

Código Riesgo	Proceso nivel 1	Descripción del riesgo	Nombre Control	Frecuencia	Clase	Tipo	VALORACIÓN INHERENTE T	VALORACIÓN RESIDUAL TOTAL
CABE1.2	Administrar Adquisiciones	<p>Descripción del riesgo: Incumplimiento, alteraciones o irregularidades en el proceso de abastecimiento en razón de un ofrecimiento de regalos, dádivas, ventajas indebidas o sumas de dinero por parte de terceros que busca o beneficio propio o de un tercero o, por el abuso de poder en la toma de decisiones en el proceso de abastecimiento, debido a:</p> <p>Causas: 1. Recibir o Autorizar pagos de servicios que no cumplan con las condiciones pactadas, o que no se hubieren recibido a satisfacción 2. Presentar varios documentos con el mismo número de consecutivo para pago con el fin de alterar el proceso de adquisiciones ; 3. Realizar OT superior al valor del contrato por intereses personales; 4. Realizar compras no autorizadas de bienes o gestionar requerimiento sin presupuesto asignado; 5. Compras por cantidades superiores a la Orden de compra inicial y aprobada; 6. Autorizar pagos a Proveedores con diferencias entre el GR vs OC / OT e IR; 7. Situaciones de conflicto de interés no reportadas; 8. Ausencia o Incumplimiento de lineamientos y/o procedimientos en la administración de contratos; 9. Modificación de la información de los contratos en los sistemas por usuarios no autorizados.</p> <p>Consecuencia: 1. corrupción privada; 2. gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima. 3. Hallazgos de antes de control.</p>	ABE1.2.C.1 (3 way match)	Permanente	Automático	Preventivo	Media	Baja
			ABE1.2.C.2 Saltos en consecutivos SOLPED, OC, OT, y GR	Permanente	Automático	Preventivo		
			ABE1.3.C.1 Revisión de las (OT) ordenes de trabajo en el sistema SAP	Permanente	Automático	Preventivo		
			ABE1.3.C.3 Recepción de servicios e ingreso en el sistema SAP	Eventual	Manual Soportado en TI	Preventivo		
			ABE1.3.C.5 Verificar y aprobar la creación de orden de trabajo	Eventual	Manual Soportado en TI	Preventivo		
			ABE1.5.C.1 Verificar el cumplimiento del procedimiento de administración de contratos	Anual	Manual	Detectivo		
CABE6.2	Administrar Adquisiciones	<p>Evento: Posibilidad de que el agente aduanero o tercero que participa en el proceso de comercio exterior ofrezca, prometa o entregue dádivas, regalos o pagos indebidos en nombre de OCENSA en beneficio propio o de un tercero, debido a:</p> <p>1. Intención de obtener reducciones arancelarias al momento de clasificar las compras. 2. Uso indebido del transporte de Ocesa para movilizar material ilícito. 3. Recibir por cantidades superiores a la Orden de compra inicial y aprobada. 4. Recibir material que no se encuentre en la Orden de compra.</p> <p>Consecuencia: 1. Sanciones económicas. 2. Impacto en imagen y reputación de la compañía. 3. Pérdida de calificación como Usuario Aduanero Permanente. 4. Impacto legal 5. Impacto en la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad y del Estado, afectando los recursos públicos y de la compañía, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración.</p>	ABE6.2.C.1 Verificar que el contenido de la carga entregada por parte de los proveedores no se encuentre contaminada con material ilícito	Eventual	Manual	Detectivo	Media	Media
			ABE6.2.C.2 Excedentes de mercancía recibida en SAP	Permanente	Automático	Preventivo		
			ABE6.2.C.3 Recepción de material e ingreso en el sistema SAP	Eventual	Manual Soportado en TI	Preventivo		
CABE1.1	Consolidar Necesidades	<p>Evento: Incumplimiento del proceso de abastecimiento en relación con la consolidación de necesidades a causa de un abuso de poder en la toma de decisiones o, a cambio de la aceptación de un regalo, dádiva o pago indebido, debido a:</p> <p>Causas: 1. Ausencia de seguimiento al cumplimiento de los controles del proceso de abastecimiento. 2. Ausencia de verificación de controles antisoborno por parte de los terceros que participen en el proceso. 3. Ausencia de entendimiento del proceso de Abastecimiento por parte del usuario y, de las políticas anticorrupción de la compañía, incluido, el material de capacitación. 4. Ausencia de identificación de alertas de fraccionamiento de necesidades y demás que puedan relacionarse con asuntos de corrupción. 5. Ausencia del reporte por medio del canal de denuncias o la línea ética en caso de presenciar irregularidades en el proceso.</p> <p>Consecuencia: 1. riesgo reputacional o de contagio por el delito de corrupción privada, delito de estafa o de utilización indebida de información privilegiada. 2. gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima.</p>	ABE1.1.C.1 Detectar fraccionamiento de contratos por mínima cuantía	Trimestral	Manual Soportado en TI	Detectivo	Media	Media
