


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EPM Inversiones S.A
Vigencia:	Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2022
Fecha publicación:	13 de Enero de 2023

Seguimiento III				
Fecha seguimiento:	13 de Enero de 2023			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar el riesgo	Revisión de la Política de Administración de Riesgos y su alineación con la estrategia de la Entidad	La Política de Administración de Riesgos es de Grupo y se encuentra siendo revisada por EPM	100%	La Política de Administración de Riesgos del Grupo EPM ya fue revisada por el área de Riesgos y de acuerdo con los resultados, no requiere ningún ajuste. Por lo anterior, no es necesario realizar ningún cambio al interior de la Entidad con respecto a la aplicación de la Política de Riesgos.
	Revisión del Mapa de Riesgos de corrupción en coherencia con la matriz de riesgos	El Mapa de Riesgos de corrupción esta actualizado	100%	Se incluire dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 la matriz de riesgos de corrupción actualizada al año 2022, después de la valoración del riesgo de corrupción y su impacto en la empresa. Este documento se encuentra en analisis y elaboración por parte del área de cumplimiento de la casa Matriz EPM, ellos son los encargados de acuerdo al acta de transacción que tienen con la filial EPM Inversiones S.A.
	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página Web de EPM Inversiones.	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción en pagina web.	100%	El mapa de del año 2021 se encuentra publicado en la página web de la Entidad y la actualización para el año 2022 se hizo con el área de cumplimiento y el área integral de riesgos del grupo EPM, este ya se encuentra aprobado por la Junta Directiva de la filial.
	Presentación a la Junta Directiva	Divulgación del Mapa de Corrupción	100%	Se presentó la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Junta Directiva del 31 de Octubre de 2022 según Acta N° 136 y fue aprobado. Su publicación se hara en el primer cuatrimestre del año 2023.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
<p>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar el riesgo</p>	<p>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.</p>	<p>Mapa de Riesgos de Corrupción vigente</p>	<p>100%</p>	<p>El avance de la actividad se encuentra ejecutado de acuerdo con las necesidades de la Entidad. El Índice de Riesgos del Mapa de corrupción es de 0.406.Su publicación se realizara en el primer cuatrimestre del año 2023.</p>
	<p>La Auditora Interna de EPM Inversiones realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante la identificación y evaluación de los riesgos de fraude y corrupción en cada uno de los trabajos planeados, los cuales están asociados a procesos que fueron priorizados como parte del plan anual de auditoria 2022.</p>	<p>Resultado del tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p>	<p>100%</p>	<p>La Auditora Interna realiza la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad en el tercer cuatrimestre del año 2022; además se realiza la evaluación a la gestión de riesgos a los procesos en el Grupo EPM, los cuales por contrato de mandato prestan sus servicios y ejercen el control en EPM Inversiones.El acta de transacción entre ambas entidades se encuentra en revisión para la actualización de los procesos, a los cuales la filial le otorgo amplio poder y suficiente a EPM para su gestión.</p>
	<p>Cumplimiento al Programa de Transparencia y Etica Empresarial PTEE</p>	<p>Programa de Transparencia y Etica Empresarial PTEE</p>	<p>100%</p>	<p>El Tercer trimestre de año 2022 se realizó el reporte ROS en ausencia, no tiene reportes pendientes ante la UIAF de años anteriores. Este reporte lo hace el oficial de cumplimiento designado por el Grupo EPM y aprobado por junta directiva en el acta No 129.Su diseño e implementación se informaron en la junta directiva realizada el 27 de Mayo de 2022 y quedo la información consignada en el acta No 135. Se diseño e implemento el regimen del SAGRILAF, se actualizo el manual para la identificación y documentación de operaciones sospechosas(ROS); se complemento el formulario del conocimiento del tercero con un formato de ampliación de información para PEP'S.EPM Inversiones esta adaptado a su gestión en prevención de riesgos y corrupción la Ley 2195 de 2022.</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas	Presentación del informe de Gestión 2021 a la Asamblea General de Accionistas	Informe de Gestión 2021 aprobado por la Asamblea General de Accionistas	100%	Se presentó el informe de gestión 2021 de EPM Inversiones en la Asamblea General de Accionistas realizada el 22 de marzo de 2022 según Acta N° 27 el cual fue aprobado.
	Elaboración del informe de gestión de EPM Inversiones 2021	Informe de Gestión 2021 publicado en la página web de la entidad.	100%	El informe de gestión se encuentra publicado en la página web de la entidad, este es el link https://www.grupo-epm.com/site/Portals/21/documentos/informe-de-gestion-2021.pdf
	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	0%	De acuerdo al contrato de mandato entre la filial y Grupo EPM, la actividad se atenderá en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2022, bajo el proyecto de Gestión Documental que se viene ejecutando la casa matriz.
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	Actualizar la información publicada en página de datos abiertos	Durante el primer cuatrimestre se han realizado las actualizaciones pertinentes en la página web de la Entidad	100%	Se verificó en la página web de la Entidad las siguientes actualizaciones realizadas en el Tercer cuatrimestre del año 2022: * Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. * Actualización seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2022 * Informe de gestión 2021. * Estados Financieros de Agosto, Septiembre y Octubre 2022. * Evaluación de control interno Enero a Junio 2022. * Actualización del normograma a Junio 2022.
	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	100%	Se realizó la revisión de usabilidad y accesibilidad de la página web. Con el fin de dar cumplimiento a la resolución 1519 de 2020, la entidad realizó cambios en su página web facilitando al usuario su navegación y mejoró la organización de los datos abiertos donde el ciudadano puede consultar la información que sea de su interés o requiera con mayor agilidad y facilidad.
Seguimiento con corte al 30 de Diciembre de 2022, realizado por:	<p>Cargo: Auditora Interna</p> <p>Nombre: Paula Andrea Rivera Cardona</p> <p></p> <p>Firma: _____</p>			

* La Dirección Soporte Legal Corporativo de EPM, determinó que aunque EPM Inversiones S.A. está obligada a implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano previsto en la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, los componentes Racionalización de Trámites y Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, no aplican debido al tipo de actividades que desarrolla esta sociedad y a las condiciones particulares de la misma, como por ejemplo que no tienen ninguna relación con la ciudadanía y sus únicos clientes son EPM y sus filiales nacionales e internacionales.

