

Bogotá D.C., 24 de enero de 2023

Doctor

GERMAN CASTRO FERREIRA

Contralor Delegado para el sector Minas y Energía

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ciudad,

Asunto: Informe Avance Plan de Mejoramiento Ecopetrol al 31 de diciembre de 2022.

Estimado Doctor Castro:

Reciba un cordial saludo. Con el fin de efectuar el registro en el sistema SIRECI, adjunto el "INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO" a 31 de diciembre 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).

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.

- 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 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 31 de diciembre 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 segundo 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

El día 7 de julio de 2022, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento producto de la Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020 - 2021, con un total de 67 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
- 13 actividades que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020
- 14 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
- 3 actividades del Informe Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020 - 2021

El día 23 de diciembre de 2022, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento producto de la Informe de Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022, y del Informe de Auditoría de Cumplimiento Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) ECOPETROL PACC VIGENCIAS 2020-2021 con un total de 34 actividades, así:

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

- 1 actividad del Informe Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020 - 2021
- 7 actividades que corresponden al Informe de Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022
- 2 actividades que corresponden al Informe de Auditoría de Cumplimiento Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) ECOPEPETROL PACC VIGENCIAS 2020-2021

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTES DURANTE EL 2o. SEMESTRE DE 2022		
PDM	Total Hallazgos	Actividades Suscritas
Actividades PDM pendientes con plazo de ejecución posterior al 30 de junio de 2022	35	64
Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020 - 2021	1	3
Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022	4	7
Auditoría de Cumplimiento Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) ECOPEPETROL PACC VIGENCIAS 2020-2021	1	2
Total hallazgo y acciones PDM vigentes durante el 2o. semestre 2022	41	76

2. CUMPLIMIENTO PDM A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

A 31 de diciembre de 2022, el **Cumplimiento del Plan de Mejoramiento**, expresado en número de actividades cumplidas (48), sobre el número de actividades a cumplir en el periodo (45), **fue del 100%**, como se evidencia en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO PDM A 31 DE DICIEMBRE- DE 2022					
Auditoría / Vigencia Auditada	Actividades Suscritas PDM	Actividades para cumplir a 31/12/2022	Actividades cumplidas 2o. semestre/22	Cumplimiento PDM	Actividades pendientes con plazo a 31/12/2022
Actividades PDM pendientes con plazo de ejecución posterior al 30 de junio de 2022	64	44	46	100%	18
Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020 - 2021	3	1	2	100%	1
Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022	7	0	0	-	7
Auditoría de Cumplimiento Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) ECOPEPETROL PACC VIGENCIAS 2020-2021	2	0	0	-	2
Total PDM Vigente 2o. Semestre 2022	76	45	48	100%	28

3. AVANCE PDM POR VIGENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

A 31 de diciembre de 2022, el **Grado de Avance del Plan de Mejoramiento**, expresado en el número de semanas ejecutadas (15.037), sobre el número de semanas suscritas (17.723), es del **85%**, como se evidencia en la siguiente tabla:

AVANCE PDM POR VIGENCIA A DICIEMBRE 31 DE 2022				AVANCE PDM 2022		
PDM Informe / Vigencia	Total actividades suscritas	Actividades cumplidas a 31/12/2022	Actividades pendientes con plazo a 31/12/2022	Total de semanas registradas en PDM	Total semanas actividades cumplidas a 31/12/2022	Avance metas en semanas a 31/12/2022
Auditoría Cumplimiento Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) Ecopetrol	2	0	2	48	0	0%
Auditoría Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020-2022	7	0	7	75	0	0%
Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vig. 2020-2021	3	2	1	62	35	56%
Actuación Especial Fiscalización Proy. Inversión Vig. 2017-2020	11	6	5	298	67	22%
Auditoría Financiera Vig.2021	15	11	4	334	122	37%
Auditoría de Cumplimiento Proyectos Vigencias 2019/2020	52	50	2	1.307	1.211	93%
Auditoría Cumplimiento Gerencia Refinería Barranca Vig.2019/ 2020	40	40	0	1.149	1.149	100%
Auditoría Financiera Vig. 2020	21	21	0	602	602	100%
Cumplimiento Desarrollo y Producción Vig.2018 (37 Repro.)	106	102	4	5.079	4.365	86%
Auditoría Financiera Vig. 2018	50	49	1	1.319	1.106	84%
Auditoría Integral Vigencia 2014	231	229	2	7.450	6.380	86%
Total	538	510	28	17.723	15.037	85%

