

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EPM INVERSIONES S.A.				
Vigencia:	Cuatrimestre II año 2018				
Fecha publicación:	6 de enero de 2019				
Fecha seguimiento:	31 de diciembre de 2018				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Avance	Observaciones	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Resumen de los riesgos	80%	Aprobada por Junta Directiva el 27 de octubre de 2014 Acta No. 87	
	Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos actualizado	100%	Se genera y es aprobada por Junta Directiva el 6 septiembre 2018 Acta No 111	
	Socialización y comunicación a grupos de interés a través de tips mediante diferentes canales	Presentación a la Junta directiva	100%	Presentación a la Junta Directiva el 6 septiembre 2018 y se publica por primera vez el 7 septiembre 2018	
	Monitoreo y revisión periódica 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	50%	Se realizó el Mapa de Riesgos de Corrupción y fue presentado a Junta el 25 de octubre, soportado en el acta N° 112	
	Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos anticorrupción	Informe de seguimiento de la Auditoría	50%	se realiza los riesgos pero faltan los controles, soportado en el acta N° 112	
Estrategia de Racionalización de Trámites	No aplica	No aplica		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 la aplica y no necesita realizar acciones de Racionalización de trámites	
Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaboración del informe de Gestión de EPM Inversiones 2017	Informe de Gestión 2017	100%	El próximo informe de gestión será para el próximo abril 2019, el pasado fue 15/03/2018	
	Presentación del Informe de Gestión a la Asamblea General de Accionistas	Informe de Gestión aprobado por la Asamblea General de Accionistas	100%	Se presenta a la Asamblea de accionistas el informe el día 16/03/2018 de la vigencia 2017	
	Publicación del informe de Gestión	Publicación en sitio web	100%	Se evidencia que se encuentra publicado	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	No aplica	No aplica		EPM Inversiones no presenta 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	
Transparencia y Acceso de la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Actualización de datos abiertos. Actualizar la información publicada en página de datos abiertos	Actualización por demanda de la información, en la página de Actualización por demanda de la información, en la página web	57%	El artículo 9 de la ley 1712 establece 7 obligaciones mínimas, EPM Inversiones cumplirá con la publicación en el SECOP a partir de abril 2019 que sería el próximo contrato	
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Revisión y actualización cuatrimestral, en la página web de EPM, los instrumentos para la gestión de la información definida por la ley 1712 de 2014	Información actualizada y publicada en la página web	57%	La información se encuentra http://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones/#plan-anticorrupcion-informacion-de-gestion-y-auditoria-4465 La información de los contratos será publicada en el momento que se realice un nuevo contrato abril 2019	
	Subcomponente 3.1 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Organización del archivo Elaboración de inventario y tablas de retención documental	0%	Las tablas de gestión documental continúan en proceso de aprobación	

Iniciativas adicionales	Código de Ética	Código de Ética	100%	Las iniciativas adicionales se encuentran evidenciadas en http://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones/#Pol-Iticas-4467
	Manual de Conducta Empresarial	Manual de Conducta Empresarial	100%	
	Manual de Conflictos de Intereses y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo	Manual de Conflictos de Intereses y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo	100%	
	Declaración de Transparencia	Declaración de Transparencia	100%	
	Declaración de Conflicto de Intereses	Declaración de Conflicto de Intereses	100%	
Política "Cero tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno"	Política "Cero tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno"	100%		
Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018, realizado por:	Cargo: Auditora Interna Nombre: Bibiana Janeth Estrada Correa	<i>Bibiana Janeth Estrada Correa</i>		