Radicado Nro: **2-2019-041-1012** Para responder citelo
Ecopetrol - CGC UNIDAD ETICA Y CUMPLIMIENTO
Fecha: Jul 22 2019 2:30PM
Dependencia: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Destino: RICARDO RODRIGUEZ YEE
Original: Folios: 2 Anexos: 2
2-2019-041-1012

ecopetrol

VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C., 22 de julio de 2019

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

Asunto: Informe Avance PDM Ecopetrol a junio 30 de 2019

Estimado Doctor Rodríguez:

A fin de efectuar el registro en el sistema SIRECI me permito adjuntar el "INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO" a junio 30 de 2019, previas las siguientes consideraciones:

- El campo de aplicación para el sistema de control interno "MECI" creado por la Ley 87 de 1993, está definido en su artículo 5° y en él sólo incluye a las sociedades de economía mixta con una participación igual o superior al 90%, lo cual no es el caso de Ecopetrol, pues desde su democratización en 2007 su capital social es inferior al 90%. Por lo anterior, Ecopetrol no tiene obligación de desarrollar el MECI, y por lo tanto tampoco la necesidad de evaluarlo y presentar los resultados de dicha evaluación ante las instancias definidas en dicha ley y en el Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015 o la Circular Externa N° 100 - 01 - 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

- En Ecopetrol se tiene definida 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 en Ecopetrol y las compañías del Grupo, de acuerdo con la normatividad y mejores prácticas aplicables, donde se definen los lineamientos de la Gestión de Riesgos y Control Interno, con el fin de asegurar la adopción de la normatividad y las mejores prácticas asociadas para Ecopetrol, y está encargada de planear y ejecutar la sostenibilidad de la gestión de riesgos de los procesos, relacionados con (Ley Sarbanes Oxley – SOX), marco COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Tradeway – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), Objetivos de Control para Tecnología de Información y Tecnologías relacionadas (Control Objetives for Information and related Technology COBIT), así como la implementación de la normatividad en materia de Riesgos y Control Interno, , verificar su cumplimiento y garantizar su evolución y madurez.

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

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

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

Teniendo en cuenta lo anterior adjunto el informe ejecutivo en el cual se incluyen las acciones cerradas por cumplimiento

Quedamos atentos a sus instrucciones, respecto a la Circular No. 05 de marzo 11 de 2019.

Cordialmente,

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

Anexo: Lo anunciado

NEVA/MIrs

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

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

INFORME EJECUTIVO

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A 30 DE JUNIO DE 2019

El Plan de Mejoramiento suscrito por Ecopetrol S.A. el día 30 de agosto de 2017, en respuesta al Informe de Auditoría Consolidado de Ecopetrol S.A. por la auditoría practicada a la Vigencia 2016, constó de 508 actividades, que incluía las acciones de mejoramiento implementadas a raíz de los 65 hallazgos de auditoría a Ecopetrol, y las 37 acciones sobre los 15 hallazgos formulados en la Actuación Especial realizada a Bioenergy, y las acciones en curso de vigencias anteriores. Igualmente en el 2017 se cumplieron a diciembre 31 un total de 417 acciones, cuyos soportes reposan en cada una de las áreas responsables y en la Vicepresidencia de Cumplimiento a disposición de la Contraloría General de la República.

En la vigencia 2018, el día 12 de junio se actualizó el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera practicada a la Vigencia 2017, el cual quedó suscrito con 123 actividades, de las cuales 29 corresponden acciones de mejoramiento implementadas a raíz de los 7 hallazgos de la auditoría financiera y 94 corresponden a acciones en curso de vigencias anteriores.

En la vigencia 2018, igualmente el día 25 de septiembre se actualizó el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Cumplimiento al Convenio Lisama - Nutria de 2018, el cual quedó suscrito con 76 actividades, de las cuales 7 corresponden acciones de mejoramiento implementadas a raíz de los 4 hallazgos de la auditoría Lisama, y 69 corresponden a acciones en curso de vigencias anteriores, incluidas 3 acciones pendientes de Bioenergy.