CABE3.3	Gestión de Categorías	<p>Evento: ofrecer o recibir dadivas o prebendas para manejar inadecuadamente la información sensible de la gestión de categoría, en beneficio personal o de un tercero:</p> <p>Causas: 1. Falta de revisión y autorización de accesos a información crítica. 2. Intención de beneficiar terceros o beneficio personal</p> <p>Consecuencias: 1. Impacto económico. 2. Afectación imagen y reputación 3. Impacto en la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad y del Estado, afectando los recursos públicos y de la compañía, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración 4. Posibles investigaciones por parte de antes de control i. riesgo reputacional o de contagio por el delito de corrupción privada, delito de estafa o de utilización indebida de información privilegiada. ii. gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima.</p>	ABE3.3.C.1 Validar accesos a información sensible de estrategias de categoría	Semestral	Manual Soportado en TI	Detectivo	Media	Media

C.ABE5.5	Gestión de Proveedores	<p>Evento: Favorecimiento a proveedores que no cumplan con las condiciones requeridas a causa de un abuso de poder en la toma de decisiones o, a cambio de recibir u ofrecer una dádiva o prebenda en beneficio propio o de un tercero.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizar ofertas a proveedores que no cumplan con las condiciones requeridas. 2. Intención de beneficiar a terceros o beneficio personal 3. Generar ofertas de servicios sin tener en cuenta la oferta de empresas locales. <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inconformidad por parte de la comunidad por la no participación de empresas locales. 2. Afectación a la imagen de Ocesa 3. Impacto reputacional ante posibles bloqueos de contagio por el delito de corrupción privada. 4. Posible investigación por parte de entes de control. 5. Posible vinculación en proceso penal como víctima y gastos de representación judicial 	ABE5.5.C.1 Verificar que en los procesos de servicios requeridos como regionales o locales se involucren proveedores locales	Eventual	Manual	Preventivo	Media	Media
C.ABE2.2	Gestionar requerimientos	<p>Evento: Incumplimiento e irregularidades en el proceso de creación de un proveedor y la correcta selección bajo el estándar de abastecimiento de la compañía para bienes y servicios gestionados por el proceso de abastecimiento, a causa de la promesa, la entrega, la solicitud o el ofrecimiento de regalos, dádivas, sumas de dinero o ventajas indebidas a cambio de un beneficio para si o para un tercero o, de un abuso de poder en la toma de decisiones al interior del proceso de abastecimiento.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar compras, servicios y convenios no autorizadas 2. Direccionamiento de contratos a partir de las especificaciones técnicas, condiciones de participación e intereses personales. 3. Manipulación de ofertas en favor de un tercero. 4. Fuga de la información crítica del proceso. 5. Manipulación de la información suministrada por el proveedor. 6. Ausencia de verificación de antecedentes, listas restrictivas o declaraciones en contra del código de ética. 7. Debilidades en la evaluación de ofertas por ausencia de supervisión en el proceso o por el incumplimiento de los niveles de autorización o verificación de la información. 8. Incumplimiento del estándar de abastecimiento por ausencia de supervisión en el proceso o por el incumplimiento de los niveles de autorización o verificación de la información. 9. Situaciones de conflicto de interés no reportadas. <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posible vinculación en proceso penal como víctima y gastos de representación judicial; 2. posible riesgo reputacional y de contagio por el delito de corrupción privada. 	<p>ABE2.2.C.1 Verificación y aprobación del registro de nuevos proveedores acreedores en el sistema SAP</p> <p>ABE2.1.C.1 Verificar y liberar la SOLPED</p> <p>ABE2.1.C.2 La OC no permite tomar SOLPED no liberadas.</p> <p>ABE2.1.C.3 Verificar, aprobar y firmar Orden de Compra</p> <p>ABE2.1.C.4 Verificar, aprobar y liberar el Contrato</p> <p>ABE2.1.C.6 Validar que no se presenten declaraciones que vayan en contra del código de ética y conducta empresarial</p> <p>ABE2.1.C.7 Verificar y aprobar el Convenio</p> <p>ABE2.1.C.8 Creación de SOLPED para servicios</p>	<p>Eventual</p> <p>Eventual</p> <p>Permanente</p> <p>Eventual</p> <p>Eventual</p> <p>Eventual</p> <p>Eventual</p> <p>Permanente</p>	<p>Manual Soportado en TI</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Automático</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Manual</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Automático</p>	<p>Preventivo</p> <p>Preventivo</p> <p>Preventivo</p> <p>Preventivo</p> <p>Preventivo</p> <p>Preventivo</p> <p>Preventivo</p>	Media	Media
