

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EPM Inversiones
Vigencia:	Enero, Febrero, Marzo y Abril 2022
Fecha publicación:	13 de Mayo de 2022

Seguimiento I

Seguimiento I				
Fecha seguimiento:	9 de Mayo de 2022			
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 25 de Febrero de 2022 según Acta N° 134 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	33%	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.
	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 2022.	Resultado del primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	33%	La Auditora Interna realiza la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad en el primer cuatrimestre del año 2022; 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.
	Cumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE	Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE	33%	En el primer trimestre de año 2022 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. Se hizo inducción a la Auditora Interna de la entidad en los temas de conflicto de intereses y conducta empresarial.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas	Presentación del informe de Gestión 2021 a la Asamblea General de Accionistas	Informe de Gestión 2021 aprobado por la Asamblea General de Accionistas	100%	Se presentó el informe de gestión 2021 de EPM Inversiones en la Asamblea General de Accionistas realizada el 22 de marzo de 2022 según Acta N° 27 el cual fue aprobado.
	Elaboración del informe de gestión de EPM Inversiones 2021	Informe de Gestión 2021 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-2021.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 2022, bajo el proyecto de Gestión Documental que se viene ejecutando en EPM.
	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 verificó en la página web de la Entidad las siguientes actualizaciones realizadas en el primer cuatrimestre del año 2022: * Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 * Actualización seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2021 * Informe de gestión 2021 * Estados Financieros de Enero, Febrero y Marzo 2022 * Evaluación de control interno Julio a Diciembre 2021 * Actualización del normograma a marzo 2022
	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	50%	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.
Seguimiento con corte al 30 de Abril de 2022, realizado por:	Cargo: Auditora Interna Nombre: Paula Andrea Rivera Cardona  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.