



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ECOPETROL 2018

Vigencia	01 de Enero al 31 Diciembre de 2018
Fecha de Publicación	31 de Enero de 2018
Fecha de Seguimiento	31 de Diciembre de 2018

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Corte 31 de Diciembre 2018	
					% de avance	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la metodología para el ciclo de gestión de riesgos	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-jun-18	100%	Se realizó la actualización del procedimiento del ciclo de gestión de riesgos de proceso GEE-P-005, el cual se encuentra oficializado y publicado en la herramienta documental de Ecopetrol
	1.2	Realizar capacitación de la nueva metodología	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-jun-18	100%	Se realizaron las sesiones de capacitación de las metodologías y ciclo de gestión de riesgos 2018 y las evidencias (listas de asistencia) se encuentran en la siguiente ruta: \\SEGIT-A\Groups02\UCI - VCU\Ecopetrol\2018\13 Asistencia Capacitaciones 2018
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización de matriz y mapa de riesgos de cumplimiento bajo la metodología de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-jun-18	100%	La matriz y mapa de riesgos de cumplimiento se encuentra publicado en la página Web de Ecopetrol: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorruption
3. Consulta y divulgación	3.1	Publicación del mapa de riesgos de cumplimiento	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-jun-18	100%	La matriz y mapa de riesgos de cumplimiento se encuentra publicado en la página Web de Ecopetrol: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorruption
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Verificar la gestión de los riesgos de cumplimiento en los procesos de ECP, incluyendo la verificación de: a) Efectividad de las medidas de mitigación b) Eventos materializados de riesgos de cumplimiento c) Identificación de nuevos riesgos emergentes	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31-Jul-18 31-Ene-19	100%	El informe de seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de cumplimiento en Ecopetrol con corte a 31 de Julio 2018 se encuentra publicado en la siguiente ruta: \\SEGIT-A\Groups02\UCI - VCU\Ecopetrol\2018\01 Plan Anticorrupción\Informe gestión riesgos de cumplimiento
	4.2	Verificar la gestión del riesgo empresarial de "Faltas a la ética y el cumplimiento y afectación negativa de la reputación de la compañía" en sus acciones de tratamiento (Ats) y gestión de alarmas (KRIs)	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-Abr-18 31-Jul-18 31-Oct-18 31-Ene-19	100%	Acción de tratamiento - "Implementación del Programa de Cumplimiento (Antifraude, Anticorrupción, FCPA, Anti lavado de Activos y CI) 2017". El pasado mes de marzo se publicó el Informe de gestión (con corte 31 de diciembre de 2017), que los resultados del Plan de Cumplimiento de la Vicepresidencia. https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorruption/avances . Para la vigencia 2018, se ha dado inicio a la actualización del ciclo de este riesgo en donde se evaluará la definición de las acciones de tratamiento. KRIs: El cálculo del indicador para el primer trimestre de 2018, no arrojó alerta. El mismo se encuentra actualizado en Bwise. Con periodicidad mensual se reportan los eventos materializados. El informe de seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de cumplimiento en Ecopetrol con corte a 31 de Julio 2018 se encuentra publicado en la siguiente ruta: \\SEGIT-A\Groups02\UCI - VCU\Ecopetrol\2018\01 Plan Anticorrupción\Informe gestión riesgos de cumplimiento
	4.3	Realizar la gestión del plan de monitoreo y prevención (ética y cumplimiento), en las actividades relacionadas con: <u>Prevención:</u> (a) Comunicación mediada en página irris-ética, línea ética, Charlas e+ (b) Comunidad práctica en ética y cumplimiento+ (c) Programa de capacitaciones <u>Monitoreo:</u> (a) Debida diligencia de contrapartes. Identificar y hacer análisis de conflictos de interés (b) Inhabilidades e incompatibilidades (c) Análisis y monitoreo de soborno a funcionarios gubernamentales (d) Corrupción en contratación, socios y filiales	Informe semestral de Gestión de la Gerencia de Ética y Cumplimiento	Gerencia de Corporativa de Asuntos Éticos y Cumplimiento	31-Ago-18 31-Dic-18	100%
5. Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los mitigantes, publicando el resultado en los plazos establecidos por ley.	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31-dic-18	100%	Se realizó informe de seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de cumplimiento en Ecopetrol con corte a 31 de diciembre de 2018. El mismo se encuentra publicado en la siguiente ruta: \\SEGIT-A\Groups02\UCI - VCU\Ecopetrol\2018\01 Plan Anticorrupción

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Corte 31 de Diciembre 2018	
					% de avance	Observaciones

1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar el Informe de Gestión Sostenible 2016	Informe de Gestión Sostenible 2017 publicado en la página web corporativa	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	30-abr-18	100%	<p>Efectivamente se publicó el Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2017 con las siguientes particularidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se publicó una versión preliminar para el ejercicio del derecho de inspección de accionistas desde el 28 de febrero El 23 de marzo, durante la Asamblea de Accionistas, se entregó un resumen del reporte y se anunció la publicación de la versión final en el website de ECP Teniendo en cuenta este reporte, el Pacto Global conceptuó sobre el CoP Avanzado del reporte de progreso sobre la adopción y compromiso Ecopetrol con los 10 principios del Pacto Global señalando que los contenidos del informe permiten identificar un nivel de avance correspondiente al 98%.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Celebrar la Asamblea General de Accionistas	Memorias de la Asamblea General de Accionistas publicadas en la web corporativa	Secretaría General	30-jun-18	100%	<p>La Asamblea General de Accionistas (Asamblea) se llevó a cabo el 23 de marzo de 2018. El acta que recoge lo tratado y sucedido en la reunión, se encuentra publicada en la página web de Ecopetrol S.A. desde el 18 de abril de 2018. De igual manera los documentos que sirvieron de soporte para la legalidad de Asamblea también fueron publicados en la página web.</p> <p>Se dejan los links respectivos:</p> <p>Acta: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/para-el-accionista/asamblea-general-accionistas/reunion-ordinaria/Actas-reuniones-anteriores</p> <p>Soportes Asamblea: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/para-el-accionista/asamblea-general-accionistas/reunion-ordinaria/aviso-de-convocatoria</p>
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Incluir en el Reporte Integrado de Gestión Sostenible información sobre los resultados de la Consulta de Percepción y Expectativas de Grupos de Interés	Sección del Reporte Integrado de Gestión Sostenible en el que se incluye una síntesis de los resultados de la Consulta de Percepción y Expectativas de los Grupos de Interés	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	30-abr-18	100%	En el Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2017 se incluyó una síntesis de los resultados de la Consulta de Percepción y Expectativas de los Grupos de Interés, la cual se puede encontrar de la página 48 a la página 58.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe de satisfacción de la Asamblea General de Accionistas (encuesta a los asistentes)	Informe entregado a la Secretaría General	Departamento de Comunicaciones Corporativas	30-jun-18	80%	En proceso. Actualmente los resultados de las encuestas están en tabulación. Una vez se termine esta actividad se consolidará el informe.
	4.2	Informe Trimestral de los resultados de la Compañía y cumplimiento de metas	Reporte trimestral de resultados y resumen de las noticias que sobre este tema se publican (comunicado de prensa trimestral de resultados y los links de los medios donde tuvo difusión)	Departamento de Comunicaciones Corporativas	30-Abr-18 31-Jul-18 31-Oct-18 31-Ene-19	66%	<p>Se realizó la divulgación del comunicado de resultados de la compañía así:</p> <p>1. Resultados de 2017. Fueron divulgados el 27 de febrero de 2018.</p> <p>2. Resultados de 1Q de 2018. Fueron divulgados el 3 de mayo de 2018.</p> <p>Resultados 2017: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-2018/boletines-2018/Ecopetrol-presenta-resultados-trimestre-acumulado</p> <p>Notas en prensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> https://www.larepublica.co/economia/en-2017-ecopetrol-logro-ganancias-de-66-billones-y-crecio-323-frente-a-2016-2604079 http://www.eltiempo.com/economia/empresas/analisis-de-los-retos-a-los-que-se-enfrenta-ecopetrol-188424 http://www.portal.olio.co/hogocios/empresas/ecopetrol-reporto-utilidades-por-6-6-billones-de-pesos-en-2017-514703 <p>Resultados 1Q 2018 https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-2018/boletines-2018/El-grupo-Ecopetrol-obtuvo-mejor-resultado-financiero-trimestral-ultimos-cuatro-anos</p> <p>Notas en prensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> https://www.dinero.com/empresas/articulo/estados-financieros-de-ecopetrol-en-primer-trimestre-de-2018/258128 http://www.eltiempo.com/economia/empresas/ecopetrol-gana-2-6-billones-en-el-primer-trimestre-del-2018-213112 http://www.wradio.com.co/noticias/economia/ecopetrol-entrego-resultados-financieros-del-primer-trimestre-de-2018/20180504/nota/3745644.aspx <p>Resultados 2Q 2018: El link de la página web de Ecopetrol donde está alojado el comunicado: https://www.ecopetrol.com.co/documentos/inversionistas/Reporte%202Q%202018%20-%2014%2008%202018%20-%20VF.pdf</p>

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Corte 31 de Diciembre 2018	
						% de avance	Observaciones
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares mencionados en la metodología; por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A	N/A	
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, pues Ecopetrol cumple con el esquema propuesto en la metodología de la Secretaría	N/A	N/A	N/A	N/A	
3. Talento Humano	3.1	Capacitar las personas encargadas de atender PQRS en las normas y procedimientos internos, para asegurar una atención oportuna y de calidad a los ciudadanos	Un taller de capacitación en cada una de las regionales Caribe, Pacífico, Central, Oriente, Orinoquía y Sur	Oficina de Participación Ciudadana	31-dic-18	100%	Se realizaron talleres sobre la atención de derechos de petición en todas las regionales.
4. Normativo y procedimental	4.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, pues Ecopetrol en sus procedimientos internos cumple con las leyes que regulan la materia y éstas no han tenido modificación alguna	N/A	N/A	N/A	N/A	
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realización del informe de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés a nivel Nacional y Regional	Informes de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés a nivel Nacional y Regional enviados a la alta y mediana dirección y funcionarios de la red de atención al ciudadano	Oficina de Participación Ciudadana	31-dic-18	100%	Se realizaron 12 informes nacionales y 36 informes regionales durante 2018, los cuales se enviaron al Presidente, los Vicepresidentes y la red de funcionarios de atención al ciudadano
	5.2	Realizar eventos abiertos a los grupos de interés donde se entregue información de la compañía y se respondan preguntas e inquietudes	Realizar 3 eventos en localidades con presencia de Ecopetrol	Oficina de Participación Ciudadana	31-dic-18	100%	Se realizaron conversatorios sobre temas de interés de los ciudadanos en todas las regionales

Componente5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Corte 31 de Diciembre 2018	
						% de avance	Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualización del plan de gobierno en línea	Plan de gobierno en línea de la compañía actualizado y cumpliendo con los requerimientos de ley	Secretaría General	31-dic-18	73%	Frente al cumplimiento de las actividades del Plan de Gobierno en Línea, de las 197 actividades contenidas en la matriz que Ecopetrol usa de referencia: 36 actividades no le son aplicables; no se logró el cumplimiento de 43 de estas y se logró el cumplimiento de 118 medidas. En consecuencia, Ecopetrol logró un cumplimiento del 73%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares mencionados en la metodología; por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A	N/A	
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización del documento IDO-D-003 - Directriz del programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental actualizado	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-abr-18	100%	Publicado. SGC-K-001 – Programa de Gestión Documental de Ecopetrol S.A. https://p8.red.ecopetrol.com.co/WorkplaceXT/getContent?id=current&vsId=%7BF4F8AD87-B964-42FA-B740-E60BF89EA406%7D&objectStoreName=ECP&objectType=document
	3.2	Actualización del documento IDO-R-001 - Reglamento para la elaboración y actualización de TRD	Reglamento actualizado	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-abr-18	100%	Actualizado y publicado en P8. Nuevo código. SGC-R-002-Reglamento Elaboración y Actualización Tablas de Retención Documental 2018_V-1. https://p8.red.ecopetrol.com.co/WorkplaceXT/getContent?id=current&vsId=%7BB897A0E9-E6D1-4D0B-9B53-8802E3FB20A7%7D&objectStoreName=ECP&objectType=document Deroga el documento IDO-I-005. Instructivo para elaboración y actualización de TRD.
	3.3	Actualización del documento IDO-I-005	Instructivo actualizado	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-jun-18	100%	Se deroga el documento. Por funcionalidad y racionalización normativa, se integrara al Reglamento de elaboración y actualización de tablas de retención documental
	3.4	Actualización del documento PDO-T-001 Cuadro de clasificación documental	Cuadro actualizado	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-jun-18	100%	Aprobado y publicado. Nuevo Código: SGC-T-001. https://p8.red.ecopetrol.com.co/WorkplaceXT/getContent?id=current&vsId=%7B5B1E685A-230A-49E3-BBE5-7B94720AE95F%7D&objectStoreName=ECP&objectType=document
	3.5	Actualización de Tablas de Retención de procesos	TRD actualizadas	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	31-dic-18	100%	Durante 2018 se actualizaron las siguientes Tablas de retención: -. EDP-TRD-005 - ECOPETROL DESARROLLO DE PROYECTOS - 29/10/2018. https://p8.red.ecopetrol.com.co/WorkplaceXT/getContent?id=current&vsId=%7B048EDF29-BA35-4EBB-88A8-7B087E6FA04F%7D&objectStoreName=ECP&objectType=document -. GNN-TRD-005 - NUEVOS NEGOCIOS - 13/11/2018 https://p8.red.ecopetrol.com.co/WorkplaceXT/getContent?id=current&vsId=%7BB32109CC-B11E-494B-A2E6-9B3770572450%7D&objectStoreName=ECP&objectType=document -. GCS-TRD-021 - CADENA DE SUMINISTRO - 18/01/2018. Nueva version encuesta de aprobacion, Dic. 2018. (en flujo electrónico de P8) -. PFP-TRD-047- PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO 21/12/2018. https://p8.red.ecopetrol.com.co/WorkplaceXT/getContent?id=current&vsId=%7B34157D48-18F1-4503-9A79-759043D5111C%7D&objectStoreName=ECP&objectType=document -. PGE-TRD-002 - PLANIFICACIÓN Y ALINEACION ESTRATEGICA - 13/11/2018
4. Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, debido a que Ecopetrol cumple con el esquema propuesto en la metodología de la Secretaría de Transparencia	N/A	N/A	N/A	N/A	
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, debido a que Ecopetrol cumple con el esquema propuesto en la metodología de la Secretaría de Transparencia	N/A	N/A	N/A	N/A	