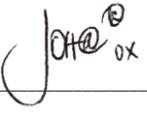


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EPM Inversiones
Vigencia:	Cuatrimestre I - 2021
Fecha publicación:	12/05/2021

Seguimiento I				
Fecha seguimiento:	10 de mayo de 2021			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	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	30%	El avance de la actividad se encuentra de acuerdo con lo programado. Una vez se tengan los resultados de la revisión, EPM Inversiones de acuerdo con los resultados de la revisión, deberá revisar que aplica a la Entidad para presentar a la Junta Directiva.
	Revisión del Mapa de Riesgos de corrupción en coherencia con la matriz de riesgos	Mapa de riesgos actualizados	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.
	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 1 de marzo de 2021 según Acta N° 129.
	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	30%	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.
	Auditoría 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 y proyectos que fueron priorizados como parte del plan anual de auditor	Resultado del primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	33%	La Gerencia Auditoría Soporte realiza evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, se realiza la evaluación a la Gestión de riesgos de corrupción a los procesos en EPM, los cuales por el contrato de mandato prestan sus servicios a EPM Inversiones.

Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas	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 24 de marzo de 2021 según Acta N° 26 el cual fue aprobado.
	Elaboración del informe de Gestión de EPM Inversiones 2020	Informe de Gestión publicado en pagina web de EPM Inversiones	100%	El informe de Gestión se encuentra publicado en la página web de la Entidad https://www.grupo-epm.com/site/Portals/21/documentos/INFORME-DE-GESTION-2020.pdf
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	33%	Se han hecho las siguientes actualizaciones en la pagina WEB: actualización de la lista de auditorias realizadas en el año 2020, decreto de aprobacion del presupuesto 2021, decreto de desagregacion del presupuesto 2021, actualización del nombre del revisor fiscal suplente, tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, evaluación del Sistema de Control Interno, EF diciembre 2020, EF enero y febrero 2021, Mapa de Riesgos de Corrupción, informe de gestion 2020, Normograma actualizado, Manual SAGRILAF, Procedimiento debidas diligencias, Manual Reporte Operaciones Sospechosas, Nuevos miembros de Junta.
	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%	No se ha avanzado en la actividad, teniendo en cuenta que la misma, está programada para ser realizada en el tercer cuatrimestre.
	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	0%	No se ha avanzado en la actividad, teniendo en cuenta que la misma, está programada para ser realizada a partir del segundo cuatrimestre.
Seguimiento con corte a Abril 30 de 2021, realizado por:	Cargo: Profesional Auditoría Soporte Nombre: Johanna Vargas Crespo  Firma: _____			
Aprobado por:	Cargo: Gerente Auditoría Soporte Nombre: Luz Mirian Vega Cortés Firma: _____			

* 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.