



Entidad: Refinería de Cartagena S.A.S. - REFICAR
Periodo de seguimiento Primer seguimiento 2018
Fecha de emisión del seguimiento 16 de mayo de 2018
Preparado Gerencia de Control Interno y Cumplimiento – KPMG

Las acciones objeto de seguimiento fueron tomadas del Plan Anticorrupción de 2018 y de los compromisos adquiridos por la Administración en la auditoría efectuada con corte a diciembre de 2017. El avance sobre cada componente se califica de acuerdo con los criterios incluidos en el documento *Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Versión 2)* del 2015, emitido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica:

0% al 59%	Bajo
60% al 79%	Medio
80% al 100%	Alto

El formato de seguimiento al avance del Plan Anticorrupción contiene los siguientes atributos:

Componente y Subcomponente: Se refiere a cada uno de los capítulos integrantes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Actividades programadas: Corresponde al detalle y número de actividades programadas.

Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.

% de avance: Corresponde al porcentaje establecido de la actividades cumplidas sobre el las actividades programadas.

Resumen ejecutivo del avance al Plan:

A continuación, se muestra el avance al Plan Anticorrupción en términos porcentuales, teniendo en cuenta los seguimientos realizados durante el año 2018:

Resumen por Componente	ago-17	dic-17	abr-18
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	99%	99%	96%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%	100%	93%
RENDICIÓN DE CUENTAS	97%	92%	83%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%	98%	100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	88%	90%	92%
INICIATIVAS ADICIONALES	100%	100%	100%

Resultados detallados del avance:

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Existencia de la política de administración de riesgos de corrupción	SI	2	La política de administración de Riesgo de Corrupción está actualizada y aprobada.	2	100%
		Actualización de la Política	SI				
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Existencia del mapa de riesgos de corrupción.	SI	2	La versión actualizada del mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página WEB.	2	100%
		Publicación en la WEB	SI				
	Consulta y Divulgación	Mecanismos de divulgación de la política para actores internos y externos de la entidad	SI	3	Se evidencian mecanismos de comunicación del Plan Anticorrupción para informar a las partes interesadas. Estos mecanismos incluyen la publicación en la página Web. El envío de correos electrónicos será efectuado durante el segundo cuatrimestre de 2018.	2,5	83%
		El mapa de riesgos empresariales incluye el riesgo "falta a la ética y cumplimiento"	SI		Se evidenció que el mapa de riesgos empresariales 2018 incluye el riesgo de "falta a la ética y cumplimiento".		
		Socialización y monitoreo de los controles, mapa de riesgos al interior de la Compañía con los dueños de proceso y equipos de trabajo	SI		Las matrices de riesgos y controles fueron socializadas a los dueños de proceso, responsables de administrar su operatividad.		
	Seguimiento	Los controles operan en forma oportuna y efectiva y sus causas y riesgos están alineadas	SI	1	Se efectuaron pruebas para verificar la efectividad operativa de los controles Anticorrupción con el siguiente resultado: Controles efectivos: 85 (75,9%);	1	100%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
					Controles efectivos con oportunidad de mejora: 3 (2,7%); controles inefectivos: 1 (0,9%) y controles sin población o que no operaron en la vigencia: 23 (20,5%). Ver detalle del resultado en el Anexo 2.		
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Análisis de Procesos y Trámites de Reficar	Desarrollo del módulo PQRS vía Página web Reficar (http://ecopetrol.force.com/IngresoQuejas)	SI	3	De acuerdo con el numeral 5.2.2, del componente 2 "Análisis procesos y trámites Reficar" del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Año 2018, la recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) se realiza a través de la página web: http://ecopetrol.force.com/IngresoQuejas y https://siproe.ecopetrol.com.co/slcselfreg	2,8	93%
		PQRS presentados y su respectiva gestión y seguimiento	SI		Se validó para el cuarto trimestre de 2017 y primer cuatrimestre de 2018 la oportuna atención y gestión a las PQRS presentadas.		

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
		Reporte a grupos de interés del seguimiento a PQRS	SI		<p>Se evidenció en la página web de Reficar la publicación del reporte a grupos de interés en relación con el seguimiento a PQRS presentadas y atendidas durante el cuarto trimestre de 2017: http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/02_ControlRendicionCuentas/2.2.1.%20Reporte%20Atn%20Ciudadano%202017%20-%204o%20Trimestre%20-%20ECP+Reficar.pdf</p> <p>El informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2018 se encuentra en proceso de revisión interna como procedimiento previo a su publicación.</p> <p>Esta actividad será validada en la revisión del avance para el segundo cuatrimestre de 2018.</p>		
RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y lenguaje comprensible	Publicación Reporte Integrado de Gestión y Sostenibilidad	SI	1	<p>Se validó la publicación del Reporte Integrado de Gestión y Sostenibilidad del año 2017 en la página Web de Reficar, el cual puede ser consultado en el siguiente link: http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/REPORTE%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20SOSTENIBLE%202017.pdf</p>	1	100%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
	Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Reuniones con grupos de interés para presentar informe sostenibilidad	SI	3	<p>A continuación se relacionan los Grupos de Interés identificados para Reficar, así como la evidencia de divulgación del informe de sostenibilidad al cierre de abril de 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accionistas: Acta Asamblea de Accionistas del 21 de marzo de 2018 (en proceso de firma de la Secretaria General). • Comunidades: La socialización con las comunidades se realizó el 25 de abril de 2018, para lo cual se suscribieron las respectivas listas de asistencia. <p>Para los grupos de interés relacionados a continuación, las reuniones para presentar el informe serán realizadas durante el segundo cuatrimestre de 2018, en el marco de la Rendición de Cuentas de la Compañía:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratistas • Acreedores Financieros • Estado • Clientes • Colaboradores. <p>Adicionalmente, se evidenció la divulgación del Informe de Sostenibilidad del año 2017 en la página WEB de Reficar.</p>	2	67%
		Jornadas Informativas con Comunidades	SI		Se realizaron jornadas informativas con las comunidades durante el cuarto trimestre de 2017 y primer cuatrimestre de 2018.		

