

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EPM INVERSIONES S.A.				
Vigencia:	Cuatrimestre III año 2019				
Fecha publicación:	7 enero de 2019				
III Seguimiento					
Fecha seguimiento:	31 de diciembre 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	El 23 de octubre se aprobó por junta Directiva la Política y lineamientos de Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (acta 119)	100%	La política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno, la Política y Lineamientos de Seguridad de la Información y la Ciberseguridad	
	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.	Seguimiento al cumplimiento del Mapa de riesgos	100%	Se realiza seguimiento a los controles del Mapa de Riesgos con evidencia, que realizado los últimos 4 meses del año.	
	Analizar las causas, los riesgos de corrupción, y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Dentro del mapa de riesgos anticorrupción se analiza las causas, la probabilidad y consecuencia de los riesgos materializados	100%	Las causas, la probabilidad y consecuencia son definidas en el Mapa de riesgos del Plan Anticorrupción.	
	No aplica	No aplica		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	Elaboración del Informe de Gestión de EPM Inversiones 2018	Informe de Gestión 2018	100%	Se hizo informe de gestión del año 2018, se presentó 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 página 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.	
	Publicación del Informe de Gestión	Publicación en sitio web	100%	Se encuentra publicado en la página WEB el informe de Gestión 2018.	
Estrategia de Rendición de Cuentas	Actualizar la información publicada en página de datos abiertos.	Actualización por demanda de la información, en la página web	100%	Se encuentra actualizada la información en el sitio web Sin embargo EPM Inversiones no genera datos abiertos.	
	Revisión y actualización cuatrimestral, en la página web de EPM Inversiones, los instrumentos para la gestión de la información definida por la ley 1712 de 2014	Información actualizada y publicada en la página web	100%	Se encuentra actualizada la información en el sitio web los estados financieros, los seguimientos cuatrimestrales de MIPG, ejecución de presupuestal mensual, informe de gestión, políticas adoptadas de EPM, entre otros.	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	No aplica	No aplica		Aprobados por junta desde el 1 de junio de 2017.	
	Código de Ética	Código de Ética	100%	Adoptado del Grupo EPM	
Transparencia y Acceso de la Información	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%	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
	Adopción Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna para el Grupo EPM	Se aprobó el 29 de agosto de 2019 en el acta 118	100%	Se aprobó el 29 de agosto de 2019 en el acta 118
	Política y lineamientos de Seguridad de la Información y la Ciberseguridad	Se aprobó el 23 de octubre de 2019 en el acta 119	100%	Se aprobó el 23 de octubre de 2019 en el acta 119
Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2019, realizado por:		Cargo: Auditora Interna Nombre: Bibiana Janeth Estrada Correa		