

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EPM INVERSIONES S.A.
 Vigencia: Cuatrimestre I año 2019
 Fecha publicación: 10 mayo de 2019

Seguimiento 1

30 de abril de 2019

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 hizo un informe final de riesgos, donde se muestra el propósito de la filial, el objetivo del análisis del riesgo, los riesgos identificados, la matriz de riesgos, la identificación de controles, el índice de riesgos.
	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	100%	Se realiza actualización, y aprobado por Junta Directiva el 22 de abril, acta 115
	Presentación a la Junta Directiva	Presentación a la Junta directiva	100%	Se presenta y aprueba por Junta Directiva el 22 de abril, acta 115
	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 hizo actualización del mapa de riesgos con sus controles, donde se disminuyó la valoración del riesgo. Todo quedaron valorados como aceptables, lo que indica que no requieren plan o control adicional. Se aprueba por Junta Directiva el 22 de abril, acta 115
Estrategia de Racionalización de Trámites	Analizar las causas, los riesgos de corrupción, y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento de la Auditoría.	100%	Se cumple con los controles establecidos para el mapa de riesgos, es analizado y actualizado las causas, efectos y el nivel de riesgo permanece estable "Aceptable"
	No aplica	No aplica		EPM Inversiones S.A. no tiene ninguna relación con la ciudadanía, este componente no le aplica y no necesita realizar acciones de racionalización de trámites.
	Elaboración del informe de Gestión de EPM Inversiones 2018	Informe de Gestión 2018	100%	Se hizo informe de gestión del año 2018, se presenta en la junta directiva de 27 de febrero 2019 Acta 114 , aprobado en la Asamblea 21 de marzo de 2019 en Acta 24 y fue publicado en la página WEB.
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%	En la Asamblea General de Accionistas del 21 de marzo de 2019 Acta 24 fue aprobado el informe de gestión 2018.
	Publicación del Informe de Gestión	Publicación en sitio web	100%	Se encuentra publicado en la página WEB el informe de Gestión 2018.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	No aplica	No aplica		EPM Inversiones S.A. no tiene ninguna relación con la ciudadanía, este componente no le aplica y no necesita realizar acciones de racionalización de trámites.
Transparencia y Acceso de la Información	Actualizar la información publicada en página de datos abiertos.	Actualización por demanda de la información, en la página web	33%	Se encuentra actualizada en el sitio web los estados financieros hasta de enero y febrero 2019, y los estados financieros e informe de gestión cierre 2018, aprobados por asamblea en marzo 2019, el avance de la auditoría cuatrimestral y actualización del listado de auditorías realizadas.
	Revisión y actualización cuatrimestral, en la página web de EPM Inversiones, los instrumentos para la gestión de la información definida por la ley 1712 de 2014	Información actualizada y publicada en la página web	33%	Se encuentra actualizada en el sitio web los estados financieros hasta de enero y febrero 2019, y los estados financieros e informe de gestión cierre 2018, aprobados por asamblea en marzo 2019, el avance de la auditoría cuatrimestral y actualización del listado de auditorías realizadas.

Iniciativas adicionales	Código de Ética	Código de Ética	100%	Aprobados por junta desde el 1 de junio de 2017.
	Manual de Conducta Empresarial	Manual de Conducta Empresarial	100%	Adoptado del Grupo EPM
	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%	Aprobación en octubre de 2016
	Declaración de Transparencia	Declaración de Transparencia	100%	Adoptado del Grupo EPM
	Declaración de Conflicto de Intereses	Declaración de Conflicto de Intereses	100%	Se realiza declaración de conflicto de intereses cuando se presente.
	Política "Cero tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno"	Política "Cero tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno"	100%	adoptó la política de EPM en octubre de 2017
Seguimiento con corte a 30 de abril de 2019, realizado por:	<p>Cargo: Auditora Interna</p> <p>Nombre: Bibiana Janeth Estrada Correa</p> 			