



VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C., 30 de enero de 2020

Radicado Nro: 2-2020-041-234 Para responder citelo
Ecopetrol - CGC UNIDAD ETICA Y CUMPLIMIENTO
Fecha: Jan 30 2020 5:28PM
Dependencia: CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
Destino: RICARDO RODRIGUEZ YEE
Original Folios: 2 Anexos: 2

Doctor
RICARDO RODRÍGUEZ YEE
Contralor Delegado para el sector Minas y Energía
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Ciudad,



Asunto: Informe Avance PDM Ecopetrol a 31 de diciembre de 2019

Estimado Doctor Rodríguez:

A fin de efectuar el registro en el sistema SIRECI me permito adjuntar el "INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO" a diciembre 31 de 2019, previas las siguientes consideraciones:

- La Ley 87 de 1993, define en su artículo 5° su campo de aplicación, incluyendo a las sociedades de economía mixta con una participación del Estado igual o superior al 90%.
- Ecopetrol desde su democratización en 2007, cuenta con capital social del Estado inferior al 90%. Por lo anterior, a Ecopetrol no le aplican el Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015 o la Circular Externa N° 100 - 01 - 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Ecopetrol cuenta con la Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno como área encargada de dirigir el sostenimiento y mejora del Sistema de Control Interno y la gestión de Riesgos de procesos en Ecopetrol y las compañías del Grupo, de acuerdo con la normatividad y mejores prácticas aplicables, donde se definen los lineamientos de la Gestión de Riesgos de procesos y Control Interno, con el fin de asegurar la adopción de la normatividad y las mejores prácticas asociadas para Ecopetrol, y está encargada de planear y ejecutar la sostenibilidad de la gestión de riesgos de los procesos, relacionados con (Ley Sarbanes Oxley - SOX), marco COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión

Plantilla 034 - V. 2 - 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

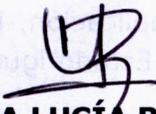
**Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C.
Colombia Teléfono: (571)2344000**

Tradeway – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), Objetivos de Control para Tecnología de Información y Tecnologías relacionadas (Control Objectives for Information and related Technology COBIT), así como la implementación de la normatividad en materia de Riesgos y Control Interno, , verificar su cumplimiento y garantizar su evolución y madurez.

- Aunado a lo anterior, se creó al interior de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento, una Coordinación de Atención de Entes de Control, para asegurar las acciones necesarias, con miras a atender todos los requerimientos producto de las diferentes actuaciones de control fiscal, así como remitir al SIRECI los Planes de Mejoramiento preparados por las áreas responsables con las acciones preventivas, correctivas y de mejora, tendientes a subsanar las causas que dieron lugar a la formulación de los hallazgos por parte de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación.

Teniendo en cuenta lo anterior adjunto el informe ejecutivo en el cual se incluyen las acciones cerradas por cumplimiento, así como se informa sobre la reprogramación de las acciones cumplidas de vigencias anteriores, para las cuales no se dio cumplimiento por parte de la Contraloría.

Cordialmente,



MARTHA LUCÍA RAMÍREZ SANDOVAL

Coordinadora Grupo Atención Entes de Control
Vicepresidenta Corporativa de Cumplimiento

Anexo: Lo anunciado

NEVA/Mlrs

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

INFORME EJECUTIVO

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En la Vigencia 2019, el día 10 de enero se suscribe el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Cumplimiento realizada a las Inversiones Offshore de Ecopetrol S.A., con un total de 29 actividades, de las cuales 11 corresponden acciones de mejoramiento implementadas a raíz de los 5 hallazgos de la auditoría a las Inversiones Offshore de Ecopetrol S.A., 18 corresponden a acciones en curso implementadas de vigencias anteriores, de las cuales 5 son de la auditoría Lisama, 1 de la Auditoría Financiera a la Vigencia 2017 y 12 corresponden a otras acciones en curso de vigencias anteriores a 2017.

En la Vigencia 2019, el día 21 de junio se suscribe el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2018 de Ecopetrol S.A., con un total de 78 actividades, de las cuales 50 corresponden acciones de mejoramiento implementadas a raíz de los 11 hallazgos de la auditoría Financiera Vigencia 2018, y 28 corresponden a acciones en curso implementadas de vigencias anteriores, de las cuales 11 son de la auditoría a las Inversiones Offshore 2014-2018, 5 son de la auditoría Lisama, y 12 corresponden a otras acciones en curso de vigencias anteriores a 2018.

A 31 de diciembre de 2019, el **Cumplimiento del Plan de Mejoramiento** expresado por el número de actividades cumplidas, sobre el número de actividades a cumplir en el periodo **fue del 100%**.

Cumplimiento PDM a diciembre de 2019 - Auditoría Financiera Vigencia 2018

SEGUIMIENTO PDM A DICIEMBRE 31 DE 2019		CUMPLIMIENTO PDM A DICIEMBRE 31 DE 2019		
Vigencia	Actividades Suscritas PDM 2019	Actividades a cumplir a Diciembre 31 de 2019	Actividades cumplidas a Diciembre 31 de 2019	Cumplimiento PDM
2019 Financiera a Vigencia 2018	50	37	40	100%
2018 Offshore	11	10	11	100%
2018 Lisama	5	5	5	100%
Vigencias Anteriores	12	7	7	100%
TOTAL	78	59	63	100%

Plantilla 034 - V. 2 - 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

Para las Vigencias 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 y 2018 el PDM ya se cumplió en su totalidad.

A 31 de diciembre de 2019, el **Grado de Avance del Plan de Mejoramiento** expresado por el número de semanas ejecutadas, sobre el número de semanas suscritas **es del 96,4%**.