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

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

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

Igualmente, en la Vigencia 2019, el día 21 de junio se suscribe el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2018 de Ecopetrol S.A., el cual quedó suscrito con un total de 78 actividades, de las cuales 50 corresponden acciones de mejoramiento implementadas a raíz de los 11 hallazgos de la auditoría Financiera Vigencia 2018, y 28 corresponden a acciones en curso implementadas de vigencias anteriores, de las cuales 11 son de la auditoría a las Inversiones Offshore 2014-2018, 5 son de la auditoría Lisama, y 12 corresponden a otras acciones en curso de vigencias anteriores a 2017.

A 30 de junio de 2019, el **Cumplimiento del Plan de Mejoramiento fue del 100%** y el **Grado de Avance del Plan de Mejoramiento, es del 93.7%** así:

SEGUIMIENTO PDM A JUNIO 30 DE 2019		**CUMPLIMIENTO PDM A JUNIO 30 DE 2019**		
Vigencia	Actividades **Suscritas PDM 2019**	Actividades a **cumplir a Junio 30 de 2019**	Actividades **cumplidas a Junio 30 de 2019**	**Cumplimiento PDM**
2019 Financiera a Vigencia 2018	50	0	1	**100%**
2018 Offshore	11	8	8	**100%**
2018 Lisama	5	4	4	**100%**
Vigencias Anteriores	12	4	4	**100%**
TOTAL	**78**	**16**	**17**	**100%**

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

Cumplimiento PDM por Vigencias:

PDM Según Informes y Vigencias	Total actividades suscritas	Actividades Cumplidas a 31 dic. de 2018	***CUMPLIMIENTO PDM 2019***			Actividades pendientes con plazo a junio 30 de 2019
			Actividades a cumplir a 30/06/2019	Actividades cumplidas a 30/062019	**Cumplimiento PDM por Vigencias a 30/06/2019**	
2019 Financiera	50		0	1	**100%**	49
2019 Offshore	11		8	8	**100%**	3
2018 Lisama	7	2	4	4	**100%**	1
2017	29	28	1	1	**100%**	0
2016	240	235	1	1	**100%**	4
2015	203	203	0	0	**100%**	0
2014	231	225	2	2	**100%**	4
2013	432	432	0	0	**100%**	0
2011	342	341	0	0		1
TOTAL	**1.545**	**1.466**	**16**	**17**	**100%**	**62**

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

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

Avance PDM por Vigencias:

PDM Informe Vigencia	Total actividades suscritas	Actividades Cumplidas a junio 30 de 2019	Actividades pendientes con plazo a junio 30 de 2019	*AVANCE PDM 2018*		
				Total de semanas registradas en PDM	Total semanas actividades cumplidas a 30/06/2019	Avance metas en semanas a 30/06/2019
2019 Financiera	50	1	49	858	6	**0.7%**
2019 Offshore	11	8	3	122	59	**48.4%**
2018 Lisama	7	6	1	164	105	**64.0%**
2017	29	29	0	585	585	**100%**
2016	240	236	4	4.497	4.185	**93.1%**
2015	203	203	0	7.312	7.312	**100%**
2014	231	227	4	6.999	5.904	**84.4%**
2013	432	432	0	13.499	13.499	**100%**
2011	342	341	1	8.994	8.685	**96.6%**
Total	1.545	1.483	62	43.030	40.340	**93.7%**

La actividad 2011.CGR.ECP.001.012, corresponde al Hallazgo12 del Informe de la Vigencia 2011, comprende la adquisición de predios del PONCA del Río Las Ceibas como medida de compensación forestal del campo Río Ceibas de la Vicepresidencia Regional Sur. Se comunicó a la Contraloría prórroga hasta el 15 de diciembre de 2019, en atención a que por estudio detallado de predios se dio concepto de no viabilidad por FALSA TRADICIÓN.

