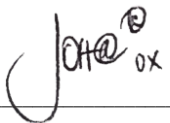


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EPM Inversiones
Vigencia:	Cuatrimestre III - 2020
Fecha publicación:	14/01/2021

Seguimiento III				
Fecha seguimiento:	31 de diciembre de 2020			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de la política a través de la actualización de todos los riesgos	Resumen de los riesgos	100%	Se incluyó dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la matriz de riesgos de corrupción después de la valoración del riesgo de corrupción y su impacto en la empresa.
	Revisión del Mapa de Riesgos de corrupción en coherencia con la matriz de riesgos y presentación de resultados en Junta Directiva	Mapa de riesgos actualizados	100%	Se hizo el análisis de los riesgos de corrupción con el acompañamiento del área de riesgos de EPM.
	Presentación a la Junta Directiva	Divulgación del Mapa de Corrupción	100%	Se presentó el mapa de Riesgos de corrupción en la junta directiva del 21 de mayo de 2020.
	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%	Se realizó el análisis de riesgos de corrupción en EPM Inversiones
	Analizar las causas, los riesgos de corrupción, y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	100%	La Gerencia Auditoría Soporte realiza evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a la Gestión de Riesgos de Corrupción durante el año.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaboración del informe de Gestión de EPM Inversiones 2019	Informe de gestión	100%	Se elaboró el informe de gestión 2019
	Presentación del informe de Gestión a la Asamblea General de Accionistas	Informe de Gestión aprobado por la Asamblea General de Accionistas	100%	Se presentó el informe de gestión en la Asamblea General de Accionistas el 19 de marzo
	Publicación del Informe de Gestión	Informes publicados en portal web de EPM Inversiones	100%	Informe de gestión 2019 publicado en la pagina web de la Entidad. Está en la pestaña de Plan anticorrupcion, informes de gestión, evaluacion y auditoria. (https://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones#Plan-anticorrupci-n-informes-de-Gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria-4465)

Transparencia y acceso a la información	Actualizar la información publicada en página de datos abiertos	Actualización por demanda de la información, en la página web	100%	En el transcurso del año 2020 se han realizado las siguientes actualizaciones en la página web: - Informe de gestión - Estados financieros 2019 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2020 - Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decretos de aprobación de presupuesto 2020 - Inversiones - Miembros de junta y enlace Secop - Primer seguimiento plan anticorrupción 2020 - Evaluación Sistema de Control Interno Enero-Junio 2020.
	Crear acceso directo SECOP desde la página web	Actualización de enlace en la página WEB	100%	Se encuentra el acceso directo a SECOP en la página https://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones#Plan-anticorrupti-n-informes-de-Gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria-4465
	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.	100%	Se revisaron los instrumentos de gestión de la información.
	Revisar usabilidad y accesibilidad de la página web	Revisión de usabilidad y accesibilidad de la página Web con el apoyo del proveedor de soporte de sitio web	100%	Se realizó el segundo informe diagnóstico de de accesibilidad y usabilidad del sitio web de EPM Inversiones, con el acompañamiento de la Gerencia Identidad Corporativa de EPM.
Seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2020, realizado por:	Cargo: Profesional Auditoría Soporte Nombre: Johanna Vargas Crespo  Firma: _____			
Aprobado por:	Cargo: Gerente Auditoría Soporte Nombre: Luz Mirian Vega Cortés Firma: _____			