Cumplimiento PDM por Vigencias:

PDM Según Informes y Vigencias	Total actividades suscritas	Actividades Cumplidas a 30 junio de 2019	CUMPLIMIENTO PDM 2019			Actividades pendientes con plazo a diciembre 31 de 2019
			Actividades a cumplir a 31/12/2019	Actividades cumplidas a 31/12/2019	Cumplimiento PDM por Vigencias a 30/0122019	
2019 Financiera	50	0	37	40	100%	10
2019 Offshore	11	8	2	3	100%	0
2018 Lisama	7	6	1	1	100%	0
2017	29	29	0	0	100%	0
2016	240	236	3	3	100%	1
2015	203	203	0	0	100%	0
2014	231	227	0	0	100%	4
2013	432	432	0	0	100%	0
2011	342	341	1	1	100%	0
TOTAL	1.545	1.482	44	48	100%	15

Avance PDM por Vigencias:

PDM Informe Vigencia	Total actividades suscritas	Actividades Cumplidas a diciembre 31 de 2019	Actividades pendientes con plazo a diciembre 31 de 2019	AVANCE PDM 2019		
				Total de semanas registradas en PDM	Total semanas actividades cumplidas a 31/12/2019	Avance metas en semanas a 31/12/2019
2019 Financiera	50	40	10	910	449	49,3%
2019 Offshore	11	11	0	218	218	100%
2018 Lisama	7	7	0	164	164	100%
2017	29	29	0	585	585	100%
2016	240	239	1	4.497	4.489	99.8%
2015	203	203	0	7.312	7.312	100%
2014	231	227	4	6.999	5.904	84.4%
2013	432	432	0	13.499	13.499	100%
2011	342	342	0	8.994	8.994	100%
Total	1.545	1.530	15	43.178	41.614	96.4%

Plantilla 034 - V. 2 - 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

Modificaciones realizadas al PDM:

- Con Oficio No. 2-2019-041-1003 del 19 de julio de 2019, se modificó el plazo de cierre de la actividad 2016.CGR.ECP.001.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 del hallazgo No. 018 de 2016.
- Con Oficio No. 2-2019-041-1118 del 2 de agosto de 2019, se modificó la actividad y el plazo de cierre de la actividad 2 del Hallazgo No. 08 de la Auditoría Offshore de 2014-2018.
- Con Oficio No. 2-2019-041-1297 del 29 de agosto de 2019, se modificó el plazo de cierre de las actividades 2 y 3 del Hallazgo No. 012 de la Auditoría Offshore de 2014-2018.
- Con Oficio No. 2-2019-041-1782 del 30 de octubre de 2019, se modificó el plazo de cierre de las actividades 2 y 3 del Hallazgo No. 09 de la Auditoría Financiera Vigencia 2018.

Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento Desarrollo y Producción - Ecopetrol vigencia 2018

"3 4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4

OBJETIVO ESPECIFICO 4 *Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento presentado a la CGR en el SIRECI de acuerdo con la materia seleccionada La CGR realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento implementado por la Entidad con corte a 30 de junio de 2019, en la cual también presentó el avance de las acciones de mejora de auditorías de vigencias anteriores*

"1 6 EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

La CGR realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento implementado por la Entidad con corte a 30 de junio de 2019, en la cual también presentó el avance de las acciones de mejora de auditorías de vigencias anteriores.

En el siguiente cuadro se muestra la totalidad de hallazgos, acciones de mejora y acciones cumplidas para el Nivel Central, incluidos plan de mejoramiento de Nare y Rubiales Para determinar el cumplimiento de las actividades, la CGR verificó la información reportada en el aplicativo SIRECI y los soportes remitidos por la Entidad donde constata el cumplimiento de las actividades de la siguiente forma (...)

345 CONSOLIDADO

TABLA No 011
REVISION PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE CONSOLIDADO
VIGENTE A 30 DE JUNIO DE 2019

DEPENDENCIA	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES DE MEJORA	TOTAL ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES NO CUMPLIDAS
NIVEL CENTRAL	127	261	223	38
META	23	51	51	0
SANTANDER	29	66	66	0
HUILA	27	87	86	1
TOTAL	206	465	426	39

La Entidad planteó 465 actividades para los 206 hallazgos identificados, a lo cual la CGR evidenció que la Entidad cumplió con 426 que equivalen al 91.61% de cumplimiento del plan de mejoramiento

Producto del seguimiento al plan de mejoramiento se estructura un hallazgo administrativo por cuanto se presenta la misma situación desde la vigencia 2011, y la entidad no ha realizado las acciones de mejora que conduzcan a subsanar de manera definitiva la causa del hallazgo"

Como respuesta Ecopetrol S.A. suscribe el día 8 de enero de 2020, el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Cumplimiento Segmento desarrollo y Producción Vigencia 2018, el cual forma parte del presente informe y contiene las siguientes acciones:

PDM		Fecha de Suscripción PDM	Total Hallazgos	Actividades Suscritas
Actividades PDM pendientes con plazo de ejecución a 31 de diciembre de 2019	Auditoría Financiera Vigencia 2018	2020/01/08	5	10
	Auditoría Integral Vigencia 2016	2020/01/08	1	1
	Auditoría Integral Vigencia 2014	2020/01/08	1	4
Actividades Reprogramadas		2020/01/08	1	37
Auditoría de Cumplimiento Segmento de Desarrollo y Producción Vigencia 2018		2020/01/08	27	68
Auditoría de Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja		2020/01/08	4	15
Total PDM Vigente a enero de 2020		2020/01/08	39	135

La diferencia entre las (38) acciones a las que la CGR no da conformidad y las acciones reprogramadas (37), corresponde al cumplimiento de la acción correspondiente al Hallazgo de la Auditoría a las Inversiones OFFSHORE H008-2018 **"Pago tasas retributivas por vertimientos en las aguas marinas área exploratoria RC-9 -**

Plantilla 034 - V. 2 - 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

ECAS. Se evidenció que no se ha realizado la cancelación a la Corporación Autónoma de la Guajira - CORPOGUAJIRA el valor correspondiente a las tasas retributivas por vertimientos en las aguas marinas conforme a lo establecido en el art. 28 de la Resolución 930 de 2014 expediente LAV 007-12", por cuanto ya se realizó la liquidación y pago de las tasas retributivas del proyecto.

Conclusiones:

Durante el segundo semestre de 2019, se cumplieron un total de 47 actividades, cuyos soportes reposan en Ecopetrol S.A. a disposición de la Contraloría para cuando así lo requiera.

En el Informe de Avance del Plan de Mejoramiento al 31 de diciembre de 2019, registrado en el sistema SIRECI quedan un total de (52) actividades, que corresponden a: Actividades reprogramadas de acuerdo a la evaluación de la Contraloría (37), Actividades pendientes con plazo de ejecución (15) pendientes con plazo por cumplir.

Se suscribieron en enero 8 de 2020 en el PDM un total de 135 actividades correspondientes a: actividades cumplidas declaradas no conformes (37), actividades con plazo de ejecución posterior al 31 de diciembre de 2019 (15), actividades por Auditoría Cumplimiento Segmento de Producción y Desarrollo (68) y actividades por Auditoría Cumplimiento a la Refinería de Barrancabermeja (15), que representan oportunidades de mejora.

Ecopetrol S.A. ha dado cumplimiento al 100% de las acciones suscritas en los Planes de Mejoramiento con plazo al 31 de diciembre de 2019.

Anexos:

- Relación de actividades PDM cumplidas en el Segundo Semestre de 2019
- Informe de Avance del Plan de Mejoramiento al 31 de diciembre de 2019, registrado en el sistema SIRECI con un total de 52 actividades. De las cuales (15) son pendientes con plazo por cumplir, y (37) son actividades reprogramadas.

Bogotá D.C., 30 de enero de 2020



MARTHA LUCÍA RAMÍREZ SANDOVAL
Coordinadora Grupo Atención Entes de Control
Vicepresidente Corporativa de Cumplimiento

NEVA/Mlrs

Plantilla 034 - V. 2 - 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo Semestre de 2019 (pág. 1 de 4):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	H012-2011	Cumplimiento Acta Terminación Contratos: respecto al Pozo Yaguará 1, conforme al término establecido en el Acta de Terminación del Contrato de Asociación. Ecopetrol no ha definido si se va a realizar el abandono definitivo del pozo. Dentro del Campo Yaguará, el Pozo Yaguará-1, presenta un derrame de crudo en el suelo, cercano al cabezal de pozo, lo que evidencia posible afectación al re	Continuar con el seguimiento al desarrollo del cronograma de actividades propuesto por HOCOL S.A.	Desarrollar lo establecido por el ANLA para dar cumplimiento a la Res 305 de 2011 con respecto al programa de compensación forestal. Nota: Esta actividad puede tener variaciones en fechas de cumplimiento de acuerdo a lo requerido por el ANLA	Porcentaje	2019/12/15	CUMPLIDA	2013.CGR.ECP.001.012.7
2	H018-2016	Eventos Ambientales Campo Chichimene y CP09. En los campos existen situaciones que no han sido atendidas conforme a los Planes de Manejo Ambiental específicos, a saber, piscina deteriorada y con falta de mantenimiento derrame de crudo en contrapozo, contrapozos sin proceso de desmantelamiento, sin uso y en condiciones ambientales deficientes, etc.	Realizar la disposición final de los cortes según licencia ambiental	Realizar disposición final con tercero o gestor autorizado del cl1, cl 3 y NE. Esta actividad se desarrollara una vez se apruebe la continuidad del plan de desarrollo del campo Akacias, permitiendo la reutilización de las piscinas.	Informe de la actividad y certificados de disposición final	2019/10/31	CUMPLIDA	2016.CGR.ECP.001.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
3	H018-2016	Eventos Ambientales Campo Chichimene y CP09. En los campos existen situaciones que no han sido atendidas conforme a los Planes de Manejo Ambiental específicos, a saber, piscina deteriorada y con falta de mantenimiento derrame de crudo en contrapozo, contrapozos sin proceso de desmantelamiento, sin uso y en condiciones ambientales deficientes, etc.	Completar la disposición final de los cortes según licencia ambiental	Realizar disposición final con tercero o gestor autorizado en cl 4.	Informe de la actividad y certificados de disposición final	2019/07/31	CUMPLIDA	2016.CGR.ECP.001.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 5
4	H023-2016	Situaciones ambientales Campos Casabe, Casabe Sur y Peñas Blancas. En algunos clúster se evidenció falta de mantenimiento de cunetas de locaciones, inestabilidad de taludes por erosión moderada y residuos de cortes de perforación base agua sin proceso de tratamiento y disposición final. Además, existen pozos en malas condiciones, sin proceso de abandono y mantenimiento, etc.	Retirar y asegurar disposición final once (11) vehículos dados de baja baterías en desuso, aisladores eléctricos, material electrónico y llantas inservibles.	Retirar y asegurar disposición final once (11) vehículos dados de baja baterías en desuso, aisladores eléctricos, material electrónico y llantas inservibles, con acompañamiento de la Gerencia de servicios compartidos	Informe técnico de disposición final	2019/08/01	CUMPLIDA	2016.CGR.ECP.001.023 PARTE 1 ACTIVIDAD 7
5	H004-2018	"Eventos ambientales incidente Lisama 158"	Seguimiento a la ejecución del Plan de recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas con ocasión al Incidente de Lisama	Seguimiento a la ejecución del Plan de recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas con ocasión al Incidente de Lisama	Reporte en herramienta VITAL	2019/12/31	CUMPLIDA	LISAMA 2018.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
6	H008-2018	Pago tasas retributivas por vertimientos en las aguas marinas área exploratoria RC-9 - ECAS. Se evidenció que no se ha realizado la cancelación a la Corporación Autónoma de la Guajira - CORPOGUAJIRA el valor correspondiente a las tasas retributivas por vertimientos en las aguas marinas conforme a lo establecido en el art. 28 de la Resolución 930 de 2014 expediente LAV 007-12.	Continuar con el proceso de los monitores y cumplimiento respectivo en los informes ICA que se entregan a ANLA	Enviar copia a la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía del ICA #7 que se entregará en julio de 2019 a la ANLA donde se incluirá el pago a Corpoguajira	Comunicación radicada ante la Contraloría con el ICA #7 radicado ante la ANLA en julio de 2019	2020/06/30	CUMPLIDA	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
7	H012-2018	Control Inoportuno a las Inversiones en Angola.	Elaborar Plan de monitoreo y seguimiento al cierre de las actividades en Angola	Realizar seguimiento mensual del progreso del plan de cierre de actividades	Informe Reporte de Monitoreo y Seguimiento	2019/12/31	CUMPLIDA	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
8	H012-2018	Control Inoportuno a las Inversiones en Angola.	Elaborar Plan de monitoreo y seguimiento al cierre de las actividades en Angola	Determinar acciones correctivas críticas de acuerdo con los resultados del monitoreo y seguimiento al cierre de las actividades en Angola	Informe de acciones correctivas emprendidas	2019/11/30	CUMPLIDA	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
9	H001-2019	Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur y Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos \$4.015.723.766, y para el campo Morichito durante la vigencia 2014-2016 \$ 1.451.402.675	Aplicar la compensación legal y regulatoria durante la vigencia establecida.	Compensar dentro de la facturación e informar a la ANH.	Informe	2020/01/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
10	H001-2019	Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur y Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos \$4.015.723.766, y para el campo Morichito durante la vigencia 2014-2016 \$ 1.451.402.675	Poner a disposición de la ANH una plataforma de información que le permita conocer día a día el cumplimiento de las nominaciones enviadas por los Operadores a Ecopetrol.	Dentro de la información que se compartirá con la ANH se encuentra: nominación enviada por cada Operador a nivel de campo, volumen recogido día a día y cumplimiento a la fecha de consulta.	Plataforma Power BI	2020/01/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
11	H002-2019	Salidos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de \$10'000.000, que suman \$29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo.	Circularización a los Proveedores titulares de la obligación	Emitir comunicación escrita remitida a la dirección (domicilio) del proveedor registrada en la data maestra de Ecopetrol; o por correo electrónico a través de correo certificado, con la relación de partidas con antigüedad superior a 90 días al corte del 30-06-2019	Comunicación	2019/10/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.002 PRTE 1 ACTIVIDAD 1
12	H002-2019	Salidos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de \$10'000.000, que suman \$29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo.	Realizar ajustes en SAP según lo informado por los proveedores	Ejecutar los registros contables a que haya lugar	Reporte con verificación de los ajustes realizados	2019/12/15	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.002 PRTE 1 ACTIVIDAD 2
13	H002-2019	Salidos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de \$10'000.000, que suman \$29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo.	Circularización a los Administradores de los Contratos que originaron la obligación	Emitir comunicación escrita remitida al Administrador del contrato registrado en la herramienta SAP o a quien haya tomado la responsabilidad según el área con la relación de partidas con antigüedad superior a 90 días al corte del 30-06-2019	Comunicación	2019/08/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.002 PRTE 1 ACTIVIDAD 3