4. CIERRE DE ACCIONES POR PARTE DE LA CONTRALORÍA

Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2021

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

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.

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

5. MODIFICACIONES REALIZADAS A ACTIVIDADES REGISTRADAS EN EL PDM

Actividades PDM con modificación y/o reprogramación

- 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”.

- 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:

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.

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”.

- 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

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.

- 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
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

- Con Memorando del 23 de agosto de 2022 de la Vicepresidencia Regional Andina Oriente, se realizó la modificación del alcance de la acción de mejora para el cierre de la actividad 1 del hallazgo 022 correspondiente al informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018.

2019.CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

Justificación: El ajuste propuesto, se establece en razón a que las locaciones de los pozos Orito 39 y 66 son predios baldíos propiedad de la Nación, ubicados en el área rural del municipio de Orito, por lo tanto, cualquier decisión con respecto a su adjudicación a terceros debe ser adoptada en el marco de las competencias otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras

- Con Memorando del 12 de diciembre de 2022, del jefe de Departamento INT y Muelles, 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: Es preciso indicar que el 18 de enero de 2019, en el Juzgado 4º Administrativo de Cartagena se interpuso 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 de 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 lo pagado a título de multa por valor de COP\$9.590.321.

Actualmente el proceso se encuentra al Despacho de la señora Juez 4ª para proferir Sentencia de Primera Instancia. Consideramos importante poner presente que una decisión definitiva sobre la procedencia de la multa podrá demorar aproximadamente 1

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.

año adicional, dependiendo de los tiempos que maneje la rama judicial para atender este proceso.

5. CONCLUSIONES:

5.1. Durante el segundo semestre de 2022, se suscribieron 3 planes de mejoramiento, con un total de 12 nuevas acciones de mejora, relacionados de la siguiente manera:

- Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020-2021: Tres (3)
- Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020-2022: Siete (7)
- Auditoría de Cumplimiento Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) ECOPETROL: Dos (2)

5.2. A 31 de diciembre de 2022, Ecopetrol S.A. ha dado cumplimiento al 100% de las acciones programadas para el 2o. semestre, suscritas en los Planes de Mejoramiento, expresado en el número de actividades cumplidas (48), sobre el número de actividades por cumplir en el periodo (45).

5.3. En el Informe de Avance del Plan de Mejoramiento, a 31 de diciembre de 2022, registrado en el sistema SIRECI quedan un total de (28) actividades pendientes con plazo de ejecución, que corresponden así:

- Una (1) de la Auditoría Integral Vigencia 2014
- Una (1) de la Auditoría Financiera Vigencia 2018
- Cuatro (4) Auditoría Cumplimiento Segmento de Desarrollo y Producción Vigencia 2018, incluidas una (1) reprogramada del 2014
- Dos (2) Auditoría de Cumplimiento Proyectos Vigencias 2019/2020
- Cuatro (4) Auditoría Financiera vigencia 2021
- Cinco (5) Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017-2021
- Una (1) Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020-2021
- Siete (7) Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020-2022
- Dos (2) Auditoría de Cumplimiento Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) ECOPETROL

5.4. Ecopetrol S.A. presenta, a 31 de diciembre de 2022, un grado de avance del Plan de Mejoramiento del 85%, expresado por el número de semanas ejecutadas (15.037), sobre el número de semanas suscritas (17.723).

