



VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C., 29 de julio de 2020

Doctor

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA

Contralor Delegado para el sector Minas y Energía

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ciudad,

Asunto: Informe Avance PDM Ecopetrol a 30 de junio de 2020.

Estimado Doctor Velandia:

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 2020, 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, de acuerdo con la normatividad y mejores prácticas aplicables, donde se definen los lineamientos de la Gestión de Riesgos de procesos 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 Objectives 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.

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.

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, así como se informa sobre la reprogramación de las acciones cumplidas de vigencias anteriores, para las cuales no se dio cumplimiento por parte de la Contraloría.

Cordialmente,



MARTHA LUCÍA RAMÍREZ SANDOVAL

Coordinadora Grupo Atención Entes de Control
Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento

Anexo: Lo anunciado

NEVA/Mlrs

INFORME EJECUTIVO

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A 30 DE JUNIO DE 2020

En la Vigencia 2020, el día 8 de enero se suscribe el Plan de Mejoramiento producto de las Auditorías de Cumplimiento realizadas en el segundo semestre de 2019, al Segmento Desarrollo y Producción, y a la Refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol Vigencia 2018, con un total de 135 actividades, de las cuales 37 corresponden a actividades reprogramadas de acuerdo al Informe de Auditoría del Segmento de Producción y Desarrollo, 15 corresponden a acciones en curso implementadas de vigencias anteriores actividades que tenían plazo de ejecución a enero 8 de 2020, 68 producto del Informe de Segmento Desarrollo y Producción y 15 actividades que son del Informe de la auditoría a la Refinería de Barrancabermeja.

Igualmente, el día 9 de junio de 2020, se actualiza y suscribe el Plan de Mejoramiento producto del Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Ecopetrol S.A., realizada en el primer semestre de 2020, con un total de 91 actividades relacionadas de la siguiente manera:

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE A JUNIO 30 DE 2020 INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA VIGENCIA 209			
PDM		Total Hallazgos	Actividades Suscritas
Actividades PDM pendientes con plazo de ejecución posterior al 9 de junio de 2020	Actividades Reprogramadas en enero de 2020	6	8
	Auditoría Integral Vigencia 2014	1	4
	Auditoría Integral Vigencia 2016	1	1
	Auditoría Financiera Vigencia 2018	2	6
	Auditoría Cumplimiento Dsll. Producción 2018	23	36
	Auditoría Cumplimiento Refinería B/bermeja 2018	4	10
Auditoría Financiera Vigencia 2019		7	14
Auditoría Financiera Vigencia 2019 - Reformuladas PDM		4	12
Total PDM Vigente a junio 30 de 2020 - Suscrito 9 de junio de 2020		48	91

A continuación se presenta el resultado de la evaluación del cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento a junio 30 de 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.

Cumplimiento PDM a junio 30 de 2020

A 30 de junio de 2020, el **Cumplimiento del Plan de Mejoramiento** expresado por el número de actividades cumplidas (85), sobre el número de actividades a cumplir en el periodo (82), **fue del 100%**.

SEGUIMIENTO PDM A JUNIO 30 DE 2020		CUMPLIMIENTO PDM A JUNIO 30 DE 2020				
Auditoría / Vigencia Auditada	Actividades Suscritas PDM	Actividades Cumplidas a Diciembre 2019	Actividades a cumplir 1er. semestre 2020	Actividades cumplidas 1er. semestre 2020	Cumplimiento PDM	Actividades pendientes con plazo a Junio 30 de 2020
Financiera Vigencia 2019	26*	0	0	1	100%	25
Cumplimiento Refinería B/meja Vig. 2018	15	0	6	7	100%	8
Cumplimiento Dslo.y Producción Vig.2018 (Incluye 37 Reformuladas)	106**	0	72	73	100%	33
Financiera Vigencia 2018	50	40	4	4	100%	6
Financiera Vigencia 2016	240	239	0	0	100%	1
Integral Vigencia 2014	231	227	0	0	100%	4
TOTAL	668	506	82	85	100%	77

* Se reformularon dos actividades ya cumplidas del Hallazgo 001 Auditoría Financiera de 2019

** Se reformularon dos actividades del Hallazgo 20 Auditoría Cumplimiento Producción Vigencia 2018.

Los demás planes de mejoramiento suscritos ya fueron cumplidos al 100% a junio 30 de 2020.

Avance PDM por Vigencias:

A 30 de junio de 2020, el **Grado de Avance del Plan de Mejoramiento** expresado por el número de semanas ejecutadas (13.726), sobre el número de semanas suscritas (17.902) **es del 76.7%**.

SEGUIMIENTO PDM A JUNIO 30 DE 2020				AVANCE PDM 2019		
PDM Informe / Vigencia	Total actividades suscritas	Actividades cumplidas a junio 30 de 2020	Actividades pendientes con plazo a junio/30/2020	Total de semanas registradas en PDM	Total semanas actividades cumplidas a 30/06/2020	Avance metas en semanas a 30/06/2020
Financiera Vigencia 2019	26*	1	25	500	24	4.8%
Cumplimiento Refinería B/meja. 2018	15	7	8	421	113	26.8%
Cumplimiento Dslo.y Producción Vig.2018 (Incluye 37 Reformuladas)	106**	73	33	4.306	2.626	61.0%
Financiera Vigencia 2018	50	44	6	970	570	58.8%
Financiera Vigencia 2016	240	239	1	4.497	4.489	99.8%
Integral Vigencia 2014	231	227	4	7.208	5.904	81.9%
Total	667	591	76	17.902	13.726	76.7%

* Se reformularon dos actividades ya cumplidas del Hallazgo 001 Auditoría Financiera de 2019

** Se reformularon dos actividades del Hallazgo 20 Auditoría Cumplimiento Producción Vigencia 2018.

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

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

Modificaciones realizadas al PDM:

- Con Oficio No. 2-2019-041-1782 del 30 de octubre de 2019, se reprogramaron las siguientes actividades del Hallazgo No. 09 de la Auditoría Financiera Vigencia 2018.

2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 3

- Con Memorando del 30 de abril de 2020, la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales, reprograma el plazo de la siguiente actividad del hallazgo No. 04, de la Auditoría de Cumplimiento a la Refinería de Barrancabermeja de la Vigencia 2018:

2019.CGR.ECP.003.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

- Actividades reformuladas por Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019, comunicado con el Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020, como resultado de la evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento:

2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 5
2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 6
2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 7
2019.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
2019.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
2019.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

- Con Memorando No. 10000187-055-2020 del 26 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia Regional Orinoquía, se reprogramaron las siguientes actividades del hallazgo No. 19 de la Auditoría Integral de la Vigencia 2014:

2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3
2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4
2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 6
2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 5

- Con Memorando del 27 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo, se reformularon las siguientes actividades del hallazgo No. 01 de la Auditoría Financiera de la Vigencia 2018:

2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

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

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

- Con Memorando del 2 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Operaciones y Mantenimiento de Transporte, se relacionó la actividad 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 4 ACTIVIDAD 1 (CORPORINOQUIA), la cual fue finalizada en el segundo semestre de 2019, la reprogramación realmente corresponde a la siguiente actividad registrada de (SUPERTRANSPORTE) del hallazgo No. 06 de la Auditoría Financiera de la Vigencia 2018:

2019.CGR.ECP.001.007 PARTE 4 ACTIVIDAD 1

- Con Memorando del 4 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales, se reprogramaron las siguientes actividades de los hallazgos No. 02, 03 y 04 de la Auditoría de Cumplimiento a la Refinería de Barrancabermeja de la Vigencia 2018:

2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
2019.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
2019.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
2019.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
2019.CGR.ECP.003.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

- Con memorando No. 10000187-078-2020 del 10 de julio de 2020, la Vicepresidencia Regional Orinoquía, al evaluar la efectividad de las acciones cumplidas del hallazgo No. 020 de la Auditoría de Cumplimiento al Segmento de Desarrollo y Producción Vigencia 2018, ha identificado, la necesidad de realizar nuevas siembras y mantenimientos, las cuales se llevarán a cabo para garantizar el cumplimiento de la medida de conformidad con lo requerido por la Autoridad Ambiental en la Resolución 0379 del 01 de marzo de 2011, por lo que se reformulan las siguientes actividades:

2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 4

Resultados de la Evaluación del Plan de Mejoramiento por parte de la Contraloría, en la Auditoría Financiera Vigencia 2018, comunicado con Oficio No. 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020:

Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2018 (Pág. 10)

"5. CONCEPTO SOBRE PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019

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.

Durante la auditoría se realizó seguimiento a las acciones de mejora correspondientes al plan de mejoramiento de la vigencia 2019, evaluando la el cumplimiento y efectividad de las actividades de mejora relacionadas con los hallazgos financieros y presupuestales.

Los hallazgos, las acciones de mejora y los plazos de ejecución evaluados con respecto de la auditoría financiera de la vigencia 2018 se dan como efectivas, excepto las actividades H002-2019 y H003-2019 relacionadas con los saldos de la cuenta EMRF los cuales en la vigencia 2019 continúan presentando inconsistencias, el análisis detallado del plan de mejoramiento con sus conclusiones se presenta en el Anexo 2."

13. ANEXO 2 – Seguimiento a Plan de Mejoramiento

Como evaluación del seguimiento y cumplimiento a las actividades suscritas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías anteriores a 31 de diciembre de 2019, se concluye que:

Cód. en el Plan de Mejoramiento de la Entidad	Hallazgo	Fecha máxima de ejecución de la acción de mejora (día/mes/año)	¿Hallazgo para validación?	El hallazgo persiste en la vigencia actual audada ¿(SI/NO)?	Observaciones o comentarios del Equipo Auditor
H012-2011	Cumplimiento de la acción de mejoramiento respecto al pago Taguard 1, conforme al término establecido en el acto de asociación, Ecopetrol no ha definido si se va a realizar el abono definitivo del pago.	15/12/2019	SI	NO	Se anexan soportes de compra de predios en lote La Floresta para cumplimiento de Plan de Compensación
H018-2015	Eventos ambientales campo Chichimec. En los campos existen situaciones que no han sido atendidas conforme a los planes de manejo ambiental específicos, a saber: piscina deteriorada y falta de mantenimiento	30/05/2019	SI	NO	Se presentan soportes de gestor de residuos, licencia ambiental y certificados de disposición del sitio "Nueva Esperanza"
H023-2015	Situaciones ambientales campos Casabe sur y Peñas Blancas. En algún cuádrante se evidenció falta de mantenimiento de cuencas de inundación, inestabilidad de taludes por erosión moderada y residuos de cortes de perforación	1/08/2019	SI	NO	Se adjuntan soporte de informe de disposición de vehículos, baterías y residuos en campo Casabe
H004-2018	Eventos ambientales incidente Lisama 158	31/12/2019	SI	NO	Se presentan oficios de remisión de informe de seguimiento a la ejecución del Plan de recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas con ocasión al incidente de Lisama
H008-2019	Pago tasas retributivas por vertimientos en las aguas recurrentes zona exploratoria RC9-ECAN. No evidenció que no se ha realizado la conciliación a la Corporación Autónoma de la Cuajalra-CORPOCUALRA el valor correspondiente a las tasas retributivas por vertimientos en las aguas recurrentes	5/04/2019	SI	NO	Se anexan soportes de remisión de informe a Comogujitra donde se incluye el cumplimiento del pago de tasas retributivas
H012-2018	Control presupuestal a las inversiones de Angola	20/01/2019	SI	NO	Se tenía previsto realizar seguimiento mensual del progreso del plan de cierre de actividades, se adjunta memorando con soporte de cierre de actividades en Angola

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.

Cód. en el Plan de Mejoramiento de la Entidad	Hallazgo	Fecha máxima de ejecución de la acción de mejora (días/mes/año)	¿Hallazgo para validación?	El hallazgo persiste en la vigencia actual auditada ¿(SI/NO)?	Observaciones o comentarios del Equipo Auditor
H001-2019	Pagos por hidrocarburos no recibidos campos Natchra, Alegre, Aba Sur	31/01/2020	NO	NO APLICA	-
H002-2019	Saldo cuenta EMRF	31/10/2019	SI	SI	Se revisó el movimiento de la cuenta contable, se establecieron los proveedores con partidas antiguas, se solicitaron evidencias del seguimiento y de las actividades desarrolladas por la entidad, donde se evidenciaron circularizaciones a los proveedores y administradores de contratos, los respectivos registros contables, concepto con la oficina jurídica y tributaria donde se define evaluar contrato por contrato para definir las partidas vencidas
H003-2019	Cuenta EMRF sin facturar	30/10/2019	SI	SI	Se adjunta revisión de parametrización de cuentas, así como revisión de las mismas por parte del Profesional Carlos Andrés Cruz y la inclusión en las reuniones de asociadas.
H004-2019	Diferencia en cambio Las cuentas asociadas en moneda extranjera al peso al cierre del ejercicio 2018	15/07/2019	SI	NO	En los soportes presentados está la solicitud de reunión con la Contaduría General de la Nación, sin embargo no hay soportes de la ejecución de la misma
H005-2019	Conciliación operaciones recíprocas a CGR aburro que pese al esfuerzo que realiza la entidad por depurar las operaciones recíprocas, presenta a diciembre 31 de 2018 partidas pendientes por conciliar según reporte de la Contaduría General de la Nación por Operaciones Recíprocas. Para el activo presenta un saldo pendiente de \$1.902.546.922.567 y para el pasivo \$1.057.096.837.879	30/11/2019	SI	SI	En los soportes presentados está la solicitud de reunión con la Contaduría General de la Nación, sin embargo no hay soportes de la ejecución de la misma
H006-2019	Multas y sanciones pagadas	31/12/2020	NO	NO APLICA	-
H007-2019	Pago de intereses moratorios En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S.A., de la vigencia 2018, se evidenciaron pagos de intereses moratorios en la cuenta No. 7904061700 por valor de \$16.278.277 por el pago anticipado del impuesto de vehículos	31/07/2019	SI	NO	Existe un informe diagnóstico de las causas del pago de sanciones y multas, así como un plan de acción formulado frente al concepto de la oficina jurídica sobre el tema, así como un sistema de alertas para el pago de intereses moratorios
H008-2019	Pago de sanciones En la evaluación a los estados financieros de Ecopetrol S.A., de la vigencia 2018, se evidenciaron sanciones registradas en el auxiliar contable del costo	31/07/2019	SI	NO	Existe un informe diagnóstico de las causas del pago de sanciones y multas, así como un plan de acción formulado frente al concepto de la oficina jurídica sobre el tema, así como un sistema de

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.

Cód. en el Plan de Mejoramiento de la Entidad	Halazgo	Fecha máxima de ejecución de la acción de mejora (día/mes/año)	¿Halazgo para validación?	El halazgo persiste en la vigencia actual auditada ¿(SI/NO)?	Observaciones o comentarios del Equipo Auditor
	7904689860 por valor de \$33.637.920 por el incumplimiento en las presentaciones de las declaraciones del impuesto de vehículo				Alertas para el pago de sanciones
H009-2019	Capitalización y revaloración de activos en el proyecto inversión Camilla	31/07/2019	SI	NO	Se registran los soportes de la realización de un taller para capitalización de activos, el informe con registro fotográfico de marcación y capitalización de activos
H010-2019	Inventario de materiales Centros Logísticos	15/07/2019	SI	NO	Actualización del procedimiento para la Operación de Bodegas de Materiales y remisión de memorando a todos los Centros Logísticos, informando los halazgos identificados.
H011-2019	Información reportada CHIP. Se evidenció que Ecopetrol S.A. en el reporte CHIP categoría CGR PRESUPUESTAL, formulario Ejecución de Ingresos 2018 (período anual acumulado), no reportó ingresos por \$9.8 billones, que corresponden a la Disponibilidad General de programación de ingresos. Adicionalmente, no reportó la información corregida dentro del plazo previsto.	20/02/2020	NO	NO APLICA	-

Con relación a la revisión efectuada a las actividades H002-2019 y H003-2019 relacionadas con los saldos de la cuenta EMRF la CGR evidenció que las actividades propuestas por Ecopetrol fueron desarrolladas, sin embargo las mismas no fueron efectivas por cuanto a la fecha de revisión (marzo-abril 2020) continúan presentándose inconsistencias que en concepto de la Contraloría General están bajo el total control de la entidad como lo son las transacciones realizadas para facilitar la circularización y ofrecimiento interno de bienes a todo su grupo empresarial que no han surtido el proceso de facturación cuyo proveedor es el mismo Ecopetrol S.A. y las diferencias volumétricas como resultado de estimaciones. Como consecuencia, las actividades se dan como no efectivas y se solicita a la entidad proponer actividades tendientes a la legalización de partidas que se encuentran bajo su control, así como también actividades tendientes a realizar un seguimiento y control efectivo sobre aquellas cuya legalización total no depende de Ecopetrol.

Conclusiones:

- Durante el primer semestre de 2020, se cumplieron un total de 85 actividades, cuyos soportes reposan en Ecopetrol S.A. a disposición de la Contraloría para cuando así lo requiera.

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.

- En el Informe de Avance del Plan de Mejoramiento al 30 de junio de 2020, registrado en el sistema SIRECI quedan un total de (77) actividades pendientes con plazo de ejecución, que corresponden así: Cuatro (4) de la Auditoría Integral Vigencia 2014, (1) de la Auditoría Integral Vigencia 2016, (6) de la Auditoría Financiera Vigencia 2018, (33) de la Auditoría Cumplimiento Segmento de Desarrollo y Producción Vigencia 2018, incluidas 7 de las reprogramadas, (8) de la Auditoría Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja Vigencia 2018 y (25) Actividades pendientes con plazo de ejecución de la Auditoría Financiera Vigencia 2019.
- Ecopetrol S.A. ha dado cumplimiento a junio 30 de 2020, al 100% de las acciones suscritas en los Planes de Mejoramiento, expresado por el número de actividades cumplidas (85), sobre el número de actividades a cumplir en el periodo (82).
- Ecopetrol S.A. presenta a junio 30 de 2020, un grado de avance del Plan de Mejoramiento del 76.7%, expresado por el número de semanas ejecutadas (13.726), sobre el número de semanas suscritas (17.902).
- Ecopetrol tiene a disposición de la Contraloría para cuando así lo requiera, toda la documentación soporte de las actuaciones realizadas.

Anexos:

- Relación de actividades PDM cumplidas en el Primer Semestre de 2020.
- Informe de Avance del Plan de Mejoramiento al 30 de junio de 2020, registrado en el sistema SIRECI con un total de 77 actividades pendientes con plazo por cumplir posterior a junio 30 de 2020.

Bogotá D.C., 29 de julio de 2020



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

NEVA/Mlrs

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.

s PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2020 (pág. 1 de 7):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
1	H119-2014	Presupuesto de inversión Ejecución menos al 50%: Se evidenció que existen 101 proyectos que presentaron un nivel de ejecución inferior al 50%, contraviniendo los principios del sistema presupuestario como es la planeación y ejecución del presupuesto, que conlleva a que la entidad deje de invertir estos recursos en proyectos de mayor relevancia.	Oficialización del proceso de Seguimiento y Gestión de las Inversiones aprobado y adoptado	Crear documento para oficializar el proceso de Seguimiento y Gestión de las Inversiones aprobado y adoptado en P8	Documento aprobado y oficializado en (P8)	2020/06/30	2014.CGR.ECP.002.119 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
2	H001-2015	Inversiones en Pretratamiento en CPF2 para Proyecto Agrocascada: la CGR indica que la Asociación autorizó construir instalaciones direccionadas para actividades de agroindustria con recursos de la cuenta conjunta. Además, que hubo un sobredimensionamiento de las facilidades de pretratamiento (que no eran objeto final del proyecto) y por tanto un presunto favorecimiento de terceros.	Actualización e implementación del Procedimiento disciplina de capital y del Procedimiento de Toma decisiones-Cambio de Fase e Inversión en Proyectos	Implementación del instructivo de disciplina de Capital	Instructivo GIP-I-013-para Disciplina de capital.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.001 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
3	H001-2015	Inversiones en Pretratamiento en CPF2 para Proyecto Agrocascada: la CGR indica que la Asociación autorizó construir instalaciones direccionadas para actividades de agroindustria con recursos de la cuenta conjunta. Además, que hubo un sobredimensionamiento de las facilidades de pretratamiento (que no eran objeto final del proyecto) y por tanto un presunto favorecimiento de terceros.	Actualización e implementación del Procedimiento disciplina de capital y del Procedimiento de Toma decisiones-Cambio de Fase e Inversión en Proyectos	Implementación del Procedimiento para toma decisiones-Cambio de Fase e Inversión en Proyectos.	Procedimiento EDP-P-001 para la toma de Decisiones de Cambio de Fase e Inversión en Proyectos.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.001 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
4	H002-2015	Entrega de Recursos de la Cuenta Conjunta a un tercero: la CGR indica que la asociación realizó pagos a un tercero por rubros que no resultan en activos fijos de Ecopetrol, no son inversión en un proyecto, ni están descritas en el contrato de participación de riesgo Rubiales, ni el contrato de asociación Piriri.	Actualización e implementación del Procedimiento disciplina de capital y del Procedimiento de Toma decisiones-Cambio de Fase e Inversión en Proyectos	Implementación del instructivo de disciplina de Capital	Instructivo GIP-I-013-para Disciplina de capital.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.002 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
5	H002-2015	Entrega de Recursos de la Cuenta Conjunta a un tercero: la CGR indica que la asociación realizó pagos a un tercero por rubros que no resultan en activos fijos de Ecopetrol, no son inversión en un proyecto, ni están descritas en el contrato de participación de riesgo Rubiales, ni el contrato de asociación Piriri.	Actualización e implementación del Procedimiento disciplina de capital y del Procedimiento de Toma decisiones-Cambio de Fase e Inversión en Proyectos	Implementación del Procedimiento para toma decisiones-Cambio de Fase e Inversión en Proyectos.	Procedimiento EDP-P-001 para la toma de Decisiones de Cambio de Fase e Inversión en Proyectos.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.002 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
6	H003-2015	Alquiler Bombas 100 KBWPD PAD-7/PAD-8: la CGR indica que la Asociación celebró un contrato para el "alquiler, operación y mantenimiento de una bomba horizontal para inyección de agua en el campo rubiales" para el proyecto Agrocascada, lo cual resultaba innecesario, toda vez que ya había otras bombas operando	Actualización e implementación del Procedimiento disciplina de capital y del Procedimiento de Toma decisiones-Cambio de Fase e Inversión en Proyectos	Implementación del instructivo de disciplina de Capital	Instructivo GIP-I-013-para Disciplina de capital.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.003 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
7	H003-2015	Alquiler Bombas 100 KBWPD PAD-7/PAD-8: la CGR indica que la Asociación celebró un contrato para el "alquiler, operación y mantenimiento de una bomba horizontal para inyección de agua en el campo rubiales" para el proyecto Agrocascada, lo cual resultaba innecesario, toda vez que ya había otras bombas operando	Actualización e implementación del Procedimiento disciplina de capital y del Procedimiento de Toma decisiones-Cambio de Fase e Inversión en Proyectos	Implementación del Procedimiento para toma decisiones-Cambio de Fase e Inversión en Proyectos.	Procedimiento EDP-P-001 para la toma de Decisiones de Cambio de Fase e Inversión en Proyectos.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.003 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
8	H004-2015	Área adyacente ODL-Acuerdo de Transferencia: potenciales inversiones futuras a cargo de Ecopetrol por cuanto en el acuerdo de transferencia suscrito entre el operador MPC y el ODL al término del contrato, quedan pendientes compromisos de adecuaciones del área donde el ODL realizaría su proyecto de expansión.	Actualizar el procedimiento de Terminación y Liquidación de Contrato de Colaboración y constituir un equipo rector del proceso.	Actualizar el Procedimiento para la Terminación y Liquidación de Contrato de Colaboración	Procedimiento GAA-P-003-de Terminación y Liquidación de Contrato de Colaboración.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
9	H004-2015	Área adyacente ODL-Acuerdo de Transferencia: potenciales inversiones futuras a cargo de Ecopetrol por cuanto en el acuerdo de transferencia suscrito entre el operador MPC y el ODL al término del contrato, quedan pendientes compromisos de adecuaciones del área donde el ODL realizaría su proyecto de expansión.	Actualizar el procedimiento de Terminación y Liquidación de Contrato de Colaboración (GAA-P-003) y constituir un equipo rector del proceso.	Constituir un equipo rector del proceso.	Comunicación de Vicepresidencia con la definición del equipo de Terminación, Liquidación y Desacuerdos (TLD)	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
10	H007-2015	Ejecución de Inversión Ambiental del 1% Activos Rubiales y Piriri: retrasos en la ejecución de la inversión obligatoria del 1% para actividades de protección, preservación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Tillavá, incumpliendo la normatividad.	Actualizar el procedimiento de Terminación y Liquidación de Contrato de Colaboración asegurando que este contemple realización de un diagnóstico (línea base) que contenga la temática ambiental y constituir un equipo rector del proceso.	Actualizar el Procedimiento para la Terminación y Liquidación de Contrato de Colaboración	Procedimiento GAA-P-003-de Terminación y Liquidación de Contrato de Colaboración.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.007 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
11	H007-2015	Ejecución de Inversión Ambiental del 1% Activos Rubiales y Piriri: retrasos en la ejecución de la inversión obligatoria del 1% para actividades de protección, preservación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Tillavá, incumpliendo la normatividad.	Actualizar el procedimiento de Terminación y Liquidación de Contrato de Colaboración (GAA-P-003) y constituir un equipo rector del proceso.	Constituir un equipo rector del proceso.	Comunicación de Vicepresidencia con la definición del equipo de Terminación, Liquidación y Desacuerdos (TLD)	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.007 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
12	H011-2015	Bodega Ecorubiales y Patio de Chatarras: Bodega Ecorubiales y Patio de Chatarras. En la zona de almacenamiento de material de chatarra en el área industrial denominada Ecorubiales, se encontraron deficiencias de almacenamiento y clasificación, se observó que en el área se encuentra material disperso inservible y que está mal dispuesto.	Asegurar la baja contable de los incineradores	Aprobación en Comité Ejecutivo de la baja de los incineradores.	Acta CE No. 35 donde se aprueba la baja de los incineradores Soporte del registro de la baja de los incineradores	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.011 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
13	H011-2015	Bodega Ecorubiales y Patio de Chatarras: Bodega Ecorubiales y Patio de Chatarras. En la zona de almacenamiento de material de chatarra en el área industrial denominada Ecorubiales, se encontraron deficiencias de almacenamiento y clasificación, se observó que en el área se encuentra material disperso inservible y que está mal dispuesto.	Asegurar la baja contable de los incineradores	Realizar el registro contable de la baja de los incineradores	Soporte del registro contable de la baja de los incineradores Registro fotográfico del estado de la bodega	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.011 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2020 (pág. 2 de 7):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
14	H016-2015	Infraestructura con relación a la zonificación de manejo ambiental: se identificó que se registra infraestructura en estado de incumplimiento por zonificación de manejo ambiental, pues presenta superposición con áreas de exclusión establecidas en la Licencia ambiental, lo que puede originar investigaciones ambientales.	Asegurar que los socios realicen la línea base socio-ambiental previo a la realización de actividades.	Diagnostico de Entorno - Campo Quifa	Documento de diagnóstico	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.016 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
15	H016-2015	Infraestructura con relación a la zonificación de manejo ambiental: se identificó que se registra infraestructura en estado de incumplimiento por zonificación de manejo ambiental, pues presenta superposición con áreas de exclusión establecidas en la Licencia ambiental, lo que puede originar investigaciones ambientales.	Generar comunicación desde la Vicepresidencia de Activos con Socios a los Operadores indicando la importancia de la realización de la línea base socio-ambiental previo a la realización de actividades.	Enviar comunicación a los Operadores	Comunicación a los Operador	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.016 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
16	H032-2015	Proceso de desmantelamiento Infraestructura petrolera campo Cusiana: la CGR manifestó que para el C.A. Tauramena, no se aplicó un programa adecuado de desmantelamiento de construcciones e instalaciones El plan de abandono, restauración final y mantenimiento de áreas inoperativas, no cumplió con lo fijado en los instrumentos ambientales.	Asegurar que en el acta de terminación de la asociación Tauramena las partes acuerden los porcentajes de participación y compromisos de cada una de las mismas en cuanto a abandono, desmantelamiento y restauración ambiental, de modo que los recursos necesarios para el cumplimiento de estos compromisos esté a cargo de las partes y no sea Ecopetrol quien reconozca el 100% de los recursos	Asegurar que en el acta de terminación de la asociación Tauramena las partes acuerden los porcentajes de participación y los compromisos pendientes para la liquidación del contrato de Asociación, con el propósito de cerrar todas las obligaciones de abandono, desmantelamiento y recuperaciones ambientales, entre otras.	Acta de terminación del Contr	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.032 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
17	H034-2015	Actividades Planes de Manejo Ambiental - Eventos ambientales Cusiana: eventos por fuera de los procedimientos de control de los Planes de Manejo Ambiental del campo. Esto por falta de recuperación y reforestación final de la plataforma de pozo inyector WD2, falta de mantenimiento de piscinas y de implementación de obras para controlar procesos erosivos y de inestabilidad de taludes.	Asegurar que en el plan de mantenimiento de Cusiana	En el plan anterior se incluyó continuar co	Plan de mantenimiento del 2019 (PROGRAMACION DE TRABAJOS CIVILES 2019) Informe Técnico Anual vigencia 2019	2020/04/30	2015.CGR.ECP.001.034 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1.2
18	H036-2015	Contrato Tauramena "Campo Cusiana". Vehículo patío de tuberías: La CGR consideró que Ecopetrol sufragó en el marco del C.A. Piedemonte, gastos por concepto de impuestos de la camioneta Hyundai de placas CQT-128, cuando la misma no se encontraba en operación, motivo por el cual ECP debió proceder con el proceso de disposición final del vehículo.	Soportar con los documentos entregados por los Operadores el cierre de la acción previa, a la comunicación enviada sobre desincorporación de vehículos en desuso.	Producto del plan anterior se realizó cancelación de matrícula y chatarrización del vehículo con placas CQT-128, al igual que se envió comunicación a operadores sobre desincorporación de vehículos en desuso. Por lo cual se anexa los soportes con los documentos entregados por los Operadores .	Soportes de los Operadores	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.036 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
19	H037-2015	Pagos Proyecto Pozo de Desarrollo Floreña Ipd: gastos innecesarios incurridos en el contrato CW2086553 suscrito con H&P para (objeto: perforación, C.A. Piedemonte), por cuanto se expidió la orden de trabajo No. 003-2016 para la movilización del taladro sin la previa socialización del proyecto, lo que generó costos evitables usando la cláusula de suspensión del contrato CW2086553.	Actualización e implementación del Instructivo para el desarrollo del comité de compras de contratos o acuerdos.	Actualización e implementación del instructivo para el desarrollo del comité de compras de contratos o acuerdos.	Instructivo para el desarrollo del comité de compras de contratos o acuerdos actualizado	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.037 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1.1
20	H037-2015	Pagos Proyecto Pozo de Desarrollo Floreña Ipd: gastos innecesarios incurridos en el contrato CW2086553 suscrito con H&P para (objeto: perforación, C.A. Piedemonte), por cuanto se expidió la orden de trabajo No. 003-2016 para la movilización del taladro sin la previa socialización del proyecto, lo que generó costos evitables usando la cláusula de suspensión del contrato CW2086553.	Asegurar que dentro de la matriz de decisiones y atribuciones del proceso GAA se incluyan los niveles de aprobación relacionados con la contratación de bienes y servicios donde Ecopetrol no es operador. Se incluye un control adicional que aunque un punto o contrato este dentro de la autonomía de las Gerencias, (1.000.000 SMLV), la Vicepresidencia debe informarse si los (150.000 SMLV).	Asegurar que en la matriz de decisiones y atribuciones del proceso GAA se incluyan los niveles de aprobación relacionados con la contratación de bienes y servicios donde Ecopetrol no es operador. Se incluye un control adicional que aunque un punto o contrato este dentro de la autonomía de las Gerencias, (1.000.000 SMLV), la Vicepresidencia debe informarse si los (150.000 SMLV).	Matriz de decisiones y atribuciones del proceso GAA donde se identifique los niveles de aprobación.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.037 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1.2
21	H041-2015	Cantidades de obra: una menor cantidad de obra dentro del convenio suscrito entre el Operador y la JAC (objeto: la ampliación de la escuela Santa Teresa de la Vereda Cagui Esperanza -Corregimiento el Charte, Municipio de Yopal). La CGR estima el valor total de obra no ejecutada en \$19.299.220.	Asegurar la instrucción al operador que en la auditoría de la cuenta conjunta se realice revisión específica a proyectos de inversión social (Auditoría 2019)	Enviar comunicación al operador dando la instrucción de incluir en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	Comunicación al operador solicitando la inclusión en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.041 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1.2.3
22	H042-2015	Cantidades de Obra: una menor cantidad de obra dentro del convenio suscrito entre el Operador y la JAC (objeto: la construcción de la cubierta de la cancha de la escuela Santa Teresita -Corregimiento el Morro, Municipio de Yopal). La CGR estima el valor de la obra no ejecutada en \$924.259.	Asegurar la instrucción al operador que en la auditoría de la cuenta conjunta se realice revisión específica a proyectos de inversión social (Auditoría 2019)	Enviar comunicación al operador dando la instrucción de incluir en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	Comunicación al operador solicitando la inclusión en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.042 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1.2.3
23	H043-2015	Cantidades de Obra: una menor cantidad de obra dentro del convenio suscrito entre el Operador y la JAC (objeto: la ampliación y mejoras de la escuela mixta Juan Jose Rondón de la vereda Rincón del soldado, Corregimiento El Charte, Yopal). La CGR estima el valor total de obra no ejecutada en \$2.649.639.	Asegurar la instrucción al operador que en la auditoría de la cuenta conjunta se realice revisión específica a proyectos de inversión social (Auditoría 2019)	Enviar comunicación al operador dando la instrucción de incluir en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	Comunicación al operador solicitando la inclusión en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.043 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1.2.3
24	H044-2015	Cantidades de Obra: una menor cantidad de obra ejecutada dentro del convenio suscrito entre el Operador y la JAC (región Piedemonte) que tenía por objeto la construcción del centro cívico administrativo y cultural del Centro Poblado el Morro, Yopal. La CGR calcula el valor total de obra no ejecutada en \$3.957.932.	Asegurar la instrucción al operador que en la auditoría de la cuenta conjunta se realice revisión específica a proyectos de inversión social (Auditoría 2019)	Enviar comunicación al operador dando la instrucción de incluir en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	Comunicación al operador solicitando la inclusión en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.044 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1.2.3
25	H045-2015	Soportes Actividades: la CGR aduce que Ecopetrol no cuenta con procedimientos adecuados para la presentación de los soportes contables, ya emitidos en el contrato de prestación de servicios No. 4610006152 suscrito por el Operador (objeto: plan táctico de comunicaciones), no permiten asegurar el efectivo y buen uso de los recursos de inversión social.	Asegurar la instrucción al operador que en la auditoría de la cuenta conjunta se realice revisión específica a proyectos de inversión social (Auditoría 2019)	Enviar comunicación al operador dando la instrucción de incluir en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	Comunicación al operador solicitando la inclusión en la Auditoría Anual de la Cuenta Conjunta la revisión de los proyectos de inversión social.	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.045 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1.2
26	H048-2015	Transformadores Eléctricos y Productos Químicos Caño Limón. Se evidenció cantidad excesiva de transformadores eléctricos en desuso y catalogados como inservibles sin cumplir con protocolos establecidos para el manejo y/o disposición. Se determinó que 25 de ellos no se conoce si contienen PCB's	Gestionar la venta de 97 transformadores que se enc	1. Gestionar la venta de 97 transformadores	1. Factura de venta de 97 tran	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.048 - PARTE 1 ACTIVIDAD 3.2

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2020 (pág. 3 de 7):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
27	H048-2015	Transformadores Eléctricos y Productos Químicos Caño Limón. Se evidenció cantidad excesiva de transformadores eléctricos en desuso y catalogados como inservibles sin cumplir con protocolos establecidos para el manejo y/o disposición. Se determinó que 25 de ellos no se conoce si contienen PCB's	Cumplimiento de la normatividad vigente para dispos	1. Cargar anualmente en el inventario Am	1. Certificado anual de cargue	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.048 - PARTE 1 ACTIVIDAD 3.3
28	H048-2015	Transformadores Eléctricos y Productos Químicos Caño Limón. Se evidenció cantidad excesiva de transformadores eléctricos en desuso y catalogados como inservibles sin cumplir con protocolos establecidos para el manejo y/o disposición. Se determinó que 25 de ellos no se conoce si contienen PCB's	Cumplimiento de la normatividad vigente para dispos	2. Enviar comunicación a los Operadores d	Comunicación enviada a cada	2020/01/31	2015.CGR.ECP.001.048 - PARTE 1 ACTIVIDAD 3.3
29	H038-2016	Inversión Ambiental del 1%. En el Campo Yaguará y Campo Arrayán, no se ha dado cumplimiento a esta obligación, equivalente al 1% del total de las inversiones realizadas en el Campo. No hay concertación entre Ecopetrol y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	Inversión 1% Campo Yaguará: Radicar ante la ANLA solicitud de pronunciamiento respecto a la solicitud del 24/01/2017 de revocatoria del Auto 2932/2012; y las solicitudes de acogimiento al Art.321 de la Ley 1955/2019 radicadas el 22 y el 22 de noviembre de 2019, las cuales a la fecha no han sido resueltas	Comunicación ante la ANLA solicitando pr	Oficios radicados ante la ANLA	2020/06/30	2016.CGR.ECP.001.038 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
30	H041-2016	Compensación ambiental campo Yaguará. ECP no ha realizado la compensación ambiental correspondiente a un permiso de ocupación de cauce otorgado por la CAM para realizar mantenimiento al Oleoducto Yaguará.	Radicar ante la CAM la solicitud de visita para verificar la siembra de 400 plántulas respecto teniendo en cuenta que el 15 de noviembre de 2018 se le radicó el informe de compensación ambiental en cumplimiento de la medida compensatoria derivada del permiso de ocupación de cauce	Comunicación ante la CAM solicitando vis	Comunicación radicada ante f	2020/04/30	2016.CGR.ECP.001.041 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
31	H01-2019	Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur y Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos \$4.015.723.766, y para el campo Morichito durante la vigencia 2014-2016 \$ 1.451.402.675	Mantener la atención y vigilancia del trámite judicial.	Informe sobre el avance del proceso	Informe Semestral	2020/01/31	2019.CGR.ECP.001.001 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
32	H01-2019	Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur y Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos \$4.015.723.766, y para el campo Morichito durante la vigencia 2014-2016 \$ 1.451.402.675	Generar las alertas a la ANH a que haya lugar a partir de la información reportada a la ANH en el Anexo 2.	Organizar las hojas soportes del anexo 2, renombrar hojas del archivo en caso de ser necesario para mayor comprensión de la información allí consignada por parte de la ANH y hacer una explicación de lo que en ellas se incluye.	Mensual	2020/01/31	2019.CGR.ECP.001.001 - PARTE 1 ACTIVIDAD 4
33	H004-2019	Diferencia en cambio. Se evidencia que las cuentas contables en monedas distintas al peso al cierre del ejercicio 2018, tanto del grupo de cuentas de activos y pasivos, adjuntas en el Anexo 5, no fueron recalculadas adecuadamente con las tasas de cierre oficiales a diciembre 31 de 2018.	Incluir en el calendario de cierre contable la actividad de registro y revisión de la valoración de moneda de las cuentas corrientes de la sociedad ASOC en la Sociedad ECP .	Emitir memorando a cada Vicepresidencia para toma de decisión respecto a lo registrado en las hojas de entrada con la relación de partidas con antigüedad superior a 90 días a 30 de junio de 2019	Registro contable que incluye revisión	2020/01/31	2019.CGR.ECP.001.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 4
34	H011-2019	Información reportada CHIP. Se evidenció que Ecopetrol S.A. en el reporte CHIP categoría CGR PRESUPUESTAL, formulario Ejecución de Ingresos 2018 (periodo anual acumulado), no reportó ingresos por \$9.8 billones, que corresponden a la Disponibilidad Inicial de programación de Ingresos. Adicionalmente, no reporto la información corregida dentro del plazo previsto.	Asegurar la confiabilidad y oportunidad en el cargue del reporte y formularios Programación y Ejecución periodo anual acumulado al CHIP siguiendo las indicaciones definidas por el CGR para empresas no sujetas a estatuto de presupuesto (Check List).	Elaboración lista de chequeo debidamente firmada.	Lista de chequeo	2020/02/20	2019.CGR.ECP.001.011 - PARTE 1 ACTIVIDAD 3
35	H01-2019P	Proyecto Modulo B3 Infill Rubiales: En la ejecución del referido proyecto se presentan fallas tempranas en el equipo de Bombeo Electrosumergible por arenamiento del equipo en fondo y problemas eléctricos que afectan las inversiones en relación con el completamiento de los pozos.	Ejecución de acciones preventivas derivadas del taller multidisciplinario realizado en el año 2018, en el que se evaluaron causas de arenamiento en pozos del proyecto Infill Rubiales	Instalación de Liner ranurado modificado de acuerdo con ajuste preventivo de diseño para mejorar la manipulación y torque durante la corrida en los pozos del campo Rubiales	Informe de instalación del primer Liner ranurado modificado con diseño optimizado	2020/06/30	2019.CGR.ECP.002.001 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
36	H01-2019P	Proyecto Modulo B3 Infill Rubiales: En la ejecución del referido proyecto se presentan fallas tempranas en el equipo de Bombeo Electrosumergible por arenamiento del equipo en fondo y problemas eléctricos que afectan las inversiones en relación con el completamiento de los pozos.	Realizar taller de divulgación de las acciones implementadas en pozos arenados del proyecto Infill B3	Realizar taller de divulgación de las acciones implementadas en pozos arenados del proyecto Infill B3, con participación del equipo del proyecto Infill y de profesionales de otros proyectos con características similares	Presentación del Taller /Listado de Asistencia	2020/03/31	2019.CGR.ECP.002.001 - PARTE 1 ACTIVIDAD 3
37	H02-2019P	Bomba inyección PIS824E CPF1: Bomba adquirida para el proyecto 330K, pero fue integrada y capitalizada en el proyecto 170K; la bomba no se encuentra en la posición descrita en el requerimiento técnico de compra y la bomba encontrada en la posición 824E corresponde a la de la asociación rubiales.	Obtener concepto de la Autoridad en Ecopetrol sobre la marcación de activos fijos provenientes de asociaciones y realizar ajustes en la marcación en caso de identificar oportunidades de mejora una vez obtenido el concepto	Realizar solicitud a Autoridad en Ecopetrol para tener la claridad sobre el porque los activos de Rubiales continúan con la placa de la Asociación Rubiales, aun cuando el campo ya fue recibido por Ecopetrol	1. Concepto de Autoridad en Ecopetrol/2. En caso de identificar la necesidad de realizar ajustes en la marcación de la Bomba de Inyección PIS824E, como resultado del concepto de la Autoridad en Ecopetrol: Documento soporte de los ajustes realizados	2020/09/30	2019.CGR.ECP.002.002 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
38	H02-2019P	Bomba inyección PIS824E CPF1: Bomba adquirida para el proyecto 330K, pero fue integrada y capitalizada en el proyecto 170K; la bomba no se encuentra en la posición descrita en el requerimiento técnico de compra y la bomba encontrada en la posición 824E corresponde a la de la asociación rubiales.	Informe de cumplimiento normativo en el proceso de capitalización de la bomba de inyección PIS824E y realización acciones de mejora en caso de requerirse	Emitir informe por el Líder del Proyecto en donde se evidencie la trazabilidad y los soportes normativos utilizados en el proceso de capitalización de la Bomba de Inyección PIS824E	1. Informe del proceso de capitalización de la Bomba de Inyección emitido por el Líder del Proyecto/2. En caso de identificar la necesidad de realizar acciones de mejora en la capitalización de la Bomba de Inyección PIS824E, como resultado del Informe: Documento soporte de las acciones realizadas.	2020/06/30	2019.CGR.ECP.002.002 - PARTE 1 ACTIVIDAD 3
39	H03-2019P	Proyecto Rubiales 170 K — PAD4-DW50: La perforación del pozo inyector Rubiales DW-50 en el PAD 4 no registró aportes en inyección superiores a los 19 KBAPD en promedio, a junio de 2019 el pozo reporta inyección de no más de 2 500 KBAPD, de acuerdo con la Entidad por cuanto se inició inyección a baja presión. En vista se encontró el pozo apagado y sin alimentación eléctrica	Seguimiento Sistemático a los resultados del proyecto Rubiales 170 K - PAD4 DW50 en periodos cortos	Realizar seguimiento en reunión sistemática del proyecto Rubiales 170 K - PAD4 DW50, monitoreando riesgos y cronograma e indicadores de costo y tiempo.	1. Presentación llevada a la reunión con información de seguimiento. 2. Lista de asistencia a la reunión	2020/03/31	2019.CGR.ECP.002.003 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer semestre de 2020 (pág. 4 de 7):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
40	H04-2019P	Placas de abandono: La CGR Evidenció en varios campos: Quifa, Guajira, Huila, Orito, Llanos Norte que no hay uniformidad en el diseño de los monumentos y las placas de abandono. De igual manera en la placa de abandono del pozo QF-096 la fecha de inicio de la perforación es posterior a la del término de la misma	Consultar a la ANH si existe alguna reglamentación respecto de las Características físicas que deben tener las placas y monumentos de abandono y divulgar a los operadores el concepto de la ANH para que los mismos den cumplimiento.	Enviar comunicación a la ANH consultando reglamentación sobre las características físicas que deben tener las placas y monumentos de abandono.	Comunicación remitida a la ANH	2020/01/31	2019.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
41	H05-2019P	Aprobación tarifas perforación Nare 25 pozos: Los pozos perforados durante la vigencia 2018 pertenecientes al proyecto Moriche 25 fueron ejecutados sin que mediara acuerdo de tarifas aprobado previamente por el Comité Ejecutivo del Contrato de Asociación, contraviniendo la cláusula 19 del mismo	Solicitar al operador que a partir de enero de 2020 los nuevos acuerdos de tarifas de equipos propiedad de Mansarovar para uso de operaciones de la asociación sean presentados y aprobados en Comité de Compras y Contratos de la Gerencia y ratificados en Comité Ejecutivo, previo al vencimiento de la tarifa vigente.	Enviar comunicación al socio-operador donde se le informe que a partir de enero/2020 los nuevos acuerdos de tarifas de los Equipos MECL deberán venir para aprobación al Comité de Compras y Contratos interno de ECP previo al vencimiento de la tarifa vigente.	Comunicación al operador	2020/01/31	2019.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
42	H05-2019P	Aprobación tarifas perforación Nare 25 pozos: Los pozos perforados durante la vigencia 2018 pertenecientes al proyecto Moriche 25 fueron ejecutados sin que mediara acuerdo de tarifas aprobado previamente por el Comité Ejecutivo del Contrato de Asociación, contraviniendo la cláusula 19 del mismo	Solicitar al operador que en los Subcomités Financieros presente un balance actualizado de los procesos de negociación entre las partes (Ecopetrol y Mansarovar) con el fin realizar seguimiento a la toma oportuna de decisiones	Solicitar al Operador que en los Subcomités Financieros presente un balance actualizado de los procesos de negociación entre las partes	Comunicación al operador	2020/01/31	2019.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
43	H06-2019P	Completamiento pozos Infantas Oriente: En visita de la CGR al área denominada Infantas Oriente se encontró que el pozo INOR-24 se encuentra sin completamiento después de pasados 12 meses desde su perforación, considerándose que el pozo está en estado inactivo	Gestionar el permiso de suspensión del pozo INOR 0024	Realizar el seguimiento mediante comunicaciones, mails, reuniones con ANH para lograr obtener el permiso de suspensión del pozo INOR 24	Informe semestral de seguimiento	2020/12/30	2019.CGR.ECP.002.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
44	H06-2019P	Completamiento pozos Infantas Oriente: En visita de la CGR al área denominada Infantas Oriente se encontró que el pozo INOR-24 se encuentra sin completamiento después de pasados 12 meses desde su perforación, considerándose que el pozo está en estado inactivo	Implementar un sistema conjunto (Operador-Ejecutor) de seguimiento a requerimientos de permisos con la ANH que permita asegurar se gestionen todos los permisos requeridos para la perforación e intervención de pozos.	Construir y actualizar base de datos con la información de trabajos planeados y realizados en el campo.	Base de datos construida y actualizada	2020/05/15	2019.CGR.ECP.002.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
45	H06-2019P	Completamiento pozos Infantas Oriente: En visita de la CGR al área denominada Infantas Oriente se encontró que el pozo INOR-24 se encuentra sin completamiento después de pasados 12 meses desde su perforación, considerándose que el pozo está en estado inactivo	Implementar un sistema conjunto (Operador-Ejecutor) de seguimiento a requerimientos de permisos con la ANH que permita asegurar se gestionen todos los permisos requeridos para la perforación e intervención de pozos.	Generar reportes de seguimiento	Reporte con el estatus a la fecha de cada pozo/actividad ejecutada	2020/11/30	2019.CGR.ECP.002.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
46	H07-2019P	Almacenamiento e identificación de material no requerido para la operación (MANRO): Ecopetrol no estableció la identificación y gestión de estos materiales un año antes del cierre del proyecto o anualmente según la durabilidad del proyecto, lo cual generó pago de \$5 946 770 571 de almacenaje y preservación de material de proyectos sin utilización en el periodo 2012-2016	Identificar el estado de avance de los proyectos: - Desarrollo primario castilla - Aplay módulo 0 recuperación primaria; - Chichimene módulo integral Para determinar el curso a seguir con los materiales auditados	Realizar la identificación del estado de avance de los siguientes proyectos a los cuales pertenecen los materiales auditados: - Desarrollo primario castilla - Aplay módulo 0 recuperación primaria; - Chichimene módulo integral	Informe con resultados del estado de avance por cada uno de los proyectos: - Dslio primario castilla-Aplay módulo 0 recuperación primaria; - Chichimene módulo integral	2020/05/30	2019.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
47	H07-2019P	Almacenamiento e identificación de material no requerido para la operación (MANRO): Ecopetrol no estableció la identificación y gestión de estos materiales un año antes del cierre del proyecto o anualmente según la durabilidad del proyecto, lo cual generó pago de \$5 946 770 571 de almacenaje y preservación de material de proyectos sin utilización en el periodo 2012-2016	Actualizar la lista de materiales auditados que se encuentran aún en Bodega para los proyectos: - Desarrollo primario castilla - Aplay módulo 0 recuperación primaria - Chichimene módulo integral	Listar el inventario actualizado de los materiales auditados pertenecientes a los siguientes proyectos: - Desarrollo primario castilla - Aplay módulo 0 recuperación primaria - Chichimene módulo integral	Reporte de SAP con el Listado con corte a 31 Dic 2019	2020/05/30	2019.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
48	H08-2019P	Indicadores Plan Táctico VRO 2018: El porcentaje calculado por la Contraloría es consecuente con la evaluación de la Gestión del Cuadro de Mando Integral - CMI, pues no se puede pretender que los indicadores que superen el 100% arrastren o compensen los que no se cumplieron, lo que finalmente termina distorsionando el balance final de la gestión.	Control y Supervisión en la aplicación de la Guía GTH-P-004	Realizar un análisis detallado del ejercicio de cálculo de los indicadores 2018 del TBG VRO por parte de la Gerencia Financiera Upstream con acompañamiento del Departamento Corp. Desempeño Empresarial de GPM	Taller (Registro de conclusiones del taller y Listado de Asistencia)	2020/03/31	2019.CGR.ECP.002.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
49	H09-2019P	Entrega de elementos Orden de Compra No.1713986: Uno de los Kits de válvulas correspondientes al segundo ítem del pedido no fue recibido físicamente en la bodega de materiales en Campo Casabe como exigió la Orden de Compra, sino en el taller VRF de la Zona Industrial El recibo se otorgó el 11/01/2019 pero la entrada a almacén ocurrió 13 días después, (24/01/2019)	Enviar comunicado a los Funcionarios Solicitantes y Funcionarios Autorizados recordando los procedimientos GAB-I-046 y GAB-P-027 específicamente lo relacionado con las responsabilidades en cuanto a las modificaciones de las ordenes compra y las condiciones de recibo de los materiales.	Enviar comunicado a los Funcionarios Solicitantes y Funcionarios Autorizados recordando los procedimientos GAB-I-046 y GAB-P-027 específicamente lo relacionado con las responsabilidades en cuanto a las modificaciones de las ordenes compra y las condiciones de recibo de los materiales.	Comunicado enviado	2020/06/30	2019.CGR.ECP.002.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
50	H10-2019P	Cuántías de los amparos de los seguros del contrato No. 3007627 de 2017: Ecopetrol no planeó adecuadamente el valor de las cuantías de las pólizas del contrato. Se evidencia, un incremento sustancial del valor ejecutado a 30 de septiembre de 2019 en la planeación, sin que se genere una alerta sobre el tema de las cuantías de las garantías	Realizar taller de análisis de riesgos y suficiencia de las garantías para el contrato No. 3007627 y generar las conclusiones que correspondan.	Realizar taller de análisis de riesgos y suficiencia de las garantías para el contrato No. 3007627 y generar las conclusiones que correspondan.	Informe con las conclusiones y/o recomendaciones firmado por la áreas involucradas	2020/06/30	2019.CGR.ECP.002.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
51	H10-2019P	Cuántías de los amparos de los seguros del contrato No. 3007627 de 2017: Ecopetrol no planeó adecuadamente el valor de las cuantías de las pólizas del contrato. Se evidencia, un incremento sustancial del valor ejecutado a 30 de septiembre de 2019 en la planeación, sin que se genere una alerta sobre el tema de las cuantías de las garantías	Realizar taller para revisión cláusulas del contrato relacionadas con cláusulas, penal pecuniaria, retención en garantías y multas establecidos en la minuta de los contratos de intervención a pozos de la estrategia de WO y generar las conclusiones que correspondan.	Realizar taller para revisión cláusulas del contrato relacionadas con cláusulas, penal, pecuniaria, retención en garantías y multas establecidos en la minuta de los contratos de intervención a pozos de la estrategia de WO y generar las conclusiones que correspondan	Informe con las conclusiones y/o recomendaciones firmado por la áreas involucradas	2020/06/30	2019.CGR.ECP.002.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
52	H11-2019P	Cumplimiento Cláusula Transferencia de Tecnología Contrato No.5221893 de 2015: No se cumplió en la forma ni en oportunidad con lo dispuesto en la Guía GTH-G-049	Revisar y actualizar la Guía GTH-G-049 en lo que resulte pertinente	Revisar y actualizar la Guía GTH-G-049 en lo que resulte pertinente	Guía Actualizada en P8 o acta de reunión donde conste la revisión	2020/03/31	2019.CGR.ECP.002.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
53	H11-2019P	Cumplimiento Cláusula Transferencia de Tecnología Contrato No.5221893 de 2015: No se cumplió en la forma ni en oportunidad con lo dispuesto en la Guía GTH-G-049	Divulgar la Guía GTH-G-049 y sus ajustes	Reuniones, taller de divulgación	Memorias de divulgación	2020/06/30	2019.CGR.ECP.002.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer semestre de 2020 (pág. 5 de 7):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
54	H11-2019P	Cumplimiento Cláusula Transferencia de Tecnología Contrato No.5221893 de 2015: No se cumplió en la forma ni en oportunidad con lo dispuesto en la Guía GTH-G-049	Revisar el texto de la cláusula de transferencia de conocimiento que se incluye en los contratos que suscribe Ecopetrol y, en particular, la pactada en el Contrato No. 5221893 de 2015 para definir si es necesario implementar mejoras en su redacción	Revisar el texto de la cláusula de transferencia de conocimiento que se incluye en los contratos que suscribe Ecopetrol y, en particular, la pactada en el Contrato No. 5221893 de 2015 para definir si es necesario implementar mejoras en su redacción	Documento de revisión	2020/04/30	2019.CGR.ECP.002.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
55	H11-2019P	Cumplimiento Cláusula Transferencia de Tecnología Contrato No. 5221893 de 2015: No se cumplió ni en la forma ni en la oportunidad con lo dispuesto en la Guía GTH-G-049	Divulgar entre los administradores de contratos un análisis de la cláusula de transferencia de conocimiento actual que incluya aspectos como su alcance, interpretación y entendimiento con el fin de evitar malentendidos en su aplicación	Divulgar entre los administradores de contratos un análisis de la cláusula de transferencia de conocimiento actual que incluya aspectos como su alcance, interpretación y entendimiento con el fin de evitar malentendidos en su aplicación	Memorias de divulgación	2020/06/30	2019.CGR.ECP.002.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
56	H12-2019P	Mantenimiento obras de drenaje en locaciones: En campos de proyectos Desarrollo Arrayan (fácilidades clúster 2, 3), Monserrate Etpa 1 (clúster 2, 4) Electrificación Área Sur (fácilidades Loro 15, Loro 16 y San Miguel 7) , se encontraron cunetas de aguas lluvias, y aguas aceitosas y desarenador, colmatados con material que impide desague, manejo y disposición de aguas eficiente	Incorporar en la herramienta de Rondas Estructuradas y Ventanas Operativas (REVO) la verificación periódica del estado de las locaciones (inspección de cunetas, desarenadores, estructuras de drenaje, entre otras)	Incorporar en la herramienta de Rondas Estructuradas y Ventanas Operativas (REVO) la verificación periódica del estado de las locaciones (Inspección de cunetas, desarenadores, estructuras de drenaje, entre otras)	Evidencia de incorporación en la herramienta REVO	2020/03/30	2019.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
57	H12-2019P	Mantenimiento obras de drenaje en locaciones: En campos de proyectos Desarrollo Arrayan (fácilidades clúster 2, 3), Monserrate Etpa 1 (clúster 2, 4) Electrificación Área Sur (fácilidades Loro 15, Loro 16 y San Miguel 7) , se encontraron cunetas de aguas lluvias, y aguas aceitosas y desarenador, colmatados con material que impide desague, manejo y disposición de aguas eficiente	Incluir en los planes de capacitación de REVO a los funcionarios encargados de realizar las rondas estructuradas en los campos de producción	Incluir en los planes de capacitación de REVO a los funcionarios encargados de realizar las rondas estructuradas en los campos de producción	Registro de Asistencia y presentación de la capacitación realizada	2020/04/30	2019.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
58	H12-2019P	Mantenimiento obras de drenaje en locaciones: En campos de proyectos Desarrollo Arrayan (fácilidades clúster 2, 3), Monserrate Etpa 1 (clúster 2, 4) Electrificación Área Sur (fácilidades Loro 15, Loro 16 y San Miguel 7) , se encontraron cunetas de aguas lluvias, y aguas aceitosas y desarenador, colmatados con material que impide desague, manejo y disposición de aguas eficiente	Programar y ejecutar la limpieza de las áreas identificadas en la Auditoría de la Contoría (Desarrollo Arrayan (fácil. clúster 2, 3), Monserrate Etpa 1 (clúster 2, 4) Electríf. Área Sur (fácil. Loro 15, Loro 16 y San Miguel 7) y generar un reporte de cumplimiento del programa de limpieza de dichas facilidades de producción.	Informe de cumplimiento de la ejecución que incluya registro fotográfico de las actividades de limpieza realizadas.	Informe de ejecución	2020/03/30	2019.CGR.ECP.002.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
59	H13-2019P	Gestión Documental OPEN TEXT: Se evidenció que las carpetas electrónicas que contienen el repositorio de archivos electrónicos que hacen parte de los documentos del proceso de contratación, se encuentran vacías o con cero elementos, los archivos allí contenidos no tienen orden cronológico, están repetidos y cargados en formato Word y PDF sin firma	Aclarar y alinear la estructura de los expedientes en Open Text	Elaborar un comunicado para aclarar la estructura de los expedientes en Open Text (Incluye link's para consulta de los instructivos de cómo usar la herramienta)	Comunicado enviado a Administradores de contratos, interventores, Funcionarios Autorizados, Apoyop Precontractual y Transaccional	2020/03/31	2019.CGR.ECP.002.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
60	H14-2019P	Publicidad en SECOP: Consultado el SECOP I, se evidenció que los contratos ejecutados en la VRS números 3019409, 3018794, 3018531,301839, ODS 1682629, ODS 2529441, 1672069, ODS 2527384, 1654515, entre otros, no se registraron y cargaron los documentos del proceso contractual dentro de los términos establecidos, ni en forma completa	Precisar y aclarar la aplicación de la herramienta para publicidad en Secop I con la autoridad Colombia Compra Eficiente	Realizar reuniones con la autoridad Colombia Compra Eficiente, que permita precisar y aclarar la aplicación de la herramienta para publicidad en Secop I	Acta con las aclaraciones sobre la aplicación de la herramienta para publicidad en Secop I	2020/06/30	2019.CGR.ECP.002.014 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
61	H15-2019P	Análisis del sector en la Contratación- Open Text: En la herramienta tecnológica OPEN TEXT de Ecopetrol para registro y cargue de la información contractual, se evidencia que, en el link de los documentos de la etapa precontractual, no contiene análisis del sector de cada uno de los contratos.	Aclarar y alinear la estructura de los expedientes en Open Text, así como de los repositorios que complementan la información de los métodos de elección (vista estratégica).	Elaborar un comunicado para aclarar la estructura de los expedientes en Open Text, así como de los repositorios que complementan la información de los métodos de elección (vista estratégica)	Comunicado enviado	2020/03/30	2019.CGR.ECP.002.015 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
62	H16-2019P	Colmatación de drenajes en Campo Quifá: Se identificaron procesos de colmatación de sedimentos y vegetación en cunetas, falta de mantenimiento en zona de clúster de pozos.	Solicitar al operador el cronograma del año 2020 para ejecución de las actividades de limpieza y mantenimiento de las diferentes locaciones y realizar seguimiento de éste en los Subcomités Técnicos de la Asociación	Solicitar al operador el cronograma del año 2020 para ejecución de las actividades de limpieza y mantenimiento de las diferentes locaciones y realizar seguimiento de éste en los Subcomités Técnicos de la Asociación	Cronograma 2020	2020/03/30	2019.CGR.ECP.002.016 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
63	H17-2019P	Ejecución de Inversión Ambiental del 1% y Compensación Activo Quifá: En la obligación de inversión del 1%, se identificó que no se han ejecutado las inversiones requeridas por la ANLA, específicamente para del programa de revegetalización, para las plataformas multipozos, el PAD de inyección, troncales y líneas de flujo empleadas para el transporte de fluidos y puertas de entrada	Envío por parte del Operador del soporte del cálculo de los valores del 1% para los años 2017 y 2018 (con certificado de revisoría fiscal) y realizar seguimiento en los Subcomités de Entorno al estado de cumplimiento y avance de las obligaciones del 1%, Compensación y Revegetalización por parte del Operador.	Enviar soporte del cálculo con certificado de revisoría fiscal de los valores del 1% para los años 2017 y 2018 .	Comunicación respuesta del Operador con los certificados del Revisor fiscal	2020/03/30	2019.CGR.ECP.002.017 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
64	H18-2019P	Cumplimientos ambientales en Campo Nare: Durante visita al activo Nare — Campo Jazmín realizada entre el 16 y el 18 de septiembre del presente año, se identificaron procesos de colmatación de sedimentos y vegetación en cunetas,	Solicitar al Operador un plan de mantenimiento de áreas perimetrales y localizaciones para el área del campo Jazmín y en el Subcomité técnico (SCT) realizar seguimiento al estado de cumplimiento	Enviar comunicación al socio operador solicitando plan anual de actividades de mantenimiento áreas aledañas a las localizaciones pozos. Este plan debe ir acompañado de un cronograma sobre el cual se realizará seguimiento.	Comunicación al operador	2020/01/31	2019.CGR.ECP.002.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
65	H18-2019P	Cumplimientos ambientales en Campo Nare: Durante visita al activo Nare — Campo Jazmín realizada entre el 16 y el 18 de septiembre del presente año, se identificaron procesos de colmatación de sedimentos y vegetación en cunetas,	Solicitar al Operador un plan de mantenimiento de áreas perimetrales y localizaciones para el área del campo Jazmín y en el Subcomité técnico (SCT) realizar seguimiento al estado de cumplimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento en el Subcomité Técnico	Acta del Subcomité Técnico donde se evidencia el seguimiento al plan de mantenimiento	2020/06/30	2019.CGR.ECP.002.018 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
66	H19-2019P	Abandono de Pozo Campo Cravo Norte: En visita efectuada por la Contraloría se evidenció que, aunque el pozo Redondo 04, fue abandonado y taponado no se realizaron las labores de restauración y recuperación ambiental, a pesar de que es el único pozo ubicado en la zona	Enviar comunicación al Operador informando el hallazgo y solicitando el establecimiento de un plan de acción para el desmantelamiento de la locación o el establecimiento de un proyecto de desarrollo que haga uso de la locación	Enviar comunicación al Operador informando el hallazgo y solicitando el establecimiento de un plan de acción para el desmantelamiento de la locación o el establecimiento de un proyecto de desarrollo que haga uso de la locación	Comunicación al operador	2020/01/31	2019.CGR.ECP.002.019 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer semestre de 2020 (pág. 6 de 7):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
67	H19-2019P	Abandono de Pozo Campo Cravo Norte: En visita efectuada por la Contraloría se evidenció que, aunque el pozo Redondo 04, fue abandonado y taponado no se realizaron las labores de restauración y recuperación ambiental, a pesar de que es el único pozo ubicado en la zona	Revisar y aprobar el plan de acción propuesto por el Operador, ya sea para el desmantelamiento de la locación o para la ejecución de actividades haciendo uso de la locación.	Revisar y aprobar el plan de acción propuesto por el Operador, ya sea para el desmantelamiento de la locación o para la ejecución de actividades haciendo uso de la locación.	Acta del comité Ejecutivo	2020/05/31	2019_CGR.ECP.002.019 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
68	H19-2019P	Abandono de Pozo Campo Cravo Norte: En visita efectuada por la Contraloría se evidenció que, aunque el pozo Redondo 04, fue abandonado y taponado no se realizaron las labores de restauración y recuperación ambiental, a pesar de que es el único pozo ubicado en la zona	Informar al Socio en Subcomité Técnico que toda acción de abandono que se haga en locación unipozo debe contemplar la posibilidad de reutilización de la locación o de lo contrario realizar el desmantelamiento de la locación	Informar al Socio en Subcomité Técnico que toda acción de abandono que se haga en locación unipozo debe contemplar la posibilidad de reutilización de la locación o de lo contrario realizar el desmantelamiento	Acta del Subcomité Técnico donde se evidencie el seguimiento al plan de mantenimiento	2020/05/31	2019_CGR.ECP.002.019 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
69	H20-2019P	Patio de Biorremediación Apiay; patio cerrado con material en proceso de biorremediación recubierto de plástico que no ha sido retirado de las instalaciones. Cormacarena Con res. 1370/2019 impone sanción de cierre definitivo del patio, sellamiento y orden de compensación. Ecopetrol presentó recurso de reposición pendiente por resolver.	Mantener el tratamiento y disposición final de Residuos aceitosos en las instalaciones de terceros autorizados y seguimiento a Res. 1370 de 2019 y Res. 0379 de 2011	Actividad 1. Dar continuidad a la estrategia de retiro, tratamiento y disposición final de residuos aceitosos fuera de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Apiay con terceros autorizados	1. Contrato vigente.	2020/01/31	2019_CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
70	H20-2019P	Patio de Biorremediación Apiay; patio cerrado con material en proceso de biorremediación recubierto de plástico que no ha sido retirado de las instalaciones. Cormacarena Con res. 1370/2019 impone sanción de cierre definitivo del patio, sellamiento y orden de compensación. Ecopetrol presentó recurso de reposición pendiente por resolver.	Estudiar y analizar las diferentes alternativas judiciales que puedan tenerse en cuenta frente a las decisiones que la Cormacarena pueda adoptar	Actividad 2. Elaborar un documento que comprenda el análisis de las diferentes estrategias judiciales que tiene a disposición Ecopetrol frente a las decisiones que tome CORMACARENA	1. Documento	2020/06/30	2019_CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
71	H21-2019P	Integridad operación de pozos y líneas activas: Se identificaron condiciones pendientes de verificación de cierres de plan de trabajo y cumplimiento a requerimientos ambientales proyectos de Cerro Vertimientos Llanito (IP-0136) y Cerro Vertimientos Galán (IP-135), relacionadas con la conversión de pozos productores a inyectores (Pozos Galán 69,76,121,122, 130,134 y Pozos Llanito 69 y 113)	Realizar verificación en campo del estado de las puestas a tierra de los pozos pertenecientes al proyecto de Cerro Vertimiento de Galán y Llanito.	Realizar verificación en campo	Informe técnico con resultados de la verificación y el estado del plan de acción para cierre de hallazgos, si aplica.	2020/07/31	2019_CGR.ECP.002.021 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
72	H21-2019P	Integridad operación de pozos y líneas activas: Se identificaron condiciones pendientes de verificación de cierres de plan de trabajo y cumplimiento a requerimientos ambientales proyectos de Cerro Vertimientos Llanito (IP-0136) y Cerro Vertimientos Galán (IP-135), relacionadas con la conversión de pozos productores a inyectores (Pozos Galán 69,76,121,122, 130,134 y Pozos Llanito 69 y 113)	Incorporar en la herramienta de Rondas Estructuradas y Ventanas Operativas (REVO) la tarea de verificación de la correcta colocación de la tapa de las trampas de contrapozos de los pozos activos con unidades de bombeo mecánico del área Llanito.	Incorporar en la herramienta de Rondas Estructuradas y Ventanas Operativas (REVO) la tarea de verificación de la correcta colocación de la tapa de las trampas de contrapozos de los pozos activos con unidades de bombeo mecánico del área Llanito.	Reporte de la herramienta Rondas Estructuradas y Ventanas Operativas (REVO) por medio de pantallazo donde se evidencie la inclusión de la tarea.	2020/03/31	2019_CGR.ECP.002.021 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
73	H22-2019P	Restauración ambiental e inmobiliaria: En los pozos abandonados Orito 51,66,31,39 y hormiga 4, con abandono técnico (forma 10 ACR) de 2018, se evidenció que las actividades de recuperación ambiental no se han realizado, no se ha adelantado en los pozos Orito 39 y 66 gestión inmobiliaria y de servidumbre con la comunidad ubicada frente a los pozos	Realizar el desmantelamiento de superficie (obras civiles y líneas de flujo) pozo Rio Ceibas - 46	Realizar el desmantelamiento de superficie (obras civiles y líneas de flujo) pozo Rio Ceibas 46	Informe de desmantelamiento pozo Rio Ceibas 46	2020/02/28	2019_CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
74	H22-2019P	Restauración ambiental e inmobiliaria: En los pozos abandonados Orito 51,66,31,39 y hormiga 4, con abandono técnico (forma 10 ACR) de 2018, se evidenció que las actividades de recuperación ambiental no se han realizado, no se ha adelantado en los pozos Orito 39 y 66 gestión inmobiliaria y de servidumbre con la comunidad ubicada frente a los pozos	Realizar el desmantelamiento de superficie (obras civiles y líneas de flujo) pozo San Antonio 1	Realizar el desmantelamiento de superficie (obras civiles y líneas de flujo) pozo San Antonio 1	Informe de desmantelamiento pozo San Antonio 1	2020/02/28	2019_CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
75	H24-2019P	Aprovechamiento Forestal Proyecto Monserrate Etapa 1 DK: Las obras de perforación y adecuación de facilidades de superficie y locaciones, en los clúster 2, 3 y 4, ubicados en el campo Dina Cretáceos, se autorizó aprovechamiento forestal, por parte de la CAM en 2017, con la obligación de en (6) meses sembrar 7785 plántulas, sin que al 25/09/2019 se evidenciara su siembra	Realizar la revisión de la estructuración de componentes cartográficos y de anexos fotográficos de los informes de compensación por aprovechamiento forestal reportados ante la CAM.	Informe de revisión de la estructuración de componentes cartográficos y anexos fotográficos de informes de compensación de aprovechamiento forestal	Informe de revisión	2020/03/30	2019_CGR.ECP.002.024 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
76	H24-2019P	Aprovechamiento Forestal Proyecto Monserrate Etapa 1 DK: Las obras de perforación y adecuación de facilidades de superficie y locaciones, en los clúster 2, 3 y 4, ubicados en el campo Dina Cretáceos, se autorizó aprovechamiento forestal, por parte de la CAM en 2017, con la obligación de en (6) meses sembrar 7785 plántulas, sin que al 25/09/2019 se evidenciara su siembra	Generar Informe de lecciones aprendidas con respecto a la elaboración de informes de compensación ambiental para la CAM y compartirlo con profesionales que aseguran el proceso en la VDS.	Informe de lecciones aprendidas	Informe de lecciones aprendidas	2020/04/30	2019_CGR.ECP.002.024 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
77	H25-2019P	Ejecución de actividades de compensación: La Empresa no dio cumplimiento a los plazos para la ejecución de las actividades de compensación. Sumado a esto, Ecopetrol no establece claramente los tiempos de ejecución y seguimiento de los Planes de Restauración y preservación en la última actualización del Plan de Compensaciones para el Bloque CP0 09	Definir el instrumento mediante el cual se establezcan los compromisos de las partes.	Actualizar el cronograma del cumplimiento del plan detallando las acciones de ejecución y seguimiento	Cronograma actualizado y presentado ante la Autoridad Ambiental	2020/06/30	2019_CGR.ECP.002.025 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
78	H01-2019R	Excedentes y Sobrantes en contratación: sobrantes encontrados en la bodega de proyectos corresponden a dos proyectos con actas de liquidación y cierre de fechas 2017- 2018 y 2019, a los que no se les ha realizado el traslado de estos sobrantes de proyectos a la bodega de gastos.	Realizar divulgación del procedimiento GAB-P-027 "PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES" del 30 de septiembre de 2019, establecido por Ecopetrol para la gestión y administración de materiales, a los líderes y planeadores de los Proyectos del Departamento de Ingeniería de Plantas de la GRB.	Realizar reunión con los líderes y planeadores de los Proyectos del Departamento de Ingeniería de Plantas de la GRB, con la finalidad de divulgar el procedimiento GAB-P-027 "PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES".	Numero de reuniones	2020/02/28	2019_CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer semestre de 2020 (pág. 7 de 7):

