

Energía <sup>que
crea</sup>
experiencias
para tu vida



Energía que crea
experiencias
para tu vida



Mapa de riesgos Fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y competencia desleal 2026

Política Cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno



EDEQ comprometida con el desarrollo de sus negocios a través de un modelo de gestión basado en **principios, lineamientos y objetivos socialmente responsables y en cumplimiento de sus valores y principios éticos** hace manifiesta su posición de “Cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el Soborno” como una política inquebrantable del quehacer organizacional.

Por lo tanto, adopta la política “Cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno” y para ello, toma las medidas necesarias con el fin de combatir estos flagelos, buscando permanentemente implementar mecanismos, sistemas y controles adecuados que permitan su prevención, detección y tratamiento.

Definiciones

Fraude: Acción contraria a la verdad y a la rectitud o ley, que perjudica a la persona o empresa contra quien se comete.

Fuente: Secretaría de transparencia. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Lavado de activos: proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal y legitimar las ganancias ilícitas de ese delito.

Fuente: Grupo de acción financiera internacional.

Financiación del terrorismo: Financiamiento de actos terroristas y de terroristas, y organizaciones terroristas, también abarca la facilitación de actos terroristas en los que se usen otros activos o depósitos de valor.

Fuente: Grupo de acción financiera internacional

Competencia desleal: Actuaciones y conductas en contra de los diferentes participantes del mercado.

La ley 256 de 1996

Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del estado, para la obtención de un beneficio particular.

Fuente: Secretaría de transparencia. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Soborno: Ofrecer, prometer o dar regalos, invitaciones o favores a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo o función

La ley 256 de 1996

Consideraciones

- La identificación y gestión de riesgos de fraude y corrupción es una herramienta que permite establecer controles que conlleven a la disminución de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y/o a tener impactos menores en caso de materialización
- La incorporación de los riesgos en la matriz no significa que éstos se estén materializando en la organización, por el contrario, esto fortalece el ambiente de control para evitar que se presenten

Mapa de riesgos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y competencia desleal

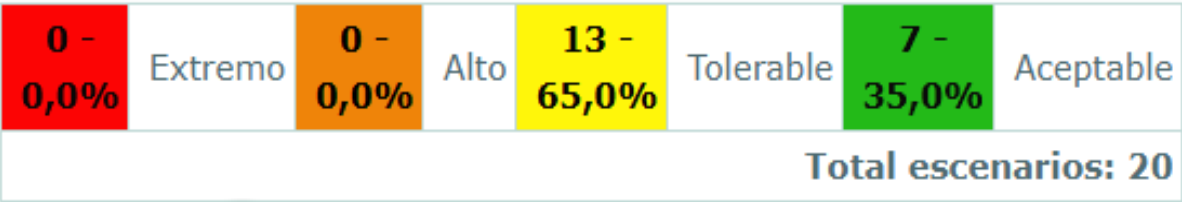
R1	Uso inadecuado de los activos
R2	Conflicto de intereses
R3	Uso indebido de la información
R4	Concentración de poder
R5	Tráfico de influencias
R6	Pagos de facilitación
R7	Interés indebido en la celebración de contratos
R8	Jineteo
R9	Vinculación con personas inmersas en LA/FT
R10	Extorsión

Mapa de riesgos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y competencia desleal

R11	Alteración, manipulación u omisión de información
R12	Concusión
R13	Clientelismo
R14	Soborno/cohecho
R15	Competencia desleal
R16	Nepotismo
R17	Contribuciones caritativas y patrocinios
R18	Colusión
R19	Malversación de fondos
R20	Abuso o mal uso de la autoridad/Discrecionalidad en la toma de decisiones

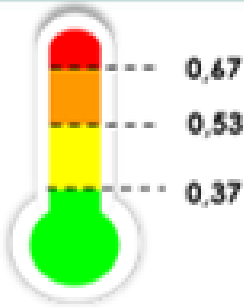
Mapa de riesgos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y competencia desleal

PROBABILIDAD	Muy alta																	
	Alta																	
	Media																	
	Baja			R1	R11	R13	R14	R16	R19	R2	R20	R3	R4	R5	R7	R8		
	Muy baja			R10	R12	R15	R17	R18	R6	R9								
		Mínima	Menor	Moderada												Mayor	Máxima	
		CONSECUENCIA																



Índice de riesgo:

0,434
Moderado



Índice de riesgo: Valor numérico entre 0 y 1 que se calcula para la matriz de riesgo en términos de la probabilidad y consecuencia de cada uno de los riesgos identificados, donde valores cercanos a 1 representan mayor riesgo.

Energía que crea
experiencias
para tu vida

Gracias

