PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ECOPETROL 2019

Vigencia	01 de Enero al 31 Diciembre de 2019
Fecha de Publicación	31 de Enero de 2019
Fecha de Seguimiento	31-ago-19

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Corte 31 de Diciembre 2019	
						% de avance	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la metodología para el ciclo de gestión de riesgos	Guía de Ciclo de Gestión de Riesgo actualizada	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-jun-19	100%	Documentos metodológicos elaborados que reposan en la siguiente carpeta: \\SEGIT-A\Groups02\UCI - VCU\Ecopetrol\2019\05. Documentos elaborados GCI\Versiones finales
	1.2	Realizar capacitación sobre nuevas metodologías o cambios en metodologías existentes	Capacitación realizada a los profesionales de la GCI	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-jun-19	100%	Presentaciones relacionadas con las metodologías reposan en la siguiente carpeta: \\SEGIT-A\Groups02\UCI - VCU\Ecopetrol\2019\31. Capacitaciones
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización del mapa de riesgos de cumplimiento	Mapa de riesgos de cumplimiento de Ecopetrol actualizado	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-jun-19	100%	La matriz y mapa de riesgos de cumplimiento se encuentra publicado en la página Web de Ecopetrol https://www ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorrupcion
3. Consulta y divulgación	3.1	Publicación del mapa de riesgos de cumplimiento	Mapa de riesgos de cumplimiento actualizado y publicado en la página web e intranet de la compañía	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-jun-19	100%	La matriz y mapa de riesgos de cumplimiento se encuentra publicado en la página Web de Ecopetrol https://www ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategia-anticorrupcion
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Verificar la gestión de los riesgos de cumplimiento en los procesos de ECP, incluyendo la verificación de: a) Efectividad de las medidas de mitigación b) Eventos materializados de riesgos de cumplimiento c) Identificación de nuevos riesgos emergentes	Informe de seguimiento y monitoreo a al Gestión de los riesgos de cumplimiento en Ecopetrol	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31-Jul-18 31-Ene-19	100%	El informe de seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de cumplimiento en Ecopetrol con corte a 31 de Julio 2018 se encuentra publicado en la siguiente ruta: \\SEGIT-A\Groups02\UCI – VCU\Ecopetrol\2019\03 Plan Anticorrupción\Informe gestión riesgos de cumplimiento
	4.2	Verificar la gestión del riesgos empresarial de "Faltas a la ética y el cumplimiento y afectación negativa de la reputación de la compañía" en sus acciones de tratamiento (Ats) y gestión de alarmas (KRIs)	Informe de seguimiento y monitoreo a al Gestión de los riesgos de cumplimiento en Ecopetrol	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30-Abr-18 31-Jul-18 31-Oct-18 31- Ene-19	50%	El informe de seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de cumplimiento en Ecopetrol con corte a 31 de Julio 2018 se encuentra publicado en la siguiente ruta: \\SEGIT-A\Groups02\UCI – VCU\Ecopetrol\2019\03 Plan Anticorrupción\Informe gestión riesgos de cumplimiento
	4.3	Realizar la gestión del plan de monitoreo y prevención (ética y cumplimiento), en las actividades relacionadas con: Prevención: (a) Comunicación mediada en página irirs-ética, línea ética, Charlas e+ (b) Comunidad práctica en ética y cumplimiento+ (c) Programa de capacitaciones Monitoreo: (a) Debida diligencia de contrapartes. Identificar y hacer análisis de conflictos de interés (b) Inhabilidades e incompatibilidades (c) Análisis y monitoreo de soborno a funcionarios gubernamentales (d) Corrupción en contratación, socios y filiales	Informe semestral de Gestión de la Gerencia de Ética y Cumplimiento	Gerencia de Corporativa de Asuntos Éticos y Cumplimiento	31-jul-19 31-Ene-20	50%	IRIS http://iris/contenido/contenido.aspx?catID=1860&conID=61029&pagID=190767 PÁGINA WEB: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/etica-y-cumplimiento/programa-de-cumplimiento/informe-gestion-vicepresidencia-corporativa-cumplimiento
5. Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los mitigantes, publicando el resultado en los plazos establecidos por ley.	Informe con los resultados de las pruebas a la gerencia en diseño con enfoque en riesgos de cumplimiento valorados en riesgo inherente "alto" y "muy alto"	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31-dic-19		

