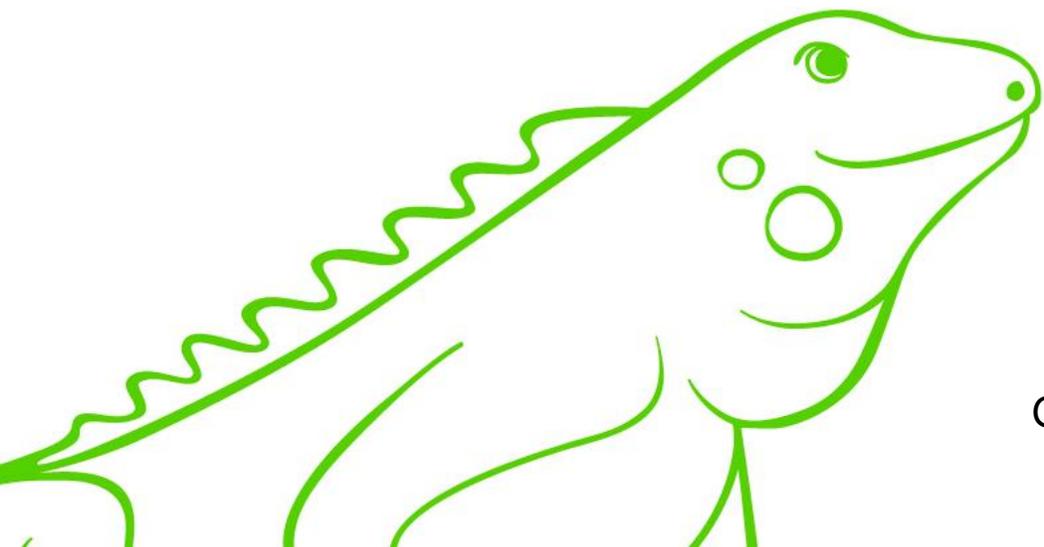


Riesgos y Controles de Cumplimiento 2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Riesgos y Control Interno

Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento

DE TODOS PARA TODOS

Mapa de riesgos de cumplimiento



En Ecopetrol, los riesgos y controles de cumplimiento son aquellos relacionados con el cumplimiento de las leyes y normas aplicables a la compañía, regulaciones tanto internas como externas. Los riesgos y controles de cumplimiento tienen énfasis en fraude.

Se entiende por fraude cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza, perpetrado por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes y servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para asegurarse ventajas personales o de negocio

Según la clasificación de fraude¹, se pueden tener controles antifraude de los siguiente tipos:

- Control anti apropiación indebida de activos
- Control anticorrupción
- Control anti soborno
- Control anti reportes fraudulentos
- Control anti lavado de activos y financiación del terrorismo

¹ Clasificación de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE por sus siglas en inglés)

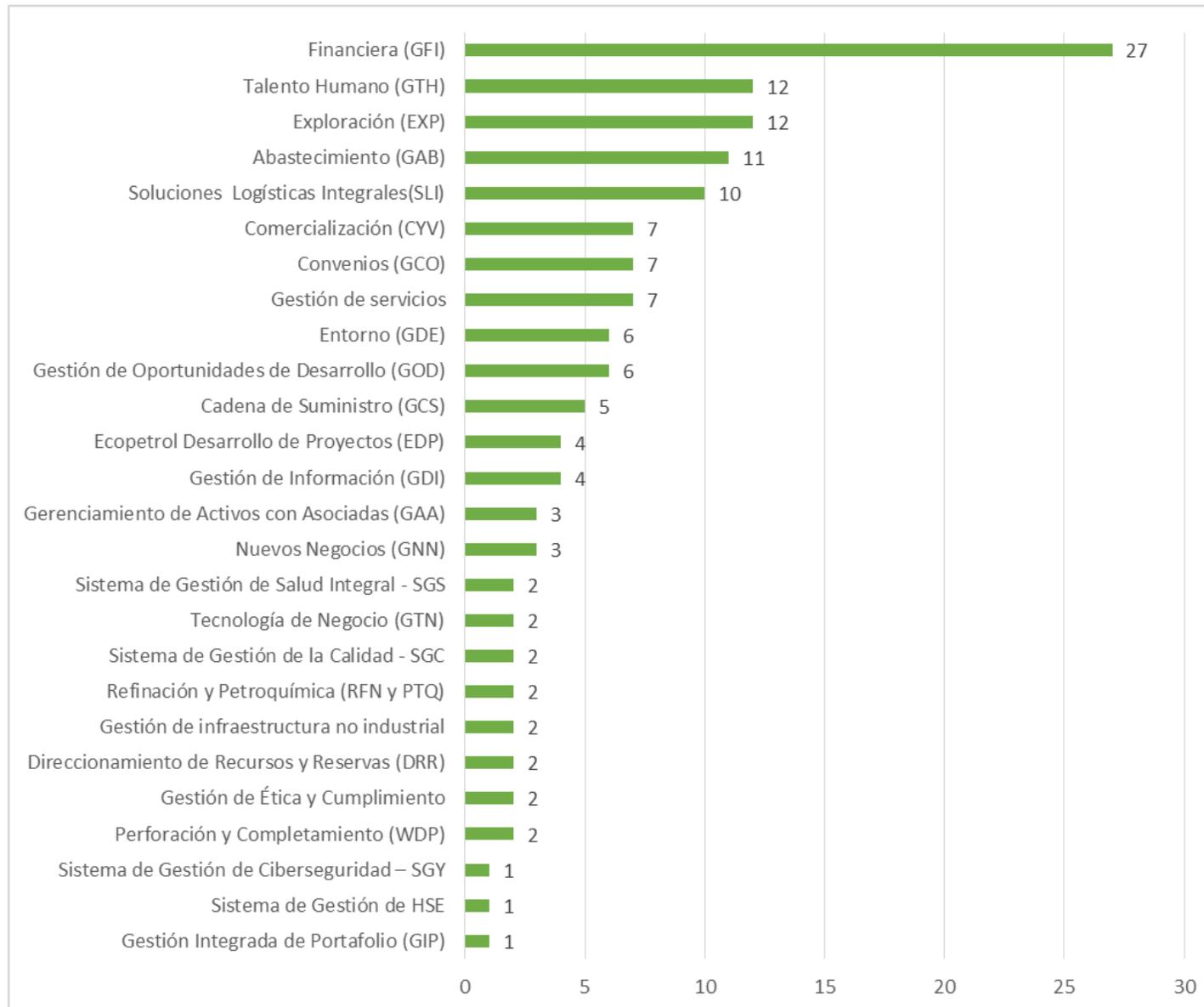
Riesgos de cumplimiento en Ecopetrol



143

Riesgos de Cumplimiento

Para 2020, Ecopetrol S.A. ejecutó el ciclo de gestión de riesgos, en el cual se identificaron 323 riesgos, de los cuales 143 fueron categorizados como riesgos de cumplimiento.



Riesgos de Cumplimiento por proceso

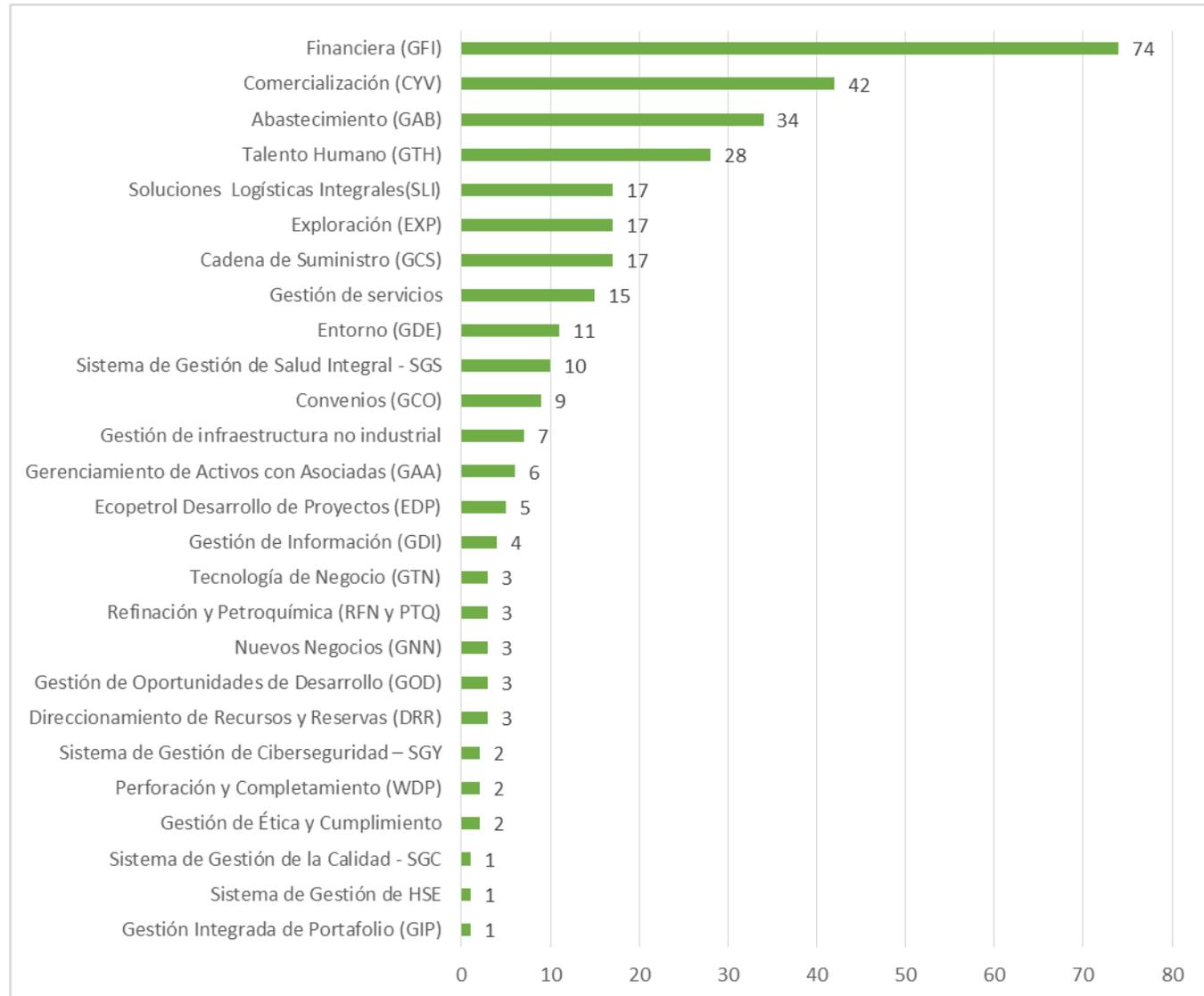
Controles de cumplimiento en Ecopetrol



320

Controles de Cumplimiento

Para la mitigación de estos riesgos Ecopetrol diseñó 320 controles de cumplimiento, que se encuentran distribuidos en los procesos según se muestra en la gráfica