No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
79	H01-2019R	Excedentes y Sobrantes en contratación: sobrantes encontrados en la bodega de proyectos corresponden a dos proyectos con actas de liquidación y cierre de fechas 2017- 2018 y 2019, a los que no se les ha realizado el traslado de estos sobrantes de proyectos a la bodega de gastos.	Realizar divulgación del procedimiento GAB-P-026 "PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LAS BODEGAS DE MATERIALES" del 26 de junio de 2019 a los líderes y planeadores de los Proyectos del Departamento de Ingeniería de Plantas de la GRB, el cual establece la operación de las bodegas de materiales en Ecopetrol.	Realizar reunión con los líderes y planeadores de los Proyectos del Departamento de Ingeniería de Plantas de la GRB. Mediante una presentación se divulgará el procedimiento mencionado.	Número de reuniones	2020/02/28	2019.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
80	H01-2019R	Excedentes y Sobrantes en contratación: sobrantes encontrados en la bodega de proyectos corresponden a dos proyectos con actas de liquidación y cierre de fechas 2017- 2018 y 2019, a los que no se les ha realizado el traslado de estos sobrantes de proyectos a la bodega de gastos.	Realizar divulgación del procedimiento GAB-P-030 "PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE MATERIAL NO REQUERIDO PARA OPERAR" del 30 septiembre de 2019, a los líderes y planeadores de los Proyectos del Departamento de Ingeniería de Plantas de la GRB, el cual establece la gestión de materiales no requeridos para operar en Ecopetrol.	Realizar reunión con los líderes y planeadores de los Proyectos del Departamento de Ingeniería de Plantas de la GRB. Mediante una presentación se divulgará el procedimiento mencionado.	Número de reuniones	2020/02/28	2019.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
81	H01-2019R	Excedentes y Sobrantes en contratación: sobrantes encontrados en la bodega de proyectos corresponden a dos proyectos con actas de liquidación y cierre de fechas 2017- 2018 y 2019, a los que no se les ha realizado el traslado de estos sobrantes de proyectos a la bodega de gastos.	Realizar seguimiento, control y aseguramiento de la gestión de material de proyecto no requerido para operar (sobrantes) a los proyectos IR-0013 contrato 3001881 e IR-0055 contrato 3008097.	Emitir informe periódico (trimestral) de la gestión realizada en relación con los materiales sobrantes de los proyectos IR-0013 e IR-0055.	Número de informes	2021/01/15	2019.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
82	H01-2019R	Excedentes y Sobrantes en contratación: sobrantes encontrados en la bodega de proyectos corresponden a dos proyectos con actas de liquidación y cierre de fechas 2017- 2018 y 2019, a los que no se les ha realizado el traslado de estos sobrantes de proyectos a la bodega de gastos.	Clasificación de los elementos sobrantes de los proyectos de Cabezal Gas Ácido y Actualización tecnológica de tableros Swith Gear, donde identifiquen su destinación final ya sea para posterior uso, traslado o venta.	Realizar clasificación de cada uno de los elementos sobrantes de los proyectos IR0013 e IR0055, para definir su destinación final para su posterior uso, traslado o venta.	Informe con la clasificación	2020/03/30	2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
83	H04-2019R	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR SAN SILVESTRE: Ecopetrol, como integrante del Comité Directivo en su rol de instancia de dirección y decisión última y responsables de las actividades de control, seguimiento, evaluación y supervisión del Convenio. En visita se solo se pudo visitar el lote, sin seguridad y con encerramiento precario inclusive invadido por la comunidad	Durante la fase de construcción de la PTAR, asegurar la realización de los Comités de Seguimiento y Control y el Comité Directivo con la frecuencia necesaria para atender los requerimientos del proyecto, de conformidad con el rol de Ecopetrol en el convenio y sus actos modificatorios.	En reunión del Comité Directivo, acordar una agenda de reuniones para los Comités de Seguimiento y Control y Comité Directivo con el fin de asegurar la periodicidad requerida para el seguimiento a la fase de construcción	Acta	2020/07/31	2019.CGR.ECP.003.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
84	H04-2019R	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR SAN SILVESTRE: Ecopetrol, como integrante del Comité Directivo en su rol de instancia de dirección y decisión última y responsables de las actividades de control, seguimiento, evaluación y supervisión del Convenio. En visita se solo se pudo visitar el lote, sin seguridad y con encerramiento precario inclusive invadido por la comunidad	Realizar seguimiento al Plan Detallado de Trabajo (PDT) de la construcción, incluyendo lo correspondiente a los entregables del hito de completitud de la ingeniería detallada dentro del modelo de contrato EPC (open book).	Realizar seguimiento en las sesiones del Comité de Seguimiento y Control y en el Comité Directivo del convenio.	Actas de Comité	2020/12/31	2019.CGR.ECP.003.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
85	H002-2019	Saldo cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de \$10'000.000, que suman \$29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo.	Plan de choque liderado por abastecimiento/gestión contractual para la depuración de documentos asociados a las partidas abiertas años 2016 a 2019 con monitoreo mensual.	Notificación por parte del Dpto. de Operaciones financieras (PCF) a los administradores/funcionarios de bienes y servicios, de todas las partidas abiertas con fecha a diciembre 2019.	Notificación por correo electrónico.	2020/11/30	2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2