Plantilla 034 - V. 2 - 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo Semestre de 2019 (pág. 2 de 4):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
14	H002-2019	Saldo cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 24031010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de \$10'000.000, que suman \$29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo.	Solicitar concepto	Solicitar concepto al área Jurídica y Tributaria respecto a la expiración contable del registro de una partida	Comunicación	2019/11/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 3 ACTIVIDAD 4
15	H002-2019	Saldo cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 24031010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de \$10'000.000, que suman \$29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo.	Comunicación oficial a las Vicepresidencias ordenadoras del Contrato	Emitir memorando a cada Vicepresidencia para toma de decisión respecto a lo registrado en las hojas de entrada con la relación de partidas con antigüedad superior a 90 días a 30 de junio de 2019	Memorando	2019/09/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 5
16	H003-2019	Cuenta EMRF sin Facturar. El auxiliar contable 2401010211 tiene un saldo a 31 de diciembre de \$4.922.870.003, conformado por 386 partidas, las cuales fueron objeto de reclasificación de la migración de SAP en 2016. A fecha de Balance, se observa que esa cuenta sigue presentando saldos de partidas, los cuales presentan elevada antigüedad	Circularización a los Proveedores titulares de la obligación	Emitir comunicación escrita remitida a la dirección (domicilio) del proveedor registrada en la data maestra de Ecopetrol, o por correo electrónico a través de correo certificado, con la relación de partidas con antigüedad superior a 90 días al corte del 30-06-2019	Comunicación	2019/10/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
17	H003-2019	Cuenta EMRF sin Facturar. El auxiliar contable 2401010211 tiene un saldo a 31 de diciembre de \$4.922.870.003, conformado por 386 partidas, las cuales fueron objeto de reclasificación de la migración de SAP en 2016. A fecha de Balance, se observa que esa cuenta sigue presentando saldos de partidas, los cuales presentan elevada antigüedad	Realizar ajustes en SAP según lo informado por los proveedores	Ejecutar los registros contables a que haya lugar	Reporte con verificación de los ajustes realizados	2019/12/15	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
18	H003-2019	Cuenta EMRF sin Facturar. El auxiliar contable 2401010211 tiene un saldo a 31 de diciembre de \$4.922.870.003, conformado por 386 partidas, las cuales fueron objeto de reclasificación de la migración de SAP en 2016. A fecha de Balance, se observa que esa cuenta sigue presentando saldos de partidas, los cuales presentan elevada antigüedad	Circularización a los Administradores de los Contratos que originaron la obligación	Emitir comunicación escrita remitida al Administrador del contrato registrado en la herramienta SAP o a quien haya tomado la responsabilidad según el área con la relación de partidas con antigüedad superior a 90 días al corte del 30-06-2019	Comunicación	2019/08/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
19	H003-2019	Cuenta EMRF sin Facturar. El auxiliar contable 2401010211 tiene un saldo a 31 de diciembre de \$4.922.870.003, conformado por 386 partidas, las cuales fueron objeto de reclasificación de la migración de SAP en 2016. A fecha de Balance, se observa que esa cuenta sigue presentando saldos de partidas, los cuales presentan elevada antigüedad	Solicitar concepto	Solicitar concepto al área Jurídica y Tributaria respecto a la expiración contable del registro de una partida	Comunicación	2019/11/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
20	H003-2019	Cuenta EMRF sin Facturar. El auxiliar contable 2401010211 tiene un saldo a 31 de diciembre de \$4.922.870.003, conformado por 386 partidas, las cuales fueron objeto de reclasificación de la migración de SAP en 2016. A fecha de Balance, se observa que esa cuenta sigue presentando saldos de partidas, los cuales presentan elevada antigüedad	Comunicación oficial a las Vicepresidencias ordenadoras del Contrato	Emitir memorando a cada Vicepresidencia para toma de decisión respecto a lo registrado en las hojas de entrada con la relación de partidas con antigüedad superior a 90 días a 30 de junio de 2019	Memorando	2019/09/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 5
21	H004-2019	Diferencia en cambio. Se evidencia que las cuentas contables en monedas distintas al peso al cierre del ejercicio 2018, tanto del grupo de cuentas de activos y pasivos, adjuntas en el Anexo 5, no fueron recalculadas adecuadamente con las tasas de cierre oficiales a diciembre 31 de 2018.	Definir el inventario de las cuentas corrientes de los contratos de asociación de la sociedad ASOC que deben valorar de forma manual para su registro en la sociedad ECP y asegurar su adecuada parametrización en el sistema SAP R3	Revisión de la parametrización de las cuentas en SAP R3, previa solicitud de PCF.	Estatus de la parametrización de las cuentas en SAP relacionadas en el inventario.	2019/07/15	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
22	H004-2019	Diferencia en cambio. Se evidencia que las cuentas contables en monedas distintas al peso al cierre del ejercicio 2018, tanto del grupo de cuentas de activos y pasivos, adjuntas en el Anexo 5, no fueron recalculadas adecuadamente con las tasas de cierre oficiales a diciembre 31 de 2018.	Definir el inventario de las cuentas corrientes de los contratos de asociación de la sociedad ASOC que deben valorar de forma manual para su registro en la sociedad ECP y asegurar su adecuada parametrización en el sistema SAP R3	Ejecutar los registros contables a que haya lugar	Inventario de cuentas	2019/07/27	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
23	H004-2019	Diferencia en cambio. Se evidencia que las cuentas contables en monedas distintas al peso al cierre del ejercicio 2018, tanto del grupo de cuentas de activos y pasivos, adjuntas en el Anexo 5, no fueron recalculadas adecuadamente con las tasas de cierre oficiales a diciembre 31 de 2018.	Incluir en el calendario de cierre contable la actividad de registro y revisión de la valoración de moneda de las cuentas corrientes de la sociedad ASOC en la Sociedad ECP.	Inclusión en el Calendario de cierre la actividad de registro y revisión de la valoración de moneda de las cuentas corrientes de la sociedad ASOC en la Sociedad ECP.	Calendarios modificados (junio, septiembre y diciembre)	2019/12/20	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
24	H005-2019	Conciliación Operaciones Recíprocas. La CGR observa que pese al esfuerzo que realiza la entidad por depurar las operaciones recíprocas, presenta a diciembre 31 de 2018 partidas pendientes por conciliar según reporte de la Contaduría General de la Nación por Operaciones Recíprocas. Para el activo presenta un saldo pendiente de \$1.902.546.922.507 y para el pasivo \$1.057.096.837.879	Solicitar a la CGN el desarrollo de un plan de trabajo con Ecopetrol para aclarar las particularidades de reporte al CHIP aplicables a Ecopetrol.	Comunicar a la Contaduría General de la Nación, solicitando las mesas de trabajo.	Comunicación a la CGN solicitando mesas de trabajo.	2019/07/15	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
25	H005-2019	Conciliación Operaciones Recíprocas. La CGR observa que pese al esfuerzo que realiza la entidad por depurar las operaciones recíprocas, presenta a diciembre 31 de 2018 partidas pendientes por conciliar según reporte de la Contaduría General de la Nación por Operaciones Recíprocas. Para el activo presenta un saldo pendiente de \$1.902.546.922.507 y para el pasivo \$1.057.096.837.879	Solicitar a la CGN el desarrollo de un plan de trabajo con Ecopetrol para aclarar las particularidades de reporte al CHIP aplicables a Ecopetrol.	Realizar mesas de trabajo con el fin de Concertar y definir por parte de la CGN los criterios y lineamientos aplicables para Ecopetrol en cuanto a la información reportada al CHIP.	Informe resultado de mesas de trabajo	2019/11/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

Plantilla 034 - V. 2 - 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo Semestre de 2019 (pág. 3 de 4):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
26	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por \$260.812.845, las cuales ueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A.	Emitir informe de acuerdo a lo conceptualizado en el oficio con radicado No. 2019007584 de fecha 06 de febrero de 2019, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, que permita determinar si la batería Quillí se ubica en el literal: A, B o C., respuesta del numeral 1 del citado oficio.	Informe que establezca las obligatoriedades de la normativa Retie, según oficio con radicado No. 2019007584 de fecha 06 de febrero de 2019, expedido por el Ministerio de Minas y Energía.	Informe	2019/11/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 6 ACTIVIDAD 1
27	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por \$260.812.845, las cuales ueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A.	Sanción Supertransporte. Revisar y actualizar el procedimiento operativo para reportar la Información de movimientos de carga almacenada en los Puertos a cargo de ECOPETROL S.A.	Revisión y ajustes al documento cargado en P8 para la mitigación del riesgo de gestión.	Documento	2019/08/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 7 ACTIVIDAD 1
28	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por \$260.812.845, las cuales ueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A.	Sanción Supertransporte. Crear correo electrónico corporativo en la Vicepresidencia de Operaciones y Transporte, para recepción de notificaciones de Entidades Externas (Superintendencias, Ministerios, ETC) sobre los temas que correspondan a esta Vicepresidencia.	Creación del correo electrónico notificacionesvit@ecopetrol.com.co	Correo Electrónico	2019/07/28	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 7 ACTIVIDAD 2
29	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por \$260.812.845, las cuales ueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A.	Sanción Supertransporte. Verificar el correo reportado ante la Superintendencia de Transporte y en caso dado actualizar el correo ante dicha entidad.	Enviar comunicación a la Superintendencia de Puertos reiterando y/o actualizando los correos corporativos para la realización de notificaciones.	Comunicación	2019/07/28	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 7 ACTIVIDAD 3
30	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por \$260.812.845, las cuales ueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A.	Sanción Supertransporte. Realizar el seguimiento y control a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por ECOPETROL	Emitir semestralmente (junio - Diciembre) informes de avance a la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento	Informe	2020/12/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 7 ACTIVIDAD 4
31	H007-2019	Pago de Intereses moratorios. En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S. A., de la vigencia 2018, se evidenciaron pagos de Intereses moratorios en la cuenta No. 7904081700 por valor de \$16.278.277 por el pago extemporáneo del impuesto de vehículos	Identificación de la causa del pago en la vigencia del 2018 por concepto de Intereses moratorios .	Realizar un diagnóstico de la causa del pago en la vigencia del 2018 por concepto de Intereses moratorios .	Informe con diagnóstico	2019/07/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
32	H007-2019	Pago de Intereses moratorios. En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S. A., de la vigencia 2018, se evidenciaron pagos de Intereses moratorios en la cuenta No. 7904081700 por valor de \$16.278.277 por el pago extemporáneo del impuesto de vehículos	Solicitar Concepto a VIJ	Solicitar concepto a la Vicepresidencia Jurídica, respecto a las acciones a seguir conforme los resultados del diagnóstico.	Memorando Interno	2019/08/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
33	H007-2019	Pago de Intereses moratorios. En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S. A., de la vigencia 2018, se evidenciaron pagos de Intereses moratorios en la cuenta No. 7904081700 por valor de \$16.278.277 por el pago extemporáneo del impuesto de vehículos	Plan de acción conforme al concepto jurídico	Definir plan de acción conforme al concepto Jurídico	Plan de acción	2019/09/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
34	H007-2019	Pago de Intereses moratorios. En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S. A., de la vigencia 2018, se evidenciaron pagos de Intereses moratorios en la cuenta No. 7904081700 por valor de \$16.278.277 por el pago extemporáneo del impuesto de vehículos	pago de los impuestos, para la vigencia del 2019	Asegurar el pago de los impuestos, de las placas que se identifiquen deban ser pagadas para la vigencia del 2019	Reporte de Mapa con evidencia del registro de pagos	2019/07/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
35	H008-2019	Pago de Sanciones. En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S. A., de la vigencia 2018, se evidenciaron sanciones registradas en el auxiliar contable del costo 7904080800 por valor de \$33.637.920 por el incumplimiento en las presentaciones de las declaraciones del Impuesto de vehículo	Identificación de la causa del pago en la vigencia del 2018 por concepto de Sanciones .	Realizar un diagnóstico de la causa del pago en la vigencia del 2018 por concepto de sanciones .	Informe con diagnóstico	2019/07/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
36	H008-2019	Pago de Sanciones. En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S. A., de la vigencia 2018, se evidenciaron sanciones registradas en el auxiliar contable del costo 7904080800 por valor de \$33.637.920 por el incumplimiento en las presentaciones de las declaraciones del Impuesto de vehículo	Solicitar Concepto a VIJ	Solicitar concepto a la Vicepresidencia Jurídica, respecto a las acciones a seguir conforme los resultados del diagnóstico.	Memorando Interno	2019/08/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo Semestre de 2019 (pág. 4 de 4):