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Corte 30 Abril 2019	
						% de avance	Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar el Informe de Gestión Sostenible 2018	Informe de Gestión Sostenible 2018 publicado en la página web corporativa	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	30-abr-19	100%	Informe publicado en la página web de Ecopetrol y se puede consultar siguiendo el link: https://www ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/publicaciones/informes-de-gestion-y-sostenibilidad/informes-de-gestion-y-sostenibilidad
	1.2	Suministrar la información correspondiente al Reporte EITI - Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas	Reporte EITI	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	20-dic-19		
	1.3	Transmitir el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas (Encuesta Código País) a la Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte publicado en la página web de Ecopetrol y de la Superintendencia Financiera de Colombia	Secretaría General	2-feb-19	100%	Reporte transmitido dentro del plazo correspondiente y publicado tanto en página web de Ecopetrol como en el de la Superfinanciera. La consulta se puede realizar siguiendo los links: https://www ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/Gobierno%20Corporativo/Mediciones%20Externas/encuesta-codigo-pais y https://www superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/10085968/reAncha/1/c/00
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Celebrar la Asamblea General de Accionistas	Memorias de la Asamblea General de Accionistas publicadas en la web corporativa	Secretaría General	30-jun-19	100%	El Acta No. 037 de la Asamblea General de Accionistas realizada el 29 de marzo de 2019 fue publicada en la página web el 23 de abril de 2019. Se puede consultar siguiendo el link: https://www ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/para-el-accionista/asamblea-general-accionistas/reunion-ordinaria/Actas-reuniones-anteriores
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Incluir en el Reporte Integrado de gestión Sostenible información sobre los resultados de la Consulta de Percepción y Expectativas de Grupos de Interés	Sección del Reporte Integrado de Gestión Sostenible en el que se incluye una síntesis de los resultados de la Consulta de Percepción y Expectativas de los Grupos de Interés	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	30-abr-19	100%	Información incluída en el reporte, páginas 58 a 60

	4.1	Informe de satisfacción de la Asamblea General de Accionistas (encuesta a los asistentes)	Informe entregado a la Secretaría General	Departamento de Comunicaciones Corporativas	30-jun-19	100%	Informe entregado por la Gerencia de Comunicaciones Corporativas y compartido con la Vicepresidencia de Cumplimiento.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Informe Trimestral de los resultados de la Compañía y cumplimiento de metas	Reporte trimestral de resultados y resumen de las noticias que sobre este tema se publican (comunicado de prensa trimestral de resultados y los links de los medios donde tuvo difusión)	Departamento de Comunicaciones Corporativas	30-Abr-19 31-Jul-19 31-Oct-19 10-Mar-20	50%	Se publicó la información relacionada con los resultados del primer trimestre de 2019 en la página web, se publicarán los resultados del segundo trimestre el 13 de agosto de 2019 y se pueden consultar en https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/informacion-financiera/resultados-trimestrales

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Corte 30 Abril 2019	
						% de avance	Observaciones
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratético	1.1	Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares mencionados en la metodología; por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A		
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adcional, pues Ecopetrol cumple con el esquema propuesto en la metodología de la Secretaría	N/A	N/A	N/A		
3. Talento Humano	3.1	Capacitar las personas encargadas de atender PQRS en las normas y procedimientos internos, para asegurar una atención oportuna y de calidad a los ciudadanos	Un taller de capacitación en cada una de las regionales Caribe, Pacífico, Central, Oriente, Orinoquía y Sur	Oficina de Participación Ciudadana	31-dic-19		
4. Normativo y procedimental	4.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, pues Ecopetrol en sus procedimientos internos cumple con las leyes que regulan la materia y éstas no han tenido modificación alguna	N/A	N/A	N/A		
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realización del informe de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés a nivel Nacional y Regional	Informes de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés a nivel Nacional y Regional enviados a la alta y mediana dirección y funcionarios de la red de atención al cuidadano	Oficina de Participación Ciudadana	31-dic-19		
	5.2	Realizar eventos abiertos a los grupos de interés donde se entregue información de la compañía y se responsan preguntas e inquietudes	Realizar 3 eventos en localidades con presencia de Ecopetrol	Oficina de Participación Ciudadana	31-dic-19		

Componente5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Corte 30 Abril 2019	
						% de avance	Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, debido a que Ecopetrol cumple con el esquema propuesto en la metodología de la Secretaría de Transparencia	N/A	N/A	N/A		
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares mencionados en la metodología; por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A		
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización del documento SGC-K-001 - Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental actualizado	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-nov-19		
	3.2	Actualización del documento SGC-R-002 - Reglamento Elaboración y actualización de Talbas de Retención Documental	Reglamento actualizado	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-nov-19		
	3.3	Actualización del documento SGC-T-001_V2_Cuadro de clasificación documental	Cuadro actualizado	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-nov-19		
	3.4	Actualización de Tablas de Retención de procesos	TRD actualizadas	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-nov-19		
4. Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, debido a que Ecopetrol cumple con el esquema propuesto en la metodología de la Secretaría de Transparencia	N/A	N/A	N/A		
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, debido a que Ecopetrol cumple con el esquema propuesto en la metodología de la Secretaría de Transparencia	N/A	N/A	N/A		

Seguimiento realizado por: HELBER ALONSO MELO
Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno