

Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	SEGUIMIENTO			Observaciones	
					% de avance	Actividad programada para cerrar a fecha de seguimiento	Actividad cumplida a fecha de seguimiento		
1. Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Sensibilización de la política de administración de riesgos de Ecopetrol S.A. enfocada en los riesgos de cumplimiento (fraude, soborno, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva).	Comunicados Ecopetrol de sensibilización.	Gerencia Corporativa de Gestión Integrada de Riesgos.	31 de diciembre de 2023	67%	0	0	A la fecha de corte de este seguimiento, se diseñaron y remitieron 80 piezas de comunicación que incluyen: comunicados, mailings, historietas, videos, radiofonías, infografías, SWAY, entre otros, en las siguientes temáticas asociadas a riesgos de cumplimiento, así: i) Código de Ética y Conducta; ii) Programa de Cumplimiento; iii) Prevención del LAFT/FPADM; iv) Transparencia; v) Seguridad de la información; vi) Conflictos de Interés; vii) Disciplos; viii) Línea ética; ix) Fraude; x) Riesgos; y) Ley FCPA. Se tiene previsto dar continuidad al plan de prevención como parte de la sensibilización de la política de gestión de riesgos en lo restante del año.
	1.2.1	Actualización de las matrices de riesgos y controles de los procesos, identificando y valorando los riesgos de corrupción asociados.	Matrices de riesgos y controles de procesos actualizadas.	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno Gerencia Corporativa de Gestión Integrada de Riesgos.	31 de diciembre de 2023	100%	0	1	Se actualizaron las matrices de riesgos de Ecopetrol, de acuerdo con el ciclo de riesgos 2023 en los procesos de Ecopetrol S.A., incorporando en este ejercicio la identificación y valoración de los riesgos de corrupción asociados con el fin de Actualizar las Matrices de Riesgos y controles de los procesos.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.2	Actualización del Mapa de Riesgos de Cumplimiento (incluidos los asociados a la tipología de corrupción).	Mapa de Riesgos de Cumplimiento actualizado	Gerencia Corporativa de Gestión Integrada de Riesgos.	31 de diciembre de 2023	100%	0	1	Se actualizaron las matrices de riesgos de Ecopetrol, de acuerdo con el ciclo de riesgos 2023 en los procesos de Ecopetrol S.A., incorporando en este ejercicio la identificación y valoración de los riesgos de corrupción asociados con el fin de Actualizar las Matrices de Riesgos y controles de los procesos.
	1.3.1	Publicación del mapa de riesgos de Cumplimiento al corte de la vigencia 2022 (incluido los asociados a la tipología de corrupción) en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Mapa de riesgos de Cumplimiento publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Gerencia Corporativa de Gestión Integrada de Riesgos.	31 de enero de 2023	100%	1	1	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la sección 5.1.3, matriz de riesgos de corrupción del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ECOPETROL 2023. El documento se puede consultar en la siguiente ruta: https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/2f91449-8faa-488b-bbf1-02b0ca021d1f/Plan+Anticorrupcion+%3A3n+y+Atencion+%3A%3n+a+l+Ciudadano+Ecopetrol+2023.pdf?MID=APLRES&attachment=false&id=1675192894220
3. Consulta y Divulgación	1.4.1	Autoevaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno (dueños de proceso)	Informe Trimestral de Autoevaluaciones de Procesos (IVQ 2022, I, II y IIIQ 2023)	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31 de marzo de 2023 30 de junio de 2023 30 de septiembre de 2023 31 de diciembre de 2023	50%	2	2	Durante el año se han realizado dos informes, asociados al I y II trimestre del año 2023.
	1.5.1	Seguimiento y evaluación del diseño y efectividad de los controles de cumplimiento	Resultados de las evaluaciones (30 de abril 2023; Resultados vigencia 2022; 31 de agosto y 31 de diciembre 2023; Resultados vigencia 2023)	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30 de abril de 2023 31 de agosto de 2023 31 de diciembre de 2023	66%	0	0	Al cierre de agosto se finalizó la fase de pruebas de diseño e implementación de los controles y estaba en proceso de finalización la primera fase de pruebas de Operatividad, por parte de las pruebas de la gerencia.