Informe de Avance PDM a Junio 30 de 2020 – Registrado en SIRECI (Pág. 1 de 2)

	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	H004-2014	Requerimientos ambientales establecidos en	Cambio de la línea de inver	Aprobación por parte de la ANLA, del Pl	Acto administrativo de la ANLA	2020/12/30	0	2014.CGR.ECP.002.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
2	H004-2014	Requerimientos ambientales establecidos en	Cambio de la línea de inver	Ejecución del Plan Ajustado de Inversió	Informe Semestral	2021/12/30	0	2014.CGR.ECP.002.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2
3	H036-2014	Recuperación Ambiental Plataforma ODIN-1	Dentro del proceso de apro	Dentro del proceso EDP sancionar la vis	Plan de Perforación de la oportuna	2022/04/15	0	2014.CGR.ECP.002.036 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1
4	H048-2015	Transformadores Eléctricos y Productos Quí	Gestionar la venta de 30 tra	1. Gestionar la venta de 30 transformad	Informe de la venta de la totalidad d	2020/07/31	0	2015.CGR.ECP.001.048 - PARTE 1 ACTIVIDAD 3.1
5	H038-2016	Inversión Ambiental del 1%. En el Campo Y	Ejecutar el Plan de Inversió	Revisión y ajuste de los cronogramas d	Cronogramas de ejecución	2020/12/31	0	2016.CGR.ECP.001.038 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
6	H041-2016	Compensación ambiental campo Yaguará. E	Radicar ante la CAM informe	Comunicación ante la CAM remitiendo	Comunicación radicada ante la CAM	2020/12/31	0	2016.CGR.ECP.001.041 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
7	H046-2016	Planeación Permisos ambientales Campo Ri	Revisar el proceso de Negoc	Revisar el proceso de Negocio: Interven	Informe de Revisión	2020/10/31	0	2016.CGR.ECP.001.046 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
8	H019-2014	Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 A	Establecimiento de	Establecimiento de modelos	Informe técnico	2021/06/30	0	2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3
9	H019-2014	Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 A	Mantenimiento de	Mantenimiento de modelos	Informe técnico	2024/06/30	0	2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4
10	H019-2014	Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 A	Establecimiento de	Establecimiento de modelos	Informe técnico	2021/06/30	0	2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 5
11	H019-2014	Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 A	Mantenimiento de	Mantenimiento de modelos	Informe técnico	2023/06/30	0	2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 6
12	H020-2016	Zonificación de Manejo Ambiental y Abando	Ejecutar el plan de acción p	Ejecutar el plan de acción para el aban	Forma 10ACR enviada Operación de a	2020/12/30	0	2016.CGR.ECP.001.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 6
13	H001-2019	Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para	Mantener la atención y	Informe sobre el avance del proceso	Informe Semestral	2021/01/31	0	2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
14	H001-2019	Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para	Aplicar la compensación	1) Citar a los Operadores a reuniones	Informe	2021/01/31	0	2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
15	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. Se	Sanciones Min. Trabajo.	Verificación de idoneidad en la	Informe	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 1-3 ACTIVIDAD 1
16	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se	Sanciones Min. Trabajo.	Gestión y recopilación de la	Informe	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 1-3 ACTIVIDAD 2
17	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se	Sanciones Min. Trabajo.	Documentación, análisis y definición	Informe	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 1-3 ACTIVIDAD 3
18	H006-2019	Multas y Sanciones pagadas. se	Sanción Corporiniquía.	Emitir semestralmente (Diciembre -	Informe	2021/12/30	0	2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 4 ACTIVIDAD 1
19	H009-2019	Capitalización y Marcación de Activos en el	Revisar de manera	Según los resultados del taller y en	Documentos que reportan los	2020/12/30	0	2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
20	H009-2019	Capitalización y Marcación de Activos en el	Divulgar los documentos	Divulgar los documentos actualizados	Divulgación Electrónica	2020/12/30	0	2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
21	H01-2019P	Proyecto Modulo B3 Infill Rubiales: En la	Ejecución de acciones	Implementación en el proyecto Infill	Reporte consolidado semestral de	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.002.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
22	H02-2019P	Bomba inyección PIS824E CPF1: Bomba	Realizar taller lecciones	Realizar taller lecciones aprendidas	Memorias de Taller: 1. Presentación	2020/08/31	0	2019.CGR.ECP.002.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
23	H03-2019P	Proyecto Rubiales 170 K — PAD4-DW50:	Realizar taller de	Realizar taller de lecciones	1. Presentación llevada al Taller. 2.	2020/08/31	0	2019.CGR.ECP.002.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
24	H04-2019P	Placas de abandono: La CGR Evidenció en	Consultar a la ANH si	Enviar a los operadores (Asociados y	Comunicación remitida al Operador	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
25	H05-2019P	Aprobación tarifas perforación Nare 25	Solicitar al operador que a	Presentar en el Comité de Compras y	Acta del Comité de Compras y	2020/12/01	0	2019.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
26	H05-2019P	Aprobación tarifas perforación Nare 25	Solicitar al operador que	Realizar seguimiento a la toma	Acta del Subcomité Financiero	2020/12/01	0	2019.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
27	H07-2019P	Almacenamiento e identificación de	Identificar materiales sin	Dentro del grupo de materiales	Informe por cada uno de los	2020/08/30	2	2019.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
28	H07-2019P	Almacenamiento e identificación de	Ofertar los materiales	Realizar oferta a los proyectos	Copia de los documentos oficial de	2020/11/30	0	2019.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
29	H08-2019P	Indicadores Plan Táctico VRO 2018: El	Control y Supervisión en la	Implementación de Herramienta	Informe en power BI (Estándar)	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.002.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
30	H16-2019P	Colmatación de drenajes en Campo Quifa:	Ejecutar el cronograma del	Realizar seguimiento a la ejecución	Actas de los SCT	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.002.016 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
31	H17-2019P	Ejecución de Inversión Ambiental del 1% y	Envío por parte del	Realizar seguimiento en los	Actas de los SCE que incluya registro	2021/12/31	0	2019.CGR.ECP.002.017 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
32	H20-2019P	Patio de Biorremediación Aplay: patio	Mantener el tratamiento y	Desarrollar el mantenimientos de los	Informe	2021/07/30	0	2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
33	H20-2019P	Patio de Biorremediación Aplay: patio	Mantener el tratamiento y	Certificación de la Corporación	Certificación	2021/09/30	0	2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
34	H21-2019P	Integridad operación de pozos y líneas	Actualizar la Guía para	Actualizar la Guía para manejo y	Guía publicada P8	2020/07/31	0	2019.CGR.ECP.002.021 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
35	H21-2019P	Integridad operación de pozos y líneas	Divulgar la Guía para	Divulgar la Guía para manejo y	Memorias de divulgación	2020/10/31	0	2019.CGR.ECP.002.021 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
36	H22-2019P	Restauración ambiental e inmobiliaria: En	Gestionar ante la	Informe de las acciones adelantadas	Informe estado de los pozos Orito 66	2020/12/15	0	2019.CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
37	H22-2019P	Restauración ambiental e inmobiliaria: En	Realizar la recuperación	Informe de recuperación ambiental	Informe de recuperación ambiental	2020/12/15	0	2019.CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
38	H22-2019P	Restauración ambiental e inmobiliaria: En	Revisar el proceso de	Revisar el proceso de Negocio:	Informe de Revisión	2020/10/31	0	2019.CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 5
39	H23-2019P	Permisos vigentes: Ecopetrol cuenta con	Con base en la verificación	Con base en la verificación del estado	Dos Informes semestrales con	2020/12/30	0	2019.CGR.ECP.002.023 PARTE 1 ACTIVIDAD 1

Informe de Avance PDM a Junio 30 de 2020 – Registrado en SIRECI (Pág. 2 de 2)

	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
40	H24-2019P	Aprovechamiento Forestal Proyecto	Radicar ante la CAM dos (2)	Informes radicados en la CAM	Informes radicados en la CAM	2020/12/15	1	2019.CGR.ECP.002.024 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
41	H25-2019P	Ejecución de actividades de compensación:	Definir el instrumento	Suscribir los acuerdos de conservación	Acuerdos suscritos con los	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.002.025 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
42	H26-2019P	Especies para compensación: Revisado el	Definición y selección de	Entregar a los contratistas de	Comunicación y/o acta de comité en	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.002.026 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
43	H26-2019P	Especies para compensación: Revisado el	Definición y selección de	Acciones de seguimiento y monitoreo	Informe del establecimiento	2021/06/30	0	2019.CGR.ECP.002.026 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
44	H27-2019P	Priorización de la Restauración y	Fortalecer las	Implementar formación en	Certificados de formación	2021/12/31	0	2019.CGR.ECP.002.027 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
45	H27-2019P	Priorización de la Restauración y	Fortalecer las	Implementar formación en	Certificados de formación	2021/06/30	0	2019.CGR.ECP.002.027 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
46	H27-2019P	Priorización de la Restauración y	Fortalecer las	Detallar en el Acuerdo de	Acuerdo de conservación con el	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.002.027 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
47	H01-2019R	Excedentes y Sobrantes en contratación: so	Realizar seguimiento,	Emitir informe periódico (trimestral)	Número de informes	2021/01/15	2	2019.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 5
48	H02-2019R	Estado físico de la Bodegas: falta de	Mejorar las áreas de	Elaboración del presupuesto de	Informe	2020/12/30	0	2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
49	H02-2019R	Estado físico de la Bodegas: falta de	Mejorar las áreas de	Aprobación del presupuesto y	Informe	2021/03/30	0	2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
50	H02-2019R	Estado físico de la Bodegas: falta de	Mejorar las áreas de	Ejecución de obras civiles.	Informe	2021/06/30	0	2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
51	H03-2019R	Inventario PMRB: baja gestión en	Asegurar que la	Realizar Inventario Físico anual	Informe	2021/01/30	0	2019.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
52	H03-2019R	Inventario PMRB: baja gestión en	Emitir documento por parte	Publicar en la herramienta corporativa	Documento	2020/12/30	0	2019.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
53	H03-2019R	Inventario PMRB: baja gestión en	Desarrollar la inspección y	Emitir documento anual que contenga	Documento	2021/03/30	0	2019.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
54	H04-2019R	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-	Realizar seguimiento al	Realizar seguimiento en las sesiones	Actas de Comité	2021/06/30	2	2019.CGR.ECP.003.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
55	H001-2020	Hallazgo No.1 Guía para la Estimación de la	Analizar eventuales	Análisis: Verificar el Instructivo EXPI-	Informe ejecutivo	2020/08/31	0	2020.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
56	H001-2020	Hallazgo No.1 Guía para la Estimación de la	Divulgar a actores	Divulgación: si hubo cambios, publicar	Soporte de divulgación a actores	2020/10/31	0	2020.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
57	H001-2020	Hallazgo No.1 Guía para la Estimación de la	Medir efectividad del	Efectividad: luego del ciclo de	Informe de efectividad	2021/03/30	0	2020.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
58	H002-2020	Hallazgo No. 2. Costos de Provisión	Analizar eventuales	Análisis: Verificar si el Instructivo EXPI-	Informe ejecutivo	2020/08/31	0	2020.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
59	H002-2020	Hallazgo No. 2. Costos de Provisión	Divulgar a actores	Divulgación: si hubo cambios, publicar	Soporte de divulgación a actores	2020/10/31	0	2020.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
60	H002-2020	Hallazgo No. 2. Costos de Provisión	Medir efectividad del	Efectividad: luego del ciclo de	Informe de efectividad	2021/03/30	0	2020.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
61	H003-2020	Hallazgo No. 3. Proyecto Castilla Desarrollo	Incluir en el listado	Realizar taller interdisciplinario en el	Documento Tipologías de Riesgos	2020/08/23	0	2020.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
62	H003-2020	Hallazgo No. 3. Proyecto Castilla Desarrollo	Incluir en el listado	Actualizar en la herramienta Proyecta	Listado de riesgos tipo actualizados	2020/09/25	0	2020.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
63	H003-2020	Hallazgo No. 3. Proyecto Castilla Desarrollo	Incluir en el listado	Comunicar a EPP la información sobre	Correo electrónico	2020/11/10	0	2020.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
64	H003-2020	Hallazgo No. 3. Proyecto Castilla Desarrollo	Comunicar el	Capacitación a los Líderes de Control	Memorias de la capacitación	2020/08/23	0	2020.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
65	H004-2020	Hallazgo No.4 Ingreso al almacén del	En los próximos Acuerdos	Memorando con los lineamientos	Documento memorando con los	2020/10/30	0	2020.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
66	H005-2020	Hallazgo No. 5. Construcción del centro de	En los próximos Acuerdos	Comunicar al Ejército Nacional para	Comunicado al Ministerio de	2020/12/18	0	2020.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
67	H006-2020	Hallazgo No.6 Soportes de Ejecución en	Gestionar ante el	Realizar la solicitud al Ministerio de	Comunicación al Ministerio de	2020/11/30	0	2020.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
68	H007-2020	Hallazgo No. 7 Labores de supervisión del	Fortalecer la supervisión y	Memorando con los lineamientos	Documento memorando con los	2020/10/30	0	2020.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
69	H002-2019	Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar	Evaluación liderada por	Operaciones financieras Gestionará	Informe de la evaluación	2020/11/30	0	2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1
70	H002-2019	Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar	Plan de choque liderado	El administrador/funcionario	Notificación por correo electrónico.	2020/11/30	0	2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
71	H002-2019	Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar	Plan de choque liderado	Generar reporte de avance mensual	Informe de seguimiento	2020/11/30	0	2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
72	H002-2019	Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar	Plan de choque liderado	Cierre de partidas abiertas con	Notificación por correo electrónico.	2020/11/30	0	2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 5
73	H002-2019	Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar	Diseño e Implementación	Diseño del nuevo	Documento normativo	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 6
74	H002-2019	Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar	Diseño e Implementación	Comunicación e implementación del	Notificación por correo electrónico	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 7
75	H003-2019	Cuenta EMRF sin Facturar. El auxiliar	Revisión, depuración y	Cierre de todas las partidas abiertas	Notificación por correo electrónico.	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.001.003 PRTE 1 ACTIVIDAD 1
76	H003-2019	Cuenta EMRF sin Facturar. El auxiliar	Revisión, depuración y	Bloqueo en SAP de la cuenta contable	Notificación por correo electrónico	2020/12/31	0	2019.CGR.ECP.001.003 PRTE 1 ACTIVIDAD 2
77	H005-2019	Conciliación Operaciones Recíprocas. La	Adelantar acercamientos	Emitir comunicaciones a las Entidades	Informes de gestión que se	2021/04/30	1	2019.CGR.ECP.001.005 PRTE 1 ACTIVIDAD 1