C.SFP1.2	Seguridad Física y Protección	<p>Evento: Ofrecer, prometer o recibir regalos, dádivas y pagos indebidos en la ejecución de convenios que la compañía celebra con la fuerza pública, para beneficiar a un tercero en perjuicio de la misma.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Omisión de identificación fallas en aseguramiento técnico en la estructuración del convenio por parte de los responsables 2. Indebido seguimiento a la ejecución del convenio <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima por un delito de cohecho por dar u ofrecer, 2. Afectación a imagen y reputación 	SFP1.2.C1 Verificar el cumplimiento de los convenios con la fuerza pública	Bimestral	Manual	Preventivo	Alta	Media
C.AOT3.1	Administración de personal	<p>Evento: Pagos por mayor valor por concepto de nómina, beneficios, bonificaciones o compensación variable de un empleado a causa de un abuso de poder en la toma de decisiones o, a cambio recibir una dádiva o prebenda en beneficio propio o de un tercero</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Omitir la inclusión de la totalidad de los conceptos derechos y obligaciones. del empleado al momento de la liquidación. 2. Falta de soporte sobre beneficios disfrutados. 3. Inadecuada preliquidación de nómina por parte del tercero. 4. Omitir procedimientos internos para pagos de nómina, beneficios o compensación variable. <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impacto Económico. 2. Impacto en la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad y del Estado, afectando los recursos públicos y de la compañía, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración. 3. Impacto en imagen y reputación 4. Investigaciones por parte de entes de control. 5. Gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima por un delito de corrupción privada 6. Riesgo reputacional por incurrir en corrupción privada. 	<p>AOT3.1.C2 Verificar el correcto pago de la de nómina.</p> <p>AOT3.1.C1 Aprobar la liquidación final de acreencias laborales</p> <p>AOT3.1.C3 Aprobar el pago de la compensación variable.</p>	<p>Mensual</p> <p>Eventual</p> <p>Anual</p>	<p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p>	<p>Detectivo</p> <p>Preventivo</p> <p>Preventivo</p>	Baja	Muy Baja

CAOT3.2	Bienestar y Beneficios	<p>Evento: Inadecuada ejecución de otorgamiento de beneficios económicos a cambio de ofrecer o recibir una dádiva o prebenda en beneficio propio o de un tercero</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento de lineamiento de uso de beneficios. 2. Omisión de las actividades para el aseguramiento y control del proceso. <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impacto Económico. 2. Impacto en la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad y del Estado, afectando los recursos públicos y de la compañía, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración. 3. Impacto en imagen y reputación 4. Investigaciones por parte de entes de control. 5. Gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima por un delito de corrupción privada 6. riesgo reputacional por incurrir en corrupción privada. 	AOT4.3.C1 Validar el reembolso del beneficio económico Sport Flex/GYM Flex otorgados a los funcionarios	Anual	Manual Soportado en TI	Preventivo	Baja	Muy Baja
CAOT4.2	Bienestar y Beneficios	<p>Evento :Exceder o incumplir el alcance del contrato del operador logístico para actividades de bienestar, por parte de un empleado, a cambio de una dádiva o prebenda en beneficio del mismo o de un tercero</p> <p>Causa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Solicitudes sin aprobación al operador logístico. 2. Ejecución de actividades solicitadas por aprobadores diferentes al profesional de Bienestar que no están incluidas en el contrato. <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima por un delito de corrupción privada 2. riesgo reputacional por incurrir en corrupción privada. 3. Sobrecostos del contrato. 	AOT4.2.C1 Aprobar la ejecución de actividades al operador logístico	Eventual	Manual	Preventivo	Baja	Muy Baja