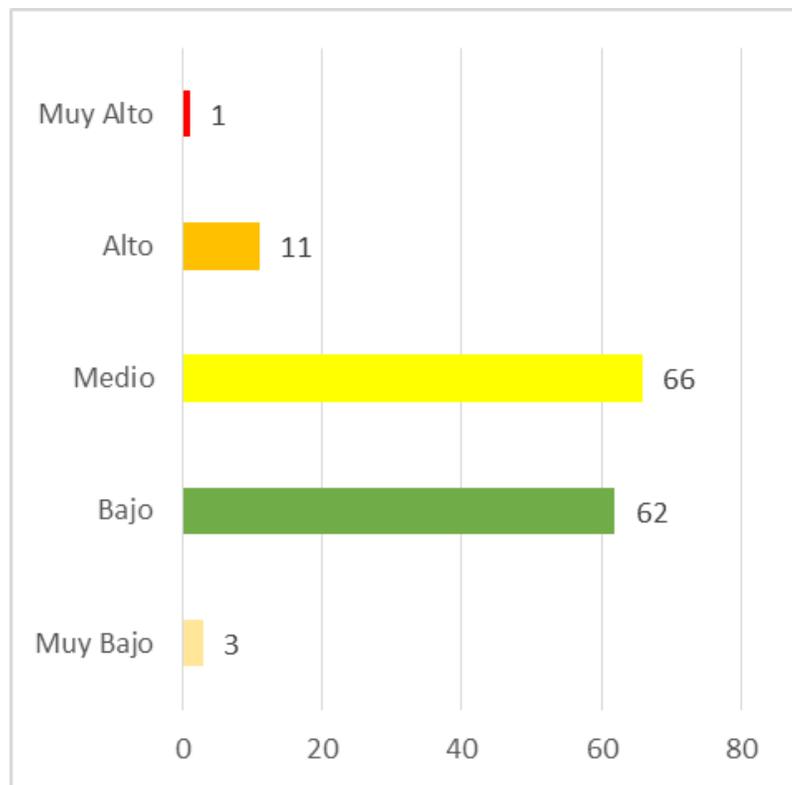


Controles de Cumplimiento por proceso

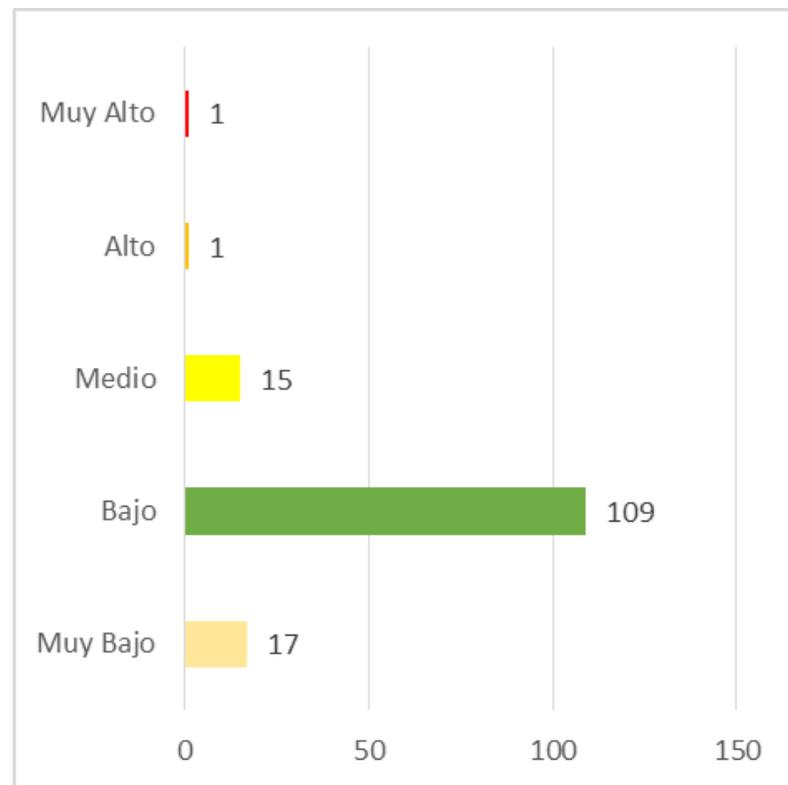
Valoración de Riesgos de Cumplimiento



Distribución de Riesgo Inherente



Distribución de Riesgo Residual



CONTROLES

MONITOREO PERMANENTE Y SISTÉMICO DE LOS RIESGOS



DE TODOS, PARA TODOS

ecopETROL



Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.