

Vicepresidencia Riesgos

Informe de gestión

*Empalme
EPM - Administración Distrital
de Medellín*

Noviembre 2023



Contenido

- 1 Contexto General**
- 2 Alineación estratégica**
- 3 Logros y avances**
- 4 Retos de corto plazo**

Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Contexto General

Quiénes somos

La función básica de la Vicepresidencia Riesgos es *“Formular, desplegar y hacer seguimiento de la estrategia de riesgos, cobertura y seguridad de EPM y su grupo empresarial”*, y para lograr este propósito, lidera 3 procesos que hacen parte del Macroproceso Resiliencia Organizacional: Gestión Integral de Riesgos, Gestión Continuidad de Negocio y Gestión de la Seguridad; con un equipo de trabajo organizado en 4 dependencias: Dirección Ingeniería de Riesgos, Dirección Seguros Corporativos, Dirección Seguridad y la Unidad de Cumplimiento, con un total de 54 profesionales y 18 Tecnólogos, Técnicos y Auxiliares



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Trayectoria VP Riesgos



Creación de la Vicepresidencia Riesgos

- En Febrero 2020 se aprueba en JD la creación de la vicepresidencia, con el propósito de fortalecer la relevancia estratégica de la gestión de riesgos, articulada con la planeación integrada.
- Traslado desde la VPE Finanzas e Inversiones las dependencias: Dirección Ingeniería de Riesgos, Dirección Seguros Corporativos y la Unidad de Cumplimiento.
- Traslado desde la VP Abastecimiento y Servicios Compartidos la Dirección Seguridad.



Trayectoria:

Durante los 4 años desde que se creó la Vicepresidencia, se destaca el acompañamiento y articulación de los análisis en todos los frentes que abordan la resiliencia organizacional: Gestión Integral de Riesgos, Seguridad, Cumplimiento y Aseguramiento; para dar valor en la toma de decisiones y permitiendo abordar de la mejor manera los peligros que pudieron afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del grupo empresarial. Como resultado de la gestión de riesgos se ha logrado disminuir el índice de riesgos a nivel de grupo y empresa en los últimos años. Igualmente, se continuó con la búsqueda de alternativas para la mejor estrategia de transferencia de riesgos en la organización, partiendo de un contexto difícil del mercado de seguros y reaseguros, considerando la gestión de siniestros complejos.

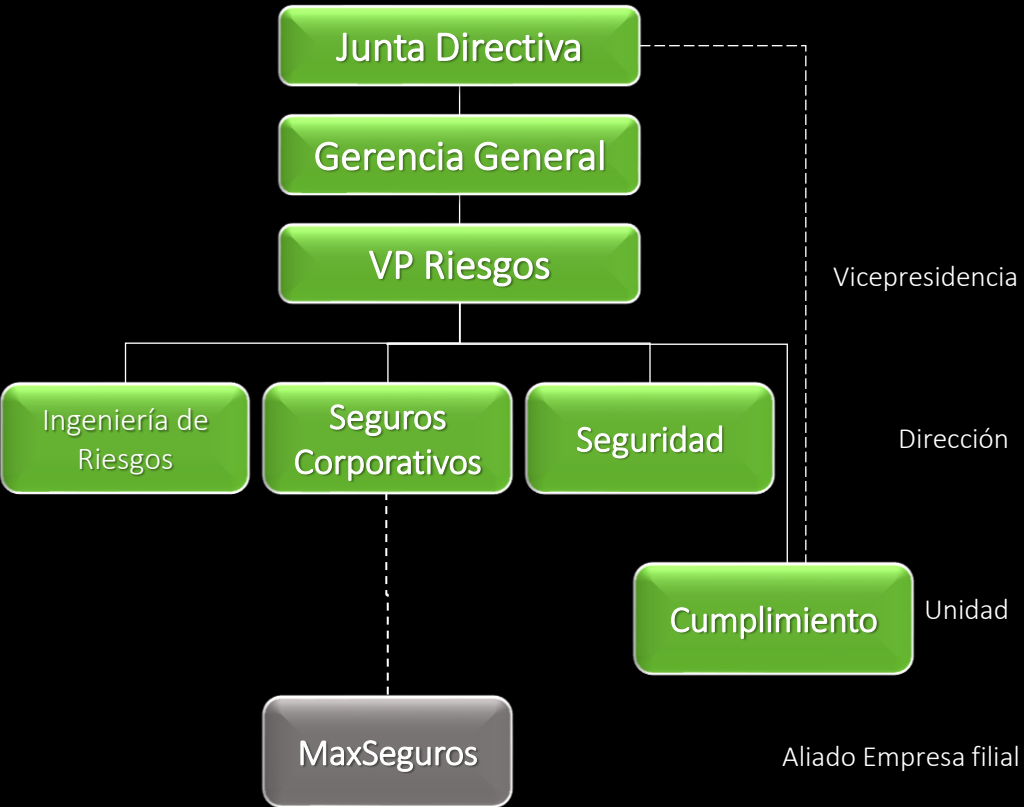
El entorno exigió mayor diligencia para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos, y el desarrollo de herramientas como el scoring de riesgo país, los análisis de seguridad y entorno, así como el track record de inversiones.

Por otro lado, iniciativas para el fortalecimiento en la gestión de continuidad de negocio y la transformación digital de la Vicepresidencia son algunos de los retos que se están afrontando en el último año.

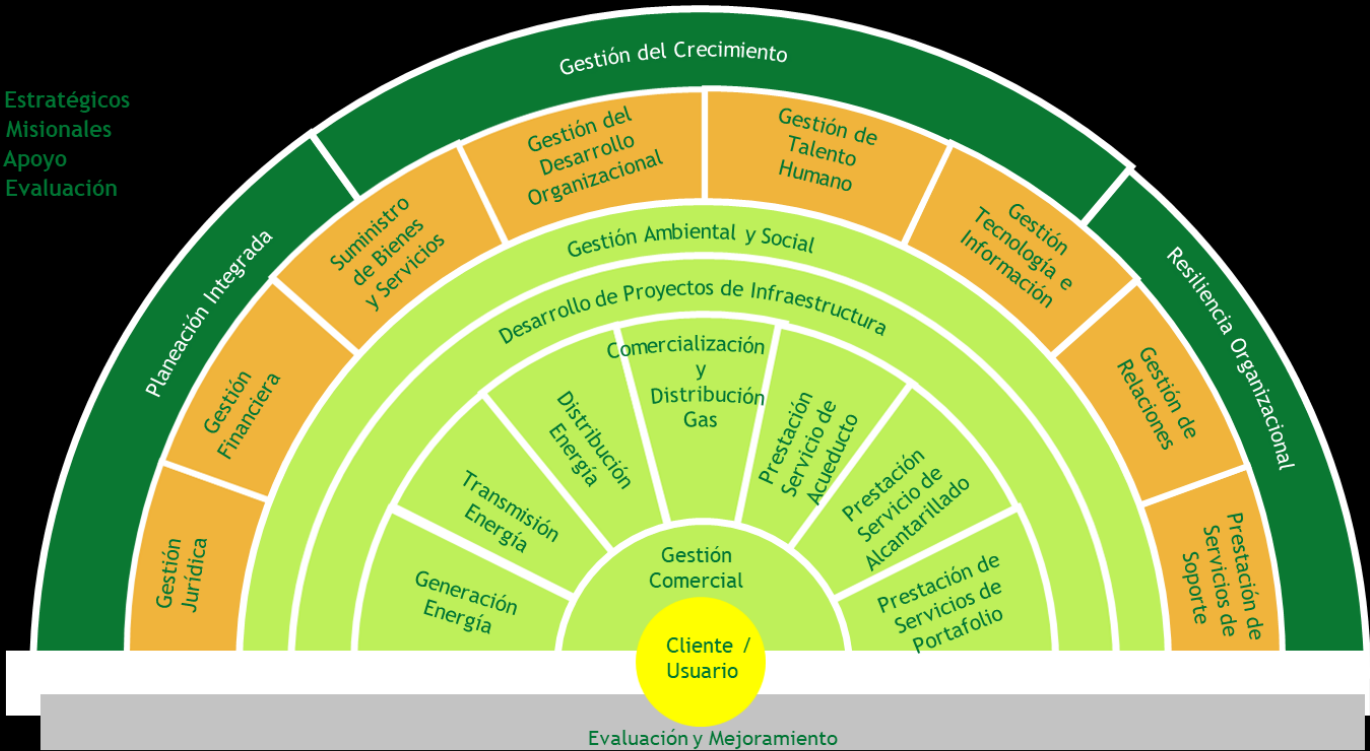


Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Estructura de gobierno

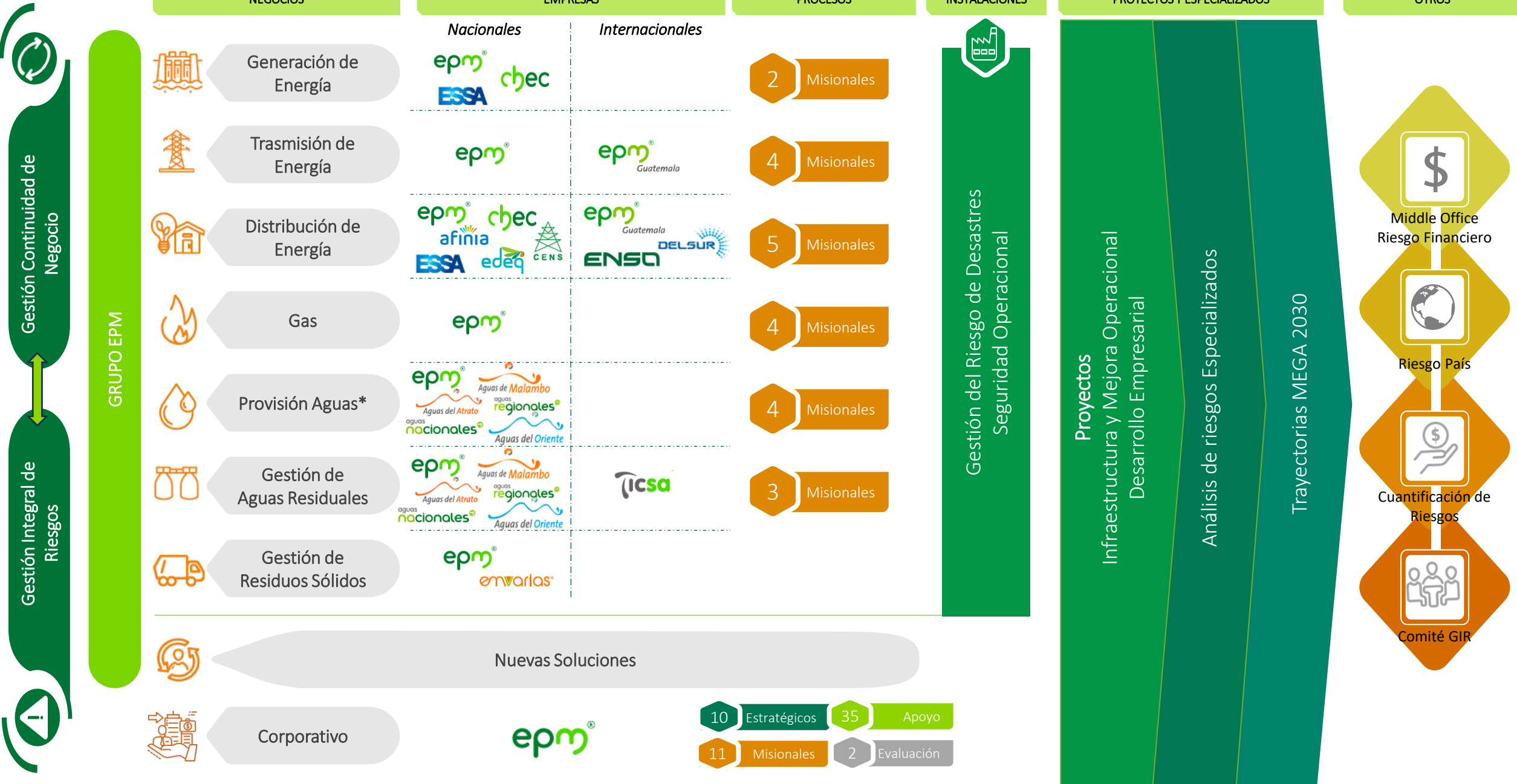


- Estratégicos
- Misionales
- Apoyo
- Evaluación



Procesos	Dependencias asociadas con el proceso
Gestión Continuidad de negocio	Dirección Ingeniería de Riesgos
Gestión Integral del Riesgo	Dirección Ingeniería de Riesgos Dirección Seguros
Gestión de la Seguridad	Dirección Seguridad
Seguridad Digital y Continuidad de Servicios de TI	Dirección Ciberseguridad*

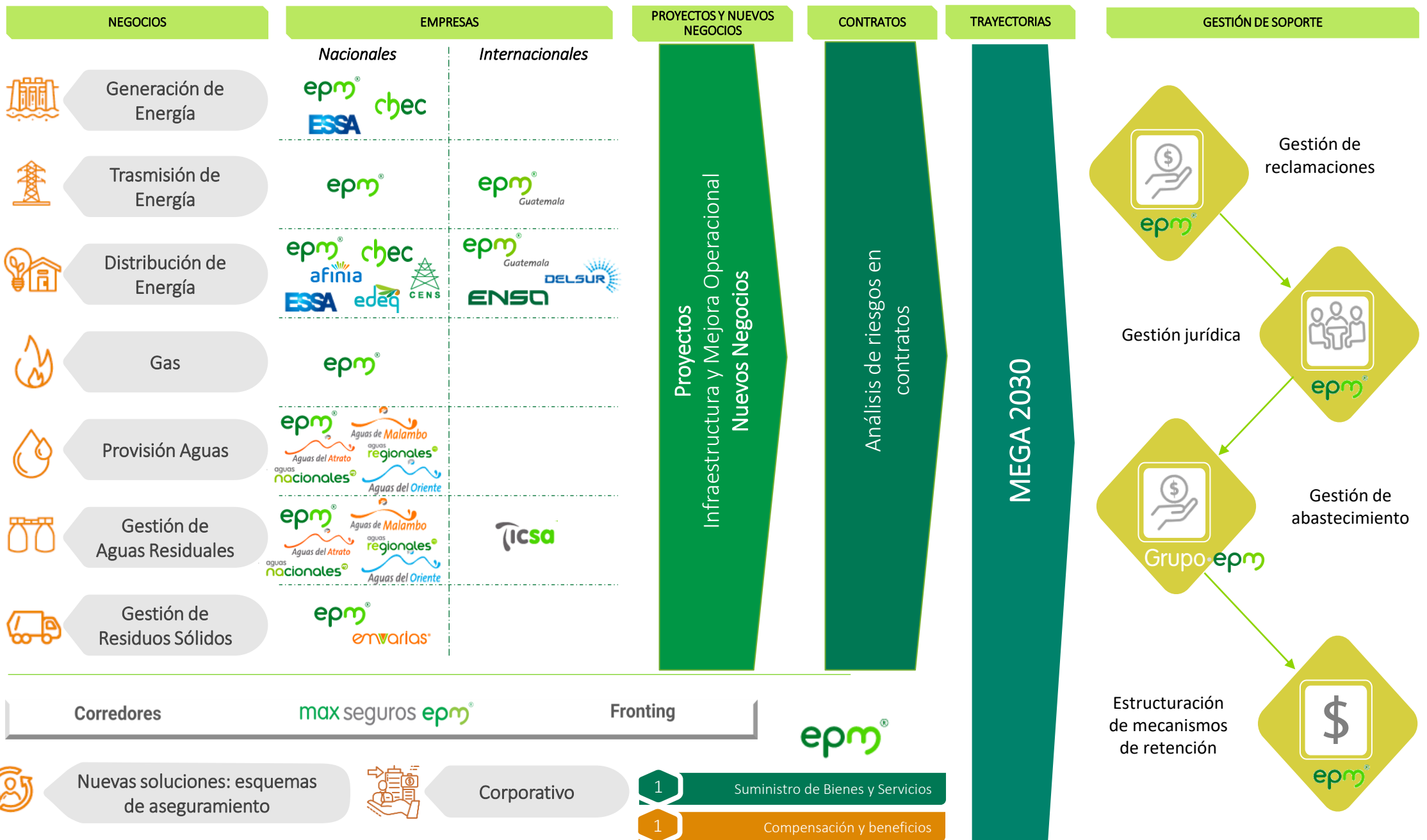
MODELO DE GESTIÓN DIRECCIÓN INGENIERÍA DE RIESGOS

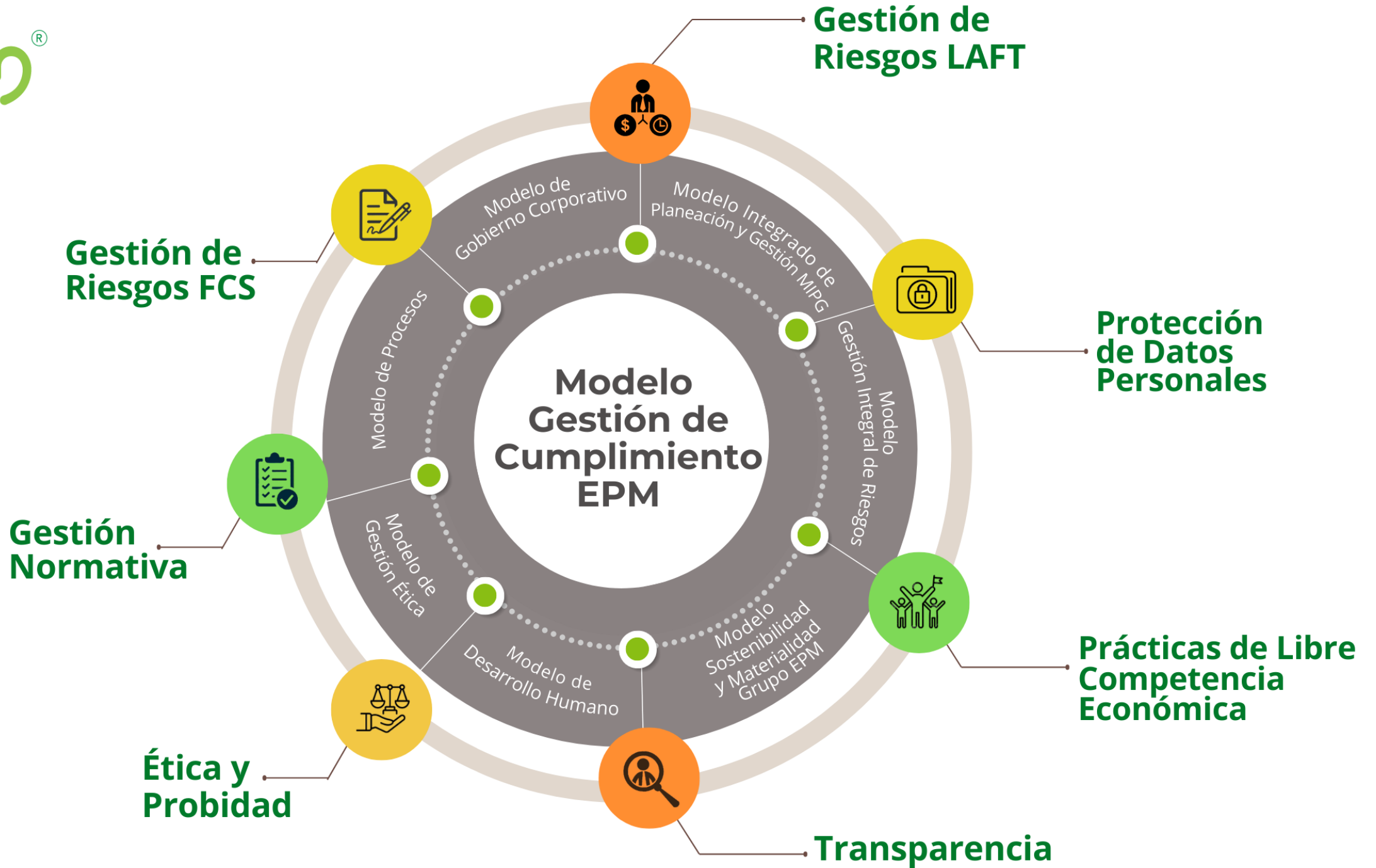


*La Dirección Ingeniería de Riesgos presta servicios de intervención a las filiales de aguas para el desarrollo de los análisis de riesgos

Gestoría técnica del programa de seguros

ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO GRUPO EPM





Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Alineación estratégica

Nuestra contribución

Estrategia funcional “Propender, en el Grupo EPM, por la gestión integral de los riesgos, la protección de las personas, los activos y bienes y la implementación de alternativas de tratamiento tales como la transferencia y la retención, para facilitar el cumplimiento del direccionamiento estratégico, la toma de decisiones, contribuir al logro de los objetivos de los niveles de gestión y la atención de las expectativas de los grupos de interés”.

La VP contribuye a la estrategia a través de la articulación de la gestión integral de riesgos con la planeación estratégica y el desempeño corporativo, el direccionamiento de la gestión de continuidad del negocio para el Grupo EPM; el liderazgo de los mecanismos de gestión, prevención y control frente a los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción, soborno, la vulneración de la privacidad y protección de datos personales, las faltas a la ética y transparencia.

Adicionalmente, a través de la estrategia de seguridad orientada a contribuir a la protección de las personas, infraestructura y la reputación de la organización.

Así como, liderar la suscripción de los seguros en armonía con el desarrollo y evolución de los negocios con el fin de proporcionar protección y aseguramiento de los activos e intereses del Grupo EPM.



Asuntos relevantes

Esquema aseguramiento Grupo EPM

Principales hitos 2020 - 2023

Programa de seguros Grupo EPM

- Se gestionó la contratación de las pólizas que amparan el Grupo EPM.
- Promedio incremento anual de las tasas de seguro en el mercado: entre 15% - 25%, mientras que para las pólizas del Grupo EPM fue entre 8% -12,26%.

Recomposición de la Póliza de Directores y Administradores

- Por fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República por valor de \$4.330.831.615.227,34 (proyecto Hidroituango), SURA pagó a EPM USD 100.671.161 (23 de diciembre de 2021). Esto:
 - Afectó el mercado de los seguros de Directores y Administradores en Colombia, y limitó las posibilidades de renovación de esta póliza.
 - 2021-2022: solo fue posible conseguir una suma asegurada de USD 34.250.000 colocados en un esquema de capas por las aseguradoras Zurich y Allianz.
 - 2023-2024: se consiguió aumentar el límite asegurado a USD 80 millones.

Aumento del límite de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Grupo EPM

- Desde 1 de julio de 2022, aumentó hasta COP \$150.000.000.000, de los cuales COP \$100.000.000.000 son exclusivos para EPM.

Aseguramiento del Proyecto Parque Solar Tepuy

- Se constituyeron pólizas de Todo Riesgo Construcción y Montaje incluido DSU y de Responsabilidad Civil Extracontractual entre abril 2023 - febrero de 2024 con SURA

Seguro de riesgos Cibernéticos

- EPM ha contado con la cobertura de riesgos cibernéticos, por valor asegurado de USD 32.5 millones.
- Se gestionó el acompañamiento de la póliza en el incidente de ciberseguridad de diciembre 2022. Pendiente de los resultados de la evaluación de los impactos económicos para determinar la posible cobertura de estos bajo la póliza.



Asuntos relevantes

Esquema aseguramiento Grupo EPM

Seguros del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y Central de Generación Ituango:

- La Contraloría General de la Republica condenó a Mapfre como asegurador y tercero civilmente responsable por la póliza de todo riesgo construcción y montaje del proyecto. Pagos realizados: USD 150 millones en 2019, USD 100 millones en 2020, USD 100 millones en 2021, y en enero de 2022, un último pago por USD 633,8 millones.
- Para cubrir eventuales daños a las obras en construcción, EPM constituyó un Fondo de autoseguro, con un monto máximo de USD 22 millones anuales.
- Reconstitución de la cobertura en la póliza todo riesgo para el proyecto y central de Generación Ituango, con la aseguradora La Previsora con un límite de USD250 millones hasta marzo de 2024 y la inclusión de la cobertura de Sabotaje y Terrorismo en la póliza Corporativa por USD 700 millones.
- Se incorporó la póliza de autos y maquinaria del proyecto a la póliza de Grupo y se renovó la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con aumento del límite asegurado a USD 10,000,000.



Asuntos relevantes

Esquema aseguramiento Grupo EPM

Retos 2024 - 2027

Programa de aseguramiento

- Continuar la contratación de los esquemas de aseguramiento de Grupo EPM, en un mercado con limitaciones en el apetito de riesgos y aumento de tasas y primas.
- Adelantar ejercicio de desagregación de la contratación de las pólizas contributivas de Autos, Hogar, Salud y Vida, buscando que exista una mayor oferta de aseguradoras.
- Diseñar un esquema de contratación mejorado con los Corredores de Seguros, que permita establecer obligaciones claras y Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), que favorezcan la gestión del aseguramiento de EPM y sus filiales.

Aseguramiento del Proyecto Hidroituango

Gestionar con los mercados internacionales de reaseguro la colocación de una póliza Todo Riesgo Construcción para la segunda etapa del Proyecto Hidroituango.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Proyecto Nuevo Modelo de Gestión Integral de Riesgos en el Grupo EPM

- Desde el año 2021, inicio la ejecución del proyecto, inicialmente en EPM, para luego dar continuidad en las filiales nacionales e internacionales.
- Definición de un macroproceso para la resiliencia organizacional; la definición del proceso para la continuidad de negocio y rediseño del proceso gestión de riesgos, revisión y ajuste de la normatividad y documentación asociada; definición de las capacidades requeridas para enfrentar un nuevo modelo de gestión de riesgos y cumplimiento; y la adquisición, configuración e implementación de una solución para la gestión de riesgos, articulada con seguros, cumplimiento, seguridad digital y continuidad de negocio, conocida comúnmente como una solución tipo GRC



Análisis de riesgos

- Análisis de riesgos del Grupo EPM, sus negocios, empresas, 74 procesos; diferentes proyectos de infraestructura y mejora operacional: construcción, ampliación y modernización de infraestructura (Centrales Hidroeléctricas, Subestaciones, Plantas de Potabilización, Tanques de almacenamiento, Interceptores, Eólicos, entre otros); los proyectos de desarrollo empresarial (Tecnología, Seguridad, Redes inteligentes, entre otros); los proyectos asociados a nuevas soluciones y crecimiento; y los análisis especializados a solicitud y necesidades de la Organización y las dependencias.
- Instalaciones: se han realizado 327 análisis, entre inductores y de vulnerabilidad global, lo que facilitado la gestión de los riesgos operativos por los responsables de las instalaciones y los procesos.
- Hidroituango: identificación y seguimiento a los riesgos que está expuesto el proyecto de manera periódica, así como los análisis de riesgos de alternativas y decisiones críticas. En este sentido, se han realizado análisis de riesgos en temas tales como: frentes de obra, montaje, comisionamiento, gestión socioambiental, informes de inspección y pérdida máxima probable, entre otros



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Continuidad de negocio

- Documentación y actualización de diferentes instrumentos para dar respuesta ante los eventos que se puedan presentar y que pueden ser generadores de interrupciones, emergencias, desastres o crisis. Es así como se cuenta con instrumentos como el protocolo de atención de eventos críticos -PADEC-, Protocolo para la notificación de Eventos de Interés Gerencial (EIG), los planes de emergencia y contingencia -PEC-, los planes de gestión de riesgos de desastres -PGRD, los planes de contingencia, el plan de recuperación ante desastres de la tecnología de información, entre otros planes de respuesta, que son elementos fundamentales dentro del estado de preparación de la organización.
- Activación del PADEC para la gestión de eventos como la pandemia ocasionada por el SARS_COVID19, y el ciberataque sufrido el 12 de diciembre del 2022.
- En 2022, diagnóstico sobre el nivel de madurez de la gestión de continuidad de negocio, y establecimiento de una hoja de ruta para cerrar las brechas identificadas



Gestión del riesgo de desastres

- Creación de un equipo transversal para dar respuesta al Decreto 2157 de 2017, con la creación de 22 plazas a término fijo para la formulación de los planes de gestión de riesgos de desastres (PGRD) de 550 instalaciones de los negocios y 98 proyectos.
- Definición y desarrollo de metodologías de análisis de riesgos de amenaza por vulnerabilidad (AxV), y de probabilidad por consecuencia (PxC); estructuración del instrumento para documentar los PGRD.
- Hasta la fecha, se han realizado un total de 307 PGRD de instalaciones de los negocios, de los cuales, aproximadamente 115 han sido socializados con los municipios del área de influencia de nuestras instalaciones.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Scoring Riesgo país

- Agosto 2021 y abril 2022: Scoring Riesgo País con un Análisis Socio Político de Chile.
- Octubre 2022: Scoring Riesgo País con un Análisis sobre Colombia: Señales ante cambio de Gobierno.
- Febrero 2023: Análisis especial del Panorama Actual: Guatemala.
- Septiembre 2023: Actualización de Scoring Riesgo País para Salvador para ser incluido en la Estrategia y Racional de Inversión Proyecto Delia en el Salvador.



Programa de seguros Grupo EPM

- Entre los años 2020 y 2023, se gestionó la contratación de las pólizas que amparan los bienes e intereses del Grupo EPM, en un contexto de mercado endurecido, con tendencia al alza, en medio del cual el promedio de incremento anual de las tasas de seguro ha sido de entre un 15% y un 25%, mientras que el incremento para las pólizas del Grupo EPM ha sido entre el 8% y el 12,26%, lo que refleja la fortaleza del Grupo EPM en la administración del riesgo, lo que ha generado que el mercado asegurador y reasegurador analice el riesgo de forma diferencial, dando como resultado un comportamiento en la tasación por debajo de la tendencia en cuanto a los incrementos en tasa.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023

- ✓ **Gestión de reclamaciones ante el mercado asegurador**
 - Recuperación total de una suma de USD 15.438.263 y COP 6.324 millones, por pago de reclamaciones a las aseguradoras que amparan a EPM, incluyendo las reclamaciones por pólizas Todo Riesgo Daños Materiales y pólizas de Cumplimiento, y el pago de USD 983,8 millones recibido por la contingencia de Ituango en 2018.
- ✓ **Cierre del siniestro por el incendio de 2017 en la Central Hidroeléctrica Playas**
 - El 16 de septiembre de 2022 se recibió por parte de la aseguradora la indemnización por valor de COP \$113.345 millones de pesos y USD\$13.220.379 de daño material y lucro cesante.
- ✓ **Gestión de la reclamación por el Incendio Termoeléctrica La Sierra**
 - Actualmente se está finalizando el proceso de ajuste del siniestro y esperamos recibir la indemnización para finales de este año y estimamos un reconocimiento de aproximadamente \$45.000 millones de pesos de daño material y lucro cesante.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Recomposición de la Póliza de Directores y Administradores

- En el marco de la contingencia ocurrida en abril de 2018 en Ituango, la Contraloría General de la Republica emitió el fallo de segunda instancia del proceso de responsabilidad fiscal No. UCC-PRF-014- 2019 por valor de \$4.330.831.615.227,34. Suramericana como compañía Fronting de la póliza D&O No. 0475631-6 y cuya vigencia corresponde al 30 de junio de 2017 y hasta el 30 de junio de 2018, el 23 de diciembre de 2021 le realizó a EPM un pago de USD 100.671.161.
- Esta situación afectó el mercado de los seguros de Directores y Administradores en Colombia, y limitó las posibilidades de renovación de esta póliza. Por esta razón, para la vigencia 2020-2021 solo fue posible conseguir una suma asegurada de USD 34.250.000. Sin embargo, en cada renovación anual se ha venido haciendo un arduo trabajo de presentación del riesgo ante el mercado asegurador y reasegurador, gracias a lo cual, en la renovación para la vigencia 2023-2024, se consiguió un límite asegurado de USD 80 millones, colocados en un esquema de capas por las aseguradoras Zurich y Allianz.



Aumento del límite de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

- En relación con la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del Grupo EPM, es importante resaltar que, a partir de la vigencia 1 de julio de 2022, se logró aumentar el límite asegurado en la póliza Corporativa de EPM hasta COP \$150.000.000.000, de los cuales un límite en exceso de COP \$100.000.000.000 son exclusivos para EPM.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023

✓ Aseguramiento del Proyecto Parque Solar Tepuy

- Se constituyeron las pólizas de Todo Riesgo Construcción y Montaje incluido DSU y de Responsabilidad Civil Extracontractual con vigencia desde el mes de abril de 2023 hasta febrero de 2024 con Seguros Generales Suramericana.

✓ Seguro de riesgos Cibernéticos

- Es importante resaltar que EPM ha llevado a cabo una gestión importante con el mercado reasegurador, lo que le ha permitido contar de manera ininterrumpida con la cobertura de riesgos cibernéticos, con un valor asegurado de USD 32.5 millones.
- En el marco de esta cobertura, se gestionó el acompañamiento por parte de la póliza en el trámite del incidente de ciberseguridad sufrido por EPM en diciembre de 2022. Hubo coordinación entre los proveedores suministrados por la aseguradora y las distintas áreas de la empresa que estuvieron involucradas en la atención del incidente y, en la actualidad, se adelanta la investigación forense del mismo, así como la evaluación de los impactos económicos que se derivaron de este incidente, con el fin de determinar la posible cobertura de estos bajo la póliza



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Seguros del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y Central de Generación Ituango:

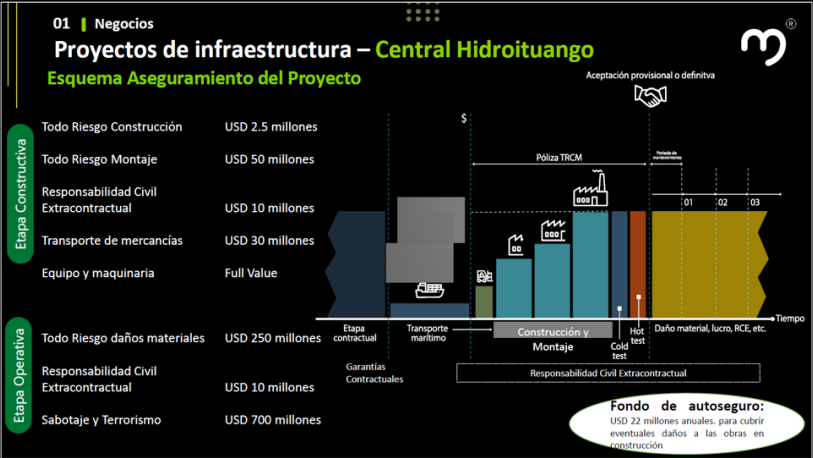
- Finalización del trámite de la reclamación a la aseguradora Mapfre Seguros Colombia bajo la póliza Todo Riesgo Construcción, por las pérdidas derivadas de la contingencia ocurrida en abril de 2018.
- Durante el proceso de ajuste, la Contraloría General de la Republica emitió fallo definitivo en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal UCC-PRF-014-2019, en el cual se condenó a Mapfre como asegurador y tercero civilmente responsable por la póliza de todo riesgo construcción y montaje del proyecto. Esta decisión aceleró las negociaciones entre las partes, con lo cual el 10 de diciembre de 2021 se llegó a un acuerdo de transacción suscrito por EPM con MAPFRE, con el cual se dio cierre al siniestro en un monto total de USD 983,8 millones. El 25 de enero de 2022, Mapfre realizó un último pago por USD 633,8 millones, que se sumó a los USD 150 millones entregados en diciembre de 2019, USD 100 millones entregados en septiembre de 2020, y USD 100 millones entregados en agosto de 2021, con lo cual se cerró de manera total y definitiva la reclamación bajo la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje por la contingencia del Proyecto Ituango iniciada en abril de 2018.
- Para cubrir eventuales daños a las obras en construcción, EPM solicitó y obtuvo autorización de la Junta Directiva de mayo de 2021, para provisionar un Fondo de autoseguro, para cubrir alguna contingencia no asegurada en el proyecto Ituango, con un monto máximo de USD 22 millones anuales; el valor de este fondo se presupuesta anualmente para la respectiva vigencia.
- Reconstitución de la cobertura para el proyecto y hoy Central de Generación Ituango, consiguiendo la inclusión de las unidades de generación 1 y 2 y las obras civiles en operación en la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales incluido lucro cesante contratada con la aseguradora La Previsora con un límite asegurado de USD250 millones hasta marzo de 2024 y la inclusión de la cobertura de Sabotaje y Terrorismo en la póliza Corporativa con límite asegurado de USD700 millones.
- Adicionalmente se incorporó la póliza de autos y maquinaria del proyecto a la póliza de Grupo con mejoras técnicas y económicas y se renovó la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con aumento del límite asegurado a USD 10,000,000 hasta marzo de 2024.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



01 | Negocios
Proyectos de infraestructura – Central Hidroituango
Pagos seguros

- La Contraloría General de la Republica condenó a Mapfre como asegurador de la póliza de todo riesgo construcción y montaje del proyecto, y tercero civilmente responsable, al pago a título de indemnización de la suma de USD 633.829.733.
- Los desembolsos se efectuaron de la siguiente manera:
 - USD 150 millones en 2019
 - USD 100 millones en 2020,
 - USD 100 millones en 2021
 - USD 633,8 millones en 2022 (último pago).

Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Previsión De Fraude, Corrupción, Soborno Y Soborno Trasnacional (Fcs/St)

- Línea Ética Contacto Transparente: Durante el periodo de análisis se recibieron y gestionaron 696 reportes de actos indebidos.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC): El cumplimiento del PAAC ha sido del 93% en 2020, 95% en 2021 y 97% en 2022, reflejando el oportuno desarrollo de las actividades planteadas en los 6 componentes que hacen parte del PAAC.
- Declaraciones de Transparencia y de Conflicto de Intereses: Para este periodo, la aceptación voluntaria por parte de los colaboradores y aquellos que tuvieron un potencial conflicto de intereses, estuvo entre el 97.07% y el 92,25%.
- Conceptos – Conflictos de Intereses: Se resalta la emisión de 106 conceptos durante el periodo en mención.
- Manual de Conducta Empresarial de Grupo EPM: En el 2021 tuvo una modificación de acuerdo la Res. 080 de 2019 y aprobada en EPM; durante el 2021 y 2022 se aprobó en todas las demás empresas del Grupo EPM.
- Medición de Clima Ético: La tasa de respuesta promedio ha sido del 55%. En el año 2022 esta práctica fue reconocida en la 2a Edición de Buenas Prácticas Anticorrupción “Innovando en Integridad Empresarial en Colombia”, evento liderado por Alliance for Integrity, Red Colombiana de Pacto Global y la ONUDC.
- Participación iniciativas del sector real: EPM ha participado estos últimos años, entre otros, en el Acuerdo Colectivo de Ética y Transparencia del Sector Eléctrico, en la iniciativa “Hacia la integridad” y en el Transformational Governance Think Lab. Igualmente está comprometida con la Medición de Transparencia Empresarial y la conmemoración del Día Internacional contra la corrupción.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT

- Identificación, control y monitoreo de riesgos LAFT: Se destacan 7 logros: Identificación de 11 riesgos y 18 procesos sensibles; Acompañamiento a dependencias en diseño e implementación de actividades de control; 35 encuentros de integración con filiales; Revisión de los controles descentralizados en los procesos de compras operativas, ingreso de personal y contratos menores a 1000 SMMLV; Administración de la contratación de servicios y herramientas para consultas en listas; Actualización 8 documentos asociados a la gestión integral de riesgos LAFT; y la Participación en los precomités de contratación.
- Debidas Diligencias: Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2023 se realizaron 24.067 informes de debidas diligencias ampliadas, 191.623 debidas diligencias simples y 464.006 consultas masivas en listas de control y vinculantes.
- Reportes externos: Se reportaron a la UIAF 8 acontecimientos, elementos y señales de alerta.
- Cláusulas Contractuales: Se realizaron ajustes en las cláusulas de declaraciones sobre el origen y destinación de bienes y recursos, de cumplimiento de las normas sobre prevención y control al lavado y la financiación, de no vinculación en listas o investigaciones relacionadas con LAFT y sobre la posible terminación anticipada del relacionamiento cuando se identifiquen riesgos.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Protección De Datos Personales (PDP)

- Programa Integral de Gestión de Datos Personales: EPM ha construido un programa que recopila, todas las acciones y mecanismos que se deben implementar, basado en la Guía de Responsabilidad Demostrada expedida por la Súper Intendencia de Industria y Comercio (SIC), y en el diagnóstico realizado en EPM en el marco de proyecto Gobierno en Línea para el componente de “Seguridad y Privacidad de la Información”.
- Procedimientos operacionales: Se han desarrollado 3 instructivos operacionales, logrado incorporar cláusulas contractuales en los contratos que se requiera, así como los respectivos avisos de privacidad y recolección de autorización en los casos que aplique. También la inclusión en medios contractuales de la minuta de transmisión internacional de datos personales.
- Inventario de las bases de datos con información personal: A la fecha se tienen 20 bases de datos registradas ante la SIC.
- Sistema de Administración de Riesgos asociado al tratamiento de datos personales: Se actualizó el mapa de riesgos de PDP donde se tienen 9 riesgos descritos.
- Protocolos de respuesta en el manejo de violaciones e incidentes: Se realizó el Instructivo Playbook para la gestión de incidentes de seguridad que comprometen datos personales, el cual sirvió como derrotero para atender el ataque cibernético de diciembre de 2022.
- Comunicación Externa: Se atendieron en el canal de habeas data en total 725 solicitudes, entre revisión de formatos de terceros, requerimientos de información, revisión cláusulas contractuales, solicitudes de asesoría y reclamos.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Protección e integridad de las personas, la infraestructura y la reputación de la empresa

- Se vinculó contractualmente a las compañías Andiseg y Sevicol para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia. Donde se emplearon un total de 1,505 guardas en 2020; y 1.471 guardas en 2022. Se capacita en DDHH al personal de las compañías de Vigilancia y Seguridad privada
- Decisión de desarme del personal contratista de seguridad: Como política de la organización, se determina el esquema óptimo en función de la amenaza. Para el 2020 el 80% de los guardas de seguridad en EPM no utiliza armas de fuego en sus operaciones.
- Se formalización de las reglas de negocio del proceso Seguridad, que constituyen disposiciones con carácter vinculante para el personal de EPM en el nivel de despliegue táctico y operativo de las actividades de seguridad.
- Actualización de los sistemas de circuito cerrado de televisión y control de acceso. Adicionalmente, dando cumplimiento al acuerdo 1502 del Consejo Nacional de Operación (CNO), se realizó la implementación de seguridad con medios tecnológicos en 5 subestaciones.
- Adquisición del software de intrusión y se inició la migración integrando los sistemas de CCTV, el Control de acceso e intrusión, para mejorar los procesos de identificación y reacción a eventos. Se implementó la seguridad con medios tecnológicos en 21 subestaciones y 4 centrales de generación.
- Se realizó un piloto en una subestación sin supervisión permanente de personal, en la que se implementaron analíticas de video, logrando aumentar la confiabilidad en el funcionamiento de las subestaciones y la disminución de los costos de la operación.
- Se activaron 50 Círculos de Gestión del Territorio (CGT), como respaldo a la normalización y reanudación de operaciones de EPM afectadas o interrumpidas en territorios con dinámicas de orden público en el departamento de Antioquia, Norte de Santander y Chocó.
- Se mantuvo vigente el convenio de EPM con el Ejército y con la Policía Nacional de Colombia que tiene como fin actuar de manera articulada con los sistemas de seguridad estatales y dentro del marco jurídico vigente; A este convenio se sumó en 2022 la Fuerza Aérea Colombiana.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023



Análisis entorno sociopolítico, de orden público, y conocimiento del territorio

- Avance en las actividades de analítica a partir del desarrollo del Sistema de Información para el Análisis del Entorno (SIAE), que se conforma de: un conjunto de bases de datos públicas obtenidas de más de 27 fuentes, tanto externas como internas; tres softwares de inteligencia de negocio; un Sistema de Información Georreferenciado y un código open source. Se originaron productos como el Índice Potencial de Mercados (MPI), insumo para el Mercado Objetivo de EPM; el cálculo de riesgo sociopolítico para el scoring de Riesgo País y el análisis de entorno con foco en seguridad para los proyectos.
- Índice de Riesgo Municipal: Internamente, desarrollamos el Índice de Riesgo Municipal, que considera 27 indicadores agrupados en 10 variables para evaluar 1,121 municipios y áreas no municipalizadas en Colombia. Este análisis abarca factores como ubicación, accesibilidad, fuerza pública y riesgos políticos, económicos, ambientales, sociales, tecnológicos, de orden público y legales. Utilizamos datos de 12 fuentes diferentes.
- Índice de Potencial de Mercados (Market Potential Index – MPI): A lo largo del último cuatrienio, se desarrolló y aplicó el Índice de Potencial de Mercados (MPI). Esta herramienta, ha permitido a EPM identificar mercados clave. Se han utilizado 20 indicadores para estandarizar y clasificar países en función de su atractivo potencial.
- Mejora del Análisis de Entorno en Seguridad (MAES): A través del desarrollo en Python de un sistema complejo que incorpora 22 módulos y más de 5,000 líneas de código, hemos transformado un proceso manual y costoso en uno automatizado. Esto permitió reducir el tiempo promedio por unidad de trabajo, pasando de 181 horas a tan solo 10.79 minutos, mejora la calidad y reduce los costos. Hemos logrado costos evitados reales por \$1,024,992,671 y entregado 350 documentos de análisis de seguridad, brindando un servicio más ágil y eficiente para proyectos de infraestructura.
- SIGES (Sistema de Información para la Gestión de Eventos de Seguridad): Desde la implementación de SIGES, hemos gestionado 177 eventos de orden público. Este sistema cuenta con dos formularios especializados, visor geográfico, dashboard y flujo de notificaciones, mejorando la capacidad para gestionar incidentes relacionados con el Riesgo de Orden Público.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Logros y avances

Principales hitos de la gestión 2020 - 2023

Seguridad Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI)

- Se realizó el aseguramiento y la custodia del transporte de equipos, así como en el traslado de carga crítica extrapesada y extra dimensionada; se prestó apoyo al dispositivo de seguridad para el simulacro de evacuación del PHI y a la evacuación de las comunidades aguas abajo del proyecto, ordenada por el Gobierno Nacional, atendiendo la Resolución 1052 de 2022 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD); se adelantó el desarrollo de amparos policivos por protesta social con vías de hecho e invasión de predios y la administración e implementación de seguridad electrónica.



2 Retos del nivel corporativo

Retos por áreas

Auditoría Corporativa

- Implementar metodologías ágiles en la auditoría.
- Consolidar auditorías continuas.

Riesgos

- Implementación del nuevo Modelo de Gestión Integral de Riesgos en el Grupo EPM: puesta en operación y estabilización de la solución tecnológica Gobierno, Riesgo y Cumplimiento GRC .
- Desarrollo del modelo de Gestión de Continuidad del Negocio.
- Consolidación del esquema de aseguramiento del Grupo EPM y del proyecto y Central Ituango.

Secretaría General

- Fortalecer y liderar la implementación del Sistema de Gobernanza del Grupo EPM.
- Fortalecer relacionamiento con el dueño.
- Continuar fortaleciendo la articulación de la visión de gobierno – sostenibilidad e implementar el plan de acción de Gobierno Corporativo.

Asuntos Legales

- Lograr resultados positivos en la gestión de los procesos arbitrales y judiciales.
- Incrementar homogeneidad y eficiencia en la gestión y acompañamiento a las áreas, mediante incorporación de inteligencia artificial y tecnología.
- Estar a la vanguardia en uso de tecnología y conocimiento en materia contractual, societaria y empresarial, así como procesal y ambiental.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Retos de corto plazo

Hacia la materialización del modelo objetivo



Proyecto Nuevo Modelo de Gestión Integral de Riesgos en el Grupo EPM

- La implementación, puesta en operación y estabilización de la solución tecnológica con sus diferentes módulos para la gestión de riesgos, la gestión normativa, la ciberseguridad y la continuidad de negocio.
- A partir de 2025, el proyecto tiene como desafío en su etapa 2 desplegar el modelo y la solución en las Filiales Nacionales, y posteriormente en las Filiales Internacionales.



Continuidad de negocio

El reto de los próximos años consiste en incrementar la madurez del programa de continuidad de negocio hasta los niveles deseados, articulando las acciones, procesos, políticas, lineamientos, guías metodológicas y gobierno necesario para fortalecer actividades claves como los análisis de impacto, las estrategias y los planes de respuesta, el programa de ejercicios de simulaciones y simulacros, la capacitación, sensibilización y generación de competencias adicionales, así como disponer de un sistema de información que apalanque la gestión de continuidad de negocio. La meta es estar en un nivel de madurez “Definido”



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Retos de corto plazo

Hacia la materialización del modelo objetivo



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Retos de corto plazo
Hacia la materialización del modelo objetivo

Estado actual del proyecto
Corte octubre 2023

Proyecto Completo: Avance: 80% Esperado: 82%

La inversión

- Solución GRC: 5.451 millones COP (TRM escenario macro nov 2022)
- Estrategia de cambio organizacional y metodológico: 190 millones COP
- Costo estimado total a la fecha: 5.641 millones

1300 millones COP resorte presupuesto de continuidad 2022 *Medición en 2023

*Fuente: proyecciones verticales de la TRM



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Retos de corto plazo

Hacia la materialización del modelo objetivo



Gestión de riesgos de desastres

- Continuar con la formulación de los planes de gestión de riesgos de desastres (PGRD) de las instalaciones faltantes, así como la actualización de los ya existentes, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017.
- Por otro lado, se hace necesario la implementación, armonización y articulación de los PGRD de todas las instalaciones; la articulación y estandarización de la información entre los negocios cuando comparten infraestructura y están ubicados en los mismos sectores; el reconocimiento del equipo de gestión de riesgos de desastres ante los entes territoriales; y la retención del conocimiento adquirido en la Organización.



Cuantificación de riesgos y riesgos financieros

- El análisis de alternativas e incorporación de modelos de cuantificación de riesgos no financieros, la automatización y generación de tableros en línea.
- Referenciar y ajustar los controles de riesgo financiero para la administración de excedentes de liquidez de acuerdo con las mejores prácticas del mercado, así como evaluar la implementación de nuevos controles para monitorear la negociación y cumplimiento de las inversiones de excedentes de liquidez.



Scoring Riesgo país

Fortalecer la metodología para incorporar variables adicionales que permita un análisis más integral del riesgo país, pero articulando estos ejercicios con los demás instrumentos considerados en el direccionamiento estratégico; la inclusión del análisis en la agenda típica y el mejoramiento de los procedimientos para la actualización oportuna y articulada con las necesidades permanentes de la organización.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Retos de corto plazo

Hacia la materialización del modelo objetivo



Programa de aseguramiento

- Se debe continuar garantizando de manera técnica y adecuada la contratación de los distintos esquemas de aseguramiento de EPM, en un mercado asegurador y reasegurador que continúa en un ciclo de mercado duro, en el cual se dan limitaciones en el apetito de riesgos en algunas pólizas y aumento de tasas y primas en otros.
- Adelantar un ejercicio de desagregación de la contratación de las pólizas contributivas de Autos, Hogar, Salud y Vida, buscando que exista una mayor oferta de aseguradoras en cada una de las cuatro líneas de seguros. Con esto se espera una mayor competencia entre aseguradoras y, por ende, mayores opciones y beneficios para los empleados de EPM.
- Diseñar un esquema de contratación diferente y mejorado con los Corredores de Seguros, que permita establecer unas obligaciones claras y unos ANS, que favorezcan el apoyo de estos intermediarios de seguro en la gestión del aseguramiento de EPM y sus filiales.



Aseguramiento del Proyecto Hidroituango

Gestionar con los mercados internacionales de reaseguro la colocación de una póliza Todo Riesgo Construcción para la segunda etapa del Proyecto Ituango. En caso de lograr la contratación de esta cobertura se estaría recomponiendo por completo el esquema de aseguramiento del proyecto Ituango.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Retos de corto plazo

Hacia la materialización del modelo objetivo

- ✓ **Modelo de cumplimiento**
Implementación del Modelo de Gestión de Cumplimiento y sus objetivos, definido en el marco del Proyecto Nuevo Modelo de Gestión Integral de Riesgos en el Grupo EPM.
- ✓ **Prevención De Fraude, Corrupción, Soborno Y Soborno Trasnacional (Fcs/St)**
 - Desarrollar o adquirir una nueva aplicación que permita gestionar las Declaraciones de Transparencia y Conflicto de Intereses (La nueva plataforma de Gestión Humana no permite la gestión de las declaraciones).
 - Fortalecer y tercerizar Línea Ética.
- ✓ **Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LAFT**
Automatización del formulario KYC que permita compilar la información de las contrapartes y contar con una base de datos para su posterior análisis desde la óptica de Cumplimiento.
- ✓ **Protección De Datos Personales (PDP)**
Establecer una estructura administrativa acorde al tamaño empresarial para la adopción e implementación de políticas de protección de datos personales consistentes con lo que establece el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.



Informe de empalme Vicepresidencia Riesgos

Retos de corto plazo

Hacia la materialización del modelo objetivo



Seguridad Electrónica

- Disminución de la obsolescencia tecnológica en el sistema de CCTV, actualización de las cámaras domo en 44 sedes.
- Cumplimiento del acuerdo 1502 del CNO, en 10 subestaciones
- Actualización del sistema de Intrusión (Alarmas), en 20 sedes.



Apoyo a la gestión en seguridad al Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI).

Mantener la gestión de seguridad en la Central de Generación Hidroituango y realizar la gestión en seguridad necesaria para la terminación y entrada en operación de las Unidades de Generación de la segunda etapa del Proyecto Ituango.



Apoyo a la gestión en seguridad al Proyecto Solar Tepuy.

- Mantener la capacidad de relacionamiento con fuerza pública para generar un efectivo acompañamiento en la prevención del riesgo de intrusión y prevención de pérdidas durante el período constructivo del parque solar.
- Actualización periódica del mapa de riesgos y de los protocolos de seguridad para que se mantenga una correlación entre el cumplimiento de la prevención y las acciones de control que permitan mitigar los riesgos en el proceso constructivo y la puesta en marcha de la operación del parque solar fotovoltaico TEPUY.



Asuntos importantes próximos 100 días

- ✓ **Actualización mapa de riesgos Grupo EPM:** considerando los focos de gestión de la administración en el Direccionamiento estratégico
- ✓ **Proyecto Nuevo Modelo de Gestión Integral de Riesgos en el Grupo EPM:** puesta en operación y estabilización de la solución tecnológica con sus diferentes módulos para la gestión de riesgos. Contratación del módulo continuidad en GRC.
- ✓ **Programa de aseguramiento:** Renovación de las pólizas: D&O (31 Marzo); TRDM y Lucro Cesante de la Central Ituango (24 Marzo)
- ✓ **Modelo de cumplimiento:** Implementación de la dimensión estructura para dar la respuesta al Modelo.
- ✓ **Seguridad Electrónica:** continuidad en la inversión en compra de equipos para dar cumplimiento al CNO.
- ✓ **Procesos de paz Gobierno nacional:** análisis de los diferentes procesos de paz y su impacto donde tiene presencia el Grupo EPM.



Gracias