

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EPM Inversiones
Vigencia:	Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2023
Fecha publicación:	12 de Enero de 2024

Seguimiento III				
Fecha seguimiento:	12 de Enero de 2024			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar el riesgo	Revisión de la Política de Administración de Riesgos y su alineación con la estrategia de la Entidad	La Política de Administración de Riesgos es de Grupo y se encuentra siendo revisada por EPM	100%	La Política de Administración de Riesgos del Grupo EPM ya fue revisada por el área de Riesgos y de acuerdo con los resultados, no requiere ningún ajuste. Por lo anterior, no es necesario realizar ningún cambio al interior de la Entidad con respecto a la aplicación de la Política de Riesgos.
	Revisión del Mapa de Riesgos de corrupción en coherencia con la matriz de riesgos	El Mapa de Riesgos de corrupción esta actualizado	100%	Se incluyó dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 la matriz de riesgos de corrupción después de la valoración del riesgo de corrupción y su impacto en la empresa.
	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página Web de EPM Inversiones.	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción en pagina web.	100%	El mapa de riesgos se encuentra publicado en la página web de la Entidad.
	Presentación a la Junta Directiva	Divulgación del Mapa de Corrupción	100%	Se presentó el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Junta Directiva del 6 de Marzo de 2023 según Acta N° 138 y fue aprobado.
	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	100%	El avance de la actividad se encuentra ejecutado de acuerdo con las necesidades de la Entidad. El Índice de Riesgos del Mapa de corrupción es de 0.335 (Este indice se mantiene estable)
	La Auditora Interna de EPM Inversiones realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante la identificación y evaluación de los riesgos de fraude y corrupción en cada uno de los trabajos planeados, los cuales están asociados a procesos que fueron priorizados como parte del plan anual de auditoría 2023.	Resultado del primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	La Auditora Interna realiza la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad en el tercer cuatrimestre del año 2023; además se realiza la evaluación a la gestión de riesgos a los procesos en el Grupo EPM, los cuales por contrato de mandato prestan sus servicios y ejercen el control en EPM Inversiones.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar el riesgo	Cumplimiento al Programa de Transparencia y Etica Empresarial PTEE	Programa de Transparencia y Etica Empresarial PTEE	100%	En el cuarto trimestre de año 2023 se realizó el reporte ROS en ausencia, no tiene reportes pendientes ante la UIAF de años anteriores. Este reporte lo hace el oficial de cumplimiento designado por el Grupo EPM y aprobado por junta directiva en el acta No 129. En el tercer trimestre del 2023 se presentaron 3 juntas directivas extraordinarias para dar aprobación a temas de presupuesto (Acta JD 141), desplazamiento del pago de dividendos adeudados por una de la filiales de donde la entidad es inversionista(Acta JD 142) y Aprobación del Plan de Auditoria Interna 2024 (Acta JD 143). Esto demuestra transparencia en la toma de decisiones para este caso en cabeza del representante legal de la organización.
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas	Presentación del informe de Gestión 2022 a la Asamblea General de Accionistas	Informe de Gestión 2022 aprobado por la Asamblea General de Accionistas	100%	Se presentó el informe de gestión 2022 de EPM Inversiones en la Asamblea General de Accionistas realizada el 31 de marzo de 2023 según Acta N° 28 el cual fue aprobado.
	Elaboración del informe de gestión de EPM Inversiones 2022	Informe de Gestión 2022 publicado en la página web de la entidad.	100%	El informe de gestión se encuentra publicado en la página web de la entidad, este es el link https://www.grupo-epm.com/site/Portals/21/documentos/informe-de-gestion-2022.pdf .
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	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	0%	La actividad se atenderá en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2024, bajo el proyecto de Gestión Documental que se viene ejecutando en EPM, el aún no ha empezado a operar.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	Actualizar la información publicada en página de datos abiertos	Durante el primer cuatrimestre se han realizado las actualizaciones pertinentes en la página web de la Entidad	100%	Se verificó en la página web de la Entidad las siguientes actualizaciones realizadas en el tercer cuatrimestre del año 2023: *Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano 2023 * Actualización seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2023 *Informe de gestion 2022 * Estados Financieros tercer trimestre 2023 (Según la resolución 356 de la CGN) https://www.grupo-epm.com/site/Portals/21/documentos/EF-Mes-septiembre-2023.pdf * Evaluación de control interno Enero a Junio 2023 https://www.grupo-epm.com/site/Portals/21/documentos/Evaluacion-SCI-DAFP-I-Semestre-2023-EPM-INVERSIONES.pdf *Se actualizo el normograma para el año 2023 https://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica * Se publico la calificación Fitch la Calificación nacional de largo plazo 'AAA (col)' con Observación Negativa debido a las anotaciones que tiene al respecto el Grupo EPM y la calificación nacional de corto plazo en F1+ (col).
	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	80%	Se realizó la revisión de usabilidad y accesibilidad de la página web, donde cumple con todos los criterios aplicables a la página web de la Entidad. También la entidad depende de las mejoras que el Grupo EPM le esta haciendo a su sitio web para dar cumplimiento a la respectiva normatividad.
		Indicador	90%	
Seguimiento con corte al 30 de Abril de 2022, realizado por:	<p>Cargo: Auditora Interna Nombre: Paula Andrea Rivera Cardona</p>  <p>Firma: _____</p>			

* La Dirección Soporte Legal Corporativo de EPM, determinó que aunque 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, los componentes Racionalización de Trámites y Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, no aplican debido al tipo de actividades que desarrolla esta sociedad y a las condiciones particulares de la misma, como por ejemplo que no tienen ninguna relación con la ciudadanía y sus únicos clientes son EPM y sus filiales nacionales e internacionales.