Componente 2: Racionalización de Trámites

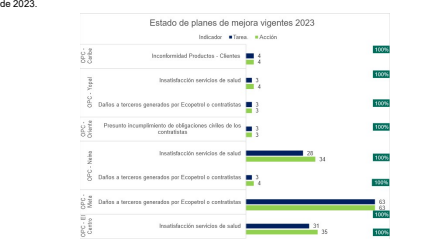
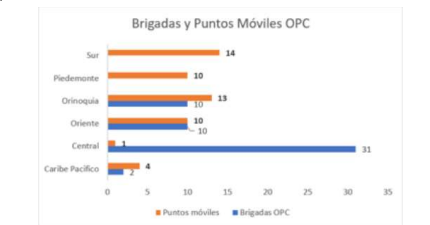
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	SEGUIMIENTO			Observaciones
					% de avance	Actividad programada para cerrar a fecha de seguimiento	Actividad cumplida a fecha de seguimiento	
Ecopetrol S.A. por ser una compañía de carácter industrial no tiene trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, tal como se ha reportado al Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo con el concepto emitido el 2 de marzo de 2016 por la Oficina Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, en el cual se concluye: "Dada la naturaleza de rango superior y/o especial de la Ley 142 de 1994 y de la Ley 1118 de 2006, que aplica a las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica y Ecopetrol respectivamente, estas no son destinatarias de las disposiciones del Decreto 2482 de 2012".								

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	SEGUIMIENTO			Observaciones	
					% de avance	Actividad programada para cerrar a fecha de seguimiento	Actividad cumplida a fecha de seguimiento		
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Publicación del Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2022 en la página web de Ecopetrol.	Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2022 publicado en la página web corporativa	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	15 de abril de 2023	100%	1	1	Informe Integrado de Gestión 2022: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/sostenibilidad/reporte-estandares/Informesgestionsostenibilidad chrome: https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/agaesp2023/informe-integrado-gestion2022.pdf
	3.1.2	Transmitir el reporte de implementación de las mejores prácticas corporativas (Encuesta Código País) a la Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte publicado en la página web de Ecopetrol y de la Superintendencia Financiera de Colombia	Secretaría General	06 de febrero de 2023	100%	1	1	Se hizo la transmisión ante la Superintendencia Financiera de Colombia y se publicó en la página web de Ecopetrol el 30 enero de 2023. Link página web: https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/reporte-codigo-pais-2022.pdf
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Celebrar la Asamblea General de Accionistas (ordinaria y extraordinarias si se requieren)	Memorias de la Asamblea General de Accionistas publicadas en la web corporativa	Secretaría General	31 de diciembre de 2023	100%	1	1	El 30 de marzo de 2023 se llevó a cabo la AGA de Ecopetrol S.A. de manera presencial en Corferias. El acta número 44 de la AGA que da fe de lo acontecido en dicha reunión ("memorias" de la reunión) se encuentra en la página web de la Compañía en el siguiente link: https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/230330-acta-44-aga.pdf que a su vez se encuentra en la sección donde se publican el resto de reuniones de la AGA (https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/responsabilidadEtiqueta/Gobernabilidad/Gobernabilidad/Asambleageneraleaccionistas/Actas%20reuniones%20anteriores/)
	3.3.1	Incluir en el Reporte Integrado de gestión Sostenible 2022, información sobre los resultados de la Consulta de Percepción y Expectativas de Grupos de Interés	Sección en el Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2022, en la que se incluye una síntesis de los resultados de la Consulta de Percepción y Expectativas de los Grupos de Interés y/o página web	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	15 de abril de 2023	100%	1	1	Informe Integrado de Gestión 2022, p. 82 y siguientes: https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/agaesp2023/informe-integrado-gestion2022.pdf
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.4.1	Informe trimestral de los resultados de la compañía y cumplimiento de metas	Divulgación del reporte trimestral de resultados y comunicado de prensa trimestral de resultados (IVQ 2022, I, II y IIIQ 2023).	Gerencia de Comunicaciones Corporativas	02 de febrero de 2023 11 de mayo de 2023 10 de agosto de 2023 09 de noviembre de 2023	75%	3	3	Se encuentran en la página web los reportes del IVQ22, IQ23, y IIIQ23, los mismos se pueden consultar en el siguiente link: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/inversionistas/InformacionFinanciera/ResultadosTrimestrales/ut/pz/1nZBDDoWEXp4gk6LVJLshVC9UCoYDdGFamialL4_nRhpZVOLsJmrvz-Qhzhkhv7Ht_3dx4f-PO4HR4-QS4Z2AZkO6DEMfJbXNnVUdS-g2hnbvXLBzF8mmyTSuQKqERUjg-T4SaqWkAUB_Co-keX4AcOH4FmgCbF6AGKppBQm45AspxKaSzdBwV9OvN28Va24FXni-e9YreAtIIdzXt5L2BIEVZ0FBISnQSEh/

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	SEGUIMIENTO			Observaciones	
					% de avance	Actividad programada para cerrar a fecha de seguimiento	Actividad cumplida a fecha de seguimiento		
2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Fortalecer el modelo de despliegue regional y modelo operativo de la Oficina de Participación Ciudadana.	Modelo Zona-ECO implementado en la regional Orinoquia	Oficina de Participación Ciudadana	31 de diciembre de 2023	100%	0	1	El 4 de agosto de 2023 se realizó la inauguración de la Zona ECO en Acandía. Meta que contó con la asistencia de altos directivos de la Vicepresidencia Regional de la Orinoquia – VRO y dignatarios del municipio y gobernación. Asistieron en total 94 personas entre actores de la región y funcionarios de Ecopetrol. En la inauguración se contó con la participación de: el Gerente de Acción Comunal y Participación Ciudadana del Departamento del Meta; el presidente de Asocjuntas Acacias; el vicepresidente regional Orinoquia de Ecopetrol; la Gerente de Entorno y Relacionamento de Ecopetrol y el Vicepresidente Ejecutivo de Ecopetrol. Se desarrolló una metodología ágil que le permitió a todos los asistentes participar de las 6 experiencias diseñadas en la Zona-ECO. (Ver definición de Zona Eco en el informe anual plan anticorrupción sección 5.4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, página 17)
	4.3.1	Capacitar las personas encargadas de atender PORs en las normas y procedimientos internos, para asegurar una atención oportuna y de calidad a los ciudadanos.	Realizar al menos 12 talleres de capacitación, uno en cada OPC de Bogotá y en las regionales Caribe, Central, Piedemonte, Orinoquia y Andina-Oriente	Oficina de Participación Ciudadana	31 de diciembre de 2023	100,0%	0	1	A corte del segundo cuatrimestre se han realizado 14 talleres de Excelencia a la Atención de Grupos de Interés, con una asistencia de 361 personas de las regionales Caribe, Central, Piedemonte, Orinoquia y Sur. Estos talleres tiene como propósito fortalecer capacidades y conocimientos en la atención integral a la ciudadanía a las áreas y personas encargadas de gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas por la empresa.

4. Normativo y procedimental	4.4.1	Consolidar e implementar metodologías de diálogo y participación para la rendición de cuentas, la pedagogía del conocimiento y la atención a la ciudadanía.	Meta indicador: 100% (Número de escenarios de participación planeados/ número de escenarios ejecutados) x 100. Acumulado con cortes de medición mensual.	Oficina de Participación Ciudadana	31 de diciembre de 2023	66,4%	0	1	<p>A corte de agosto se ejecutó un 92% de lo programado, reportando 188 escenarios con una participación 3.851 personas.</p>  <p>En las regionales Central, Caribe, Orinoquía, Piedemonte, Sur y Oriente se han realizado: 52 charlas sobre participación ciudadana, 110 brigadas y puntos móviles de atención, 14 talleres de excelencia en la atención a la ciudadanía con funcionarios y 7 talleres sobre participación ciudadana y ética en Ecopetrol, 4 Talleres didácticos de la industria, 2 Programas Protegiendo Mi Planeta, 5 Programas Construyendo Ciudadanía.</p> <p>Con estas acciones promovemos el acceso a la información pública y la atención integral a los grupos de interés de la empresa.</p>
	4.5.1	Realizar el informe de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés a nivel Nacional y Regional	Informes de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés, uno mensual a nivel Nacional y seis bimestrales a nivel regional, enviados a la alta y media dirección y funcionarios de la red de atención al ciudadano	Oficina de Participación Ciudadana	31 de diciembre de 2023	66,4%	0	0	<p>A la fecha se han emitido los informes programados para los meses de enero a agosto de 2023. En total se han publicado 8 informes nacionales con una periodicidad mensual y 28 informes regionales con periodicidad bimestral, 4 por cada una de las regionales, los cuales han sido publicados en los repositorios de la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) y enviados a la alta y media dirección y funcionarios de la red de atención al ciudadano.</p>
5. Relacionamiento con el ciudadano	4.5.2	Ejecutar planes de mejora regionales sobre las temáticas con mayor inconformidad por parte de nuestros GI	Meta indicador: 100% (Número de actividades realizadas/Actividades programadas en el 2023) x100	Oficina de Participación Ciudadana	31 de diciembre de 2023	66,4%	0	0	<p>Durante el corrido del año 2023 se han ejecutado un total de 150 actividades, todas con un indicador de oportunidad acumulado del 100%.</p> <p>Se adjunta la base de datos con las acciones de los planes de mejora programadas desde enero a agosto de 2023.</p> 
	4.5.3	Realizar eventos abiertos a los grupos de interés donde se entregue información de la compañía y se respondan preguntas e inquietudes	Meta indicador: 100% (Número de puntos móviles y brigadas OPC planeadas/ número de puntos móviles y brigadas OPC ejecutados) x 100. Acumulado con cortes de medición mensual.	Oficina de Participación Ciudadana	31 de diciembre de 2023	66,4%	0	0	<p>Se realizaron 110 brigadas y puntos móviles con un 100% de ejecución sobre lo planeado. Estas acciones tienen por objetivo brindar atención integral en las zonas rurales y de influencia de operación de la empresa, se atiende, además, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de las personas brindando información sobre los canales de atención disponibles que permiten el acceso a la información pública.</p>  <p>De estos escenarios se tuvo una participación de 1.612 personas.</p>
4.5.4	Ejecutar el Plan de Cierre de Brechas de la gestión en materia de los mecanismos de Quejas y Reclamos de Ecopetrol atentos a los DDHH y DNI, de acuerdo con el autodiagnóstico de Guías Colombia para esta temática	Cierre de brechas previstas para la vigencia 2023	Oficina de Participación Ciudadana	31 de diciembre de 2023	66,4%	0	0	<p>Se avanza en las actividades registradas en el Plan de Cierre de Brechas que busca generar canales de atención que involucren a los grupos de interés disponiendo de instrumentos periódicos para la consulta y recolección de perspectivas de los mismos. Al momento de disponer de dichos mecanismos, se logra identificar las necesidades de los grupos de interés que permitan fortalecer e innovar en los canales de atención. Algunas de las acciones que se han desarrollado en el plan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicación de encuestas de satisfacción una vez se otorga respuesta a los peticionarios. -Implementación de planes de mejora en la atención y acceso a la información de los grupos de interés. -Atención personalizada en las áreas rurales donde la empresa tiene operación. -Canales de atención virtual como el chatbot y sección de preguntas frecuentes. -Información en lenguaje universal para garantizar acceso a todas las personas sin o con discapacidad. 	

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	SEGUIMIENTO			Observaciones
					% de avance	Actividad programada para cerrar a fecha de seguimiento	Actividad cumplida a fecha de seguimiento	
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualización de Cuadro de Clasificación Documental (SGC-T-001).	Gerencia de Servicios Compartidos - Departamento de Producción de Información	31 de diciembre de 2023	40%	0	0	Se viene avanzando en la actualización del Cuadro de Clasificación Documental y Tablas de Retención Documental (TRDs) bajo el enfoque orgánico-funcional.
	5.3.2	Actualización de Tablas de Retención Documental para las dependencias con funciones oficiales	Gerencia de Servicios Compartidos - Departamento de Producción de Información	31 de diciembre de 2023	40%	0	0	Se viene avanzando en la actualización del Cuadro de Clasificación Documental y Tablas de Retención Documental (TRDs) bajo el enfoque orgánico-funcional.
	5.3.3	Actualización del Registro de activos de información (Plantilla SGC-V-004).	Gerencia de Servicios Compartidos - Departamento de Producción de Información	31 de diciembre de 2023	100%	0	1	Este instrumento se encuentra actualizado y no se modificará hasta tanto se identifiquen cambios. https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/transparencia-acceso-informacion/transparencia-acceso-informacion
	5.3.4	Actualización del Índice de Información clasificada y reservada (Plantilla SGC-V-003) (solo si se presentan cambios)	Gerencia de Servicios Compartidos - Departamento de Producción de Información	31 de diciembre de 2023	100%	0	1	Número 7 Datos Abiertos, 7.1.1 Registros de Activos de Información. Se tiene publicada versión 4 a noviembre de 2022 y sigue su actualización en la medida que se actualicen las TRD por estructura orgánica funcional. https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/474e7c2f-ef66-484a-a144-c343a5caa705/SGC-V-003_V4_Matriz-Indice-de-Informacion-Clasificada_30-11-2022.xlsx.pdf?MOD=AJPERES&CID=ocjrhj

Componente 6: Iniciativas adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	SEGUIMIENTO			Observaciones
					% de avance	Actividad programada para cerrar a fecha de seguimiento	Actividad cumplida a fecha de seguimiento	

1. Programa de Cumplimiento	6.1.1	Gestión continua de monitoreo sobre riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, fraude y corrupción, a través de la ejecución periódica de rutinas de análisis de datos entre las que se podrían encontrar: debida diligencia de contrapartes (listas restrictivas), pagos a funcionarios expuestos políticamente (PEPs), pagos a terceras partes intermediarias, manejo de información confidencial y negociación de acciones (insider trading), conocimiento de trabajadores, comercialización de productos controlados y monitoreo de noticias, entre otras.	Sección de las actividades de Monitoreo incorporada en el Informe de Gestión 2023 de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento	Coordinación de Monitoreo (CMO – VCU)	31 de diciembre de 2023	66%	0	0	Todas las rutinas de monitoreo continuo a cargo de la Coordinación de Monitoreo VCU se encuentran cumplidas a la fecha de cierre de este seguimiento, actividades correspondientes a lo corrido del año 2023 y los soportes se encuentran archivados en el repositorio de dicho equipo.
	6.1.2	Renovación anual del compromiso por la transparencia con los trabajadores de Ecopetrol	Resumen del resultado del Compromiso por la Transparencia 2023	Coordinación de Excelencia en Prevención (CEQ – VCU)	31 de diciembre de 2023	25%	0	0	A la fecha, la renovación anual del compromiso por la transparencia con los trabajadores de Ecopetrol se encuentra en la etapa de planeación de la iniciativa.
2. Entrenamiento, Formación y Comunicación	6.2.1	Realizar la gestión del plan de prevención (ética y cumplimiento) de la vigencia 2023, en las actividades relacionadas con: (a) Comunicación mediada en página e+digital, Charlas e+, comunicaciones proveedores, revista e+salud, boletín a administradores, comunicados Ecopetrol. (b) Programa de capacitaciones con funcionarios, directivos, proveedores -Contratistas, socios-clientes mediante talleres, charlas, streaming, foros, eventos	De acuerdo con lo definido en el Plan de Prevención 2023.	Coordinación de Excelencia en Prevención (CEQ – VCU)	31 de diciembre de 2023	66%	0	0	El plan de prevención se ha venido desarrollando de acuerdo con lo previsto. Al 31 de agosto de 2023, se registran las siguientes cifras relevantes del plan de prevención que coincide con acciones tendientes al fortalecimiento de la transparencia: se han diseñado y remitido 86 piezas de comunicación (incremento del 71.88% respecto al 2022-I) con 1.226.848 envíos (incremento del 355.75% respecto al 2022-I), que incluyen comunicados, mailings, históricas, videos, radionovelas, infografías, SWAY, entre otros, en las siguientes temáticas: i) Código de Ética y Conducta; ii) Programa de Cumplimiento; iii) Prevención del LAFT/FPADM; iv) Transparencia; v) Seguridad de la información; vi) Conflictos de Interés; vii) Disciplina; viii) Discriminación y acoso sexual; ix) Línea ética; x) Fraude; xi) Riesgos; xii) Discriminación; y xiii) Ley FCPA, entre otros.
	6.2.2	Cumbre de Proveedores	Cumbre Nacional de Proveedores y Contratistas, y despliegue en las regiones.	Vicepresidencia de Abastecimiento	31 de diciembre de 2023.	50%	0	1	Actividad cumplida con éxito. Dicha cumbre contó con la participación de más de 500 asistentes, en la misma se presentaron temas claves de prevención y cumplimiento para proveedores. Igualmente, se realizó la premiación del Tour Ético para Proveedores. Se replicará la Cumbre Nacional en las principales localidades de operación, como se describe a continuación: 1. Magdalena Medio: 26 de septiembre de 2023 2. Orinoquia: 11 de octubre de 2023 3. Huila: 25 de octubre de 2023 4. Piedemonte: 10 de noviembre de 2023 5. Cartagena: 24 de noviembre de 2023 6. Putumayo: 30 de noviembre de 2023 7. Rubiales: 05 de diciembre de 2023

Nivel de cumplimiento de las actividades del plan (actividades cumplidas / actividades programadas)

180%

Verde

DocuSigned by:

Seguimiento realizado por: 000674763014/FRERZ CARRILLO
Gerente Corporativo de Aseguramiento de Control Interno (e)