No.	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
37	H008-2019	Pago de Sanciones. En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S. A., de la vigencia 2018, se evidenciaron sanciones registradas en el auxiliar contable del costo 7904080800 por valor de \$33.637.920 por el incumplimiento en las presentaciones de las declaraciones del Impuesto de vehículo	Plan de acción conforme al concepto jurídico	Definir plan de acción conforme al concepto jurídico	Plan de acción	2019/09/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
38	H008-2019	Pago de Sanciones. En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S. A., de la vigencia 2018, se evidenciaron sanciones registradas en el auxiliar contable del costo 7904080800 por valor de \$33.637.920 por el incumplimiento en las presentaciones de las declaraciones del Impuesto de vehículo	pago de los impuestos, para la vigencia del 2019	Asegurar el pago de los impuestos, de las placas que se identifiquen deban ser pagadas para la vigencia del 2019	Reporte de Mapa con evidencia del registro del pagos	2019/07/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
39	H009-2019	Capitalización y Marcação de Activos en el Proyecto Inversión Castilla. Se evidenciaron activos en uso desde enero de 2018 que no han surtido el procedimiento de marcación; se involucran elementos instalados y en funcionamiento con más de 6 meses sin un control por marcación adecuado y afectando la capitalización de estos	Revisar de manera conjunta el proceso de incorporación, con el Negocio (área operativa), Activos Fijos, Proyectos y Financiera.	Realizar taller conjunto con el Negocio (área operativa), Activos Fijos, Proyectos y transformación para revisar y documentar las conclusiones del taller (el proceso de incorporación)	Memorias del Taller	2019/07/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
40	H009-2019	Capitalización y Marcação de Activos en el Proyecto Inversión Castilla. Se evidenciaron activos en uso desde enero de 2018 que no han surtido el procedimiento de marcación; se involucran elementos instalados y en funcionamiento con más de 6 meses sin un control por marcación adecuado y afectando la capitalización de estos	Enviar y realizar seguimiento a las solicitudes de marcación a Activos Fijos	Enviar las solicitudes de marcación a Activos Fijos (hallazgo No 09 de la Contraloría) y realizar seguimiento a las mismas.	Comunicación a Activos Fijos	2019/07/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
41	H009-2019	Capitalización y Marcação de Activos en el Proyecto Inversión Castilla. Se evidenciaron activos en uso desde enero de 2018 que no han surtido el procedimiento de marcación; se involucran elementos instalados y en funcionamiento con más de 6 meses sin un control por marcación adecuado y afectando la capitalización de estos	Ejecutar las solicitudes de marcación recibidas, como esta establecido en los procedimientos GFI-P-030 y GFI-P-044.	Realizar la marcación con base en las solicitudes recibidas	Entregar el GFI-F-049 por cada solicitud de marcación	2019/08/31	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 5
42	H009-2019	Capitalización y Marcação de Activos en el Proyecto Inversión Castilla. Se evidenciaron activos en uso desde enero de 2018 que no han surtido el procedimiento de marcación; se involucran elementos instalados y en funcionamiento con más de 6 meses sin un control por marcación adecuado y afectando la capitalización de estos	Aceptar las solicitudes de activos en operación identificado por la auditoría.	Aprobar por parte del Administrador del Activo en operación, de los activos marcados identificados en el hallazgo No 09	Pantallazo de SAP	2019/09/30	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 6
43	H009-2019	Capitalización y Marcação de Activos en el Proyecto Inversión Castilla. Se evidenciaron activos en uso desde enero de 2018 que no han surtido el procedimiento de marcación; se involucran elementos instalados y en funcionamiento con más de 6 meses sin un control por marcación adecuado y afectando la capitalización de estos	Realizar la capitalización de los activos aprobados por el Administrador del activo (alcance auditoría)	Realizar la capitalización de los activos aprobados por el Administrador del activo, por parte del Líder del proyecto.	Pantallazo de SAP	2019/11/15	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 7
44	H010-2019	Inventario de Materiales Centros Logísticos. En C.L. de las Gerencias Castilla, Chichime y CPO9, existen elementos sin marcar, válvulas con mismo código en diferentes lugares de la bodega y otros con autorizaciones de ingreso y salida en 2018 que figuran en inventario a abril de 2019. Los Centros comparten espacios en bodegas y patios sin identificar que corresponde a cada uno.	Actualización de la normativa aplicable	Actualización del Procedimiento para la Operación de Bodegas de Materiales GAB-P-026, realizando modificaciones en lo que refiere a la identificación de materiales.	Procedimiento GAB-P-026 actualizado	2019/07/19	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
45	H010-2019	Inventario de Materiales Centros Logísticos. En C.L. de las Gerencias Castilla, Chichime y CPO9, existen elementos sin marcar, válvulas con mismo código en diferentes lugares de la bodega y otros con autorizaciones de ingreso y salida en 2018 que figuran en inventario a abril de 2019. Los Centros comparten espacios en bodegas y patios sin identificar que corresponde a cada uno.	Remitir memorandos de divulgación y monitoreo.	Memorando enviado a todos los Centros Logísticos, informando los hallazgos identificados por la Contraloría y las acciones a implementar, relacionadas con adecuada identificación de materiales, ubicaciones consistentes entre el sistema y físico, resaltando el adecuado control documental de entradas y salidas.	Memorando enviado por la Coordinación de Planeación y Control de Inventarios	2019/08/15	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
46	H010-2019	Inventario de Materiales Centros Logísticos. En C.L. de las Gerencias Castilla, Chichime y CPO9, existen elementos sin marcar, válvulas con mismo código en diferentes lugares de la bodega y otros con autorizaciones de ingreso y salida en 2018 que figuran en inventario a abril de 2019. Los Centros comparten espacios en bodegas y patios sin identificar que corresponde a cada uno.	Remitir memorandos de divulgación y monitoreo.	Memorando enviado a todos los Centros Logísticos, informando los hallazgos identificados por la Contraloría y las acciones a implementar, relacionadas con adecuada identificación de materiales, ubicaciones consistentes entre el sistema y físico, resaltando el adecuado control documental de entradas y salidas.	Memorando enviado por la Coordinación de Planeación y Control de Inventarios	2019/10/15	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
47	H011-2019	Información reportada CHIP. Se evidenció que Ecopetrol S.A. en el reporte CHIP categoría CGR PRESUPUESTAL, formulario Ejecución de Ingresos 2018 (periodo anual acumulado), no reportó ingresos por \$9.8 billones, que corresponden a la Disponibilidad Inicial de programación de ingresos. Adicionalmente, no reporto la información corregida dentro del plazo previsto.	Definir y asegurar con la CGR los parámetros para presentar el reporte CHIP categoría CGR Presupuestal.	Actualizar lineamiento interno que asegure la confiabilidad y oportunidad de presentación de reportes categoría presupuestal.	Lineamiento Interno	2019/07/19	CUMPLIDA	2019.CGR.ECP.001.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

Informe de Avance PDM a diciembre 31 de 2019 – Registrado en SIRECI

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	H004-2014	Requerimientos ambientales esta	Cambio de la línea de inversi	Aprobación por parte de la ANLA,	Acto administrativo de la ANLA	2020/12/30	0 2014.CGR.ECP.002.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
2	H004-2014	Requerimientos ambientales esta	Cambio de la línea de inversi	Ejecución del Plan Ajustado de Inv	Informe Semestral	2021/12/30	0 2014.CGR.ECP.002.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
3	H036-2014	Recuperación Ambiental Platafor	Dentro del proceso de aprob	Dentro del proceso EDP sancionar	Plan de Perforación de la oportunidad	2022/04/15	0 2014.CGR.ECP.002.036 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
4	H119-2014	Presupuesto de Inversión Ejecuci	Oficialización del proceso de	Crear documento para oficializar e	Documento aprobado y oficializado e	2020/06/30	0 2014.CGR.ECP.002.119 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
5	H001-2015	Inversiones en Pretratamiento	Actualización e	Implementación del instructivo	Instructivo GIP-I-013 para Disciplina	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.001 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
6	H001-2015	Inversiones en Pretratamiento	Actualización e	Implementación del	Procedimiento EDP-P-001 para la	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.001 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
7	H002-2015	Entrega de Recursos de la Cuenta	Actualización e	Implementación del Instructivo	Instructivo GIP-I-013 para Disciplina	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.002 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
8	H002-2015	Entrega de Recursos de la Cuenta	Actualización e	Implementación del	Procedimiento EDP-P-001 para la	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.002 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
9	H003-2015	Alquiler Bombas 100 KBWPD PAD	Actualización e	Implementación del instructivo	Instructivo GIP-I-013 para Disciplina	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.003 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
10	H003-2015	Alquiler Bombas 100 KBWPD PAD	Actualización e	Implementación del	Procedimiento EDP-P-001 para la	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.003 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
11	H004-2015	Área adyacente ODL-Acuerdo de	Actualizar el procedimiento	Actualizar el Procedimiento para	Procedimiento GAA-P-003-de	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
12	H004-2015	Área adyacente ODL-Acuerdo de	Actualizar el procedimiento	Constituir un equipo rector del	Comunicación de Vicepresidencia	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
13	H007-2015	Ejecución de Inversión	Actualizar el procedimiento	Actualizar el Procedimiento para	Procedimiento GAA-P-003-de	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.007 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
14	H007-2015	Ejecución de Inversión	Actualizar el procedimiento	Constituir un equipo rector del	Comunicación de Vicepresidencia	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.007 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
15	H011-2015	Bodega Ecorubiales y Patio de	Asegurar la baja contable de	Aprobación en Comité Ejecutivo	Acta CE No. 35 donde se aprueba la	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.011 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
16	H011-2015	Bodega Ecorubiales y Patio de	Asegurar la baja contable de	Realizar el registro contable de la	Soporte del registro contable de la	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.011 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
17	H016-2015	Infraestructura con relación a la	Asegurar que los socios	Diagnostico de Entorno - Campo	Documento de diagnóstico	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.016 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
18	H016-2015	Infraestructura con relación a la	Generar comunicación	Enviar comunicación a los	Comunicación a los Operadores	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.016 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
19	H032-2015	Proceso de desmantelamiento in	Asegurar que en el acta de te	Asegurar que en el acta de termin	Acta de terminación del Contrato de	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.032 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
20	H034-2015	Actividades Planes de Manejo Am	Asegurar que en el plan de m	En el plan anterior se incluyó conti	Plan de mantenimiento del 2019	2020/04/30	0 2015.CGR.ECP.001.034 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
21	H036-2015	Contrato Tauramena "Campo Cus	Soportar con los documentos	Producto del plan anterior se reali	Soportes de los Operadores	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.036 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
22	H037-2015	Pagos Proyecto Pozo de Desarroll	Actualización e	Actualización e Implementación	Instructivo para el desarrollo del	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.037 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
23	H037-2015	Pagos Proyecto Pozo de Desarroll	Asegurar que dentro de la	Asegurar que en la matriz de	Matriz de decisiones y atribuciones	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.037 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
24	H041-2015	Cantidades de obra: una menor c	Asegurar la instrucción al	Enviar comunicación al operador	Comunicación al operador	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.041 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
25	H042-2015	Cantidades de Obra: una menor c	Asegurar la instrucción al	Enviar comunicación al operador	Comunicación al operador	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.042 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
