

VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C., 26 de julio de 2022

Doctor

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA

Contralor Delegado para el sector Minas y Energía

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ciudad,

Asunto: Informe Avance Plan de Mejoramiento Ecopetrol al 30 de junio de 2022.

Estimado Doctor Velandia:

Con el fin de efectuar el registro en el sistema SIRECI, adjunto el “**INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**” a 30 de junio de 2022, previas las siguientes consideraciones:

- La Ley 87 de 1993, define en su artículo 5º 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, que ejecuta su rol en aplicación de la normatividad vigente y de las mejores prácticas posibles.
- Dicha gerencia gestiona los riesgos relacionados con el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley – SOX, marco COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 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).
- Igualmente, al interior de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento, se creó la Coordinación de Excelencia en Transparencia, que tiene a cargo entre otros, la atención de Entes de Control, para asegurar las acciones necesarias, con miras a atender todos los requerimientos producto de las diferentes actuaciones que despliegan, así como de registrar en el SIRECI los Planes de Mejoramiento preparados por las áreas responsables, que consolidan las acciones preventivas, correctivas y de mejora, tendientes a subsanar las

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.

causas que dieron lugar a la formulación de los hallazgos por parte de la Contraloría General de la República.

Efectuadas las precisiones anteriores, adjunto el informe anunciado, en el cual se incluye el estado de cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento, derivado de los hallazgos incorporados en los informes finales de auditoría de la Contraloría General de la República, incluyendo las acciones preventivas y correctivas que, a 30 de junio de 2022, se encuentran abiertas, pero cuyo plazo de ejecución se extiende a la actual y siguientes vigencias; anexo también la relación de las actividades cumplidas en el primer semestre de 2022, cuyos soportes (o evidencias) se encuentran a disposición del ente de control, cuando así lo requiera.

Atenta a resolver cualquier inquietud,


MARÍA LORENA CUÉLLAR CRUZ
Coordinadora Excelencia en Transparencia
Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento

Anexo: Lo anunciado

NEVA/MLCC

INFORME EJECUTIVO

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A 30 DE JUNIO DE 2022

1. Planes de mejoramiento suscritos en el primer semestre de 2022:

En la vigencia del 2022, el día 3 de enero, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020, con un total de 58 actividades, así:

- 4 actividades corresponden a la Auditoría Integral Vigencia 2014
- 3 actividades corresponden a la Auditoría Financiera Vigencia 2018
- 4 actividades (incluidas 2 reformuladas de vigencias anteriores) corresponden a la Auditoría de Cumplimiento al Segmento Desarrollo y Producción Vigencia 2018
- 7 actividades corresponden a acciones producto de la Auditoría Financiera a la Vigencia 2020
- 40 actividades corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020.

El día 7 de enero de 2022, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A, Vigencias 2019-2020, con un total de 110 actividades, así:

- 4 actividades corresponden a la Auditoría Integral Vigencia 2014
- 3 actividades corresponden a la Auditoría Financiera Vigencia 2018
- 4 actividades (incluidas 2 reformuladas de vigencias anteriores) corresponden a la Auditoría de Cumplimiento al Segmento Desarrollo y Producción Vigencia 2018
- 7 actividades corresponden a acciones producto de la Auditoría Financiera a la Vigencia 2020
- 40 actividades corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020
- 52 actividades corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A Vigencias 2019-2020.

El día 23 de junio de 2022, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Ecopetrol S.A., Vigencia 2021, con un total de 58 actividades, así:

- 4 actividades corresponden a la Auditoría Integral Vigencia 2014
- 1 actividad corresponde a la Auditoría Financiera Vigencia 2018
- 4 actividades (incluidas 2 reformuladas de vigencias anteriores) corresponden a la Auditoría de Cumplimiento al Segmento Desarrollo y Producción Vigencia 2018

- 2 actividades corresponden a acciones producto de la Auditoría Financiera a la Vigencia 2020
- 16 actividades que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020
- 16 actividades que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A Vigencias 2019-2020
- 15 corresponden a la Auditoría Financiera Ecopetrol S.A. Vigencia 2021.

El día 29 de junio de 2022, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento producto de la Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 a 2021, con un total de 66 actividades, así:

- 4 actividades corresponden a la Auditoría Integral Vigencia 2014
- 1 actividad corresponde a la Auditoría Financiera Vigencia 2018
- 4 actividades (incluidas 2 reformuladas de vigencias anteriores) corresponden a la Auditoría de Cumplimiento al Segmento Desarrollo y Producción Vigencia 2018
- 2 actividades corresponden a acciones producto de la Auditoría Financiera a la Vigencia 2020
- 14 actividades que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020
- 15 actividades que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A Vigencias 2019-2020
- 15 corresponden a la Auditoría Financiera Ecopetrol S.A. Vigencia 2021
- 11 actividades que corresponden a la Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 a 2021

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTES DURANTE EL 1ER. SEMESTRE DE 2022		
PDM	Total Hallazgos	Actividades Suscritas
Actividades PDM pendientes con plazo de ejecución posterior al 31 de diciembre de 2021	9	18
Auditoría Cumplimiento Gerencia Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020	15	40
Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A Vigencias 2019-2020	20	52
Auditoría Financiera Vigencia Ecopetrol S.A. 2021	6	15
Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 a 2021.	4	11
Total hallazgo y acciones PDM vigentes durante el 1er semestre 2022	54	136

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.

2. CUMPLIMIENTO PDM A 30 DE JUNIO DE 2022

A 30 de junio de 2022, el **Cumplimiento del Plan de Mejoramiento**, expresado en número de actividades cumplidas (72), sobre el número de actividades a cumplir en el periodo (72), **fue del 100%**, como se evidencia en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO PDM A 30 DE JUNIO DE 2022					
Auditoría / Vigencia Auditada	Actividades Suscritas PDM	Actividades para cumplir a 30/06/2022	Actividades cumplidas 1er. semestre/22	Cumplimiento PDM	Actividades pendientes con plazo a 30/06/2022
Actividades auditorías vigencia anteriores con plazo posterior a 31 diciembre 2021	18	7	7	100%	11
Auditoría Cumplimiento Gerencia Refinería Barranca Vigencias 2019-2020	40	27	27	100%	13
Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol SA Vigencias 2019-2020	52	38	38	100%	14
Auditoría Financiera ECP Vigencia 2021	15	0	0	100%	15
Actuación Especial de Fiscalización Proyectos Inversión Vigencias 2017/2021	11	0	0	100%	11
Total PDM Vigente 1er. Semestre 2022	136	72	72	100%	64

3. AVANCE PDM POR VIGENCIAS A 30 DE JUNIO DE 2022

A 30 de junio de 2022, el **Grado de Avance del Plan de Mejoramiento**, expresado en el número de semanas ejecutadas (13.714), sobre el número de semanas suscritas (17.488), es del **78%**, como se evidencia en la siguiente tabla:

AVANCE PDM POR VIGENCIA A JUNIO 30 DE 2022				AVANCE PDM 2022		
PDM Informe / Vigencia	Total actividades suscritas	Actividades cumplidas a 30/06/2022	Actividades pendientes con plazo a 30/06/2022	Total de semanas registradas en PDM	Total semanas actividades cumplidas a 30/06/2022	Avance metas en semanas a 30/06/2022
Actuación Especial Fiscalización Proy. Inversión Vig. 2017/2020	11	0	11	300	0	0%
Auditoría Financiera Vig.2021	15	0	15	334	0	0%
Auditoría de Cumplimiento Proyectos Vigencias 2019/2020	52	38	14	1.307	584	45%
Auditoría Cumplimiento Gerencia Refinería Barranca Vig.2019/ 2020	40	27	13	1.149	522	45%
Auditoría Financiera Vig. 2020	21	19	2	602	490	81%
Cumplimiento Desarrollo y Producción Vig.2018 (37 Repro.)	106	100	6	5.079	4.000	79%

Auditoría Financiera Vig. 2018	50	48	1	1.267	1.106	87%
Auditoría Integral Vigencia 2014	231	229	2	7.450	7.012	94%
Total	526	461	64	17.488	13.714	78%

4. CIERRE DE ACCIONES POR PARTE DE LA CONTRALORÍA

4.1 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2021

La CGR, en su informe final de Auditoría Financiera de mayo de 2022, señaló a folio 35:

9. Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Luego de revisado el Plan de Mejoramiento, los soportes del cumplimiento de las acciones de mejora y su efectividad, y de la información que figura en el aplicativo del SIRECI, se presenta el siguiente resultado sobre los hallazgos de las auditorías financieras:

- *En total se tienen planteadas dieciocho (18) acciones para nueve (9) hallazgos.*
- *De los nueve (9) hallazgos, solo tres (3) corresponden a hallazgos del orden financiero y/o presupuestal.*
- *Los tres hallazgos de origen financiero y/o presupuestal tienen fechas de cumplimiento de sus acciones de mejora posteriores a la fecha de corte de la presente auditoría (31 de diciembre de 2021), fecha posterior al corte de la presente auditoría.*
- *Las acciones de mejora cuya fecha de ejecución es anterior al 31 de diciembre de 2021, se evidenció que fueron ejecutadas de acuerdo a los soportes entregados por Ecopetrol.*
- *La información relevante adicional para evaluar se presenta en el seguimiento a las alertas de Control Interno del siguiente numeral*

4.2 Hallazgos cuyas actividades fueron cerradas por la CGR:

A continuación se incluye cuadro con las actividades cerradas por la CGR.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	FECHA TERMINACIÓN	CARPETA CON SOPORTES
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 68. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo	Informar a los contratistas del cambio jurisprudencial, sus consecuencias en los contratos que fueron suscritos con ellos y los mecanismos que usará Ecopetrol para la defensa de los derechos constitucionales que se consideran vulnerados.	Invitación formal a todos los contratistas que tengan sentencia en contra, para informar el cambio jurisprudencial, sus consecuencias en los contratos que fueron suscritos con ellos y los mecanismos que usará Ecopetrol para la defensa de los derechos constitucionales que se consideran vulnerados	1	2021/08/30	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
H001-2021		Gestionar reunión con la DIAN para revisar el proceso de cobro y pago de las sentencias.	Solicitud a la DIAN de espacio para revisar el proceso de cobro y pago de las sentencias.	1	2021/07/30	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
H001-2021		Solicitar realización de mesas de trabajo con la DIAN para alinear el entendimiento de las reglas de interpretación de la SU de radicación 2014-00721 y su aplicación en el tiempo.	Solicitud a la DIAN	1	2021/09/15	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 7
H002-2021	Acción de repetición por condenas en procesos judiciales. Se observa en actas de comité de defensa judicial que, este atribuye la decisión judicial a consideraciones subjetivas del fallador, cuando el comité de conciliación debe averiguar si es posible individualizar la responsabilidad, para concluir si, el o los funcionarios identificados, actuaron con culpa grave o dolo."	Elaboración de una comunicación dirigida a la Contraloría	Comunicación dirigida a la Contraloría	1	2021/07/15	2021.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H002-2021		Revisión de la Guía de Acciones de repetición (GSJ-G-002)	Guía de Acciones de repetición (GSJ-G-002)	1	2021/11/15	2021.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
H002-2021		Memorando de divulgación de la Guía de Acciones de repetición (GSJ-G-002)	Memorando	1	2021/12/15	2021.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
H003-2021	Reporte de Información en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Ecopetrol S.A. reportó a la Contaduría a través del CHIP, categoría CGR-PRESUPUESTAL, formulario EJECUCION DE INGRESOS, a DIC 2020, rubro Venta de servicios/Otros servicios no especificados, recaudos por \$838.986.891.069, cifra diferente al reportado a la CGR, por \$839.006.658.636,66,	Actualizar Instructivo PFP-I-007 incluyendo las nuevas variables del CUIPO (Antes CHIP) atendiendo el cambio en la normativa.	Instructivo	1	2021/12/31	2021.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H003-2021		Revisar el procedimiento de recepción de información - Generar Plantillas estandarizadas de la información recibida	Plantilla	1	2021/12/31	2021.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
H003-2021		Revisar el procedimiento de recepción de información - Revisar los controles de la información recibida	Evidencia resultados prueba de recorrido	1	2021/12/31	2021.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
H004-2021	Designación interventores. No se garantiza la presencia permanente de la interventoría en obra, desde el inicio de la ejecución contractual, lo que puede derivar a que en la etapa de ejecución el contratista deba tomar cualquier decisión de tipo técnico sin el apoyo de la interventoría ante cualquier eventualidad.	Socialización del hallazgo. Sesión de refuerzo en la divulgación de la aplicación de la guía en cuanto a la designación de interlocutores y el cargue de la respectiva evidencia en la herramienta.	Memorias (Presentación, listas de asistencia (teams)) en Sistemática de líderes de Gestión Contractual	1	2021/08/30	2021.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H004-2021		Comunicado informando el hallazgo y reforzando la importancia de notificar a los interlocutores sobre sus responsabilidades en la ejecución del contrato de acuerdo con la Guía	Comunicado emitido desde Abastecimiento	1	2021/08/30	2021.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
H004-2021		Capacitación al apoyo transaccional de la inclusión de documentos en Open Text	Presentación y listas de capacitación - teams - re-envío de la información a todos los trabajadores de contratistas de apoyo transaccional vinculados a la fecha de cierre de la acción.	1	2021/09/30	2021.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
H005-2021	Faltantes de Inventarios CORE. En respuesta a la observación, la situación observada no corresponde a la información reportada al ente de control fiscal (como faltantes). Igualmente, no se efectuaron los análisis técnicos-contables para confirmar el faltante establecido, situación que no permite establecer certeza del daño en inventarios de crudo y productos	Taller de evaluación	Informe de conclusiones y recomendaciones	1	2021/10/29	2021.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H005-2021		Socializar el informe de las recomendaciones, en caso que procedan	Informe de cierre de acuerdo a la recomendaciones del taller.	1	2021/12/17	2021.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.

5. MODIFICACIONES REALIZADAS A ACTIVIDADES REGISTRADAS EN EL PDM

5.1 Actividades PDM de Vigencias anteriores con plazo posterior a junio de 2022:

- 5.1.1. Con Memorando del 29 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia de HSE, se reprogramó la siguiente actividad del hallazgo No. 4 de la Auditoría Integral de la Vigencia 2014:

2014.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

Justificación: La ampliación del plazo de ejecución de la acción, en un término de cuatro (4) años, atiende al cronograma aprobado por la Autoridad ambiental para el efecto; plazo dentro del cual se producirán, como entregables, ocho (8) informes semestrales adicionales, que soportan la actividad del plan denominada *“Ejecución del Plan Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 1R”*, garantizando así el cumplimiento de la acción de mejora suscrita: *“Ejecución del Plan Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 1R”*.

- 5.1.2. Con Memorando del 6 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia de Exploración, se reprogramó la actividad 1 del Hallazgo No. 36 de la Auditoría Integral de la Vigencia 2014:

2014.CGR.ECP.002.036 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

Justificación: El 05 de agosto de 2021 Ecopetrol radicó ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM solicitud de prórroga del permiso de aprovechamiento forestal (Anexo 8), otorgado mediante Resolución 3346 del 11 de diciembre de 2019. El proyecto actualmente se encuentra en etapa de planeación, gestionando la contratación de los estudios de ingeniería y rocería. En el plan de trabajo contemplando, los tiempos de las actividades del ítem anterior tienen fecha estimada para finalizar obras de recuperación ambiental al 09 de diciembre del 2022.

- 5.1.3. Con Memorando No. 10000187-052-2021 del 26 de abril de 2021, de la Vicepresidencia Regional Orinoquía, se reprogramaron las siguientes actividades del hallazgo No. 19 de la Auditoría Integral de la Vigencia 2014:

2014. CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3

2014. CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4

Justificación: La ampliación de tiempo para el cumplimiento de estas actividades, en un término de cuatro (4) años, corresponde al cronograma aprobado por la Autoridad ambiental; dentro de este plazo se producirán, como entregables, ocho (8) informes semestrales adicionales, que soportan la actividad del plan denominada *“Ejecución del Plan Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria*

CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 1R”, garantizando así el cumplimiento de la acción de mejora suscrita: “Ejecución del Plan Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 1R”.

- 5.1.4. Con Memorando del 28 de diciembre de 2021, del jefe de Departamento INT y Muelles (E), se reprogramó la siguiente actividad del hallazgo No. 06 de la Auditoría Financiera Vigencia 2018.

2019. CGR.ECP.001.006 PARTE 4 ACTIVIDAD 1

Justificación: El 18 de enero de 2019, se interpuso ante en el Juzgado 4º Administrativo de Cartagena, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones 7721 de 30 de abril de 2017, 44866 de 14 de septiembre de 2017 y 12036 de 14 de marzo de 2018, expedidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, con el propósito de que se declare su nulidad por falsa motivación y se restablezca el derecho de Ecopetrol para que le sea reembolsado el valor pagado a título de multa, por la suma de COP\$9.590.321. Actualmente el proceso se encuentra en etapa probatoria, practicándose recientemente inspección judicial por parte de la señora Juez 4ª que tiene a cargo el caso. Resulta importante destacar que una decisión judicial implica aproximadamente un (1) año adicional.

- 5.1.5. Con Memorando del 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia Regional Andina Oriente, se reprogramó la siguiente actividad del hallazgo No. 22 por la restauración ambiental e inmobiliaria pozos Orito 39 y 66 de la Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018:

2019. CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

Justificación: Mediante comunicado No. 2-2021-033-OT0037273 de 26 de noviembre de 2021 (Anexo 4.), se radicó ante la ANLA el respectivo comunicado, insistiendo sobre su pronunciamiento. Igualmente se radicó ante dicha autoridad un complemento en la vigencia 2021. Por lo expuesto, en coherencia con el plan de acción definido para dar cierre al hallazgo en referencia y en especial consideración de las gestiones adelantadas por parte de Ecopetrol S.A. no sólo ante la Autoridad Ambiental, sino también con la Alcaldía Municipal de Orito, se requiere ampliar en un año más, al plazo de prórroga autorizado previamente, es decir hasta el 15 de enero de 2023.

El nuevo plazo de un (1) año solicitado, se contempla debido a los tiempos que se toma normalmente la autoridad ambiental para resolver, conforme la data histórica al respecto, incluyendo posibles visitas de campo, evaluación técnica, concepto de aprobación y la expedición del respectivo acto administrativo.

- 5.1.6. Con Memorando del 31 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia de HSE, se reprogramó la siguiente actividad del hallazgo No. 26 de la Auditoría de Cumplimiento Segmento Desarrollo y Producción - Ecopetrol vigencia 2018

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.

2019. CGR.ECP.002.026 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

Justificación: Las acciones de establecimiento de plantas (restauración), que se realizarán y con los cuales se firmarán los Acuerdos de Conservación, se realizarán a través de una nueva contratación que se encuentra en gestión por el área competente. Estas acciones se iniciarán una vez culminen las contrataciones de rigor. Lo anterior permitirá la finalización de la selección de predios y participantes, la firma de los Acuerdos Voluntarios de Conservación y el establecimiento del material vegetal de acuerdo con las acciones propuestas en el plan aprobado por la autoridad ambiental.

Si bien se cuenta con un Acuerdo de Conservación Voluntario firmado bajo el cual podrán iniciar estas actividades, hace falta la suscripción de 29 Acuerdos de Conservación adicionales. Con base en lo anterior, se considera que el establecimiento con especies nativas para el cumplimiento de la obligación solo se podrá evidenciar en el 3er trimestre de 2023.

5.2. Modificaciones, ajustes y reprogramación de actividades del PDM suscritas en la vigencia 2022:

- 5.2.1 Con Memorando del 29 de abril 2022, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales, se ajustó el registro de las celdas de los hallazgos H08R-2021, H09R-2021 y H10R-2021, toda vez, que el registro de las celdas correspondientes a “CÓDIGO HALLAZGO”, “DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO” y “CAUSA DEL HALLAZGO” para la segunda acción, quedó traslapado con las mismas celdas de los hallazgos H09R-2021, H010R-2021 y H14R-2021
- 5.2.2 Con Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria, reprogramó la fecha para cierre de actividades del Plan de Acción – Contraloría General de la República – Retención de Contribución de Obra Pública y Estampilla Universidad Nacional, de los hallazgos: No. 1 del Informe de Auditoría Financiera a Ecopetrol – Vigencia 2020, No. 5 de la Auditoría de Cumplimiento a Ecopetrol Refinería de Barrancabermeja – Vigencias 2019-2020, No. 12 y 13 de la Auditoría de Cumplimiento a Ecopetrol Proyectos – Vigencia 2020.

Justificación: En principio, la fecha de cierre de las actividades (Informes de retención) de los Planes de Cierre estaba prevista para el 30 de junio de 2022. No obstante, debe ampliarse en la medida en que la información de las retenciones practicadas durante el mes de junio de 2022, sólo se podrá obtener iniciando el mes de julio del 2022, que es cuando ocurre el cierre contable.

2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 8

2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 9

2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 8

2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 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.

2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 8

2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 9

2021.CGR.ECP.003.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

2021.CGR.ECP.003.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

6. CONCLUSIONES:

6.1. Durante el primer semestre de 2022, se suscribieron 4 planes de mejoramiento, con un total de 118 nuevas acciones de mejora, relacionados de la siguiente manera:

- Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. Gerencia Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020 (40)
- Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A Vigencias 2019-2020 (52)
- Auditoría Financiera Ecopetrol S.A. Vigencia 2021 (15)
- Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017-2021 (11).

6.2. A 30 de junio de 2022, Ecopetrol S.A. ha dado cumplimiento al 100% de las acciones programadas para el 1er. semestre, suscritas en los Planes de Mejoramiento, expresado en el número de actividades cumplidas (72), sobre el número de actividades por cumplir en el periodo (72).

6.3. En el Informe de Avance del Plan de Mejoramiento, a 30 de junio de 2022, registrado en el sistema SIRECI quedan un total de (64) actividades pendientes con plazo de ejecución, que corresponden así:

- Dos (2) de la Auditoría Integral Vigencia 2014
- Una (1) de la Auditoría Financiera Vigencia 2018
- Seis (6) de la Auditoría Cumplimiento Segmento de Desarrollo y Producción Vigencia 2018, incluidas dos (2) reprogramadas del 2014
- Dos (2) Actividades pendientes con plazo de ejecución de la Auditoría Financiera Vigencia 2020
- Trece (13) de la Auditoría Cumplimiento Gerencia Refinería Barranca Vig.2019/ 2020
- Catorce (14) de la Auditoría de Cumplimiento Proyectos Vigencias 2019/2020
- Quince (15) de la Auditoría Financiera vigencia 2021
- Once (11) de la Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 a 2021.

6.4. Ecopetrol S.A. presenta, a 30 de junio de 2022, un grado de avance del Plan de Mejoramiento del 78%, expresado por el número de semanas ejecutadas (13.714), sobre el número de semanas suscritas (17.488).

6.5. Ecopetrol pone a disposición de la Contraloría, para cuando lo requiera, la documentación soporte de las actuaciones realizadas.

Anexos:

- Relación de 72 actividades PDM cumplidas en el Primer Semestre de 2022. (Ocho 8 folios)
- Informe de Avance del Plan de Mejoramiento al 30 de junio de 2022, registrado en el sistema SIRECI con un total de 64 actividades pendientes con plazo por cumplir posterior al 30 de junio de 2022. (Siete 7 folios)



MARÍA LORENA CUÉLLAR CRUZ

Coordinadora Grupo Excelencia en Transparencia
Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento

NEVA/MLCC

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2022 (pág. 1 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H001-2019	Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos entre 2013-2016 \$4.015.723.766; para el campo Morichito (2014-2016) la suma de \$1.451.402.675 y para el campo Flami \$1.190.866.430.	Mantener la atención y vigilancia del trámite judicial del proceso mediante el cual Ecopetrol demandó a la ANH en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca	Informe sobre el avance del proceso mediante el cual Ecopetrol demandó a la ANH en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca	Informe Semestral	2022/01/31	2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada con Memorando del 27 de mayo de 2020, de Vicepresidencia
H001-2019	Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos entre 2013-2016 \$4.015.723.766; para el campo Morichito (2014-2016) la suma de \$1.451.402.675 y para el campo Flami \$1.190.866.430.	Aplicar la compensación legal y regulatoriamente establecida.	1) Citar Operadores a reuniones para definir plan de entregas de volúmenes aún no entregados y 2) Si se logra acordar un plan de entregas, documentarlos y hacer seguimiento a su cumplimiento hasta que se salde la totalidad de la deuda. En caso de no receptividad por parte de los Operadores, subsiste la facultad de Ecopetrol de efectuar la compensación respecto de la ANH.	Informe	2022/01/31	2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Reformulada con Memorando del 27 de mayo de 2020, de Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo 28 de enero de 2021, y con Memorando 2-2021-033-524 del 28 de enero de 2021, de Vicepresidencia Jurídica
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo	Interposición de tutelas	Seguimiento a la tutela interpuesta en contra de la SU de radicado 2021-01138 (antes 2014-00721) y la tutela de radicación 2021-03319 (antes 2014-00184).	Informe semestral de	2022/07/30	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo	Interposición de tutelas	Evaluación sobre la procedencia de interponer tutelas contra cada sentencia desfavorable que emita el Consejo de Estado, relacionada con la contribución de obra pública, hasta una eventual revisión de la Corte Constitucional.	Informe semestral de seguimiento	2022/07/30	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo	Acción de cobro	Una vez la DIAN inicie el proceso de cobro adelantar las acciones tendientes al pago.	Informe sobre las acciones que se adelanten, una vez la DIAN inicie el proceso de cobro.	2022/06/30	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo	Acción de cobro	Gestionar el recobro de los valores una vez sean pagados.	Informe de gestión de recobro de los valores que se hubieren pagado y de la interposición de demandas.	2023/06/30	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 6 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Seguimiento a la directriz emitida por la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria y verificación del correcto entendimiento de la misma.	Reporte semestral de jornadas de capacitación sobre el entendimiento de la aplicación de la directriz.	2022/06/30	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 10 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
H02R-2021	Especificaciones Técnicas contrato 5220096 de 2014 Transporte Fluvial. En inspección visual realizada el 9 de septiembre de 2021 se encontró falla en el sistema contra incendio en el Remolcador Transflucol 5, perteneciente a la naviera del mismo nombre ejecutor de esta actividad bajo el Contrato No. 5220096 por cuanto al solicitar una prueba de su funcionamiento, este no operó.	Actualizar y comunicar el alcance y la frecuencia de las inspecciones técnicas previo a las operaciones de cargue y descargue.	Revisar y actualizar el documento existente (SLI-F-106) respecto al alcance y frecuencia de las inspecciones técnicas previas a las operaciones de cargue y descargue.	Documento actualizado	2022/04/15	2021.CGR.ECP.002.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H02R-2021	Especificaciones Técnicas contrato 5220096 de 2014 Transporte Fluvial. En inspección visual realizada el 9 de septiembre de 2021 se encontró falla en el sistema contra incendio en el Remolcador Transflucol 5, perteneciente a la naviera del mismo nombre ejecutor de esta actividad bajo el Contrato No. 5220096 por cuanto al solicitar una prueba de su funcionamiento, este no operó.	Actualizar y comunicar el alcance y la frecuencia de las inspecciones técnicas previo a las operaciones de cargue y descargue.	Socializar el documento actualizado y capacitar - entrenar a los funcionarios que tengan a cargo su aplicación.	Talleres de socialización y capacitación - entrenamiento en la aplicación del documento actualizado	2022/06/15	2021.CGR.ECP.002.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020

