

Vigencia	01 de Enero al 31 Diciembre de 2020
Fecha de Publicación	31 de Enero de 2020
Fecha de Seguimiento	30 de abril 2020

Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	%		Observaciones
					de avance		
1. Identificación de riesgos	1.1 Realizar la identificación de riesgos de corrupción (y cumplimiento) de acuerdo con la metodología diseñada	Guía de Ciclo de Gestión de Riesgo actualizada	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31-jul-20			Actualización de riesgos y controles en ejecución, en el marco del ciclo de gestión de riesgos de proceso de 2020.
2. Valoración de riesgos	2.1 Realizar la valoración de riesgos de corrupción (y cumplimiento) de acuerdo con la RAM de Ecopetrol	Mapa de calor de riesgos de cumplimiento por proceso	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31-jul-20			Actualización de riesgos y controles en ejecución, en el marco del ciclo de gestión de riesgos de proceso de 2020.
3. Mapa de riesgos	3.1 Publicación del mapa de riesgos de cumplimiento en la página Web de Ecopetrol	Mapa de riesgos de cumplimiento actualizado y publicado en la página web de la compañía	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	31-jul-20			Actualización de riesgos y controles en ejecución, en el marco del ciclo de gestión de riesgos de proceso de 2020.
4. Seguimiento a riesgos	4.1 Seguimiento de los riesgos de corrupción: Verificar la gestión de los riesgos de cumplimiento en los procesos de ECP y riesgo empresarial, incluyendo la verificación de: a) Efectividad de las medidas de mitigación b) Gestión de alertas (KRIs) c) Eventos materializados de riesgos de cumplimiento	Informe de seguimiento a la Gestión de los riesgos de cumplimiento en Ecopetrol	Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno	30 abril 2020 31 agosto 2020 31 diciembre 2020			El informe de seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de cumplimiento en Ecopetrol con corte a 30 de abril 2020 se encuentra archivado en el repositorio de Información de la Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno, en la siguiente ruta: \\SEGIT-AI\Groups\2\UCI - VCU.Ecopetrol\2020\04. Plan Anticorrupción ECP 2020\Seguimiento\Seguimiento Abril\Soportes
	4.2 Realizar la gestión del plan de monitoreo y prevención (ética y cumplimiento), en las actividades relacionadas con: <b>Prevención:</b> (a) Comunicación mediada en página irris-ética, línea ética, Charlas e+ (b) Comunidad práctica en ética y cumplimiento- (c) Programa de capacitaciones <b>Monitoreo:</b> (a) Debita diligencia de contrapartes. Identificar y hacer análisis de conflictos de interés. (b) Inhabilidades e incompatibilidades (c) Análisis y monitoreo de soborno a funcionarios gubernamentales (PEPs) (d) Corrupción en contratación, socios y filiales	Informe semestral de Gestión de la Gerencia de Ética y Cumplimiento	Gerencia de Corporativa de Asuntos Éticos y Cumplimiento	31-jul-20 31-Ene-21			<b>Prevención:</b> Ecopetrol ha dado cumplimiento al plan de capacitaciones y comunicaciones. De este se resaltan, entre otras, las siguientes actividades: Comunicación mediada: - Publicaciones sobre los principios éticos y el deber de actuar éticamente en momentos de crisis. - Publicación de artículo sobre la ética "La conciencia tranquila" en la revista E+ Salud. - Se han difundido Momentos Éticos para la prevención de riesgos de corrupción tales como: violaciones del Código de Ética y Conducta, corrupción, fraude, entre otros. - Se socializó nuevamente el Código de Ética y Conducta con contratistas, proveedores, aliados, clientes y socios. - Comunicaciones para prevención del soborno (FCPA) con contrapartes. <b>Comunidad en práctica:</b> - Se actualizaron los contenidos y material ético en la Comunidad de Práctica de Ética y Cumplimiento. <b>Capacitaciones:</b> - Charla e+ sobre Control Disciplinario. - Se han realizado capacitaciones focalizadas por áreas o grupos (internos y externos) sobre distintos temas de Ética y Cumplimiento, haciendo mención a los principios y lineamientos éticos del programa de cumplimiento (incluyendo lo relativo a la prevención de conflicto de interés), así como en temas de control interno para la prevención de riesgos de cumplimiento. - Participación en reuniones con contratistas y proveedores, que han tenido por objeto promover los principios y lineamientos de la organización (incluyendo la prevención de conflictos de interés), la línea ética, la adopción de programas de cumplimiento, entre otros temas asociados a la prevención de riesgos de cumplimiento (corrupción, soborno, fraude, LAVFT, violaciones a la Ley FCPA). - Trabajadores nuevos han realizado el curso virtual de ética y cumplimiento que desarrolla todos los principios y lineamientos éticos de la organización, incluyendo los temas asociados a riesgos de cumplimiento (violaciones al Código de Ética y Conducta, corrupción, soborno, fraude, LAVFT, conflicto de interés, entre otros) <b>Monitoreo:</b> Con corte al 30 de abril se ha ejecutado el 100% de las actividades programadas de monitoreo. Los soportes se encuentran en el sharepoint del área y los resultados serán publicados en el informe de gestión del primer semestre de 2020. En especial se hizo monitoreo a contrapartes, a potencialidades de conflicto de interés e inhabilidades, pagos a PEP, listas restrictivas, entre otras.

