

EPM Inversiones S.A.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 2020

Grupo•epm®

En cumplimiento de las disposiciones del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, que reglamenta los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, EPM INVERSIONES S.A. presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2020, de acuerdo con su compromiso de contribuir con el propósito de prevenir prácticas de corrupción encaminadas a actuaciones que evidencien la transparencia empresarial.

Este plan ha sido construido de acuerdo con la metodología: “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” en su versión 2, documento guía de la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica -DAPRE- cuya estructura comprende los siguientes componentes:



ACERCA DE EPM INVERSIONES S.A.

EPM Inversiones S.A. es una sociedad de economía mixta, con carácter de entidad pública, descentralizada, y forma parte de la rama ejecutiva del poder público en Colombia, de conformidad con los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998.

Su objeto social es la inversión de capital en sociedades nacionales o extranjeras organizadas como empresas de servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada, larga distancia nacional e internacional, telefonía local móvil en el sector rural, y demás servicios de telecomunicaciones, al igual que aquellas entidades que tengan por objeto las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos señalados en la ley 142 de 1994.

Igualmente podrá participar en actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y el desarrollo tecnológico en los campos relacionados con los servicios públicos y tecnologías de información incluyendo la inversión en fondos de capital privado creado con tal propósito.

Esta Filial del Grupo EPM tiene unas características particulares, las cuales se describen a continuación y que fueron analizadas por la Dirección Soporte Legal Corporativo de EPM para determinar la forma en que EPM Inversiones S.A. debería implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

- ✓ EPM Inversiones es un Vehículo de Inversión donde el 99% de sus transacciones son con EPM matriz y demás filiales del grupo. Sus ingresos provienen únicamente de la aplicación del método de participación patrimonial con las 4 electrificadoras nacionales (CHEC, EDEQ, ESSA y CENS) y los dividendos de las asociadas e instrumentos financieros.
- ✓ Su gestión se basa en garantizar el ingreso de los dividendos de las empresas operativas y el traslado de dichos dividendos a EPM Matriz y su único propósito es facilitar las inversiones de crecimiento de EPM; es decir no existen “tramites”, ni procesos de atención al ciudadano.
- ✓ No tiene ningún contacto con la ciudadanía (No presta ningún tipo de servicio a la comunidad).
- ✓ Tiene un solo empleado (Jefe de control interno) designado por el Alcalde.
- ✓ Toda la gestión y las actividades operativas de esta filial se hace desde EPM Matriz a través de un Contrato de Mandato (EPM Matriz si cumple a cabalidad con la publicación del PAyAC).

En dicho análisis, la Dirección Soporte Legal Corporativo de EPM, determinó que EPM Inversiones S.A. está obligada a implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano previsto en la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, toda vez que, por tratarse de una entidad estatal descentralizada de segundo nivel, es sujeto destinatario de lo previsto en la mencionada ley, pero teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta filial, se consideró que el

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 1474 de 2011 está sujeto a la revisión de cuáles de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano le aplican a EPM Inversiones S.A., acorde al tipo de actividades que desarrolla esta sociedad y a las condiciones particulares antes mencionadas.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La estructura de nivel directivo garantiza el liderazgo frente a la gestión de acciones para prevenir hechos de corrupción y promover las mejoras prácticas en materia de transparencia y atención al ciudadano presenta la siguiente forma:



COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En sesión 83 de Junta Directiva del 27 de octubre de 2014, en EPM Inversiones se adopta la política de Gestión Integral del Riesgo, cuyo objetivo es realizar la gestión de los riesgos que inciden sobre su actividad y su entorno, adoptando las mejores prácticas y estándares internacionales de Gestión Integral de Riesgos (GIR), como una forma de facilitar el cumplimiento del propósito, la estrategia, los objetivos y fines empresariales, tanto de origen estatutario como legal.

Se realizó un trabajo conjunto con el área de Riesgos de EPM para la valoración del riesgo de corrupción y su impacto en la empresa a través de la metodología de Gestión Integral de Riesgos que consiste en identificar, analizar, evaluar, tratar y controlar los riesgos que impacten el logro de objetivos de los diferentes niveles de gestión, para de esta forma determinar las acciones y tareas que se deban implementar para prevenir y/o mitigar los riesgos derivados de este análisis.

El resultado de este ejercicio será presentado a la Junta Directiva el 28 de febrero de 2020, como consecuencia se realiza la publicación de la siguiente matriz de Riesgos de Corrupción:

		CONSECUENCIA				
		Mínima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima
PROBABILIDAD		1	2	4	8	16
Muy alta	5					
Alta	4					
Media	3					
Baja	2		R1			
Muy baja	1		R4, R5	R2, R3		

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
R1	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.	Baja	Menor	Aceptable
R2	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)	Muy baja	Moderada	Aceptable
R3	Alteración de documentos	Es la omisión, falsificación, sustitución o adulteración de documentos para perjudicar u obtener beneficio personal o de terceros	Muy baja	Moderada	Aceptable
R4	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.	Muy Baja	Menor	Aceptable
R5	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

De los cinco (5) riesgos analizados, todos quedaron valorados como Aceptables (100%), quiere decir que estos no requieren ningún tipo de plan o control adicional a lo que ya tienen en forma preventiva y/o correctiva. Todos requieren monitoreo periódico.

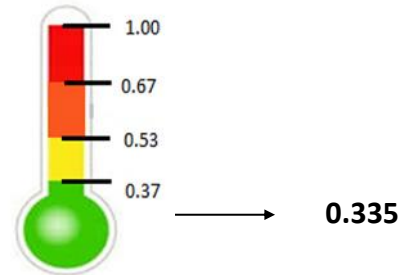
Como se muestra a continuación los controles valorados están en un nivel Alto. En promedio el control es (4,0).

Nivel del riesgo	Valoración del control				Total riesgos
	Alto (4)	Medio (3)	Bajo (2)	Muy Bajo (1)	
Aceptable	5				5
Total, controles	5				5
Valoración de los controles	20				20
Valor promedio del control					4.0

El IR es un índice que muestra una primera señal respecto al riesgo general del análisis realizado. Este indicador se construye con base en la suma de los riesgos individuales, el número total de riesgos y una fórmula matemática que combina estos dos datos. Para el caso específico de este análisis, el IR dio un resultado Bajo (0,335).

INDICE DE RIESGO	
Suma riesgos individuales	16
Número de riesgos	5
Índice de Riesgo promedio	0,335 Bajo

ESCALA DE EVALUACIÓN		
0.37	0	Bajo
0.53	0.37	Medio
0.67	0.53	Alto
1	0.67	Muy Alto



La conclusión evidente de este análisis es que EPM Inversiones tiene un riesgo bajo en el tema de corrupción y que los controles que tiene son muy buenos y permiten minimizar en gran medida la materialización de este riesgo.

El plan de acción para el componente de “Gestión del riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos”, se desarrollará en cada uno de los subcomponentes en el 2020 así:

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad **EPM INVERSIONES**
 Vigencia **2020**
 Fecha publicación **Enero 30 de 2020**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1 Seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de la política a través de la actualización de todos los riesgos	Resumen de los riesgos	Gerencia Gestión integral de Riesgos	15/01/2020
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2 Revisión del Mapa de Riesgos de corrupción en coherencia con la matriz de riesgos y presentación de resultados en Junta Directiva	Mapa de Riesgos Actualizado	Gerencia Gestión integral de Riesgos/ Gerencia Gestión de Negcios e Inversiones	15/01/2020
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3 Presentación a la Junta Directiva	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Dirección Ingeniería de Riesgos	28/02/2020
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	4 Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de los dueños de procesos y si es del caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Mapa de Riesgos de Corrupción vigente.	Dirección Ingeniería de Riesgos	De acuerdo con la programación de las revisiones en los procesos
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5 Analizar las causas, los riesgos de corrupción, y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento	Auditoría Interna	De acuerdo con el Plan anual de Auditoría Corporativa

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Este componente busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.

Teniendo en cuenta que EPM Inversiones S.A. no tiene ninguna relación con la ciudadanía, y que sus únicos clientes son EPM y sus filiales nacionales e internacionales, se concluyó que este componente no le aplica y no necesita realizar acciones de racionalización de trámites.

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

la rendición de cuentas es un proceso mediante el cual las entidades de la administración pública y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control.

EPM Inversiones S.A. se encuentra dentro de las entidades exceptuadas de realizar rendición de cuentas, según lo establecido en el parágrafo del artículo 50 de la Ley 1757 de 2015, donde indica que Las Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de Economía Mixta fueron exceptuadas en la Ley de rendir cuentas a la ciudadanía según la metodología establecida por el Gobierno Nacional en el Manual Único de Rendición de Cuentas debido a la actividad comercial que realizan en mercados competitivos

De acuerdo con lo anterior, EPM Inversiones no realiza la rendición de cuentas en los términos previstos por la ley, sin embargo, 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 describen las actividades realizadas para la correcta administración de los recursos financieros y la forma en que se facilitan las inversiones del Grupo EPM conforme a su estrategia de crecimiento nacional e internacional.

El espacio donde se publica el informe de gestión de EPM Inversiones es:

Portal web: <http://www.grupo-epm.com/site/Portals/21/Imagenes/epm-inversiones/Informe-de-Gestion.pdf>

El 19 de marzo de 2020 se llevará a cabo la Asamblea de Accionista en donde se aprobará el Informe de Gestión presentado.

En el año 2020 el plan de acción para el componente de “Rendición de cuentas”, se desarrolló así:

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad **EPM INVERSIONES S.A.**
Vigencia **2020**
Fecha publicación **Enero 30 de 2020**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración del informe de Gestión de EPM Inversiones 2019	Informe de Gestión	Representante Legal	28/02/2020
	1.2	Presentación del informe de Gestión a la Asamblea General de Accionistas	Informe de Gestión aprobado por la Asamblea General de Accionistas	Representante Legal	19/03/2020
	1.3	Publicación del Informe de Gestión	Publicación pagina WEB	Representante Legal	30/03/2020

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Este mecanismo busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios prestados mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.

De acuerdo con los lineamientos del PNSC (Programa Nacional de Servicio al Ciudadano), para la definición del componente de “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, es necesario analizar el estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la situación actual.

Tal como se había mencionado anteriormente, al EPM Inversiones S.A. no prestar ningún servicio a la comunidad y no tener ninguna relación con la ciudadanía, se concluyó que este componente tampoco le aplica y no requiere mecanismos para gestionarlo.

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente que recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

Dentro de este componente se trabajó en el subcomponente 1 denominado “Transparencia Activa”, el cual indica que se debe tener disponible la información a través de medios físicos y electrónicos y que se debe publicar una información mínima en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública

EPM Inversiones S.A durante el año 2019 realizó la actualización y publicación del 100% de los documentos relacionados con la información mínima obligatoria, con la periodicidad establecida en el esquema de publicación de la información de acuerdo a la ley 1712 y la estrategia de gobierno en línea. Esta información se puede consultar a través del siguiente link:

<http://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones>

El segundo subcomponente “Lineamientos de Transparencia Pasiva” se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente, y como ya se había definido que este componente no le aplicaba a EM Inversiones, no hay lugar a implementar Lineamientos de Transparencia Pasiva.

El tercer subcomponente “Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información” indica que la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. Es de resaltar que en la elaboración del Programa de Gestión Documental se deben aplicar los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación.

En el análisis de este subcomponente, la dirección Soporte Legal Corporativo de EPM, indicó que EPM Inversiones S.A. no está obligada a archivar la documentación según lo previsto en la Ley 594 de 2000 pero que sí tiene el deber

organizar y conservar los documentos comerciales en los términos previstos en los artículos 54 y 60 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones aplicables a las entidades con régimen de derecho privado.

Atendiendo esta directriz, EPM Inversiones S.A. está en proceso de organización de su archivo, creando su respectivo manual de archivo, realizando el inventario de toda su documentación y realizando tablas de retención documental con el objetivo de controlar la gestión de los documentos y registros físicos y electrónicos durante su ciclo de vida, para que mantengan sus atributos de autenticidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y confidencialidad, al servicio de los grupos de interés. Se busca mayor eficiencia administrativa en la gestión documental, la promoción de la transparencia y acceso a la información pública para los grupos de interés, la seguridad de la información, la protección de los datos personales y la consolidación del gobierno digital, así como la protección del patrimonio documental.

Este es el plan de acción para el año 2020 en el componente de “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Periodicidad	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información publicada en página de datos abiertos.	Actualización por demanda de la información, en la pagina web	Gerencia Gestión de Negocios e Inversiones	Cuatrimestral
	1.2	Crear acceso directo a SECOP desde la página WEB	Actualización de enlace en la página WEB	Gerencia Gestión de Negocios e Inversiones	mar-20
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Definir Inventario de activos de información, esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada.	Revisión de instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información de la entidad.	Gerencia Gestión de Negocios e Inversiones	sep-20
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Revisar usabilidad y accesibilidad de la pagina web	Revisión de usabilidad y accesibilidad de la pagina Web con el apoyo del proveedor de soporte de sitio web	Gerencia Identidad Corporativa	2 revisiones al año

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

En búsqueda del fortalecimiento de su estrategia en la lucha contra la corrupción, EPM Inversiones S.A. ha implementado iniciativas adicionales como:

- ✓ Fortalecimiento de los principios éticos al interior de la empresa, mediante la adopción del nuevo **Código de Ética** del Grupo EPM desde el 1 de junio de 2017.
- ✓ Aprobación en octubre de 2016 del **Manual de Conflictos de Intereses y Tratamiento de decisiones de Interés de Grupo EPM** con el propósito de fortalecer la confianza y asegurando la transparencia en el quehacer de la filial.
- ✓ EPM Inversiones S.A. 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, adoptó en octubre de 2017 la política de **“Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno”** como una política inquebrantable del quehacer organizacional, 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.
- ✓ Manual de Conducta Empresarial.
- ✓ Adopción de las **Declaraciones de Transparencia y de Conflicto de Intereses**
- ✓ Aprobación en 2019 de la aplicación de **MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión** específicamente en los temas de Control Interno, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Gobierno Digital.
- ✓ El 29 de agosto de 2019 la Junta Directiva aprobó el **Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna** para el Grupo EPM, documento formal que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna.
- ✓ EPM Inversiones comprometida con la protección de la información, de los activos críticos y ciberactivos que posee, y con el fin de contar con información integra, completa y con los niveles de confidencialidad requeridos para la toma de decisiones, aprueba la **política y los lineamientos de Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**.