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 Primer Semestre de 2022 (pág. 2 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H03R-2021	Estado área periférica Subestación Eléctrica Magdalena Medio. En inspección visual realizada el día 7 de septiembre de 2021 a las instalaciones de la Subestación Eléctrica de 230 KV "Magdalena Medio", con ocasión de la evaluación se encontró que la plataforma de acceso a la subestación presenta indicios de erosión	Definir con EPM la responsabilidad frente a la ejecución del plan para ejecutar las correcciones civiles a desarrollar en la subestación Magdalena Medio.	Acordar con EPM que esa empresa asuma la responsabilidad de la ejecución del plan de correcciones civiles a desarrollar en la subestación Magdalena Medio.	Acta de acuerdo con EPM.	2022/02/17	2021.CGR.ECP.002.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H04R-2021	Análisis de precios unitarios contratos transporte Fluvial de Hidrocarburos. las cifras planeadas por Ecopetrol S.A. y las entregadas por las navieras en los componentes de los APUs al ser comparadas, presentan diferencias significativas e inconsistencias en las mismas	Sustentar a la Contraloría General de la República mediante documento técnico, la debida diligencia por parte de Ecopetrol respecto a la planeación operativa del proceso contractual y la definición de las condiciones de evaluación de las ofertas, resaltando que los contratos suscritos reflejan una debida planeación y precios de mercado.	Elaborar el documento técnico mediante el cual se reitera a la CGR la debida diligencia de Ecopetrol respecto a la planeación operativa y definición de condiciones de evaluación de ofertas, que dieron como resultado los contratos que actualmente se ejecutan.	Documento Técnico	2022/04/28	2021.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H04R-2021	Análisis de precios unitarios contratos transporte Fluvial de Hidrocarburos. las cifras planeadas por Ecopetrol S.A. y las entregadas por las navieras en los componentes de los APUs al ser comparadas, presentan diferencias significativas e inconsistencias en las mismas	Validar que todas las variables que afectan la tarifa sean tenidas en cuenta durante la construcción del estimado de costos de ECOPETROL en la planeación operativa	Estimados de costos de ECOPETROL teniendo como parámetro los históricos de precios, considerando que dicho servicio se viene contratando de manera sistemática en años anteriores, permitiendo conocer la variación de precios en cada uno de sus componentes de la tarifa.	Documento Técnico	2022/05/27	2021.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H04R-2021	Análisis de precios unitarios contratos transporte Fluvial de Hidrocarburos. las cifras planeadas por Ecopetrol S.A. y las entregadas por las navieras en los componentes de los APUs al ser comparadas, presentan diferencias significativas e inconsistencias en las mismas	Validar que todas las variables que afectan la tarifa sean tenidas en cuenta durante la construcción del estimado de costos de ECOPETROL en la planeación operativa	Análisis de las variaciones que tenga la TRM a lo largo del tiempo en la tarifa, incluyendo en la estimación de costos de ECOPETROL un ejercicio de prospectiva financiera que permita incluir en la tarifa eventuales alzas en la TRM que afecten de manera importante los costos de mantenimiento, repuestos y demás componentes de la tarifa.	Documento Técnico	2022/05/27	2021.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H04R-2021	Análisis de precios unitarios contratos transporte Fluvial de Hidrocarburos. las cifras planeadas por Ecopetrol S.A. y las entregadas por las navieras en los componentes de los APUs al ser comparadas, presentan diferencias significativas e inconsistencias en las mismas	Validar que todas las variables que afectan la tarifa sean tenidas en cuenta durante la construcción del estimado de costos de ECOPETROL en la planeación operativa	Estudio de mercado de los principales componentes de la tarifa que puedan afectar el comportamiento de la misma, como por ejemplo costos del acero, el cual influye de manera directa el componente de mantenimiento de las embarcaciones.	Documento Técnico	2022/05/27	2021.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H04R-2021	Análisis de precios unitarios contratos transporte Fluvial de Hidrocarburos. las cifras planeadas por Ecopetrol S.A. y las entregadas por las navieras en los componentes de los APUs al ser comparadas, presentan diferencias significativas e inconsistencias en las mismas	Validar que todas las variables que afectan la tarifa sean tenidas en cuenta durante la construcción del estimado de costos de ECOPETROL en la planeación operativa	Taller de lecciones aprendidas.	Memorias del taller d	2022/04/28	2021.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos	Interposición de tutelas	Seguimiento a la tutela interpuesta en contra de la Sentencia de Unificación de radicado 2021-01138 (antes 2014-00721) y de la tutela de radicación 2021-03319 (antes 2014-00184).	Informe semestral de seguimiento	2022/07/30	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020. Las acciones aquí
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos	Interposición de tutelas	Evaluación sobre la procedencia de interponer tutelas contra cada sentencia desfavorable que emita el Consejo de Estado, relacionada con la contribución de obra pública, hasta una eventual revisión de la Corte Constitucional.	Informe semestral de seguimiento	2022/07/30	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020. Las acciones aquí
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos	Interposición de tutelas	Informar a los contratistas del cambio jurisprudencial, sus consecuencias en los contratos que fueron suscritos con ellos y los mecanismos que usará Ecopetrol para la defensa de los derechos constitucionales que se consideran vulnerados.	Invitación a los contratistas que tengan sentencia en contra, para informar cambio jurisprud., sus consecuencias en los contratos y los mecanismos que usará Ecopetrol para la defensa de los DD constitucionales que se consideran vulnerados	2022/07/30	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020.

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 Primer Semestre de 2022 (pág. 3 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos.	Acción de cobro	Gestionar reunión con la DIAN para revisar el proceso de cobro y pago de las sentencias.	Solicitud a la DIAN de espacio para revisar el proceso de cobro y pago de las sentencias.	2022/06/30	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020.
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos.	Acción de cobro	Una vez la DIAN inicie el proceso de cobro adelantar las acciones tendientes al pago.	Informe sobre las acciones que se adelanten, una vez la DIAN inicie el proceso de cobro.	2022/06/30	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020.
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos.	Acción de cobro	Gestionar el recobro de los valores una vez sean pagados.	Informe de gestión de recobro de los valores que se hubieren pagado y de la interposición de demandas.	2023/06/30	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 6 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020.
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos.	Para contratos suscritos hacia atrás (contratos suscritos desde 2014 hasta el 31 de marzo de 2020).	Solicitar realización de mesas de trabajo con la DIAN para alinear el entendimiento de las reglas de interpretación de la Sentencia de Unificación de radicación 2014-00721 y su aplicación en el tiempo.	Solicitud a la DIAN	2022/06/30	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 7 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020.
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos.	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Seguimiento a la directriz emitida por la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria y verificación del correcto entendimiento de la misma.	Reporte semestral de jornadas de capacitación sobre el entendimiento de la aplicación de la directriz.	2022/06/30	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 10 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020. Las acciones aquí incluidas guardan relación con el mencionado hallazgo No. H001-2021 pues hacen parte de la misma.
H06R-2021	Tarifa transporte fluvial de hidrocarburos Cto. No.5220074 de 2014 (A-D-F). el porcentaje de AIU se incrementó sin justificación del 17,7% pactado al 22,78% y además no se atendió la cláusula cuarta del contrato, de pagar el servicio en 2016 con tarifa rebajada de \$8.500 por barril transportado y su posterior indexación. Deriva mayor valor pagado al contratista por \$14.541.516.396	Revisar y precisar la redacción de las minutas de los contratos de transporte fluvial en el proceso de planeación, especialmente las condiciones en las que se deben aplicar los descuentos acordados en la negociación.	Realizar taller de Lecciones Aprendidas entre el área de abastecimiento, Jurídica, planeación, administración e interventoría de Contratos.	Documento con memorias del taller de Lecciones Aprendidas (Recomendaciones).	2022/04/15	2021.CGR.ECP.002.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H07R-2021	Adquisición de materiales de gasto dentro de la OC 1888793. invertir \$737.604.772 en bienes que hoy se encuentren en el almacén en calidad de excedentes.	Determinar la demanda del negocio con vista a tres años de materiales esenciales.	Definición de los códigos esenciales, cantidades, cobertura actual y estrategia de abastecimiento asociada.	Informe de materiales esenciales para Paradas de Planta / Cantidad	2022/06/30	2021.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H08R-2021	Soportes imprevistos contrato No. 3023708 de 2019. Verificado el valor total pagado a los contratistas con ocasión al desarrollo del contrato, que debe soportarse y justificarse y en particular para el caso en estudio, la inversión de los imprevistos no fue demostrada, ni justificada en cada uno de los 8 pagos parciales del contrato ni en sus anexos	Solicitar concepto a la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol, con el fin de determinar con sustento en la jurisprudencia y la doctrina la gestión que los administradores de contratos deben desarrollar para el pago de la (I) de imprevistos dentro del AIU pactado en cada contrato.	Solicitud de concepto jurídico por parte de la Coordinación de Contratación de la GRB a la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol	Concepto Jurídico	2022/04/17	2021.CGR.ECP.002.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H09R-2021	Soportes imprevistos contrato No. 3023708 de 2019. Verificado el valor total pagado a los contratistas con ocasión al desarrollo del contrato, que debe soportarse y justificarse y en particular para el caso en estudio, la inversión de los imprevistos no fue demostrada, ni justificada en cada uno de los 8 pagos parciales del contrato ni en sus anexos	Poner en conocimiento de la CGR y de las áreas involucradas el concepto de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol, respecto a la forma de hacer el pago de los imprevistos dentro del AIU pactado en cada contrato.	Comunicar a la CGR y a las áreas involucradas el concepto de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol, respecto a la forma de hacer el pago de los imprevistos dentro del AIU pactado en cada contrato.	Comunicación a la CGR con copia a las áreas involucradas.	2022/05/17	2021.CGR.ECP.002.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020

