

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad:		EPM INVERSIONES S.A.		
Vigencia:		Cuatrimestre II año 2019		
Fecha publicación:		12 septiembre de 2019		
Seguimiento II				
Fecha seguimiento:		31 de agosto 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%	La política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno, política inquebrantable del que hacer organizacional, y para ello, toma las medidas necesarias con el fin de combatir estos flagelos, buscando permanentemente implementar mecanismos, sistemas y controles adecuados que permitan su prevención, detección y tratamiento
	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	66%	Se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos por medio al cumplimiento de los controles, procurando que no se materialisen los riesgos
	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	66%	Se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos por medio al cumplimiento de los controles, procurando que no se materialisen los riesgos. Adicionalmente se hace seguimiento a las acciones de los hallazgos de los trabajos realizados en auditoría
	No aplica	No aplica	100%	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.
Estrategia de Racionalización de Trámites	No aplica	No aplica	100%	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 presento 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 pagina WEB
	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
Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicación del Informe de Gestión	Publicación en sitio web	100%	Se encuentra publicado en la pagina WEB el informe de Gestión 2018
	Actualizar la información publicada en pagina de datos abiertos	No aplica	33%	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.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	No aplica	No aplica	33%	Se encuentra actualizada en el sitio web los estados financieros a la fecha 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 Sin embargo EPM Inversiones no genera datos abiertos
Transparencia y Acceso de la Información	Revisión y actualización cuatrimestral, en la pagina web de EPM Inversiones, los instrumentos para la gestión de la información definida por la ley 1712 de 2014	Actualización por demanda de la información, en la pagina web	66%	Se encuentra actualizada en el sitio web los estados financieros a la fecha 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

	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
Iniciativas adicionales	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 31 de septiembre de 2019, realizado por:	Cargo: Auditora Interna Nombre: Bibiana Janeth Estrada Correa			