26	H043-2015	Cantidades de Obra: una menor c	Asegurar la instrucción al	Enviar comunicación al operador	Comunicación al operador	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.043 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
27	H044-2015	Cantidades de Obra: una menor c	Asegurar la instrucción al	Enviar comunicación al operador	Comunicación al operador	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.044 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
28	H045-2015	Soportes Actividades: la CGR adu	Asegurar la instrucción al	Enviar comunicación al operador	Comunicación al operador	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.045 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
29	H048-2015	Transformadores Eléctricos y Proc	Gestionar la venta de 30 tran	1. Gestionar la venta de 30 transfor	1. Informe de la venta de la totalida	2020/07/31	0 2015.CGR.ECP.001.048 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
30	H048-2015	Transformadores Eléctricos y Proc	Gestionar la venta de 97 tran	1. Gestionar la venta de 97 transfor	1. Factura de venta de 97 transforma	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.048 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
31	H048-2015	Transformadores Eléctricos y Proc	Cumplimiento de la normativ	1. Cargar anualmente en el Invent	1. Certificado anual de cargue en Inv	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.048 - PARTE 1 ACTIVIDAD 3
32	H048-2015	Transformadores Eléctricos y Proc	Cumplimiento de la normativ	2. Enviar comunicación a los Opera	Comunicación enviada a cada Opera	2020/01/31	0 2015.CGR.ECP.001.048 - PARTE 1 ACTIVIDAD 4
33	H038-2016	Inversión Ambiental del 1%. En el	Inversión 1% Campo	Comunicación ante la ANLA solici	Oficios radicados ante la ANLA trime	2020/06/30	0 2016.CGR.ECP.001.038 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
34	H038-2016	Inversión Ambiental del 1%. En el	Ejecutar el Plan de Inversión	Revisión y ajuste de los cronogram	Cronogramas de ejecución	2020/12/31	0 2016.CGR.ECP.001.038 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
35	H041-2016	Compensación ambiental campo	Radicar ante la CAM la solici	Comunicación ante la CAM solici	Comunicación radicada ante la CAM	2020/04/30	0 2016.CGR.ECP.001.041 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
36	H041-2016	Compensación ambiental campo	Radicar ante la CAM informe	Comunicación ante la CAM remite	Comunicación radicada ante la CAM	2020/12/31	0 2016.CGR.ECP.001.041 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
37	H046-2016	Planeación Permisos ambientales	Revisar el proceso de Negoci	Revisar el proceso de Negocio: Int	Informe de Revisión	2020/10/31	0 2016.CGR.ECP.001.046 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
38	H019-2014	Cumplimiento obligaciones auto	Establecimiento de modelos	Establecimiento de modelos agro	Informe técnico	2020/06/30	0 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3
39	H019-2014	Cumplimiento obligaciones auto	Mantenimiento de modelos	Mantenimiento de modelos agro	Informe técnico	2023/06/30	0 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4
40	H019-2014	Cumplimiento obligaciones auto	Establecimiento de modelos	Establecimiento de modelos silvo	Informe técnico	2020/06/28	0 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 5
41	H019-2014	Cumplimiento obligaciones auto	Mantenimiento de modelos	Mantenimiento de modelos silvo	Informe técnico	2022/06/28	0 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 6
42	H020-2016	Zonificación de Manejo Ambien	Ejecutar el plan de acción par	Ejecutar el plan de acción para el a	Forma 10ACR enviada Operación de	2020/12/30	0 2016.CGR.ECP.001.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 6
43	H001-2019	Pagos por Hidrocarburos no recib	Mantener la atención y vigila	Informe sobre el avance del proce	Informe Semestral	2020/01/31	0 2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
44	H001-2019	Pagos por Hidrocarburos no recib	Generar las alertas a la ANH e	Organizar las hojas soportes del an	Mensual	2020/01/31	0 2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
45	H004-2019	Diferencia en cambio. Se evidenc	Incluir en el calendario de cie	Emitir memorando a cada Vicepres	Registro contable que incluye revisi	2020/01/31	0 2019.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
46	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se pr	Sanciones Min. Trabajo. Reco	Verificación de idoneidad en la rep	Informe	2020/12/31	0 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 1-3 ACTIVIDAD 1
47	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se pr	Sanciones Min. Trabajo. Reco	Gestión y recopilación de la inform	Informe	2020/12/31	0 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 1-3 ACTIVIDAD 2
48	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se pr	Sanciones Min. Trabajo. Reco	Documentación, análisis y defenic	Informe	2020/12/31	0 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 1-3 ACTIVIDAD 3
49	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se pr	Sanción Corporativa. Real	Emitir semestralmente (Diciembre	Informe	2020/06/30	0 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 4 ACTIVIDAD 1
50	H009-2019	Capitalización y Marcación de Act	Revisar de manera conjunta e	Según los resultados del taller y en	Documentos que reportan los ajuste	2020/12/30	0 2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
51	H009-2019	Capitalización y Marcación de Act	Divulgar los documentos actu	Divulgar los documentos actualiza	Divulgación Electronica	2020/12/30	0 2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
52	H011-2019	Información reportada CHIR. Se ev	Asegurar la confiabilidad y og	Elaboración lista de chequeo debi	Lista de chequeo	2020/02/20	0 2019.CGR.ECP.001.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 3

Plantilla 034 - V. 2 - 27/10/2017

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.