

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EPM INVERSIONES S.A.				
Vigencia:	Cuatrimestre II año 2018				
Fecha publicación:	6 de enero de 2019				
Fecha seguimiento:	31 de diciembre 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	80%	Aprobada por Junta Directiva el 27 de octubre de 2014 Acta No. 87	
	Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos actualizado	100%	Se genera y es aprobada por Junta Directiva el 6 de 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 la Junta Directiva el 6 de septiembre 2018 y se publica por primera vez el 7 de septiembre 2018	
	Monitoreo y revisión periódica 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	50%	Se realizó el Mapa de Riesgos de Corrupción y fue presentado a Junta el 25 de octubre, soportado en el acta N° 112	
	Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos anticorrupción	Informe de seguimiento de la Auditoría	50%	se realiza los riesgos pero faltan los controles, soportado en el acta N° 112	
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 la 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%	El próximo informe de gestión será para el próximo abril 2019, el pasado fue 15/03/2018	
	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 en sitio web	100%	Se evidencia que se encuentra publicado	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	No aplica	No aplica		EPM Inversiones no presenta 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	
Transparencia y Acceso de la Información	Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización de datos abiertos. Actualizar la información publicada en página de datos abiertos	57%	El artículo 9 de la ley 1712 establece 7 obligaciones mínimas. EPM Inversiones cumplió con la publicación en el SECOP a partir de abril 2019 que sería el próximo contrato	
	Subcomponente 1: Lineamientos 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	57%	La información se encuentra http://www.grupo-epm.com/site/epm-inversiones/#plan-anticorrupcion-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-4465 La información de los contratos será publicada en el momento que se realice un nuevo contrato abril 2019	
	Subcomponente 3.1: Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Organización del archivo (tablas de retención documental)	0%	Las tablas de gestión documental continúan en 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/#Pol-Iticas-4467
	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	100%	
	Declaración de Transparencia	Declaración de Transparencia	100%	
	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"	100%		
Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018, realizado por:	Cargo: Auditora Interna Nombre: Bibiana Janeth Estrada Correa	<i>Bibiana Janeth Estrada Correa</i>		