CAOT2.1	Vinculación de Talento	<p>Evento: Contratar o promover a un empleado sin realizar el proceso de debida diligencia o sin el cumplimiento de requisitos a cambio de un regalo indebido, dádiva o por una influencia indebida en beneficio propio o de un tercero.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falencias en el perfil, no revisando los mínimos para la vinculación. 2. Contratar una persona sin el concepto de aptitud de seguridad y médico. cuando aplica. 3. No publicar la vacante en las bolsas de empleo autorizadas cuando sea el caso. <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima por un delito de corrupción privada 2. riesgo reputacional por incurrir en corrupción privada 	AOT2.1.C1 Aprobar la contratación del empleado	Eventual	Manual	Preventivo	Baja	Baja
CADF18.1	Cuentas por pagar	<p>Evento: Inadecuada gestión de los anticipos sin el cumplimiento de los requisitos a cambio de ofrecer o recibir una dádiva o prebenda en beneficio propio de un tercero</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No legalización de los anticipos entregados 2. Falta de seguimiento al proveedor y aprobación de anticipo 3. Incumplimiento del contratista o proveedor 4. otorgamiento de anticipos por encima de las políticas definidas, <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima por un delito de corrupción privada, 2. riesgo reputacional por incurrir en corrupción privada, 3. incurrir en el delito de corrupción privada, 4. cohecho por dar u ofrecer 5. Pérdida de recursos entregados como anticipos 	ADF18.1.C.1 Validar la correcta contabilización de los anticipos	Eventual	Manual	Preventivo	Baja	Baja
			ADF18.1.C.2 Revisión antigüedad de anticipos a proveedores	Mensual	Manual Soportado en TI	Preventivo		
CADF.3.1	Recaudo	<p>Evento: Aceptar o recibir promesas o entregas de un regalo, dádiva o pago indebido a los responsables de la contabilización, gestión, reconocimiento y valuación de las cuentas por cobrar para que éstos ejecuten de forma inadecuada sus labores en favor propio o de un tercero, debido a:</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registro manual de la facturación en la compañía sin una debida supervisión o autorización en relación con la entrega final. 2. Omisión en el seguimiento de los vencimientos de los clientes. 3. Inconsistencias no justificadas en el análisis y cálculo del deterioro de cartera por la incorrecta aplicación e incumplimiento de la política. 4. Registro manual de las fechas de vencimientos de las cuentas por cobrar sin una debida supervisión o autorización en relación con la entrega final <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posible vinculación en proceso penal como víctima y gastos de representación judicial; 2. posible riesgos reputacional y de contagio por el delito de corrupción privada 3. Errores en el registro contable, sobre o subestimación de los ingresos de la compañía. 	ADF.3.1.C.1 Validar que los atributos de la factura como consecutivo, cliente, valor y concepto correspondan a los datos registrados en SAP.	Eventual	Manual Soportado en TI	Detectivo	Baja	Baja
			ADF.3.1.C.2 Registro de facturación a terceros creados	Permanente	Automático	Preventivo		
			ADF.3.1.C.3 Revisión de partidas abiertas de cartera	Mensual	Manual Soportado en TI	Detectivo		
			ADF.3.1.C.4 Aplicar los recaudos a los deudores.	Eventual	Manual Soportado en TI	Detectivo		
			ADF.3.1.C.5 Conciliación VMS - SAP	Mensual	Manual Soportado en TI	Detectivo		
			ADF.3.1.C.6 Registro de facturación manual	Eventual	Manual	Preventivo		

C.ADF2.3	Tesorería	<p>Evento: Ofrecer o recibir prebendas o dádivas para realizar operaciones de tesorería, sin autorización y con el fin obtener un beneficio propio o de favorecer intencionalmente una contraparte en perjuicio de la Compañía.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjudicar operaciones sin cotización de varias entidades. 2. Adjudicar productos a entidades que no sean la opción más competitivas. 3. Incumplimiento de la política de excedentes de liquidez. 4. Desconocimiento de la política de Liquidez. 5. Aprobación de operaciones sin el cumplimiento de las políticas definidas <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima por un delito de corrupción privada 2. riesgo reputacional por incurrir en corrupción privada 3. incurrir en el delito de corrupción privada y 4. Costo de oportunidad sobre el diferencial en tasas de interés. 	ADF2.3.C.1 Revisar y aprobar las operaciones y/o movimientos de recursos financieros	Semanal	Manual	Preventivo	Media	Media