Modificaciones:

- Con Oficio No. 2-2017-041-1571 del 1 de noviembre de 2017, se modificó el plazo de cierre de la actividad 2011.CGR.ECP.001.012.7 del hallazgo No. 012 de 2011.
- Con Oficios No. 2-2018-041-409 del 22 de mayo de 2018, y No. 2-2018-041-1272 del 14 de diciembre de 2018, se modificó el plazo de cierre de las actividades 4 y 5 del hallazgo No. 018 de 2016.
- Con Oficio No. 2-2018-1095 del 25 de octubre de 2018, se modificaron las actividades del Hallazgo No. 19 de 2014.
- Con Oficio No. 2-2019-041-371 del 5 de abril de 2019, se modificó el plazo de cierre de la actividad 1 del Hallazgo No. 08 de la Auditoría Offshore de 2018.
- Con Oficio No. 2-2019-041-737 del 12 de junio de 2019, se modificaron las actividades 2 y 3 del Hallazgo No. 012 de la Auditoría Offshore de 2018.

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

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

Conclusión:

En el Informe de Avance del Plan de Mejoramiento al 30 de junio de 2019, registrado en el sistema SIRECI quedan un total de 62 actividades por cumplir. Igualmente en el primer semestre de 2019, se cumplieron un total de 17 actividades, cuyos soportes reposan en Ecopetrol S.A. a disposición de la Contraloría para cuando así lo requiera, las cuales se relacionan de la siguiente manera:

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

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

Actividades PDM Cumplidas Primer Semestre de 2019:

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
H019-2014	**Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9**	Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol	Aprobacion de la propuesta del plan de inversion y	Aprobacion de la propuesta del plan de inversion y compensacion APE CPO9	Acto Administrativo	1	2016/06/30	2019/06/28	1	2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 1
H019-2014	**Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9**	Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol	Obtencion de vehiculos contractuales para ejecucion	Obtencion de vehiculos contractuales para ejecucion	Contratos firmados	1	2016/06/30	2019/06/28	1	2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 2
H018-2016	**Eventos Ambientales Campo Chichimene y CP09.**	Falta de control y mantenimiento operativo. No se esta	Realizar desmantelamiento definitivo foso de IEA,	Realizar el desmantelamiento definitivo de la infraestructura existente correspondiente al foso	Informe de la actividad y anexos	1	2018/02/06	2019/05/30	1	2016.CGR.ECP.001.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 8
H004-2017	**No se realizaron los respectivos descuentos establecidos en el**	Las ordenes de servicio no incluyen clausulas de descuentos acordadas en	Garantizar que las clausulas de descuento de todos los ABE	Implementar mecanismo que garantice que las clausulas de descuento de los ABE queden en	Informe dirigido a VCU con los resultados de la implementacion	1	2018/07/01	2019/03/31	1	2017.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
H002-2018	**"Gastos en control de pozo Lisama 158"**	"... Falta de aplicacion de un plan de integridad y confiabilidad en el pozo	Revisar la metodología para la inclusion de pozos dentro del plan	Revisar la metodología para la inclusion de pozos dentro del plan de integridad de pozos y en caso	Informe con compromisos en caso que aplique.	1	2018/10/01	2019/01/31	1	LISAMA 2018.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H002-2018	**"Gastos en control de pozo Lisama 158"**	"... Falta de aplicacion de un plan de integridad y confiabilidad en el pozo	Revisar los controles del proceso Ecopetrol Gestion de la	Revisar los controles del proceso Ecopetrol Gestion de la Produccion relacionados con	Informe con compromisos en caso que aplique.	1	2018/10/01	2019/04/15	1	LISAMA 2018.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
H003-2018	**"Gastos por afloramiento de crudo"**	"... Falta de aplicacion de un plan de integridad y confiabilidad en el pozo	Revisar la metodología para la inclusion de pozos dentro del plan	Revisar la metodología para la inclusion de pozos dentro del plan de integridad de pozos y en caso	Informe con compromisos en caso que aplique	1	2018/10/01	2019/01/31	1	LISAMA 2018.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H003-2018	**"Gastos por afloramiento de crudo"**	"... Falta de aplicacion de un plan de integridad y confiabilidad en el pozo	Revisar los controles del proceso Ecopetrol Gestion de la	Revisar los controles del proceso Ecopetrol Gestion de la Produccion relacionados con	Informe con compromisos en caso que aplique.	1	2018/10/01	2019/04/15	1	LISAMA 2018.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
H007-2018	**Cierre consultas previas y programas de compensación area**	Segun la Contraloria, no se evidencian las actas de cierre de diez (10)	Comunicar y soportar ante la Contraloria Delegada para el Sector	Comunicar, aclarar y enviar soportes a la Contraloria Delegada para el Sector Minas y Energia	Oficio remisorio radicado ante la Contraloria con los soportes de las actas	1	2019/01/14	2019/03/15	1	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H007-2018	**Cierre consultas previas y programas de compensación area**	Segun la Contraloria, no se evidencian las actas de cierre de diez (10)	Asegurar que en posteriores Consultas Previas se realice	Emitir Comunicado dirigido a los lideres de proyectos con la instruccion respectiva para	Comunicado dirigido a los lideres de proyectos con la instruccion respectiva	1	2019/01/15	2019/04/15	1	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
H008-2018	**Pago tasas retributivas por vertimientos en las aguas marinas área exploratoria**	Segun la Contraloria, a la fecha de análisis de la CGR ya se debieron haber	continuar con el proceso de los monitoreos y	Enviar copia a la Contraloria Delegada para el Sector Minas y Energia de la entrega a la ANLA	Comunicacion radicada ante la Contraloria con el ICA #6 radicado ante la ANLA en	1	2019/03/01	2019/06/30	1	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H009-2018	**Cierre licencia ambiental área perforación exploratoria RC 5.** Se	Segun la Contraloria, inconsistencia en criterios de aplicacion de	Informar a la Contraloria Delegada para el Sector Minas y Energia	Informar a la Contraloria Delegada para el Sector Minas y Energia de la Resolucion N°02289 del ANLA	Comunicacion dirigida a la Contraloria adjuntando la Resolucion N°02289 del	1	2019/01/14	2019/02/15	1	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H010-2018	**Costos operación Kronos y Calasú.** Los gastos	Segun la Contraloria inconvenientes presentados en	Continuar con el proceso de evaluar e implementar el uso de	Evaluar el resultado de la Tecnologia implementada como Perforacion con presion	Informe de analisis de costo beneficio de la tecnologia MPD	1	2019/01/14	2019/03/31	1	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H010-2018	**Costos operación Kronos y Calasú.**	Segun la Contraloria, inconvenientes presentados en	Solicitar al Socio Operador reportes diarios que detallen los	Presentar los reportes diarios de los lodos usados y/o perdidos durante las operaciones en pozos	Presentar los reportes diarios en las operaciones con Socios Operadores de	1	2019/01/14	2019/04/08	1	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
H011-2018	**Prórroga del contrato E&P RC 5 programa exploratorio adicional**	La renuncia del Socio y operador Equion Energia a la participacion en el	Elaborar informe del Traslado de activos	Elaborar informe del resultado del traslado de inversion del bloque RC 5 al bloque Purple Angel	Informe de los resultados del traslado de inversion del bloque RC-5 al bloque	1	2019/01/14	2019/02/05	1	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H012-2018	**Control inoportuno a las Inversiones en Angola.**	Ecopetrol Germany no realizo una oportuna gestion ante el Gobierno	Elaborar Plan de monitoreo y seguimiento al cierre	Elaborar plan detallado de cierre de actividades en Angola	Documento Plan de cierre de actividades en Angola	1	2019/01/08	2019/01/20	1	OFFSHORE 2018.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
H011-2019	**Información reportada CHIP.**	En reportes trimestrales a la plataforma CHIP, formularios de	Definir y asegurar con la CGR los parámetros para presentar el	Radicar solicitud (Peticion) a CGR para la emision de documento con lineamientos acorde con la	Documento Radicado en CGR	1	2019/06/04	2019/07/15	1	2019.CGR.ECP.001.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

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

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