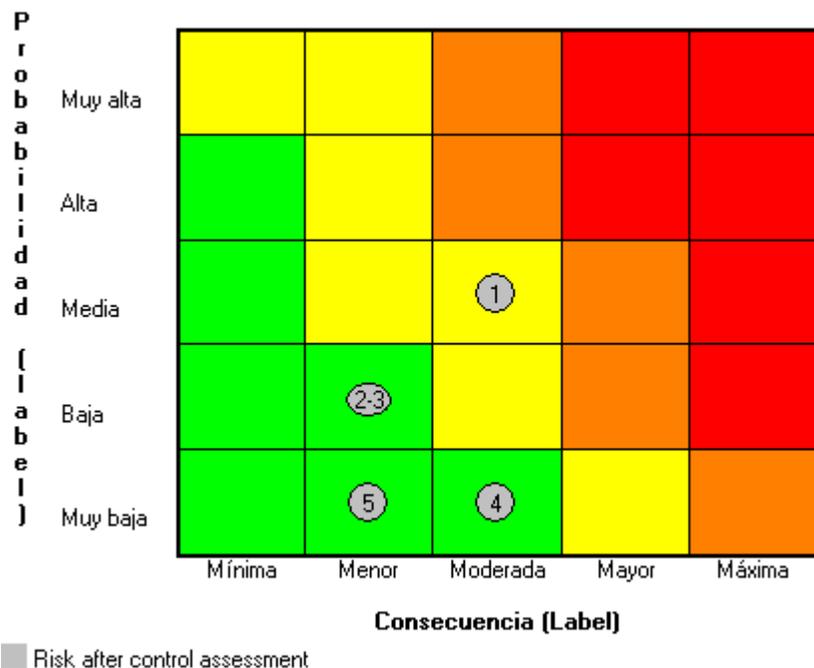


INFORME DETALLADO DE RIESGOS

Riesgos corrupción EPM INVERSIONES

Gerencia Gestión Integral de Riesgos

Resultados



Núm	Nombre del Riesgo	Escenario de Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
1	Uso indebido de información privilegiada	Uso indebido de información que, como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración, haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	Media	Moderada	Tolerable
2	Malversación de fondos	Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido por las normas (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación)	Baja	Menor	Aceptable
3	Alteración de documentos	Es la omisión, falsificación, sustitución o adulteración de documentos para perjudicar u obtener beneficio personal o de terceros	Baja	Menor	Aceptable
4	Abuso del poder/ autoridad	Uso indebido de las atribuciones de la Junta Directiva de EPM Inversiones o de Directivos, frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.	Muy baja	Moderada	Aceptable
5	Conflicto de intereses	Los miembros de junta son todos de la VP finanzas y pertenecen a juntas directivas de diferentes filiales.	Muy baja	Menor	Aceptable