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 Primer Semestre de 2022 (pág. 4 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H09R-2021	Orden de Compra 1171169 de 2019. se evidencia un faltante en el registro contable de la empresa Ecopetrol S.A. en la suma de 2.027.886,24 USD, que debió ingresar al presupuesto de las compras y que no registra su ingreso, afectando de esta manera el patrimonio público en cuantía de 2.027.886,24 USD	Evidenciar que el pago efectuado correspondió a la cantidad de catalizador recibido y que el saldo de la orden de compra corresponde a presupuesto no ejecutado.	Documentar el presupuesto ejecutado con soporte en el informe financiero y contable de la OC con respaldo en las facturas radicadas en Ecopetrol. Así mismo, documentar el recurso no ejecutado en la Orden de compra a través del registro de transacción en la herramienta SAP.	Informe financiero que evidencie (con soporte en facturas tramitadas) la ejecución y pago total de la OCompra 1171169 de 2019, junto con el registro de la transacción y/o liberación del recurso no ejecutado	2022/06/17	2021.CGR.ECP.002.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H10R-2021	Orden de Compra 1171169 de 2019. se evidencia un faltante en el registro contable de la empresa Ecopetrol S.A. en la suma de 2.027.886,24 USD, que debió ingresar al presupuesto de las compras y que no registra su ingreso, afectando de esta manera el patrimonio público en cuantía de 2.027.886,24 USD	Reforzar el conocimiento de los interlocutores del contrato del proceso de cierre presupuestal de contratos y/o órdenes de compra.	Taller dirigido a administradores e interventores.	Memorando dirigido a administradores, interventores que contenga las notas y conclusiones del taller.	2022/04/30	2021.CGR.ECP.002.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H10R-2021	Descuentos por volumen de ejecución - Contrato No. 3016553 de 2019. conforme la verificación y análisis realizado por el equipo auditor, al referido balance económico, se aprecia un cálculo que no corresponde en el descuento por volumen de ejecución según lo contemplado en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Tercera de la minuta contractual,	Solicitar concepto a la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol sobre la debida interpretación para la aplicación de la cláusula de descuentos por volumen de ejecución, con el fin de evitar interpretaciones divergentes por parte de terceros.	Solicitar concepto a la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol sobre la debida interpretación para la aplicación de la cláusula de descuentos por volumen de ejecución, con el fin de evitar interpretaciones divergentes por parte de terceros.	Concepto Jurídico	2022/06/30	2021.CGR.ECP.002.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H11R-2021	Novedad sobre material de importación adquirido dentro de la OC 1888793. además de no surtir la reclamación respectiva, para hacer efectiva la garantía del bien adquirido, no se adelantó el procedimiento, se instaló el material, sin las inspecciones, mediciones, y demás protocolos requeridos para garantizar la calidad y funcionalidad bajo los estándares técnicos aplicables	Revisión y/o actualización del procedimiento actual de manejo de Discrepancias/ novedades en ordenes de compra	Revisión y/o actualización del procedimiento actual de manejo de Discrepancias en ordenes de compra durante el recibo y chequeo del material en Bodega.	Procedimiento	2022/05/30	2021.CGR.ECP.002.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H12R-2021	Exigencia de la garantía pactada. a pesar de haberse pactado como garantía una póliza de seguro de cumplimiento y calidad de los bienes adquiridos, no se evidenció dentro de los soportes del contrato suministrados por la entidad, ni en el aplicativo OpenText de Ecopetrol S.A. - GRB, la constitución de dicha póliza.	Fortalecimiento utilización de condiciones y exigencias aplicables con proveedores internacionales alineadas con sus prácticas locales	Publicación Cláusulas y Contratos en inglés para utilización con Proveedores Extranjeros	Documento Publicado	2022/02/24	2021.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H12R-2021	Exigencia de la garantía pactada. a pesar de haberse pactado como garantía una póliza de seguro de cumplimiento y calidad de los bienes adquiridos, no se evidenció dentro de los soportes del contrato suministrados por la entidad, ni en el aplicativo OpenText de Ecopetrol S.A. - GRB, la constitución de dicha póliza.	Fortalecimiento utilización de condiciones y exigencias aplicables con proveedores internacionales alineadas con sus prácticas locales	Socialización con los Funcionarios Autorizados de Abastecimiento	Sesiones de socialización	2022/02/25	2021.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H14R-2021	Gestión Documental OPEN TEXT. imposibilidad de atender de manera oportuna los requerimientos de los diferentes grupos de interés de manera responsable, fiable y accesible asegurando la trazabilidad y visibilidad de los documentos.	Campaña de refuerzo a los interlocutores del proceso, sobre la gestión documental de los expedientes electrónicos contractuales	Diseño de comunicados y plan temático focalizado por rol	Comunicado emitidos	2022/06/30	2021.CGR.ECP.002.014 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H01P-2021	(NC) - Granja Solar VRS1: desalineación interna de las áreas para llevar a cabo el proyecto, en contravía del criterio de excelencia operacional	- Elaborar documento; procedimiento o circular o instructivo, que permita la identificación de los proyectos de generación eléctrica y el esquema de negocio bajo el cual se está desarrollando.	- Elaboración del documento.	Informe	2022/07/31	2021.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H02P-2021	(NC) Alcance Del Proyecto Desarrollo San Francisco: inconsistencia en la ODS de MAXIM & FISHING, en la cual se relacionan cuatro (4) pozos que no se encuentran dentro del alcance del proyecto	Revisar y ajustar en caso de requerirse, los lineamientos para documentar las actividades a pozos a intervenir que no estén detalladas en el SOR y que se requieran realizar para minimizar riesgos operativos en el desarrollo del proyecto.	Revisión de lineamientos para documentar las actividades a pozos a intervenir que no estén detalladas en el SOR y que se requieran realizar para minimizar riesgos operativos en el desarrollo del proyecto.	Documento con lineamientos actualizados. En caso de que una vez realizada la revisión se concluya que no se requiere actualización de lineamientos, la evidencia es el documento con las conclusiones sobre la revisión de los lineamientos	2022/06/30	2021.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020

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 Primer Semestre de 2022 (pág. 5 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H04P-2021	(NC) Diferencia en pago ODS 2545703. la CGR observa diferencia entre las entradas de mercancías frente a los reportes allegados por Ecopetrol establecida en \$17.442.583	Realizar taller de capacitación de aspectos tributarios, dirigido a Administradores de contrato y a Apoyos transaccionales, haciendo énfasis en la correcta aplicación de los indicadores de IVA en los pedidos que respaldan contratos u órdenes de servicio ODS.	Realizar este taller bajo el liderazgo de la Gerencia Tributaria, área de gobierno en este tema en Ecopetrol.	Lista de asistencia	2022/03/30	2021.CGR.ECP.003.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H05P-2021	(GM) Manejo del Cambio. En el proyecto máscara proyecto ECU17070; máscara SAP CP-0090, denominado CHICHIMENE INYECCION AGUA 40 ACRES, el CambioNo 3 (Moc3) tardó 17 meses en lograr su aprobación por el Comité de Inversiones y Junta Directiva, lo cual originó que el proyecto no contara con los recursos para servicios facturados por alquiler de bombas temporales y las ODS	Actualizar el "Procedimiento para cambios en proyectos" EDP-P-005 donde se incluya: i) Sesión para la revisión integral del cambio para fase de ejecución, previa a la presentación en las instancias de decisión y, ii) Los parámetros para la gestión de Manejos de Cambio cuando los proyectos se encuentran en las Fases de Planeación o en la Fase de	Actualizar el Procedimiento EDP-P-005 "Procedimiento para cambios en proyectos".	Procedimiento EDP-P-005 "Procedimiento para cambios en proyectos" actualizado y publicado en P8	2022/04/29	2021.CGR.ECP.003.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H05P-2021	(GM) Manejo del Cambio. En el proyecto máscara proyecto ECU17070; máscara SAP CP-0090, denominado CHICHIMENE INYECCION AGUA 40 ACRES, el CambioNo 3 (Moc3) tardó 17 meses en lograr su aprobación por el Comité de Inversiones y Junta Directiva, lo cual originó que el proyecto no contara con los recursos para servicios facturados por alquiler de bombas temporales y las ODS	Socializar la actualización del procedimiento EDP-P-005 "Procedimiento para cambios en proyectos" a la Gerencia de Servicios, líderes de proyectos de la EPP y Gerencia de Excelencia.	Reunión de socialización del procedimiento EDP-P-005 "Procedimiento para cambios en proyectos" a la Gerencia de Servicios, líderes de proyectos de la EPP y Gerencia de Excelencia.	Reunión (Evidencias: Citación a la reunión. Presentación llevada a la reunión. Lista de asistentes a la reunión)	2022/04/29	2021.CGR.ECP.003.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H06P-2021	(NC) Recursos entregados por Ecopetrol, Convenio de Colaboración No. 5211516(12-060) y el Acta de Acuerdo. Potencial pérdida de los recursos públicos, si no se adoptan las medidas pertinentes y conducentes que garanticen una adecuada gestión fiscal de mitigación de los riesgos asociados a la no terminación de construcción del PFA 31.	Desarrollar la mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, escenario en el cual se analizarán las alternativas de solución para la salvaguarda de los recursos públicos	Taller interno de Ecopetrol de análisis de alternativas bajo la metodología de riesgos	Documento de análisis	2022/12/31	2021.CGR.ECP.003.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H07P-2021	Contrato 3008874 cesión y multa. hasta tanto no se dirima en el contencioso la controversia contractual adelantada bajo el número de expediente. 85001-2333-000-2021-00044-00 Ecopetrol no recuperará los valores erogados para la terminación de la obra ni realizará el cobro de la multa	Realizar Taller de Lecciones Aprendidas para Administradores de contratos de la EPP sobre el hallazgo 7 ("Contrato 3008874 cesión y multa") de la Auditoría de cumplimiento 2020 de la CGR	Realizar el taller de lecciones aprendidas y generar memorias del mismo	Taller	2022/04/15	2021.CGR.ECP.003.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H07P-2021	Contrato 3008874 cesión y multa. hasta tanto no se dirima en el contencioso la controversia contractual adelantada bajo el número de expediente. 85001-2333-000-2021-00044-00 Ecopetrol no recuperará los valores erogados para la terminación de la obra ni realizará el cobro de la multa	Realizar Sesión con expertos (ejem: Jurídico, seguros), para Administradores de contratos de la EPP. "Aclarando dudas sobre los procesos a seguir ante las aseguradoras para hacer efectivas las garantías y seguros que amparan la ejecución de contratos".	Realizar Sesión con expertos y generar memorias	Sesión	2022/04/30	2021.CGR.ECP.003.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H08P-2021	(GS) Coherencia entre actas parciales y facturas. en el contrato No. 3020285, respecto de las actas parciales de pago No. 19, no son coherentes los valores de las localidades entre el acta parcial y la factura; y en el Acta Parcial No. 20 Total ejecutado \$884.217.978, y en la factura la ejecución de Yondó es por \$ 729.158.742 y Barrancabermeja \$160.059.236 total ejecutado \$889.217.978.	Realizar taller de lecciones aprendidas, con el objeto de identificar mejores prácticas para el aseguramiento de la información registrada en las actas asociadas al proceso de ejecución contractual.	Taller de lecciones aprendidas	Memorias del taller de lecciones aprendidas	2022/03/31	2021.CGR.ECP.003.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H08P-2021	(GS) Coherencia entre actas parciales y facturas. en el contrato No. 3020285, respecto de las actas parciales de pago No. 19, no son coherentes los valores de las localidades entre el acta parcial y la factura; y en el Acta Parcial No. 20 Total ejecutado \$884.217.978, y en la factura la ejecución de Yondó es por \$ 729.158.742 y Barrancabermeja \$160.059.236 total ejecutado \$889.217.978.	Realizar taller de lecciones aprendidas, con el objeto de identificar mejores prácticas para el aseguramiento de la información registrada en las actas asociadas al proceso de ejecución contractual.	Divulgar los resultados del taller de lecciones aprendidas	Memorias la divulgación de los resultados del taller de lecciones aprendidas	2022/04/30	2021.CGR.ECP.003.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H08P-2021	(GS) Coherencia entre actas parciales y facturas. en el contrato No. 3020285, respecto de las actas parciales de pago No. 19, no son coherentes los valores de las localidades entre el acta parcial y la factura; y en el Acta Parcial No. 20 Total ejecutado \$884.217.978, y en la factura la ejecución de Yondó es por \$ 729.158.742 y Barrancabermeja \$160.059.236 total ejecutado \$889.217.978.	Realizar taller de lecciones aprendidas, con el objeto de identificar mejores prácticas para el aseguramiento de la información registrada en las actas asociadas al proceso de ejecución contractual.	Taller de lecciones aprendidas	Memorias del taller de lecciones aprendidas	2022/03/31	2021.CGR.ECP.003.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020

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 Primer Semestre de 2022 (pág. 6 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H09P-2021	(GS) Acta de finalización , el que en acta de finalización contrato No. 3020285 se estipule que se recibió el 100% cuando existían actividades pendientes de ejecutar, y si se tiene en cuenta que esta acta es con la que finaliza el plazo de ejecución contractual, en el que el contratista se compromete a cumplir todas las actividades, para proceder a realizar el Balance final del contrato.	Realizar taller de lecciones aprendidas, con el objeto de identificar mejores prácticas para el aseguramiento de la información registrada en las actas asociadas al proceso de ejecución contractual.	Divulgar los resultados del taller de lecciones aprendidas	Memorias la divulgación de los resultados del taller de lecciones aprendidas	2022/04/30	2021.CGR.ECP.003.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H09P-2021	(GS) Acta de finalización , el que en acta de finalización contrato No. 3020285 se estipule que se recibió el 100% cuando existían actividades pendientes de ejecutar, y si se tiene en cuenta que esta acta es con la que finaliza el plazo de ejecución contractual, en el que el contratista se compromete a cumplir todas las actividades, para proceder a realizar el Balance final del contrato.	Definir y realizar taller a los funcionarios del área en el cual se socialice el evento, motivo del hallazgo y se revise el paso a paso de aseguramiento de las verificaciones a realizar.	Taller con los funcionarios del área revisando las actividades de aseguramiento.	Memorias del taller	2022/03/31	2021.CGR.ECP.003.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H11P-2021	(GS) Acta de Cierre y Balance Contrato No 3030920 . El ACTA DE CIERRE Y BALANCE, del contrato presenta inconsistencias en las fechas, ya que se evidencia que se elaboró el 03 de julio de 2021, sin embargo, se relaciona como fecha de suscripción el 01/07/2021	Realizar taller de lecciones aprendidas, con el objeto de identificar mejores prácticas para el aseguramiento de la información registrada en las actas asociadas al proceso de ejecución contractual.	Taller de lecciones aprendidas	Memorias del taller de lecciones aprendidas	2022/03/31	2021.CGR.ECP.003.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H11P-2021	(GS) Acta de Cierre y Balance Contrato No 3030920 . El ACTA DE CIERRE Y BALANCE, del contrato presenta inconsistencias en las fechas, ya que se evidencia que se elaboró el 03 de julio de 2021, sin embargo, se relaciona como fecha de suscripción el 01/07/2021	Realizar taller de lecciones aprendidas, con el objeto de identificar mejores prácticas para el aseguramiento de la información registrada en las actas asociadas al proceso de ejecución contractual.	Divulgar los resultados del taller de lecciones aprendidas	Memorias la divulgación de los resultados del taller de lecciones aprendidas	2022/04/30	2021.CGR.ECP.003.011 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública . ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5% que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Interposición de tutelas	Seguimiento a la tutela interpuesta en contra de la Sentencia de Unificación de radicado 2021-01138 (antes 2014-00721) y de la tutela de radicación 2021-03319 (antes 2014-00184).	Informe semestral de seguimiento	2022/07/30	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública . ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5% que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Interposición de tutelas	Evaluación sobre la procedencia de interponer tutelas contra cada sentencia desfavorable que emita el Consejo de Estado, relacionada con la contribución de obra pública, hasta una eventual revisión de la Corte Constitucional.	Informe semestral de seguimiento	2022/07/30	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública . ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5% que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Interposición de tutelas	Informar a los contratistas del cambio jurisprudencial, sus consecuencias en los contratos que fueron suscritos con ellos y los mecanismos que usará Ecopetrol para la defensa de los derechos constitucionales que se consideran vulnerados.	Invitación a contratistas que tengan sentencia en contra, para informar el cambio jurisprud., sus consecuencias en los contratos y los mecanismos que usará Ecopetrol para la defensa de los DDs constitucionales que se consideran	2022/07/30	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública . ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5% que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Acción de cobro	Gestionar reunión con la DIAN para revisar el proceso de cobro y pago de las sentencias.	Solicitud a la DIAN de espacio para revisar el proceso de cobro y pago de las sentencias.	2022/06/30	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública . ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5% que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Acción de cobro	Una vez la DIAN inicie el proceso de cobro adelantar las acciones tendientes al pago.	Informe sobre las acciones que se adelanten, una vez la DIAN inicie el proceso de cobro.	2022/06/30	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020

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 Primer Semestre de 2022 (pág. 7 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública. ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5%, que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Acción de cobro	Gestionar el recobro de los valores una vez sean pagados.	Informe de gestión de recobro de los valores que se hubieren pagado y de la interposición de demandas.	2023/06/30	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 6 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública. ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5%, que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Para contratos suscritos hacia atrás (contratos suscritos desde 2014 hasta el 31 de marzo de 2020).	Solicitar realización de mesas de trabajo con la DIAN para alinear el entendimiento de las reglas de interpretación de la Sentencia de Unificación de radicación 2014-00721 y su aplicación en el tiempo.	Solicitud a la DIAN	2022/06/30	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 7 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública. ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5%, que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Seguimiento a la directriz emitida por la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria y verificación del correcto entendimiento de la misma.	Reporte semestral de jornadas de capacitación sobre el entendimiento de la aplicación de la directriz.	2022/06/30	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 10 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H13P-2021	(GS) Descuento Estampillas pro Universidades Públicas. Ecopetrol, no realizó la retención a la contribución de estampilla en los contratos que a continuación se relacionan: Contratos No 3030920, 3023039, 3026506,	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Seguimiento a la directriz emitida en abril de 2020 por la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria y verificación del correcto entendimiento de la misma.	Reporte semestral de jornadas de capacitación sobre el entendimiento de la aplicación de la directriz.	2022/06/30	2021.CGR.ECP.003.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H14P-2021	(NC) Material 71005554928 bodega CLEC – Ecolog Yopal. se realiza el ingreso de la discrepancia en el sistema como un stock bloqueado del producto no recibido "... no llega la unidad i-inv-invoice f13562 flus-160-20", se presenta un faltante conforme al documento de compra y se realizó el pago por la totalidad de lo facturado y no frente a lo entregado.	Incorporar en el procedimiento GAB-P-027 las reuniones de seguimiento, que permiten la identificación y generación de plan de acción frente a discrepancias abiertas entre las Coordinaciones de Gestión de Inventarios y Coordinación de Logística.	Actualizar el procedimiento GAB-P-027	Procedimiento GAB-P-027 actualizado	2022/04/30	2021.CGR.ECP.003.014 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H15P-2021	(NC) Preservación Materiales locaciones Cupiagua, Cusiana, CLEC Yopal, Rubiales, Caño Sur, Dina, Orito. en visita realizada a los centros de almacenamiento Cupiagua, Cusiana, Clec Yopal, Rubiales, Caño Sur, Dina y Orito se evidencio que los siguientes materiales no cumplían con las recomendaciones establecidas en los procedimientos de Ecopetrol en sus diferentes categorías	Revisar y ajustar el procedimiento GAB-G-015 Guía para Preservación de Materiales y Equipos de Proyectos, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de su aplicación y los hallazgos de la auditoría. Así, como la alineación con los demás documentos que hacen referencia al proceso de preservación (GAB-P-026 / GAB-P-027 o el que haga sus veces)	Consolidar el proceso de preservación, indicando porcentaje o muestra que será tomada para realizar dicha actividad.	Actualizar los siguientes 3 procedimientos: GAB-G-015, GAB-P-026 y GAB-P-027.	2022/04/30	2021.CGR.ECP.003.015 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H16P-2021	(GM) Material Sobrante Proyecto Desarrollo Primario Castilla Etapa 1. activos improductivos, que requieren de gastos en bodegaje y actividades de preservación entre otros, y que no prestan beneficio alguno ni cumplen con un fin estatal.	Realizar el trámite establecido en el procedimiento GAB-P-030 para el ofrecimiento de los STAPS Códigos 71500079155 - 71500079154 - 71500079152	1. Gestionar en SAP la separación de cada STAP en sus principales sistemas funcionales y asegurar su cargue con códigos que apliquen en el Almacén de Sobrantes de SAP.	Evidencia estatus códigos creados y cargados en SAP	2022/04/30	2021.CGR.ECP.003.016 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H16P-2021	(GM) Material Sobrante Proyecto Desarrollo Primario Castilla Etapa 1. activos improductivos, que requieren de gastos en bodegaje y actividades de preservación entre otros, y que no prestan beneficio alguno ni cumplen con un fin estatal.	Realizar el trámite establecido en el procedimiento GAB-P-030 para el ofrecimiento de los STAPS Códigos 71500079155 - 71500079154 - 71500079152	2. Publicar en la vitrina de materiales de ECP dichos elementos con los nuevos códigos creados.	Evidencia publicación en vitrina de materiales	2022/05/30	2021.CGR.ECP.003.016 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020

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 Primer Semestre de 2022 (pág. 8 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H16P-2021	(GM) Material Sobrante Proyecto Desarrollo Primario Castilla Etapa 1. activos improductivos, que requieren de gastos en bodegaje y actividades de preservación entre otros, y que no prestan beneficio alguno ni cumplen con un fin estatal.	Realizar el trámite establecido en el procedimiento GAB-P-030 para el ofrecimiento de los STAPS Códigos 71500079155 - 71500079154 - 71500079152	3. Realizar ofrecimiento de estos materiales dentro de la EPP.	Memorando de ofrecimiento emitido	2022/06/15	2021.CGR.ECP.003.016 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H16P-2021	(GM) Material Sobrante Proyecto Desarrollo Primario Castilla Etapa 1. activos improductivos, que requieren de gastos en bodegaje y actividades de preservación entre otros, y que no prestan beneficio alguno ni cumplen con un fin estatal.	Realizar el trámite establecido en el procedimiento GAB-P-030 para el ofrecimiento de los materiales con códigos 71006250120 - 71006355184 - 71500071376 - 71500161169	1. Realizar ofrecimiento de estos materiales dentro de la EPP.	Memorando de ofrecimiento emitido	2022/04/15	2021.CGR.ECP.003.016 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H16P-2021	(GM) Material Sobrante Proyecto Desarrollo Primario Castilla Etapa 1. activos improductivos, que requieren de gastos en bodegaje y actividades de preservación entre otros, y que no prestan beneficio alguno ni cumplen con un fin estatal.	Solicitar a VAB la revisión de Procedimiento GAB-P-030 (o el aplicable) para que evalúe si se requiere algún ajuste sobre el curso de acción a seguir en los casos en los que se identifique el no uso de equipos mayores ya adquiridos por un proyecto.	1. Reunión conjunta VAB / Gerencia de Materiales / EPP para evaluar la necesidad de cambio.	Acta de reunión	2022/03/30	2021.CGR.ECP.003.016 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H17P-2021	(GM) Material Sobrante Proyecto Chichimene Inyección Agua 40 Acres. compras de materiales de funcionamiento y operación para el campo Chichimene en su momento sobrevaloradas que a la fecha no son viables (operatividad y rendimiento financiero de la explotación petrolera para estos campos), generan activos que no contribuyen al desarrollo eficiente de las actividades de la Entidad.	Realizar ofrecimiento dentro de la EPP de los materiales con Códigos 71500072441 - 71500069037 - 71500072442 - 71004230413 - 71006739809 - 71500061677 - 71500070665, según lo establecido en el procedimiento GAB-P-030	1. Realizar ofrecimiento de estos materiales dentro de la EPP	Memorando de ofrecimiento emitido	2022/04/15	2021.CGR.ECP.003.017 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H17P-2021	(GM) Material Sobrante Proyecto Chichimene Inyección Agua 40 Acres. compras de materiales de funcionamiento y operación para el campo Chichimene en su momento sobrevaloradas que a la fecha no son viables (operatividad y rendimiento financiero de la explotación petrolera para estos campos), generan activos que no contribuyen al desarrollo eficiente de las actividades de la Entidad.	Solicitar a VAB la revisión de Procedimiento GAB-P-030 (o el aplicable) para que evalúe si se requiere algún ajuste sobre el curso de acción a seguir en los casos en los que se identifique el no uso de equipos mayores ya adquiridos por un proyecto.	1. Reunión conjunta VAB / Gerencia de Materiales / EPP para evaluar la necesidad de cambio.	Acta de reunión	2022/03/30	2021.CGR.ECP.003.017 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H18P-2021	(GS) Actualización y Registros en Aplicativo eKOGUI. no confiabilidad en información que registra la plataforma del eKOGUI, con las actuaciones procesales de los diferentes despachos judiciales de la Rama Judicial.	Expedición memorando conjunto GJE y GJA en cuanto a actualización simultánea (máximo trimestral) sistemas Ekogui y Legisoffice	Expedir memorando y circularización vía correo electrónico a abogados internos y externos - VII	Correo electrónico de circularización que incorpora el memorando.	2022/01/30	2021.CGR.ECP.003.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H18P-2021	(GS) Actualización y Registros en Aplicativo eKOGUI. no confiabilidad en información que registra la plataforma del eKOGUI, con las actuaciones procesales de los diferentes despachos judiciales de la Rama Judicial.	Socialización hallazgos auditoría equipo abogados externos e internos Regional Central	Realizar reunión de socialización hallazgos auditoría equipo abogados externos e internos Regional Central	Acta de sesión.	2022/02/28	2021.CGR.ECP.003.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H18P-2021	(GS) Actualización y Registros en Aplicativo eKOGUI. no confiabilidad en información que registra la plataforma del eKOGUI, con las actuaciones procesales de los diferentes despachos judiciales de la Rama Judicial.	Capacitación diligenciamiento y calidad de registro información sistema Ekogui (Reunión sistemática con todas las regionales)	Reunión sistemática con todas las regionales para capacitación diligenciamiento y calidad de registro información sistema Ekogui	Acta de sesión.	2022/03/31	2021.CGR.ECP.003.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H19P-2021	(GS) Cuenta SIRECI Formulario F9. deficiencias en la información suministrada en el formulario F-9, que genera no haya confiabilidad y veracidad en la información reportada en los procesos judiciales	Realizar la conciliación progresiva de los sistemas de Información Ekogui - Legis Office -SIRECI.	Realizar la conciliación progresiva de los sistemas de Información Ekogui - Legis Office -SIRECI.	Formulario F9 a 31 de diciembre de 2021 diligenciado	2022/03/31	2021.CGR.ECP.003.019PA RTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H20P-2021	(GS) Archivística en Procesos Judiciales. en la mayoría de los expedientes digitales de la muestra, no permite tener la trazabilidad del estado del proceso a la fecha, debido a que el apoderado o abogado responsable no actualiza el archivo de gestión de los mismos.	Expedición memorando conjunto GJE y GJA en cuanto a actualización simultánea (máximo trimestral) sistemas Ekogui y Legisoffice	Expedir memorando y circularización vía correo electrónico a abogados internos y externos - VII	Correo electrónico de circularización que incorpora el memorando.	2022/01/30	2021.CGR.ECP.003.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020

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 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 1 de 7)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
HO04-2014	Requerimientos ambientales establecidos en Auto No. 1524 de 2015. Área Perforación Exploratoria Cagüi- APE Cagüi	Cambio de la línea de inversión del 1%. Por dificultad para adquirir predios, por acumulación de tierras Ley 160/1994, y para presentar Proyectos de Uso Sostenible, se acoge al régimen de transición del Decreto 2099/2016 y 075/2017, para la inversión del 1% del proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 1R.	Ejecución del Plan Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 1R.	Informe Semestral	2025/12/30	2014.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020. Reprogramada con Memorando del 29 de diciembre de 2021
HO36-2014	Recuperación Ambiental Plataforma ODIN-1	Dentro del proceso de aprobaciones técnicas de VEX y las capacidades dadas por el Manual de Delegaciones Corporativo implementar la recomendación para proceder a determinar la viabilidad de perforar y ejecutar el proyecto Tenay 2000 desde la plataforma de Odin 1	Dentro del proceso EDP sancionar la viabilidad a ejecución del proyecto Tenay 2000. Si los procesos EDP y VEX encontraran el proyecto viable empezar proceso de ejecución del proyecto de perforación exploratoria. Si los procesos EDP y VEX encontraran el proyecto no viable empezar el proceso de recuperación ambiental de la plataforma	Plan de Perforación d	2022/12/09	2014.CGR.ECP.002.036 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020. Memorando del 6 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia de Exploración
HO19-2014	Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9	Establecimiento de modelos agroforestales en campo	Establecimiento de modelos agroforestales en campo	Informe técnico	2026/11/30	2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3 Reprogramada con el Memorando 10000187 - 055-2020 del 26 de mayo de 2020 y, Memorando 10000187-052-2021 del 26 de abril de 2021, de la Vicepresidencia VRO
HO19-2014	Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9	Mantenimiento de modelos agroforestales en campo	Mantenimiento de modelos agroforestales en campo	Informe técnico	2026/07/30	2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4 Reprogramada Memorando 10000187-055-2020 del 26 mayo 2020 y, Memorando 10000187-052-2021 del 26 abril 2021, de la Vicepresidencia VRO
HO06-2019	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 fueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A.	Sanción Corporinoquia. Realizar seguimiento al pago por parte de la Fiduciaria Bogota por concepto de devolución de los recursos a ECP ,de la multa Impuesta en el Oleoducto Aplay - Porvenir 20"	Emitir semestralmente (Diciembre - Junio) informes de avance de la acción judicial a la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento	Informe	2022/12/30	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 4 ACTIVIDAD 1 Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 2 de junio de 2020, de la Vicep. de Operaciones y Mantenimiento de Transporte. Teniendo en cuenta que la Vicep. se integró a otras áreas de Ecopetrol, quedó asignada la Refinería de Cartagena.
H20-2019P	Cumplimiento medida compensatoria Resolución 0379 de 2011	Ejecución del 100% de la medida compensatoria (Res. 0379 de 2011) y solicitud de recibo de área a la autoridad ambiental (CORMACARENA).	Desarrollar los mantenimientos de los modelos silvopastoriles ya establecidos y que han presentado mortalidad por temas climáticos y otros.	Informe	2024/12/31	2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3.1 Reformulada con Memorando10000187-054-2021 del 27 de abril de 2021 de la Vicepresidencia Regional Orinoquia
H20-2019P	Cumplimiento medida compensatoria Resolución 0379 de 2011	Ejecución del 100% de la medida compensatoria (Res. 0379 de 2011) y solicitud de recibo de área a la autoridad ambiental (CORMACARENA).	Acta de verificación de establecimiento y mantenimiento de las plantaciones en cumplimiento de la obligación	Acta	2024/12/31	2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3.2 Reformulada con Memorando10000187-054-2021 del 27 de abril de 2021 de la Vicepresidencia Regional Orinoquia

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 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 2 de 7)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H22-2019P	Restauración ambiental e inmobiliaria: En los pozos abandonados Orito 51,66,31,39 y hormiga 4, con abandono técnico (forma 10 ACR) de 2018, se evidenció que las actividades de recuperación ambiental no se han realizado, no se ha adelantado en los pozos Orito 59 y 66 gestión inmobiliaria y de servidumbre con la comunidad ubicada frente a los pozos	Gestionar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, la autorización para no realizar recuperación ambiental en los pozos Orito 66 y Orito 39 y hacer entrega a la Alcaldía del Municipio de Orito con el fin de atender solicitud de las comunidades de cesión de las áreas para fines recreativos y de construcción de vía.	Informe de las acciones adelantadas con respecto a las locaciones de los pozos abandonados Orito 66 y Orito 39.	Informe estado de los pozos Orito 66 y Orito 39	2023/01/15	2019.CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vig. 2018, Reprogramada con Memorando 1 de diciembre de 2020 de Vicepresidencia VRO. y Memorando del 30 de diciembre de 2021 de la Vicepresidencia VRO.
H26-2019P	Especies para compensación: Revisado el documento del Plan de compensaciones formulado por Ecopetrol S.A., se evidencia que se incluye dentro de las líneas de compensación la siembra de especies <i>Glincidia sepium</i> , <i>Corcha elliodora</i> y <i>Carmona pyriformis</i> , catalogadas como especies exóticas y/o introducidas que no hacen parte de la flora de la región	Definición y selección de las especies nativas de la región acorde al modelo a establecer y de acuerdo a lo aprobado por la autoridad ambiental.	Acciones de seguimiento y monitoreo durante el establecimiento de las especies definidas	Informe del establecimiento	2023/12/01	2019.CGR.ECP.002.026 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018, Reprogramada con el Memorando del 31 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia de HSE
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 68 de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Aplicación de la retención de la contribución conforme a la SU de radicado 2014-00721.	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1 de julio de 2021.	2022/07/29	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 8 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020. Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 68 de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Traslado mensual de los montos retenidos a FONSECON.	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1 de julio de 2021.	2022/07/29	2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 9 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020. Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria
H01R-2021	Memorias de cálculo Contrato 3020116 de 2019 Mantenimiento Eléctrico. En la revisión de los informes y memorias de cálculo que soportan las actas de recibo de cantidades, estas solo muestran cifras globales de las actividades ejecutadas y registros fotográficos sin especificar como se conforman las cantidades a pagar al contratista	Adoptar para la GRB un check list de recibo de cantidades de obras civiles para los contratos de diferentes especialidades.	Revisar, definir y adoptar para la GRB con la autoridad de la especialidad civil e interventores el contenido del documento que integre el listado mínimo de las condiciones a quedar registradas, para el recibo de trabajos con obra civil en diferentes especialidades.	Memorando de adopción y divulgación del Formato Check list para el recibo de trabajos con obra civil en diferentes especialidades.	2022/07/17	2021.CGR.ECP.002.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H02R-2021	Especificaciones Técnicas contrato 5220096 de 2014 Transporte Fluvial. En inspección visual realizada el 9 de septiembre de 2021 se encontró falla en el sistema contra incendio en el Remolcador Transfluor 5, perteneciente a la naviera del mismo nombre ejecutor de esta actividad bajo el Contrato No. 5220096 por cuanto al solicitar una prueba de su funcionamiento, este no operó.	Actualizar y comunicar el alcance y la frecuencia de las inspecciones técnicas previo a las operaciones de cargue y descargue.	Evaluar periódicamente la aplicación del documento actualizado	Evaluaciones mensuales realizadas	2022/09/15	2021.CGR.ECP.002.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H03R-2021	Estado área periférica Subestación Eléctrica Magdalena Medio. En inspección visual realizada el día 7 de septiembre de 2021 a las instalaciones de la Subestación Eléctrica de 230 KV "Magdalena Medio", con ocasión de la evaluación se encontró que la plataforma de acceso a la subestación presenta indicios de erosión	Adelantar un plan de mantenimiento para la poda en el área perimetral de la subestación eléctrica Magdalena Medio.	Ejecutar el plan de mantenimiento de la zona verde del área perimetral de la subestación eléctrica Magdalena Medio con frecuencia de intervención trimestral a través del contrato 3036619 ejecutado por TECNISA	Informe de ejecución del plan de mantenimiento de la zona verde del área perimetral de la subestación eléctrica Magdalena Medio.	2022/12/31	2021.CGR.ECP.002.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H03R-2021	Estado área periférica Subestación Eléctrica Magdalena Medio. En inspección visual realizada el día 7 de septiembre de 2021 a las instalaciones de la Subestación Eléctrica de 230 KV "Magdalena Medio", con ocasión de la evaluación se encontró que la plataforma de acceso a la subestación presenta indicios de erosión	Seguimiento al acuerdo con EPM respecto a la ejecución del plan de correcciones civiles a desarrollar en la subestación Magdalena Medio.	Presentar informe semestral de seguimiento al acuerdo con EPM sobre la ejecución del plan de las correcciones civiles a desarrollar en la subestación Magdalena Medio.	Informe semestral de seguimiento	2022/12/31	2021.CGR.ECP.002.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Aplicación de la retención de la contribución conforme a la Sentencia de Unificación de radicado 2014-00721.	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1 de julio de 2021.	2022/07/29	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 8 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barranca Vigencia 2020. Reformulado Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria
H05R-2021	Contribución de contratos o concesiones de Obra Pública y Otras Concesiones Ley 1106 de 2006. La omisión en el cobro de la contribución especial afecta el ingreso de los recursos establecidos en la ley los cuales tienen como destinación cubrir las necesidades de seguridad de la región beneficiada del tributo, teniendo en cuenta que se han dejado de recaudar y girar los recursos	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Traslado mensual de los montos retenidos a FONSECON.	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1 de julio de 2021.	2022/07/29	2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 9 y Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barranca Vigencia 2020. Reformulado Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria

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 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 3 de 7)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H06R-2021	Tarifa transporte fluvial de hidrocarburos Cto. No.5220074 de 2014 (A-D-F). el porcentaje de AIU se incrementó sin justificación del 17,7% pactado al 22,78% y además no se atendió la cláusula cuarta del contrato, de pagar el servicio en 2016 con tarifa rebajada de \$8.500 por barril transportado y su posterior indexación. Deriva mayor valor pagado al contratista por \$14.541.516.396	Efectuar verificaciones periódicas de la eficacia de las acciones resultantes del taller	Realizar evaluaciones internas para verificar la aplicación de las acciones	Reporte de la evaluación	2022/09/15	2021.CGR.ECP.002.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H12R-2021	Exigencia de la garantía pactada. a pesar de haberse pactado como garantía una póliza de seguro de cumplimiento y calidad de los bienes adquiridos, no se evidenció dentro de los soportes del contrato suministrados por la entidad, ni en el aplicativo OpenText de Ecopetrol S.A. - GRB, la constitución de dicha póliza.	Fortalecer la etapa de seguimiento y ejecución de las órdenes de compra.	Capacitaciones al equipo de logística a cargo del seguimiento de las órdenes de compra.	2 (1 por semestre) Jornadas de Capacitación	2022/12/15	2021.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H12R-2021	Exigencia de la garantía pactada. a pesar de haberse pactado como garantía una póliza de seguro de cumplimiento y calidad de los bienes adquiridos, no se evidenció dentro de los soportes del contrato suministrados por la entidad, ni en el aplicativo OpenText de Ecopetrol S.A. - GRB, la constitución de dicha póliza.	Fortalecer la etapa de seguimiento y ejecución de las órdenes de compra.	Asegurar el registro de información de órdenes de compra en Open Text o quien haga sus veces.	2 (1 cada semestre) monitoreos preventivos aleatorios para verificar el cumplimiento de Open Text.	2022/12/15	2021.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H13R-2021	Plazo de entrega de lo adquirido en las órdenes de compra. Se evidenció, que el plazo de entrega de los bienes adquiridos mediante las órdenes de compra señaladas, superó el término pactado, con diferencias entre 4 a 82 días, sin que se soporte justificación por parte del proveedor, ni el agotamiento de los procedimientos E30 para la entrega de materiales	Fortalecer la etapa de seguimiento y ejecución de las órdenes de compra.	Capacitaciones al equipo de logística a cargo del seguimiento de las órdenes de compra.	2 (1 por Semestre) Jornadas de Capacitación	2022/12/30	2021.CGR.ECP.002.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H13R-2021	Plazo de entrega de lo adquirido en las órdenes de compra. Se evidenció, que el plazo de entrega de los bienes adquiridos mediante las órdenes de compra señaladas, superó el término pactado, con diferencias entre 4 a 82 días, sin que se soporte justificación por parte del proveedor, ni el agotamiento de los procedimientos E30 para la entrega de materiales	Fortalecer la etapa de seguimiento y ejecución de las órdenes de compra.	Seguimiento a órdenes de compra vencidas.	2 (1 cada semestre) monitoreos preventivos aleatorios para verificar el cumplimiento de Open Text.	2022/12/30	2021.CGR.ECP.002.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H14R-2021	Gestión Documental OPEN TEXT. imposibilidad de atender de manera oportuna los requerimientos de los diferentes grupos de interés de manera responsable, fiable y accesible asegurando la trazabilidad y visibilidad de los documentos.	campaña de refuerzo a los interlocutores del proceso, sobre la gestión documental de los expedientes electrónicos contractuales	Presentar documento técnico a la CGR que incluya el concepto de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol y el balance de la aplicación de la cláusula respecto al contrato ejecutado	Documento Técnico	2022/07/31	2021.CGR.ECP.002.014 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H15R-2021	Logística y gestión entrada equipo importado mantenimiento mayor U2000 2019. el equipo adquirido no sirvió para la operación del sistema lado de vacío en la unidad U2000 y no existe posibilidad de ser instalado en otra unidad industrial de Ecopetrol S.A.	Devolución de los recursos económicos cancelados por Ecopetrol al proveedor.	Descontar al proveedor el monto del equipo a través de nota crédito en un próximo pedido en asignación.	Informe final del cierre del proceso de discrepancia	2022/12/30	2021.CGR.ECP.002.015 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020
H01P-2021	(NC) - Granja Solar VRS1: desalineación interna de las áreas para llevar a cabo el proyecto, en contravía del criterio de excelencia operacional	- Divulgación	- Correo masivo a los funcionarios relacionados.	- Correo masivo a los funcionarios relacionados.	2022/08/15	2021.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H02P-2021	(NC) Alcance Del Proyecto Desarrollo San Francisco: inconsistencia en la ODS de MAXIM & FISHING, en la cual se relacionan cuatro (4) pozos que no se encuentran dentro del alcance del proyecto	Divulgar a los líderes de proyectos de la EPP y Jefes de Departamento de Perforación los lineamientos para documentar las actividades de pozos a intervenir que no estén detalladas en el SOR y que se requieran realizar para minimizar riesgos operativos en el desarrollo del proyecto.	Divulgar a los líderes de proyectos de la EPP y Jefes de Departamento de Perforación los lineamientos para documentar las actividades de pozos a intervenir que no estén detalladas en el SOR y que se requieran realizar para minimizar riesgos operativos en el desarrollo del proyecto.	Correo remitido a los Líderes de proyectos de la EPP y a los Jefes de Departamento de Perforación	2022/07/29	2021.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H03P-2022	(NC) Integración herramientas proyecto Campos Integrados y Gestión Volumétrica. En campos de Castilla, Chichimene, Rubiales y Casabe, inconsistencias y desviaciones en parámetros de herramientas tecnológicas/análisis avanzada, (conectividad, estabilidad plataforma ProdOs, actualización sin respaldo). En unos FAT (2 y 8) migración y cargue información pozos (clúster 35, castilla 118, CSBE443)	Realizar un QA/QC a todos los dispositivos del proyecto Integración herramientas proyecto Campos Integrados y Gestión Volumétrica, que presentaron fallencias y en los que estén pendientes de entregar.	- Realizar levantamiento (inventario) de los dispositivos que presentaron fallencias - Realizar el diagnóstico de fallas - Realizar la documentación del informe de verificación y corrección de eventuales fallas. - Realizar monitoreo periódico (mensual) del funcionamiento, hasta el cierre técnico del proyecto.	Informe de resultados.	2022/07/30	2021.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H06P-2021	(NC) Recursos entregados por Ecopetrol, Convenio de Colaboración No. 5211516(12-060) y el Acta de Acuerdo. Potencial pérdida de los recursos públicos, si no se adoptan las medidas pertinentes y conducentes que garanticen una adecuada gestión fiscal de mitigación de los riesgos asociados a la no terminación de construcción del PFA 31.	Desarrollar la mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, escenario en el cual se analizarán las alternativas de solución para la salvaguarda de los recursos públicos	Mesas de trabajo entre el Ministerio de Defensa, Armada Nacional y Ecopetrol	Acta de reunión mesas de trabajo	2022/12/31	2021.CGR.ECP.003.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020

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 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 4 de 7)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H06P-2021	(NC) Recursos entregados por Ecopetrol, Convenio de Colaboración No. 5211516(12-060) y el Acta de Acuerdo. Potencial pérdida de los recursos públicos, si no se adoptan las medidas pertinentes y conducentes que garanticen una adecuada gestión fiscal de mitigación de los riesgos asociados a la no terminación de construcción del PFA 31.	Desarrollar la mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, escenario en el cual se analizarán las alternativas de solución para la salvaguarda de los recursos públicos	Sesiones de mediación de acuerdo con citación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Acta de la sesión	2022/12/31	2021.CGR.ECP.003.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H06P-2021	(NC) Recursos entregados por Ecopetrol, Convenio de Colaboración No. 5211516(12-060) y el Acta de Acuerdo. Potencial pérdida de los recursos públicos, si no se adoptan las medidas pertinentes y conducentes que garanticen una adecuada gestión fiscal de mitigación de los riesgos asociados a la no terminación de construcción del PFA 31.	Seguimiento e impulso de la acción judicial iniciada en contra de la ALFM para la recuperación de los recursos	Reporte de la Gerencia Judicial y Extrajudicial de Ecopetrol a la alta dirección de la empresa	Reporte trimestral	2022/12/31	2021.CGR.ECP.003.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H06P-2021	(NC) Recursos entregados por Ecopetrol, Convenio de Colaboración No. 5211516(12-060) y el Acta de Acuerdo. Potencial pérdida de los recursos públicos, si no se adoptan las medidas pertinentes y conducentes que garanticen una adecuada gestión fiscal de mitigación de los riesgos asociados a la no terminación de construcción del PFA 31.	Elaboración y presentación de informes a la alta dirección de la empresa para la toma de decisiones	Informe sobre el estado de avance del convenio	Informe	2022/12/31	2021.CGR.ECP.003.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H06P-2021	(NC) Recursos entregados por Ecopetrol, Convenio de Colaboración No. 5211516(12-060) y el Acta de Acuerdo. Potencial pérdida de los recursos públicos, si no se adoptan las medidas pertinentes y conducentes que garanticen una adecuada gestión fiscal de mitigación de los riesgos asociados a la no terminación de construcción del PFA 31.	Elaboración y presentación de informes a la alta dirección de la empresa para la toma de decisiones	Informe de control interno sobre el avance del presente plan de mejora (Hallazgo #6)	Informe	2022/12/31	2021.CGR.ECP.003.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 6 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública. ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5%, que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Aplicación de la retención de la contribución conforme a la Sentencia de Unificación de radicado 2014-00721.	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1 de julio de 2021.	2022/07/29	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 8 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020. Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria
H12P-2021	(GS) Descuento de la Contribución para Seguridad de los Contratos de Obra Pública. ECOPETROL no efectuó la retención del tributo o contribución especial del 5%, que ordena la Ley 1106 de 2006, en cada uno de los contratos de obra celebrados en la vigencia 2019 y 2020, que a continuación se relacionan: 3029109, 3021677, 3023039, 3030352, 3018975, 3027027	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Traslado mensual de los montos retenidos a FONSECON.	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1 de julio de 2021.	2022/07/29	2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 9 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020. Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria
H13P-2021	(GS) Descuento Estampillas pro Universidades Públicas. Ecopetrol, no realizó la retención a la contribución de estampilla en los contratos que a continuación se relacionan: Contratos No 3030920, 3023039, 3026506,	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución por estampilla.	Aplicación de la retención a título de estampilla.	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1/01/2022	2022/07/29	2021.CGR.ECP.003.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020. Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria
H13P-2021	(GS) Descuento Estampillas pro Universidades Públicas. Ecopetrol, no realizó la retención a la contribución de estampilla en los contratos que a continuación se relacionan: Contratos No 3030920, 3023039, 3026506,	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Traslado semestral de los montos retenidos al <u>Ministerio de Educación Nacional</u> .	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1 de enero de 2022.	2022/07/29	2021.CGR.ECP.003.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020. Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria
H14P-2021	(NC) Material 71005554928 bodega CLEC – Ecolog Yopal. se realiza el ingreso de la discrepancia en el sistema como un stock bloqueado del producto no recibido "... no llega la unidad i-inv-invoice fl3562 flus-160-20", se presenta un faltante conforme al documento de compra y se realizó el pago por la totalidad de lo facturado y no frente a lo entregado.	Realizar seguimiento de las acciones asociadas a discrepancias identificadas	Hacer seguimiento a reclamaciones por discrepancias identificadas y generar reporte trimestral	Reporte Trimestral	2023/01/31	2021.CGR.ECP.003.014 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
H18P-2021	(GS) Actualización y Registros en Aplicativo eKOGUI. no confiabilidad en información que registra la plataforma del eKOGUI, con las actuaciones procesales de los diferentes despachos judiciales de la Rama Judicial.	Revisión muestra aleatoria al corte del respectivo trimestre.	Revisión muestra aleatoria al corte del respectivo trimestre.	Informe (revisión, soc	2023/01/31	2021.CGR.ECP.003.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020

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 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 5 de 7)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H01F-2022	Errores en aplicación de la metodología para valoración de contingencias por procesos judiciales y arbitrales. En los 86 procesos detectados, además de decisión en contra probable, su última decisión procesal fue favorable, razón por la cual debieron ser clasificados en "pasivo contingencia eventual" y analizada la procedencia de su revelación.	Verificar las consecuencias del hallazgo	Diagnóstico y verificación del hallazgo	Documento de análisis	2022/09/30	2022.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H02F-2022	Incongruencias en la formulación de la metodología de valoración de contingencias por procesos judiciales y conciliaciones. Se observan incongruencias en la formulación de la metodología de valoración de contingencias por procesos judiciales y conciliaciones, que ocasiona que la cuenta "Provisiones, Litigios y Demandas" presente incertidumbre	Verificar las consecuencias del hallazgo	Diagnóstico y verificación del hallazgo	Documento de análisis	2022/09/30	2022.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H03F-2022	Transacciones de materiales realizadas en diciembre 2021 con fecha de contabilización 2022. Se evidenció una relación de 253 documentos contables los cuales representan hechos económicos sucedidos en diciembre de 2021 al generar el detalle transaccional su fecha de contabilización corresponde a la vigencia 2022	Revisión y ajuste del cronograma de Cierre anual para asegurar que todos los registros contables sean incluidos en el periodo fiscal correspondiente.	Revisión y ajuste del cronograma de cierre	Cronograma de Cierre Anual 2022.	2022/12/15	2022.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H03F-2022	Transacciones de materiales realizadas en diciembre 2021 con fecha de contabilización 2022. Se evidenció una relación de 253 documentos contables los cuales representan hechos económicos sucedidos en diciembre de 2021 al generar el detalle transaccional su fecha de contabilización corresponde a la vigencia 2022	Revisión y ajuste del cronograma de Cierre anual para asegurar que todos los registros contables sean incluidos en el periodo fiscal correspondiente.	Publicación del Cronograma de Cierre Contable mediante el mecanismo oficial.	Evidencia de Publicación.	2022/12/15	2022.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H04F-2022	Inconsistencias en recibo en bodega de equipos. El Administrador del contrato efectuó el ingreso de los equipos en bodega a satisfacción, a pesar de no cumplir plenamente con las calidades y especificaciones técnicas necesarias para poner en funcionamiento la planta de tratamiento establecidas en el contrato 3028280	Realizar taller de análisis causa raíz del hallazgo de la CGR "Inconsistencias en recibo en bodega de equipos" relacionados con contrato 3028280.	Realizar taller de análisis causa raíz del hallazgo de la CGR "Inconsistencias en recibo en bodega de equipos" con la participación de: Líder del Proyecto PTAR GRB, representante de: QA y Materiales, maduración de Proyectos, administración de Bodegas y administrador del contrato 3028280.	Documento con resumen del taller Relación de asistentes	2022/07/29	2022.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H04F-2022	Inconsistencias en recibo en bodega de equipos. El Administrador del contrato efectuó el ingreso de los equipos en bodega a satisfacción, a pesar de no cumplir plenamente con las calidades y especificaciones técnicas necesarias para poner en funcionamiento la planta de tratamiento establecidas en el contrato 3028280	Realizar divulgación de los resultados del taller de análisis causa Raíz	Realizar reunión de divulgación de los resultados del taller de análisis causa raíz a los siguientes representantes del Hub Central: los líderes de proyectos, profesionales de maduración de proyectos, Operadores Logísticos de Bodegas de El Centro y Refinería Barranca, profesionales QA y Materiales y administradores de contratos.	Registro de asistentes	2022/08/22	2022.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H04F-2022	Inconsistencias en recibo en bodega de equipos. El Administrador del contrato efectuó el ingreso de los equipos en bodega a satisfacción, a pesar de no cumplir plenamente con las calidades y especificaciones técnicas necesarias para poner en funcionamiento la planta de tratamiento establecidas en el contrato 3028280	Divulgación del video de la aplicación de la herramienta de realidad virtual "Gafas Hololens" disponible para utilizar en casos de imposibilidad de acceso en forma presencial para recepción de materiales en bodega.	Divulgar a los líderes de proyecto el uso de la herramienta de realidad virtual "Gafas Hololens" para eventos en los que no sea posible la recepción presencial de materiales en Bodega	Correo electrónico enviado a los líderes de proyectos EPP divulgando el video de la aplicación de la herramienta de realidad virtual "Gafas Hololens"	2022/07/25	2022.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H04F-2022	Inconsistencias en recibo en bodega de equipos. El Administrador del contrato efectuó el ingreso de los equipos en bodega a satisfacción, a pesar de no cumplir plenamente con las calidades y especificaciones técnicas necesarias para poner en funcionamiento la planta de tratamiento establecidas en el contrato 3028280	Cierre de No conformidades identificados en los equipos del contrato 3028280 relacionadas en el hallazgo No. 4.	Cierre de las No conformidades del Hallazgo No 4: NCR-014- Identificación TAG marcado sobre los equipos NCR-015- Desprendimiento y soplado de pintura intumescente aplicada en los E-House NCR-021- Desalineación de tuberías en algunos skids NCR-033- Incumplimiento del plan de sellado de los skids de acuerdo con el plan 32	Formato EDP-F-011 numeral 8: "VERIFICACIÓN DE QUE LA CONDICIÓN DE NO CONFORMIDAD HA SIDO CORREGIDA", con la evidencia de cierre de cada una de No Conformidades: NCR-014, NCR-015, NCR-021, NCR-033	2023/03/03	2022.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H05F-2022	Diferencias en las cantidades entregas de tubería de revestimiento recibida en Campo Rubiales. Diferencia del orden de 867,491 pies de tubería entre lo ingresado al sistema y lo confrontado físicamente	Taller de lecciones aprendidas para establecer mayor control en procesos de despacho por parte del proveedor y de recibo en bodegas por parte de Ecopetrol.	Taller de lecciones aprendidas para establecer mayor control en procesos de despacho por parte del proveedor y de recibo en bodegas por parte de ECP	Documento con memorias del taller donde se plasman las actividades de mejora identificadas que se van a ejecutar	2022/09/30	2022.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H05F-2022	Diferencias en las cantidades entregas de tubería de revestimiento recibida en Campo Rubiales. Diferencia del orden de 867,491 pies de tubería entre lo ingresado al sistema y lo confrontado físicamente	Realizar solicitud de ajustes al proceso de despacho por parte del proveedor	Solicitar ajustes al proceso de despacho por parte del proveedor implementar los ajustes en el proceso de despacho del proveedor	Informe de solicitud y monitoreo de ejecución de las actividades de ajustes al proceso de despacho por parte del proveedor	2022/12/16	2022.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021