C.ADL3.1	Defensa Judicial	<p>Evento: celebrar acuerdos de conciliación en perjuicio de la compañía y en beneficio de un tercero por el ofrecimiento de un regalo, dádiva o suma de dinero a cambio de que el proceso se de en su favor o, que el mismo no continúe.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar un análisis integral y documentado de los casos al Comité de Conciliación omitiendo los perjuicios que se pueden generar a la compañía por beneficiar a un tercero <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. corrupción privada o 2. tráfico de influencias de particular y 3. gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima 	ADL3.1.C1. Aprobar acuerdos de conciliación	Eventual	Manual	Preventivo	Baja	Muy Baja
C.ADL4.1	Gestión inmobiliaria	<p>Evento: celebrar acuerdos con propietarios sobre la constitución de derechos inmobiliarios Constitución de servidumbres. o el reconocimiento económico por afectaciones en los cuales medie el ofrecimiento o la aceptación de regalos, dádivas o pagos injustificados en beneficio propio o de un tercero, debido a:</p> <p>Causa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento de los lineamientos de negociación definidos por la compañía (No se tienen los lineamientos definidos, se esta proponiendo una tabla de negociaciones, con base en la asesoría de un externo evaluador) 2. Celebrar convenios en jurisdicciones de alto riesgo en donde los trabajadores reciban amenazas o extorsiones afectando su seguridad. <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corrupción privada 2. Cohecho por dar u ofrecer cuando el proceso es de cara a autoridades públicas. 3. Deterioro de la relación con los propietarios. 4. Mayores esfuerzos para viabilizar permisos de acceso a los predios sobre el derecho de vía. 5. Afectación de imagen y reputación. 	ADL4.1.C1 Aprobar las negociaciones y pagos a propietarios	Eventual	Manual	Preventivo	Media	Media
C.MGV1.2	Gestión Comercial	<p>Evento: Alteración o incumplimiento al procedimiento de creación de clientes propios del Core del negocio. de la compañía por el ofrecimiento o aceptación de un regalo, dádiva o pago indebido dirigido a los trabajadores relacionados con el proceso de mercadeo y gestión de ventas para beneficio propio o de un tercero</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausencia de seguimiento al diligenciamiento de información de clientes. 2. Alteraciones en el proceso de creación de clientes en los sistemas VMS y SAP. 3. Incumplimiento de requisitos de seguridad de un cliente. <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima por un delito de corrupción privada 	MGV1.2.C1 Verificación y aprobación de la información requerida por la compañía para la creación de clientes nuevos.	Eventual	Manual	Preventivo	Media	Baja
C.ITGCS.1	Gobierno Digital y Ciberseguridad	<p>Evento: Ofrecer o recibir prebendas o dádivas para alterar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y/o servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero, debido a:</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accesos no autorizados a la información/servicios informáticos 2. Ausencia de control sobre los usuarios creados en los sistemas 3. Configuración inadecuada de usuarios y permisos sobre las facilidades tecnológicas 4. Creaciones/modificaciones no autorizadas 5. Inactivación inoportuna de usuarios retirados o vencidos 6. Conflictos de Segregación de funciones <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fuga, pérdida o daño de información. 2. Divulgación de información confidencial y sensible. 3. Manipulación de los procesos o información. 	ITGCS.1.C.10 Certificación de usuarios ITGCS.1.C.12 Acceso a centro de computo ITGCS.1.C.13 Creación y modificación de usuarios ITGCS.1.C.14 Revisión de usuarios con accesos críticos en aplicaciones SOX ITGCS.1.C.3 Revisión configuración de accesos aplicaciones SOX ITGCS.1.C.4 Desactivación de usuarios	Semestral Semestral Eventual Semestral Anual Eventual	Manual Soportado en TI Manual Soportado en TI Manual Soportado en TI Manual Soportado en TI Manual Soportado en TI Manual Soportado en TI	Detectivo Detectivo Preventivo Detectivo Detectivo Preventivo	Alta	Media

		<p>4. Uso malintencionado de la información.</p> <p>5. Pérdidas económicas.</p> <p>6. Gastos en representación judicial relacionados con la fuga de información.</p> <p>7. Riesgo reputacional por incurrir en corrupción privada.</p>	<p>ITGC5.1.C.5 Verificación Retiro de usuarios funcionarios</p> <p>Mensual</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Detectivo</p>				
			<p>ITGC5.1.C.6 Verificación Retiro de usuarios terceros</p> <p>Cuatrimestral</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Detectivo</p>				
			<p>ITGC5.1.C.8 Segregación de funciones</p> <p>Semestral</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Detectivo</p>				
C.HSE3.1	Gestión HSE	<p>Evento: Posibilidad de recibir solicitudes, o, prometer o dar dádivas o prebendas, o ejercer influencias indebidas, a cambio de recibir o entregar un beneficio, directo o indirecto a favor propio o de un tercero, durante la selección, ejecución y supervisión de servicios contratados para el proceso HSE</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Favorecer en las precalificaciones y evaluaciones HSE a contratistas con desviaciones recurrentes. Favorecer en las precalificaciones HSE a contratistas con desviaciones en el puntaje ponderado mínimo requerido para participar en el proceso. Indebido seguimiento y control en la ejecución de servicios contratados según presupuesto asignado. Cambio de alcance del servicio contratado, sin autorizaciones aprobadas. Alteración de reportes e indicadores del proceso Seguimiento y Control HSE. <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cohecho por dar u ofrecer; corrupción privada gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima. 	<p>HSE3.1.C1 Validar el desempeño de la gestión HSE de servicios contratados.</p> <p>Trimestral</p> <p>Manual</p> <p>Detectivo</p>			Media	Media
			<p>HSE3.1.C2 Aplicar los criterios definidos por Ocesa en la precalificación HSE.</p> <p>Trimestral</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Preventivo</p>				
			<p>HSE3.2.C1 Asegurar la ejecución presupuestal de los servicios contratados.</p> <p>Mensual</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Preventivo</p>				
C.HSE3.2	Gestión HSE	<p>Evento: Recibir u ofrecer prebendas o dádivas a funcionarios o servidores públicos con el fin de alterar trámites legales, como lo son, la expedición y/o renovación de permisos ambientales para la operación de la Compañía.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indebida supervisión al trámite para la obtención de licencia. Indebido relacionamiento con funcionarios públicos. <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cohecho por dar u ofrecer gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima Afectación a la reputación de la Compañía. 	<p>HSE3.2.C1 Definición del procedimiento de gestión de instrumentos ambientales.</p> <p>Mensual</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Preventivo</p>			Media	Media
			<p>ELC3.1.C2 Aprobar el Código de ética y conducta y las modificaciones</p> <p>Eventual</p> <p>Manual</p> <p>Preventivo</p>				
C.OPE1.2	Operación	<p>Evento: Inconsistencias entre la liquidación de cantidad y calidad obtenida en el recibo en custodia y los datos del remitente a causa de un abuso de poder del cargo en búsqueda de un beneficio propio, de un cliente o de un tercero, o, debido a la aceptación de un regalo, dádiva o suma de dinero.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Facultad de manejar la información que se presenta en relación con las cifras de volúmenes y/o cantidades Ausencia del reporte sobre la falla o error en los equipos calibración de equipos.. <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima por un delito de corrupción privada 	<p>OPE1.1.C4 Verificar la calibración y verificación de básculas</p> <p>Semestral</p> <p>Manual</p> <p>Preventivo</p>			Media	Media
			<p>OPE1.2.C2 Validar el volumen trasferido en custodia en el descargadero</p> <p>Diario</p> <p>Manual Soportado en TI</p> <p>Preventivo</p>				
C.RSO1.2	Responsabilidad Social	<p>Evento: Posibilidad de recibir solicitudes, o, prometer o dar dádivas o prebendas, o ejercer influencias indebidas, a cambio de recibir o entregar un beneficio, directo o indirecto a favor propio o de un tercero, durante la construcción y ejecución del plan de Responsabilidad Socioambiental.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cambios en lineamientos internos o del grupo empresarial sin el correspondiente procedimiento de autorización. Modificaciones presupuestales, tiempo y alcance. durante la ejecución del proyecto sin control de cambios. <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cohecho por dar u ofrecer; corrupción privada y gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima. 	<p>RSO1.2.C1 Seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión social e inversión ambiental voluntaria</p> <p>Mensual</p> <p>Manual</p> <p>Detectivo</p>			Media	Baja
