidencial de la Empresa, obtenida por el ejercicio de su cargo con el fin de obtener beneficio propio o a terceros
RC5	Soborno	Entregar o aceptar dinero, regalos, invitaciones o favores, a cambio de realizar u omitir un acto inherente al cargo que desempeñe o al proceso por el que responda.
RC6	Tráfico de influencias	Intervenir por medio de conexiones con personas que tengan poder de decisión, con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial hacia sí mismo o un tercero.
RC7	Extorsión	Utilizar violencia, amenazas o intimidación, en contra de una persona para realizar u omitir un acto.
RC8	Abuso de la autoridad	Hacer uso del poder que le confiere una responsabilidad o cargo dentro de la empresa para utilizar un recurso o tratar a una persona de manera inapropiada, incorrecta o ilícita, utilizándolos para obtener beneficios propios o de terceros
RC9	Conflicto de Intereses	Tomar decisiones o actuar influenciado por consideraciones personales diferentes a los intereses de la compañía.
RC10	Extralimitación de funciones	Faltar a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que se desempeña.



Riesgos asociados a corrupción

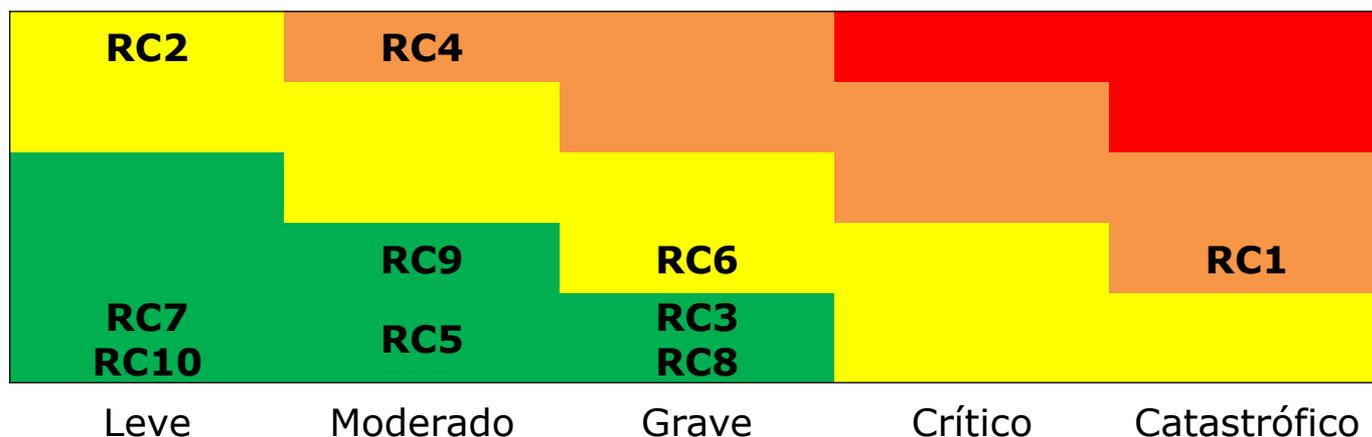
	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo.

RC1	Uso inadecuado de los Recursos
RC2	Desviación y uso indebido de recursos económicos
RC3	Alteración de documentos
RC4	Uso indebido de la información
RC5	Soborno

RC6	Tráfico de influencias
RC7	Extorsión
RC8	Abuso de la autoridad
RC9	Conflicto de Intereses
RC10	Extralimitación de funciones

PROBABILIDAD

Constante
Frecuente
Moderada
Ocasional
Remota



IMPACTO



Controles generales

Directiva de Gerencia 011 de 2016, por el cual define el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.

Normatividad interna de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.

Gestión transparente de proveedores (Portal de proveedores, comité de compras, evaluaciones periódicas).

Interventores especializados para la asignación y ejecución de contratos.

Manuales e instructivos documentados sobre la correcta ejecución de los recursos y procesos.



Controles generales

Procesos de selección del personal basado en méritos y competencias.

Procesos de auditoria interna y externa de manera permanente.

Software de gestión documental protegido con claves de acceso.

Sistemas Integrados de Gestión (Calidad, SISO, Medioambiente)

Código de ética y buen gobierno de la compañía.

Línea ética para denuncia anónima de fraudes y sobornos por parte de los empleados o contratistas de la Empresa.