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 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 6 de 7)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H05F-2022	Diferencias en las cantidades entregadas de tubería de revestimiento recibida en Campo Rubiales. Diferencia del orden de 867,491 pies de tubería entre lo ingresado al sistema y lo confrontado físicamente	Realizar ajustes al proceso de recibo en bodegas por parte de Ecopetrol	Implementar los ajustes en el proceso de recibo en bodega mediante la actualización y divulgación del procedimiento GAB-P-026, si aplica, de acuerdo con lo definido en documento de memorias del taller	Procedimiento GAB-P-026 actualizado de acuerdo con lo definido en documento de memorias del taller	2022/12/16	2022.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H06F-2022	No se aplicó la retención por concepto de la Contribución de Obra Pública. Ecopetrol S.A. para la vigencia 2021, ha omitido el cumplimiento de las gestiones necesarias para aplicar la retención del tributo y garantizar el recaudo y la transferencia de los recursos de Contribución de Obra Pública; correspondiente al 5% del valor total pagado de los contratos de la muestra	Interposición de tutelas	Seguimiento a la tutela interpuesta en contra de la Sentencia de Unificación de radicado 2021-01138 (antes 2014-00721).	Informe semestral de seguimiento	2023/06/15	2022.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H06F-2022	No se aplicó la retención por concepto de la Contribución de Obra Pública. Ecopetrol S.A. para la vigencia 2021, ha omitido el cumplimiento de las gestiones necesarias para aplicar la retención del tributo y garantizar el recaudo y la transferencia de los recursos de Contribución de Obra Pública; correspondiente al 5% del valor total pagado de los contratos de la muestra	Acción de cobro	Una vez la DIAN inicie el proceso de cobro adelantar las acciones tendientes al pago y gestionar el recobro de los valores una vez sean pagados.	Informe sobre las acciones que se adelanten, una vez la DIAN inicie el proceso de cobro y de la gestión de recobro de los valores que se hubieren pagado.	2023/06/15	2022.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H06F-2022	No se aplicó la retención por concepto de la Contribución de Obra Pública. Ecopetrol S.A. para la vigencia 2021, ha omitido el cumplimiento de las gestiones necesarias para aplicar la retención del tributo y garantizar el recaudo y la transferencia de los recursos de Contribución de Obra Pública; correspondiente al 5% del valor total pagado de los contratos de la muestra	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Aplicación de la retención de la contribución conforme a la Sentencia de Unificación de radicado 2014-00721, y traslado mensual a FONSECON de los montos retenidos.	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago a FONSECON.	2023/07/31	2022.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H06F-2022	No se aplicó la retención por concepto de la Contribución de Obra Pública. Ecopetrol S.A. para la vigencia 2021, ha omitido el cumplimiento de las gestiones necesarias para aplicar la retención del tributo y garantizar el recaudo y la transferencia de los recursos de Contribución de Obra Pública; correspondiente al 5% del valor total pagado de los contratos de la muestra	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Seguimiento a la directriz emitida por la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria y verificación del correcto entendimiento de la misma.	Reporte semestral de jornadas de capacitación sobre el entendimiento de la aplicación de la directriz.	2023/06/15	2022.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Auditoría Financiera Vigencia 2021
H01P-2022	Deficiencias en planeación ODS 006 de 2020 – contrato Marco 3019441 (A). la ODS No. 006/2020, del contrato marco 3019441 se encuentra que actualmente el valor de la misma se ha incrementado aproximadamente un 275%, al pasar de un valor inicial de \$21.895.840.970 (a costo directo) a \$60.078.543.922 (a costo directo), mediante la suscripción de 12 órdenes de cambio	Capacitar en Planeación de Ordenes de Servicio (ODS) a los líderes de proyectos de la Vicepresidencia de Desarrollo, Proyectos y Perforación.	Realizar reunión de capacitación en Planeación de Ordenes de Servicio (ODS), dirigida a líderes de proyectos de la Vicepresidencia de Desarrollo, Proyectos y Perforación.	Relación y/o registro de asistentes a la reunión de capacitación	2022/08/12	2022.CGR.ECP.002.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021
H01P-2022	Deficiencias en planeación ODS 006 de 2020 – contrato Marco 3019441 (A). la ODS No. 006/2020, del contrato marco 3019441 se encuentra que actualmente el valor de la misma se ha incrementado aproximadamente un 275%, al pasar de un valor inicial de \$21.895.840.970 (a costo directo) a \$60.078.543.922 (a costo directo), mediante la suscripción de un total de 12 órdenes de cambio	Realizar taller de análisis causa raíz del hallazgo de la CGR "Deficiencias en planeación ODS 006 de 2020 - Contrato Marco 3019441 (A)"	Realizar taller de análisis causa raíz del hallazgo de la CGR "Deficiencias en planeación ODS 006 de 2020 - Contrato Marco 3019441 (A)" con la participación del Líder del Proyecto PTAR, Líder de Construcción, Maduración de proyectos, planeación precontractual.	Documento con resumen del taller	2022/08/30	2022.CGR.ECP.002.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021
H01P-2022	Deficiencias en planeación ODS 006 de 2020 – contrato Marco 3019441 (A). la ODS No. 006/2020, del contrato marco 3019441 se encuentra que actualmente el valor de la misma se ha incrementado aproximadamente un 275%, al pasar de un valor inicial de \$21.895.840.970 (a costo directo) a \$60.078.543.922 (a costo directo), mediante la suscripción de 2 órdenes de cambio	Realizar divulgación de los resultados del taller de análisis causa Raíz	Realizar reunión de divulgación de los resultados del taller de análisis causa Raíz a los líderes de proyectos del HUB Central, Maduración Proyectos HUB Central, Equipo construcción Hub Central.	Registro de asistentes	2022/09/30	2022.CGR.ECP.002.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021
H02P-2022	Contribución especial contratos de obra pública (A). Ecopetrol no ha aplicado el descuento del 5%, que ordena la Ley 1106/2006, para cada uno de los pagos en los contratos de obra, contribución que asciende a \$12.297.654.244, tal como se detalla en la tabla 4, contratos que no desarrollan labores de búsqueda y extracción de hidrocarburos ni de transporte y comercialización.	Interposición de tutelas	Seguimiento a la tutela interpuesta en contra de la Sentencia de Unificación de radicado 2021-01138 (antes 2014-00721).	Informe semestral de seguimiento	2023/06/15	2022.CGR.ECP.002.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021

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 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 7 de 7)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H02P-2022	Contribución especial contratos de obra pública (A). ECOPETROL no ha aplicado el descuento del 5%, que ordena la Ley 1106/2006, para cada uno de los pagos en los contratos de obra, contribución que asciende a \$12.297.654.244, tal como se detalla en la tabla 4, contratos que no desarrollan labores de búsqueda y extracción de hidrocarburos ni de transporte y comercialización.	Acción de cobro	Una vez la DIAN inicie el proceso de cobro adelantar las acciones tendientes al pago y gestionar el recobro de los valores una vez sean pagados.	Informe sobre las acciones que se adelanten, una vez la DIAN inicie el proceso de cobro y de la gestión de recobro de los valores que se hubieren pagado.	2023/06/15	2022.CGR.ECP.002.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021
H02P-2022	Contribución especial contratos de obra pública (A). ECOPETROL no ha aplicado el descuento del 5%, que ordena la Ley 1106/2006, para cada uno de los pagos en los contratos de obra, contribución que asciende a \$12.297.654.244, tal como se detalla en la tabla 4, contratos que no desarrollan labores de búsqueda y extracción de hidrocarburos ni de transporte y comercialización.	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Aplicación de la retención de la contribución conforme a la Sentencia de Unificación de radicado 2014-00721, y traslado mensual a FONSECON de los montos retenidos.	Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago a FONSECON.	2023/07/31	2022.CGR.ECP.002.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021
H02P-2022	Contribución especial contratos de obra pública (A). ECOPETROL no ha aplicado el descuento del 5%, que ordena la Ley 1106/2006, para cada uno de los pagos en los contratos de obra, contribución que asciende a \$12.297.654.244, tal como se detalla en la tabla 4, contratos que no desarrollan labores de búsqueda y extracción de hidrocarburos ni de transporte y comercialización.	Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación.	Seguimiento a la directriz emitida por la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria y verificación del correcto entendimiento de la misma.	Reporte semestral de jornadas de capacitación sobre el entendimiento de la aplicación de la directriz.	2023/06/15	2022.CGR.ECP.002.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021
H03P-2022	Granja Solar (A). Cambios de selección de modelo de negocio bajo el cual se desarrollará el proyecto, incluso, sin certeza de cuál va a ser el modelo de negocio a implementar.	Realizar taller de análisis de casos de negocios y lecciones aprendidas que involucren diferentes áreas de la compañía (planeación energética (GEN), desarrollo de negocios (GEN), maduración de proyectos (EPP), gerencia financiera (GFL)).	Realizar taller de análisis de casos de negocios y lecciones aprendidas	Memorias del Taller (Presentación Actas, Conclusiones, Listas de asistencia y otros).	2022/08/31	2022.CGR.ECP.002.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021
H03P-2022	Granja Solar (A). Cambios de selección de modelo de negocio bajo el cual se desarrollará el proyecto, incluso, sin certeza de cuál va a ser el modelo de negocio a implementar.	Construir un instructivo y guías asociadas a éste, con el fin de determinar el esquema de desarrollo más apropiado (EPP, PPA, Parnertship) para iniciativas de energía renovable no convencional.	Elaboración de instructivo y guías asociadas	Documento de instructivo, guías asociadas y formatos	2022/12/31	2022.CGR.ECP.002.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021
H04P-2022	Retrasos proyecto IR-0004. Proyecto constituido con acta del 18-10-2017, con fecha de cierre técnico 21-02-2022 y administrativo 21-06-2022, presenta un ostensible retraso en su ejecución, desplazando las inversiones para después del año 2024, situación que obedece principalmente al plazo adicional acumulado de 575 días otorgado mediante cuatro (4) controles de cambio	Identificar posibles acciones que permitan avanzar en la ejecución y finalización del proyecto IR-004 Contención Ribera del Río GRB	Realizar un estudio con expertos internacionales en el diseño de muelles y puertos para identificar posibles acciones que permitan avanzar en la ejecución y finalización del proyecto IR-004 Contención Ribera del Río GRB, teniendo en consideración las nuevas condiciones de mercado post pandemia Covid 19.	Documento con las conclusiones y/o recomendaciones del estudio realizado por expertos internacionales	2023/01/23	2022.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021
H04P-2022	Retrasos proyecto IR-0004. Proyecto constituido con acta del 18-10-2017, con fecha de cierre técnico 21-02-2022 y administrativo 21-06-2022, presenta un ostensible retraso en su ejecución, desplazando las inversiones para después del año 2024, situación que obedece principalmente al plazo adicional acumulado de 575 días otorgado mediante cuatro (4) controles de cambio	Someter a aprobación las acciones requeridas para avanzar en la ejecución y finalización del proyecto IR 004 Contención Ribera del Río GRB	Presentar a la instancia de aprobación que corresponda de acuerdo a los resultados del estudio realizado con expertos, las acciones requeridas para avanzar en la ejecución y finalización del proyecto IR-004 Contención Ribera del Río GRB	Documento con la decisión sobre las acciones presentadas a aprobación	2023/06/30	2022.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 - 2021

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.