C.ELR1.1	ELC	<p>Evento: Solicitud u ofrecimiento de pagos indebidos, dádivas o regalos por parte de los terceros encargados de realizar visitas o auditorías en Ocesa a cambio de alterar los resultados para las certificaciones y/o en beneficio propio</p> <p>Causa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ausencia de supervisión en el proceso. Incumplimiento de los lineamiento anticorrupción de Ocesa, Abuso de confianza. <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos en representación judicial por delitos de corrupción. Posible riesgo reputacional. Afectación en continuidad de la operación por pérdida de certificación. 	<p>ELC5.2.C1 Validar los resultados de auditorías internas</p> <p>Trimestral</p> <p>Manual</p> <p>Detectivo</p>			Baja	Baja

C.MCO1.3	Gestión Comercial	<p>Evento: Permitir el relacionamiento con terceros clientes, asociados con sanciones o que realizan actividades ilícitas para el uso de los servicios prestados por la Compañía en beneficio propio o de un tercero con o sin la entrega de dádivas.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Omitir la revisión de los documentos que se requieren para los servicios prestados para la Compañía. Tener nexos con estructuras criminales. <p>Consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos en representación judicial por delitos de corrupción. Posible riesgo reputacional. Investigación por parte de las autoridades competentes. 	MGV1.2.C1 Verificación y aprobación de la información requerida por la compañía para la creación de clientes nuevos.	Eventual	Manual	Preventivo	Media	Media
C.GCR1.1	Gestión de la Comunicación	<p>Ofrecimiento o aceptación de regalos, dádivas o pagos indebidos para adelantar un cubrimiento mediático favorable respecto de las operaciones de la compañía, en el marco del relacionamiento con medios de comunicaciones por fuera de sus oficinas administrativas de Bogotá.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indebida supervisión al relacionamiento con los medios de comunicaciones; Ausencia del reporte por medio del canal de denuncias o la línea ética en caso de presenciar irregularidades en el proceso <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cohecho por dar u ofrecer Gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima y Afectación a la reputación de la Compañía. 	ELC4.2.C1 Aprobar y actualizar los lineamientos para el manejo de la información pública	Eventual	Manual	Preventivo	Baja	Baja
			ELC3.1.C1 Monitorear el desempeño ético y de Cumplimiento (LA/FT, corrupción y fraude), Control Interno y Riesgos de la organización	Eventual	Manual	Detectivo		
C.GCR1.2	Gestión de la Comunicación	<p>Evento: Recibir promesas o la entrega material de regalos, dádivas o sumas de dinero a cambio de omitir o alterar procesos y procedimientos internos de la compañía con el fin de beneficiar a un tercero en el proceso de gestión de situaciones de crisis.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ausencia del reporte por medio del canal de denuncias o la línea ética en caso de presenciar irregularidades en el proceso Omitir procedimientos internos respecto de la gestión de situaciones de crisis. <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cohecho por dar u ofrecer Gastos en representación judicial en proceso penal si la compañía se acredita como víctima Afectación a la reputación de la Compañía. 	ELC4.2.C3 Establecer y aprobar los protocolos de comunicación	Eventual	Manual	Preventivo	Baja	Baja
C.ELR2.1	ELC	<p>Evento: Recibir o entregar donaciones o contribuciones políticas con el fin de obtener beneficios indebidos para sí, para OCENSA o para un tercero.</p> <p>Causa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento o incumplimiento de los lineamientos de OcenSA y del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia frente a donaciones o contribuciones políticas. <p>Consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Investigación por parte de las autoridades competentes. Apertura de procesos judiciales. Posible riesgo reputacional y de contagio. 	ELC3.1.C2 Aprobar el Código de ética y conducta y las modificaciones	Eventual	Manual	Preventivo	Baja	Baja