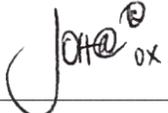


**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	EPM Inversiones
<b>Vigencia:</b>	Cuatrimestre II - 2020
<b>Fecha publicación:</b>	11/09/2020

Seguimiento II				
<b>Fecha seguimiento:</b>	31 de agosto de 2020			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
<b>Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	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	67%	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.
<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	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. ( <a href="https://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones#Plan-anticorrupti-n-informes-de-Gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria-4465">https://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones#Plan-anticorrupti-n-informes-de-Gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria-4465</a> )

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	66%	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 <a href="https://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones#Plan-anticorrupti-n-informes-de-Gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria-4465">https://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones#Plan-anticorrupti-n-informes-de-Gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria-4465</a>
	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.	NA	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 página web	Revisión de usabilidad y accesibilidad de la página Web con el apoyo del proveedor de soporte de sitio web	50%	Se realizó el primer informe diagnóstico de de accesibilidad y usabilidad del sitio web de EPM Inversiones. Para el último cuatrimestre se realizará la segunda revisión con el acompañamiento de la Gerencia identidad Corporativa de EPM.
Seguimiento con corte al 31 de agosto de 2020, realizado por:	<b>Cargo: Profesional Auditoría Soporte</b> <b>Nombre:</b> Johanna Vargas Crespo Firma: 			
Aprobado por:	<b>Cargo: Gerente Auditoría Soporte</b> <b>Nombre:</b> Luz Mirian Vega Cortés Firma: 			