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	%		Observaciones
					de avance		
Identificación de trámites	Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares mencionados en la metodología; por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A			
	Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares mencionados en la metodología; por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A			
Priorización de trámites a intervenir	Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares mencionados en la metodología; por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A			
Racionalización de trámites	Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares mencionados en la metodología; por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A			

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	%		Observaciones
					de avance		
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar el Informe de Gestión Sostenible 2019	Informe de Gestión Sostenible 2019 publicado en la página web corporativa	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	30-abr-20	100%		Informe publicado en la página web, previo a la realización de la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo el 27 de marzo, se encuentra en el siguiente link: <a href="https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/InformesGestionSostenibilidad/Informesgestio nSostenibilidad/ut/p/21/04_S9CPYkssy0xPLMmZb0MA1j08zi_Y2MnA09T0wDDMLCnAwC001dggYzYyd_c31w_Ep8HY218i5b9FjJOrQaCr6Wx6-LpLJkIoNjUjGjY0CkZ0YGY7vE5-f7Mh8mKqj8S8rh-FzwpA1NCCgRFW4/CzQ7E.JdgApcLCKDhHwM3Q1gVauLRUL-KMgNBjYg2PTE8Agd-sRw1/dz/d5/L2dBISeV20FBISnQSEV">https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/InformesGestionSostenibilidad/Informesgestio nSostenibilidad/ut/p/21/04_S9CPYkssy0xPLMmZb0MA1j08zi_Y2MnA09T0wDDMLCnAwC001dggYzYyd_c31w_Ep8HY218i5b9FjJOrQaCr6Wx6-LpLJkIoNjUjGjY0CkZ0YGY7vE5-f7Mh8mKqj8S8rh-FzwpA1NCCgRFW4/CzQ7E.JdgApcLCKDhHwM3Q1gVauLRUL-KMgNBjYg2PTE8Agd-sRw1/dz/d5/L2dBISeV20FBISnQSEV</a>
	1.2 Suministrar la información correspondiente al Reporte EITI - Inicialiva por la Transparencia de las Industrias Extractivas	Reporte EITI	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	21-dic-20			
	1.3 Transmitir el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas (Encuesta Código País) a la Superintendencia Financiera de Colombia	Reporte publicado en la página web de Ecopetrol y de la Superintendencia Financiera de Colombia	Secretaría General	3-feb-20	100%		El 31 de enero de 2020 se realizó la transmisión de la Encuesta Código País ante la Superintendencia Financiera de Colombia. El documento PDF fue publicado en la página web y puede consultarse en el siguiente link: <a href="https://www.ecopetrol.com.co/documentos/200131%20Reporte%20Codigo%20País%20Vigencia%202019.pdf">https://www.ecopetrol.com.co/documentos/200131%20Reporte%20Codigo%20País%20Vigencia%202019.pdf</a>
