


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad:	EPM INVERSIONES S.A.			
Vigencia:	Cuatrimestre II año 2018			
Fecha publicación:	10 de Septiembre de 2018			
Seguimiento 1				
Fecha seguimiento:	30 de agosto 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	100%	Aprobada por Junta Directiva el 6 septiembre 2018 Acta No.111.
	Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	100%	Se genera y es aprobado por la 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 Junta 06 de septiembre de 2018, y se publica por primera vez 07 de septiembre de 2018
	Monitoreo y revisión periódica del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de los dueños de procesos y síes del caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Mapa de Riesgos de Corrupción vigente.	0%	Si se realizó el Mapa de Riesgos de Corrupción, pero no se puede validar la revisión porque apenas se generó.
	Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos anticorrupción	Informe de seguimiento de Auditoría	33%	1r Seguimiento de la labor de auditoría
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 le 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%	Se elabora 15/03/2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	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 página WEB	100%	Se evidencia que se encuentra publicado.
Transparencia y Acceso de la Información	No aplica	No aplica		EPM Inversiones S.A. no prestar 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.
	Subcomponente de Transparencia Activa: Actualización de datos abiertos. Actualizar la información publicada en página de datos abiertos.	1lineamientos de Actualización por demanda de la información, en la página de Actualización de la información, en la página de Actualización de la información, en la página de Actualización de la información.	57%	El artículo 9 de la ley 1712 establece 7obligaciones mínimas. EPM Inversiones cumple con 4, evidenciados en el sitio web.
Subcomponente 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	1lineamientos de Revisión y actualización de la información	Información actualizada y publicada en la página web	57%	La información se encuentra http://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de la Gestión de la Información:	Organización del archivo. Elaboración de inventario y tablas de relación documental.		0%	Las tablas de gestión documental están en el 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
Manual de Conducta Empresarial	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	Manual de Conflictos de Intereses y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo	100%	
Declaración de Transparencia	Declaración de Transparencia	Declaración de Transparencia	100%	
Declaración de Conflicto de Intereses	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"	Política "Cero tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno"	100%	
Cargos: Auditoría Interna	Nombre: Bibiana Janeth Estrada Correa 			

Seguimiento con corte a 30 de agosto 2018, realizado por: