

Mapa de Riesgos de Corrupción EPM

*VPE Finanzas Corporativas,
Gestión de Riesgos e Inversiones
Emitido el 31 de Enero 2019*

Objetivo



Presentar los resultados de la identificación y valoración de los Riesgos de Corrupción de EPM, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011 - Nuevo Estatuto Anticorrupción y el Decreto 124 de 2016.

Controles transversales existentes



Generales

- ✓ Línea Ética: “Contacto Transparente”.
- ✓ Manual de Conducta Empresarial
- ✓ Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y Soborno
- ✓ Auditoría Interna / Auditoría Externa
- ✓ Código de ética
- ✓ Código de conducta para proveedores y contratistas
- ✓ Administración de contratos
- ✓ Rotación de personal
- ✓ Decreto Delegaciones: Definición de parámetros para la contratación y estructura formal para limitación de niveles de aprobación de montos de acuerdo al cargo
- ✓ Normatividad interna - modelo Normativo EPM (Políticas, lineamientos, reglas de negocio, procedimientos, instructivos)
- ✓ Capacitación al personal
- ✓ Procesos de selección y calidad del personal
- ✓ Procesos disciplinarios, investigaciones.
- ✓ Formato corporativo para la elaboración de pliegos de condiciones
- ✓ Indicadores para verificar la calidad de los proveedores
- ✓ Identificación de Escenarios de Riesgos de funcionarios.
- ✓ Monitoreo - Pasivo Vacacional



Procesos

- ✓ Documentación y caracterización de procesos
- ✓ Segregación de funciones
- ✓ Estructura formal de roles y responsabilidades
- ✓ Control dual (revisión vs. Aprobación)
- ✓ Auditorías propias de los procesos y sistemas de gestión de calidad



Sistemas y tecnología

- ✓ Trazabilidad de la información
- ✓ Perfiles y claves de acceso en los sistemas de información (Segregación, separación, análisis de incompatibilidades)
- ✓ Parametrización de sistemas de información

Premisa



El hecho de que algunas valoraciones de riesgo queden con probabilidad o consecuencia alta, no significa que se hayan o se estén presentando en EPM; corresponden a la percepción de los participantes en los talleres, y a la debida diligencia con la que actúa la empresa para combatir estos riesgos.

EPM - Mapa de Riesgos de Corrupción



PROBABILIDAD	CONSECUENCIA				
	Mínima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima
Muy alta					
Alta					
Media					
Baja	R13, R14	R9, R10, R11	R4, R5, R6	R2	
Muy baja	R15	R12	R7, R8	R3	R1

Distribución de riesgos

Cantidad de riesgos	
Extremo	0
Alto	2
Tolerable	4
Aceptable	9
Total riesgos	15

Zonas de aceptabilidad de los riesgos

Nivel de riesgo: ● Extremo ● Alto ● Tolerable ● Aceptable

R#	Nombre del Riesgo	Proceso	Escenario del Riesgo
R1	Uso indebido de la Información	Direccionamiento Estratégico	Abuso del poder o uso indebido de información privilegiada en la toma de decisiones estratégicas, para beneficio propio o favorecimiento de terceros
R2	Uso indebido de la Información Privilegiada	Gestión Flujo de Caja	Uso indebido de información confidencial de la empresa (estrategias de inversión, fechas o montos de transacciones significativas que puedan influir al mercado, etc.)
R3	Uso indebido de la Información Privilegiada	Gestión de Abastecimiento	Manipulación a actividades o procedimientos establecidos con el objeto de favorecer intereses particulares.
R4	Clientelismo	Ingreso del Talento Humano	Corrupción en los procesos de selección (actividades de reclutamiento y preselección)
R5	Conflicto de Intereses	Verificación Independiente	Pérdida de independencia u objetividad para llevar a cabo la auditoría
R6	Uso inadecuado de los Activos	Servicios de Transporte	Transporte de sustancias/mercancías y otros no autorizados por EPM

Definición de Corrupción



Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. ¹

Mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. ²

¹ Decreto 2641 de Dic. de 2012 de la Presidencia de la Republica.

² Transparencia International

Objetos de Impacto



Reputación

Nuestro compromiso con los grupos de interés Defendemos nuestros valores corporativos buscando generar confianza y credibilidad en nuestros grupos de interés

De acuerdo con lo establecido por el decreto 2641 de 2012, el cual fue compilado por el decreto 1081 de 2015; para el análisis propuesto, **el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único**, por cuanto lesiona la **imagen**, la **credibilidad**, la **transparencia** y la **probidad** de las entidades y del Estado, afectando los **recursos públicos**, la **confianza** y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.

Normatividad



Ley 1474 del 12 de julio de 2011 (Nuevo Estatuto Anticorrupción)

Dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Define diferentes clases de responsabilidad para los servidores públicos, con el objeto de garantizar transparencia en las actividades que cumple la administración.

Define aspectos para continuar atacando los actos de corrupción y endurece las sanciones para algunas conductas.

Decreto 124 de enero de 2016

Señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el art. 73 de la [Ley 1474 de 2011](#), la establecida en el documento de “Estrategia para la construcción del *PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAYAC)*, anexo a dicho Decreto.

Cada entidad deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que contemple los seis (6) componentes.

Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Decreto 124 de enero de 2016

COMPONENTE		ÁREAS QUE INTERVIENEN
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Unidad de Cumplimiento / Dirección Ingeniería de Riesgos
2	Racionalización de Trámites	Unidad Diseño Operaciones Comerciales
3	Rendición de Cuentas	Gerencia Comunicación Corporativa
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Unidad Diseño Operaciones Comerciales
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Gerencia Identidad Corporativa
6	Iniciativas adicionales: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Código de Ética ✓ Manual de Conducta Empresarial ✓ Declaración de Transparencia ✓ Declaración de Conflicto de Intereses ✓ Acuerdo Colectivo del Sector Eléctrico 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Comité de Ética ➤ Unidad de Cumplimiento ➤ Unidad de Cumplimiento ➤ Unidad de Cumplimiento ➤ Unidad de Cumplimiento

¡Gracias!

La integridad es el escenario donde nuestro actuar se encuentra con nuestro decir, aquí es donde se impone la coherencia

Contacto

Unidad de Cumplimiento

✉ unidaddecumplimiento@epm.com.co

☎ +57 4 380 25 21