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Celebrar la Asamblea General de Accionistas	Memorias de la Asamblea General de Accionistas publicadas en la web corporativa	Secretaría General	15-may-20	100%		Se realizó la Asamblea General de Accionistas, el viernes 27 de marzo de 2020 y la información puesta a consideración en esa reunión se encuentra en el siguiente Link <a href="https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Gobernabilidad/Gobernabilidad/AsambleaGeneraldeAccionistas/ut/p/21/04_S9CPYkssy0xPLMmZb0MA1j08zi_Y2MnA09T0wDDMLCnAwC001dggYzYyd_c31w_Ep8HY218i5b9FjJOrQaCr6Wx6-LpLJkIoNjUjGjY0CkZ0YGY7vE5-f7Mh8mKqj8S8rh-FzwpA1NCCgRFW4/CzQ7E.JdgApcLCKDhHwM3Q1gVauLRUL-KMgNBjYg2PTE8Agd-sRw1/dz/d5/L2dBISeV20FBISnQSEV">https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Gobernabilidad/Gobernabilidad/AsambleaGeneraldeAccionistas/ut/p/21/04_S9CPYkssy0xPLMmZb0MA1j08zi_Y2MnA09T0wDDMLCnAwC001dggYzYyd_c31w_Ep8HY218i5b9FjJOrQaCr6Wx6-LpLJkIoNjUjGjY0CkZ0YGY7vE5-f7Mh8mKqj8S8rh-FzwpA1NCCgRFW4/CzQ7E.JdgApcLCKDhHwM3Q1gVauLRUL-KMgNBjYg2PTE8Agd-sRw1/dz/d5/L2dBISeV20FBISnQSEV</a>
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Incluir en el Reporte Integrado de Gestión Sostenible información sobre los resultados de la Consulta de Percepción y Expectativas de Grupos de Interés	Sección del Reporte Integrado de Gestión Sostenible en el que se incluye una síntesis de los resultados de la Consulta de Percepción y Expectativas de los Grupos de Interés	Gerencia de Responsabilidad Corporativa	30-abr-20	100%		En la página 39 del Reporte Integrado de Gestión Sostenible se detalla la Consulta de Percepción y Expectativas de los Grupos de Interés. <a href="https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/Estenso_Ecopetrol_Reporte_Integrado_2019_baja_20200424-comprimido.pdf">https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/Estenso_Ecopetrol_Reporte_Integrado_2019_baja_20200424-comprimido.pdf</a>
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Informe de satisfacción de la Asamblea General de Accionistas (encuesta a los asistentes)	Informe entregado a la Secretaría General	Departamento de Comunicaciones Corporativas	31-jul-20			
	4.2 Informe Trimestral de los resultados de la Compañía y cumplimiento de metas	Reporte trimestral de resultados y resumen de las noticias que sobre este tema se publican (comunicado de prensa trimestral de resultados y los links de los medios donde tuvo difusión)	Departamento de Comunicaciones Corporativas	15-May-20 14-Ago-20 13-Nov-20 31-Mar-21	25%		El informe de Resultados correspondiente al primer trimestre del 2020, se encuentra cargado en la página de Ecopetrol y se puede acceder por medio del siguiente link: <a href="https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/Inversionistas/InformacionFinanciera/ResultadosTrimestrales/ut/p/21/nZBBDolWEEKP4qk6LV/LSHVCgUCUyDdGFamial4_kfRhpZV0LsLnz:Ghzrhk7hT_3dx4f-PO4H4-GS4ZD2AZ06DEMfBXhNVLds-gD2habixLBAzBmmyTSuXQKvERuJg-T4SAQhK3AJB_U0_kE4AcOH4FmgCbf6A6KpgBQm45AspKa5DbwV9CNm28Va24FXni-e9Ysrea11/dz/d5/L2dBISeV20FBISnQSEV/">https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/Inversionistas/InformacionFinanciera/ResultadosTrimestrales/ut/p/21/nZBBDolWEEKP4qk6LV/LSHVCgUCUyDdGFamial4_kfRhpZV0LsLnz:Ghzrhk7hT_3dx4f-PO4H4-GS4ZD2AZ06DEMfBXhNVLds-gD2habixLBAzBmmyTSuXQKvERuJg-T4SAQhK3AJB_U0_kE4AcOH4FmgCbf6A6KpgBQm45AspKa5DbwV9CNm28Va24FXni-e9Ysrea11/dz/d5/L2dBISeV20FBISnQSEV/</a>

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Observaciones																																																
						% de avance																																																
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares mencionados en la metodología; por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A																																																	
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, pues Ecopetrol cumple con el esquema propuesto en la metodología de la Secretaría	N/A	N/A	N/A																																																	
3. Talento Humano	3.1	Capacitar las personas encargadas de atender PQRS en las normas y procedimientos internos, para asegurar una atención oportuna y de calidad a los ciudadanos	Realizar 12 talleres de capacitación, uno en cada una de las regionales Bogotá, Caribe, Central, Oriente, Orinoquía y Sur	Oficina de Participación Ciudadana	31-dic-20		La realización de los eventos planeados se vio afectada por la declaratoria de emergencia y las medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno Nacional y se espera adelantarlos de manera virtual en los meses siguientes.																																															
4. Normativo y procedimental	4.1	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, pues Ecopetrol en sus procedimientos internos cumple con las leyes que regulan la materia y éstas no han tenido modificación alguna	N/A	N/A	N/A																																																	
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realización del informe de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés a nivel Nacional y Regional	Informes de Monitoreo de Gestión con Grupos de Interés a nivel Nacional, uno mensual, y Regionales, uno bimestral para cada regional, enviados a la alta y mediana dirección y funcionarios de la red de atención al ciudadano	Oficina de Participación Ciudadana	31-dic-20	33%	A la fecha se han emitido todos los informes programados para los meses de enero a abril de 2020. En total se han publicado 3 informes nacionales y 7 informes regionales, los cuales se pueden revisar en el sitio de share point de la opc: <a href="http://nuestragestion/opc/Informe%20de%20Monitoreo%20Regionales/Forms/Informes.aspx">http://nuestragestion/opc/Informe%20de%20Monitoreo%20Regionales/Forms/Informes.aspx</a>																																															
	5.2	Realizar eventos abiertos a los grupos de interés donde se entregue información de la compañía y se respondan preguntas e inquietudes	Realizar 6 eventos en localidades con presencia de Ecopetrol, uno para cada una de las regionales Bogotá, Caribe, Central, Oriente, Orinoquía y Sur	Oficina de Participación Ciudadana	31-dic-20	33%	A la fecha se han realizado 19 eventos con público externo en las regionales Central, Orinoquía y Sur. La realización de otros eventos planeados se vio afectada por la declaratoria de emergencia y las medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno Nacional. El resumen de los eventos realizados a la fecha es el siguiente: <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Brigadas Enero a Abril de 2020</th> </tr> <tr> <th>Municipio</th> <th>Municipio</th> <th>N° de Eventos</th> <th>N° de Asistentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Enero</td> <td>Acacías</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Casitilla La Nueva</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>El Centro</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Guamal</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Febrero</td> <td>Acacías</td> <td>6</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Cartagallo</td> <td>1</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Casitilla La Nueva</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>El Centro</td> <td>3</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Guamal</td> <td>2</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orito</td> <td>2</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td><b>Total general</b></td> <td></td> <td><b>19</b></td> <td><b>295</b></td> </tr> </tbody> </table>	Brigadas Enero a Abril de 2020				Municipio	Municipio	N° de Eventos	N° de Asistentes	Enero	Acacías	1	1	Casitilla La Nueva	1	3	El Centro	1	10		Guamal	1	1	Febrero	Acacías	6	57	Cartagallo	1	80	Casitilla La Nueva	1	12		El Centro	3	58		Guamal	2	41		Orito	2	32	<b>Total general</b>		<b>19</b>
Brigadas Enero a Abril de 2020																																																						
Municipio	Municipio	N° de Eventos	N° de Asistentes																																																			
Enero	Acacías	1	1																																																			
	Casitilla La Nueva	1	3																																																			
	El Centro	1	10																																																			
	Guamal	1	1																																																			
Febrero	Acacías	6	57																																																			
	Cartagallo	1	80																																																			
	Casitilla La Nueva	1	12																																																			
	El Centro	3	58																																																			
	Guamal	2	41																																																			
	Orito	2	32																																																			
<b>Total general</b>		<b>19</b>	<b>295</b>																																																			

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada para su cumplimiento	Observaciones	
						% de avance	
1. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	1.1	Actualización del documento SGC-T-001_V2_Cuadro de clasificación documental	Cuadro actualizado	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-nov-20	58%	El cuadro de Clasificación Documental se ha modificado parcialmente con los ajustes implementados en las TRD. Al final del ejercicio se publicará la versión final con todos los ajustes.
	1.2	Actualización de Tablas de Retención de procesos	TRD actualizadas	Gerencia de Servicios Compartidos - Coordinación de Gestión Documental	30-nov-20	58%	Las Tablas actualizadas a 30 de abril, junto con sus ADN correspondientes, están para la revisión y aprobación del comité de Archivo de Ecopetrol. Esto se hará cuando este el 100% de TRD actualizadas y luego se remitirán al Archivo General de la Nación para revisión y aprobación.  El avance se esta colocando en la siguiente ruta: \\10.11.18.233\Contrato_5214605\Iron_Mountain\Tablas_de_Retencion_Documental\Actualizacion_TRD_2020

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