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

Anexos:

- Relación de 48 actividades PDM cumplidas en el Segundo Semestre de 2022. (Ocho 8 folios)

- Informe de Avance del Plan de Mejoramiento al 31 de diciembre de 2022, registrado en el sistema SIRECI con un total de 28 actividades pendientes con plazo por cumplir posterior al 31 de diciembre de 2022. (Cinco 5 folios)

MLCC

MARÍA LORENA CUÉLLAR CRUZ

Coordinadora Grupo Excelencia en Transparencia
Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento

NEVA/MLCC

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo 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
H036-2014	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 de la oportunidad exploratoria Tenay 2000. Si no es viable Iniciar Recuperación ambiental de la plataforma	2022/12/09	2014.CGR.ECP.002.036 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020E0050257 del 16 de mayo de 2020. Memorando del 6 de diciembre de 2021, de la Vicep. de Exploración
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 evidencio que las actividades de recuperación ambiental no se han realizado, no se ha adelantado en los pozos Orito 39 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 Vigencia 2018, Reprogramada con Memorando 1 de diciembre de 2020 de la Vicep. Reg. Andina Oriente. Reprogramada de acuerdo con Memorando del 30 de diciembre 2021 Vicep. Reg. Andina Oriente
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPEPETROL, 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.	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. Reformulada Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria
H001-2021	Contribución especial contratos de obra pública. ECOPEPETROL, 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.	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. Reformulada 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 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 .	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

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

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

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo Semestre de 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	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 Barrancabermeja Vigencia 2020. Reformulada 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 v Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería Barrancabermeja Vigencia 2020. Reformulada Memorando 31 mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria
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

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

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

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo Semestre de 2022 (pág. 3 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
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 ordenes 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.	campana 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.	Descotar 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

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017

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

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo Semestre de 2022 (pág. 4 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
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 33, 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
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

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

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

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo Semestre de 2022 (pág. 5 de 8):

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.	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. ECOPEPETROL 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. Reformulada 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. ECOPEPETROL 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. Reformulada 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 retención 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 de enero de 2022.	2022/07/29	2021.CGR.ECP.003.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020. Reformulada Memorando 31 de mayo 2022, Gerencia 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. Reformulada Memorando 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.

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo 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
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 para el cierre del año 2021, su información financiera y del registro de los procesos judiciales advertidos por la CGR	Diagnóstico y verificación del hallazgo de la CGR, que asegure: i) la adecuada valoración y reconocimiento de la contingencia (conceptual/ metodología y uso/capacitación de la herramienta LegisOffice; y ii) las revelaciones en los Estados Financieros de la muestra seleccionada por el ente de control.	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 para el cierre del año 2021, su información financiera y del registro de los procesos judiciales advertidos por la CGR	Diagnóstico y verificación del hallazgo de la CGR que asegure: i) revisión por parte de los abogados de los procesos advertidos por el ente de control; ii) que de esa misma muestra se haya revelado en los EEEF según la política contable; y que iii) el proceso CONS-2021-12499 tenga la valoración ajustada conforme la metodología dispuesta en la V. Jurídica	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, representante de maduración de Proyectos, representante de 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

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

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

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Segundo Semestre de 2022 (pág. 7 de 8):

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
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 Raiz	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 a la reunión	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 las 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
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 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
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	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

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017

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

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

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
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 un total de 12 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 a la reunión	2022/09/30	2022.CGR.ECP.002.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 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, Partnership) 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
H01C-2021	Rendimientos Financieros de los aportes al proyecto. No consignación por parte de la Fiduciaria, de los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, al Tesoro Nacional en el tiempo establecido en el artículo 35 del Decreto 115 de 1996 y en el OTROSI No. 5 al Convenio de Uso de Recursos (CUR).	Modificar la agenda tipo del Comité Fiduciario Mensual de Seguimiento, incluyendo un capítulo relacionado con el aseguramiento del traslado de los rendimientos financieros al Tesoro Nacional dentro de los términos definidos en la Ley.	Asegurar que la Fiduciaria entregue el comprobante de egreso que confirme el traslado de los rendimientos financieros generados de enero a mayo de 2022.	Comprobante de egreso que confirme el traslado de los rendimientos financieros generados de enero a mayo de 2022.	2023/01/30	2022.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020 - 2021
H01C-2021	Rendimientos Financieros de los aportes al proyecto. No consignación por parte de la Fiduciaria, de los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, al Tesoro Nacional en el tiempo establecido en el artículo 35 del Decreto 115 de 1996 y en el OTROSI No. 5 al Convenio de Uso de Recursos (CUR).	Divulgar a Administradores de Contratos de la Gerencia Administrativa de la Vicepresidencia de Desarrollo, Proyectos y Perforación (EDP), el hallazgo de la CGR relacionado con el no cumplimiento de la obligación contractual de trasladar los rendimientos financieros al Tesoro Nacional de conformidad a lo establecido por la Ley.	Realizar reunión de divulgación a Administradores de Contratos de la Gerencia Administrativa de la Vicepresidencia de Desarrollo, Proyectos y Perforación (EDP), del hallazgo de la CGR relacionado con el no cumplimiento de la obligación contractual de trasladar los rendimientos financieros al Tesoro Nacional de conformidad a lo establecido por la Ley.	Presentación llevada a la reunión Relación de asistentes a la reunión de divulgación	2022/08/31	2022.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020 - 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 2022 – Registrado en SIRECI (Pág. 1 de 5)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H004-2014	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 Cagui 1 y Cagui 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 Cagui 1 y Cagui 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 de acuerdo con Memorando del 29 de diciembre de 2021 de la Vicepresidencia HSE
H019-2014	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 de acuerdo 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 Vicep. Regional Orinoquía
H019-2014	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 de acuerdo 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 Vicep. Regional Orinoquía
H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia-Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por \$260.812.845, las cuales 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 Apiay - Porvenir 20"	Emitir semestralmente (Diciembre - Junio) informes de avance de la acción judicial a la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento	Informe	2023/12/30	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 4 ACTIVIDAD 1 Reprogramada Memorando 2 de junio 2020, Vicep. de Oper. y Mant. Transporte. La Vicep. de Operac. y Man/to. se integró a otras áreas de Ecopetrol, la acción quedó asignada a Reficar. Reprogramada Memorando del 28 de dic. 2021 de Jefe de Depto. TNP y Muelles (E) de Reficar Gerencia de Producción, Reprogramada con Memorando 12 de dic. 2022 Jefe Dpto. TNP y Muelles Reficar
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 Orinoquía
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 Orinoquía

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 2022 – Registrado en SIRECI (Pág. 2 de 5)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
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 alliadora</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 de acuerdo con el Memorando del 31 de mayo de 2021 de la Vicepresidencia de HSE
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.	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, socialización y seguimiento)	2023/01/31	2021.CGR.ECP.003.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol Vigencia 2020
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

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 2022 – Registrado en SIRECI (Pág. 3 de 5)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
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
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
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
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 Rio 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 Rio 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.

Informe de Avance PDM a diciembre 31 de 2022 – Registrado en SIRECI (Pág. 4 de 5)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H01C-2021	Rendimientos Financieros de los aportes al proyecto. No consignación por parte de la Fiduciaria, de los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, al Tesoro Nacional en el tiempo establecido en el artículo 35 del Decreto 115 de 1996 y en el OTROSI No. 5 al Convenio de Uso de Recursos (CUR).	Modificar la agenda tipo del Comité Fiduciario Mensual de Seguimiento, incluyendo un capítulo relacionado con el aseguramiento del traslado de los rendimientos financieros al Tesoro Nacional dentro de los términos definidos en la Ley.	Asegurar que en el comité Fiduciario mensual, la Fiduciaria entregue el comprobante de egreso que confirme que se haya realizado el traslado de los rendimientos financieros del mes anterior dentro de los primeros 10 días hábiles, acción que se ratificara en el acta de comité de seguimiento del mes siguiente.	Comprobante de egreso del mes inmediatamente anterior que se haya causado donde conste el traslado de los recursos en el plazo establecido.	2023/01/30	2022.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Actuación Especial de Fiscalización Acueducto Cúcuta Vigencias 2020 - 2021
H01C-2022	Campaña de perforación desarrollo primario Garzas. Si bien es cierto, se evidenció la materialización de riesgos, ésta no justifica la baja producción, teniendo en cuenta que se trata de una campaña de desarrollo, en la que las características del yacimiento y del área productora son conocidas en gran medida, a diferencia de una perforación exploratoria.	Terminar la ejecución del plan de las acciones operativas en los pozos Garzas 15 y Garzas 16, con los recursos financieros aprobados del proyecto.	Monitoreo y medición de producción de los pozos Garzas 15 y Garzas 16 (primer trimestre 2023)	Informe con reporte de los resultados del monitoreo de la producción durante el primer trimestre de 2023	2023/04/30	2022.CGR.ECP.004.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022
H01C-2022	Campaña de perforación desarrollo primario Garzas. Si bien es cierto, se evidenció la materialización de riesgos, ésta no justifica la baja producción, teniendo en cuenta que se trata de una campaña de desarrollo, en la que las características del yacimiento y del área productora son conocidas en gran medida, a diferencia de una perforación exploratoria.	Generar un informe técnico de subsuelo, donde se presente la actualización de perfiles de producción con base en la información capturada durante la ejecución.	Actualización Perfiles técnicos de los pozos pendientes por perforar. (GZ 13, GZ 10, GZ 11)	Documento de informe técnico que incluya los resultados de los perfiles técnicos actualizados para cada pozo pendiente de perforar (GZ 13, GZ	2023/06/30	2022.CGR.ECP.004.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022
H02C-2022	Campaña de perforación Bonanza 10 pozos. La CGR no justifica la baja producción, en campaña de desarrollo, señala que las características del yacimiento y área productora son conocidas y que, a pesar de que ECP usa Método probabilístico en pozos de desarrollo en campañas incrementales, se usan métodos determinísticos para proyectar la producción de nuevos pozos en estos campos	Generar un informe técnico de subsuelo, que incluya las oportunidades de intervención de los pozos perforados y los perfiles actualizados de los pozos pendientes por perforar.	Documento de informe técnico con los resultados de los perfiles técnicos actualizados para cada pozo pendiente de perforar y el diagnóstico de las oportunidades de intervención de los pozos perforados, soportado en la complejidad del yacimiento en un campo de Desarrollo	Documento de informe técnico	2023/06/30	2022.CGR.ECP.004.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022
H02C-2022	Campaña de perforación Bonanza 10 pozos. La CGR no justifica la baja producción, en campaña de desarrollo, señala que las características del yacimiento y área productora son conocidas y que, a pesar de que ECP usa Método probabilístico en pozos de desarrollo en campañas incrementales, se usan métodos determinísticos para proyectar la producción de nuevos pozos en estos campos	Socializar el informe técnico por las áreas que elaboraron el informe técnico	Correo electrónico enviado a las áreas intervinientes	Correo electrónico	2023/07/30	2022.CGR.ECP.004.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022
H03C-2022	Pagos tarifa de almacenamiento Taladro H&P900. La falta de un convenio firmado con la ANH demoró la aprobación de la forma 4CR (intención de perforar) para la perforación del pozo Pauto Sur CPE, lo que conllevó al pago de tarifa de almacenamiento del taladro H&P900 que había sido contratado previamente.	Generar un memorando por parte de la Gerencia General HUB Upstream, indicando la necesidad de que los proyectos incluyan en los requerimiento de equipos de perforación al funcionario solicitante, la confirmación por parte del área responsable, de la existencia de Convenio vigente con la ANH y su duración, que permita avanzar en el trámite para aprobación de la perforación.	Enviar memorando por parte del Gerente General HUB Upstream a los gerentes de Hubs y a Líderes de proyectos de la EDP con la directriz	Copia de la comunicación enviada a los Gerentes de Hubs y Líderes de Proyectos de la EDP	2023/01/30	2022.CGR.ECP.004.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022

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 2022 – Registrado en SIRECI (Pág. 5 de 5)

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
H04C-2022	Orden de Servicio 3039914 – Sistema Walking - Taladro PW-147. No se cumplió la fecha del otrosí No 1 de la ODS 3039914 y las condiciones de instalación del Walking System en el primer pozo a perforar en Caño Sur,	Socializar la obligación de documentar dentro del expediente contractual las decisiones adoptadas entre los interlocutores de las ODS y el contratista de los contratos de taladros, mediante las cuales se oficialice cuando se presentan cambios en las condiciones pactadas operativamente.	Memorando del Líder de Gestión Contractual de P&C informando sobre la obligación de documentar dentro del expediente contractual las decisiones adoptadas entre los interlocutores de las ODS y el contratista de los contratos de taladros, mediante las cuales se oficialice cuando se presentan cambios en las condiciones pactadas operativamente.	Memorando del Coordinador de Contratación a los interlocutores	2023/02/28	2022.CGR.ECP.004.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022
H04C-2022	Orden de Servicio 3039914 – Sistema Walking - Taladro PW-147. No se cumplió la fecha del otrosí No 1 de la ODS 3039914 y las condiciones de instalación del Walking System en el primer pozo a perforar en Caño Sur,	Socializar la obligación de documentar dentro del expediente contractual las decisiones adoptadas entre los interlocutores de las ODS y el contratista de los contratos de taladros, mediante las cuales se oficialice cuando se presentan cambios en las condiciones pactadas operativamente.	Correo del Gerente General de Perforación y Completamiento a los ejecutores de los contratos de perforación, informando sobre la obligación de comunicar y documentar de manera oportuna a los interlocutores de los contratos, sobre los cambios que se vayan a presentar en las condiciones operativas y que puedan afectar las condiciones de los contratos.	Correo a los usuarios de los contratos	2023/03/15	2022.CGR.ECP.004.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Perforación y Completamiento Vigencias 2020 2022
H1PAP2022	Gestión recuperación de cartera – administrativo con beneficio de auditoría. se evidencia que no han iniciado los procesos de recobro de las mesadas pensionales pagadas con posterioridad al deceso de los pensionados	1. Evaluar la viabilidad de establecer convenio interadministrativo para consulta de pensionados en la base de datos oficial de fallecidos de la Registraduría.	Evaluar la viabilidad de establecer convenio interadministrativo para consulta de pensionados en la base de datos oficial de fallecidos de la Registraduría.	Informe de evaluación de la viabilidad de establecer el convenio interadministrativo y próximos pasos (si aplica)	2023/02/28	2022.CGR.ECP.005.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) ECOPETROL PACC VIGENCIAS 2020-2021
H1PAP2022	Gestión recuperación de cartera – administrativo con beneficio de auditoría. se evidencia que no han iniciado los procesos de recobro de las mesadas pensionales pagadas con posterioridad al deceso de los pensionados	2. Revisión y actualización normativa	Revisar y actualizar el marco normativo asociado a la gestión de novedades y de cartera de Pensionados.	Documentos actualizados y formalizados	2023/08/30	2022.CGR.ECP.005.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) ECOPETROL PACC VIGENCIAS 2020-2021

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.