

Vigencia	01 de Enero al 31 Diciembre de 2018
Fecha de Publicación	31 de Enero de 2018
Fecha de Seguimiento	31 de Agosto 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	% 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 SEEF-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: https://www.ecopetrol.com/comportales/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorupcion
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar 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 encuentran publicados en la página Web de Ecopetrol: https://www.ecopetrol.com/comportales/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorupcion
	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 encuentran publicados en la página Web de Ecopetrol: https://www.ecopetrol.com/comportales/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorupcion
3. Consulta y divulgación	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	50%	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: https://www.ecopetrol.com/comportales/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorupcion
	4.2	Verificar la gestión de los riesgos empresariales de "Fallas a la ética y el cumplimiento y afectación negativa de la reputación de la compañía" en sus acciones de tratamiento (As) y gestión de alarmas (RAs)	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-Abr-18 31-Jul-18 31-Oct-18 31-Ene-19	60%	Acción de tratamiento - Implementación del Programa de Cumplimiento (Antifraude, Anticorrupción, ECPA, 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/comportales/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorupcion/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 arroja alerta. El mismo se encuentra actualizado en Bwise. Con periodicidad mensual se reportan los eventos materializados.
4. Monitoreo y Revisión		Realizar la gestión del plan de monitoreo y prevención (ética y cumplimiento), en las actividades relacionadas con: Prevención: (a) Comunicación mediada en página intranet-ética, línea ética, Charlas + (b) Comunidad práctica en ética y cumplimiento+ (c) Programa de capacitaciones (d) Programa de monitoreo	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31-Ago-18 31-Dic-18	50%	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: https://www.ecopetrol.com/comportales/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorupcion
	5.1	Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los mecanismos, publicando el resultado en los plazos establecidos por ley.	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31-dic-18	N/A	Se realizó el informe correspondiente al primer semestre, constancia del cual se encuentra en el acta No.280 del 2 de julio de 2018 de Junta Directiva de Ecopetrol

Componente 3: Rendición de Cuentas

Actividad	Fecha	Corte
		31 de Abril 2018

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

5. Relaciónamiento con el ciudadano		Informes de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés a nivel Nacional y Regional		Oficina de Participación Ciudadana		31-dic-18		N/A			
5.1	Realización del informe de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés a nivel Nacional y Regional	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	N/A					
5.2											
Componentes 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	% de avance	Corte 30 Abril 2018					
						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	N/A						
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%						Revisión y reorganización de los contenidos. Cambio de tipo documental según lo establecido en el SGC-P-3. Revisión y ajustes a normativa aplicable. El documento está para revisión a través del flujo electrónico por la coordinación de Gestión Documental y posterior aprobación por la Gerencia de Servicios Compartidos. Nuevo código y nombre: SGC-K-001 - Programa de Gestión Documental de Ecopetrol S.A.
	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%						Revisión y reorganización de los contenidos. Cambio de tipo documental según lo establecido en el SGC-P-003. Revisión y ajustes a normativa aplicable. El documento está para revisión a través del flujo electrónico por la coordinación de Gestión Documental y posterior aprobación por la Gerencia de Servicios Compartidos. Nuevo código y nombre: SGC-T-008 - Procedimiento para la elaboración y actualización de las Tablas de Retención Documental
	3.3 Actualización del documento IDO-L-005	Instructivo actualizado	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-jun-18	80%						Pendiente de la definición del Comité de Archivo de Ecopetrol
	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	80%						Pendiente de la definición del Comité de Archivo de Ecopetrol
	3.5 Actualización de Tablas de Retención de procesos	TRD actualizadas	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	31-dic-18	N/A						
4. Criterio 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						


 Rafael Alonso Melo
 Gerencia Corporativa de Asesoramiento de Control Interno