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
		Consulta a los grupos de interés sobre los mecanismos de rendición de cuentas	NO		<p>Esta actividad depende de las reuniones con los grupos de interés, en razón a lo anterior, en la revisión a la implementación del Plan durante el primer cuatrimestre de 2018, no se evidenció en la página web de Reficar el reporte de la evaluación sobre los mecanismos de rendición de cuentas.</p> <p>El informe será elaborado una vez finalicen las reuniones programadas para la Rendición de Cuentas de la Compañía, en las cuales se presentará el Informe de Gestión y Sostenibilidad de 2017 a los diferentes grupos de interés identificados.</p> <p>Esta actividad será ejecutada durante el segundo cuatrimestre de 2018, según la programación establecida por la Dirección de Responsabilidad Social de Reficar.</p>		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Eficiencia de los mecanismos de atención a PQRS - Tiempos de respuesta a PQRS de acuerdo con el Art. 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	SI	3	La Gestión y oportunidad de las PQRS fue validada para el cuarto trimestre de 2017 y el primer cuatrimestre de 2018.	3	100%
		Informes trimestrales de resultados a Presidencia en relación con los mecanismos de atención al ciudadano	SI		Se evidenció reporte de atención al ciudadano del cuarto trimestre de 2017. El informe del primer cuatrimestre de 2018 será presentado en la segunda quincena de Mayo de 2018.		

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
		Divulgación del contenido del Plan Anticorrupción previo a su aprobación y divulgación a los empleados (correo electrónico) y actores externos (publicación en la página Web)	SI		Se verificó la existencia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano debidamente aprobado por el Oficial de Cumplimiento y la Presidencia de la Compañía, el cual fue publicado en la página Web. En relación con la divulgación a los empleados, se evidenció el correo remitido con el borrador del plan.		
	Fortalecimiento de los canales de atención	Funcionalidad de canales de atención para la recepción de PQRS: <ul style="list-style-type: none"> • Línea telefónica gratuita nacional: 018000-952-021 • Línea telefónica local Cartagena: 670-09-69 • Línea telefónica local Bogotá: 742-52-52 • Correo electrónico: atencionalciudadano@reficar.com.co • Link Pagina Web Reficar: "Atención al ciudadano" • Radicación de correspondencia: En las direcciones especificadas en el numeral 3.2.4.2.4 del presente documento 	SI	3	Se efectuaron pruebas en línea a fin de validar que cada uno de los canales indicados por Reficar para la recepción de PQRS estuviera activo. Adicionalmente, en los siguientes links de la página web de Reficar, se pueden instaurar las PQRS y/o denuncias y consultas sobre dilemas éticos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ http://www.reficar.com.co/atencion-al-ciudadano ▪ https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/41224/index.html 	3	100%
		Funcionalidad de los siguientes canales de atención para la denuncia y consulta sobre dilemas éticos: <ul style="list-style-type: none"> • Línea telefónica gratuita nacional: 01800-912-10 13. • Línea telefónica local Bogotá: 234-39-00 Ext. 43900. • Pagina Web de Reficar: www.reficar.com.co • Pagina Web Ecopetrol: 	SI				

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
		http://asuntoseticosecopetrol.alertline.com • Correo electrónico: codigoetica@reficar.com.co .					
	Talento humano	Campaña efectuada en el primer cuatrimestre de 2018 a los funcionarios de Reficar sobre los mecanismos de atención al ciudadano	SI		Se validó que el Área de Comunicaciones de la Compañía efectúo durante el primer cuatrimestre de 2018 una campaña de socialización a los funcionarios de Reficar relacionada con los canales de comunicación para atención al ciudadano.		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Transparencia activa	Publicación de la información requerida en WEB: 1. Descripción de su estructura organizacional, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público; 2. Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal. 3. Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en la empresa. 4. Las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de conformidad con sus	SI	4	Se validó la publicación en la página Web de los documentos definidos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del año 2018.	3,67	92%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
		programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. 5. Su respectivo plan anual de compras, tal como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deben señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.					
		1. Informe estadístico trimestral para la vigencia septiembre a diciembre de 2017 y cuatrimestral para la vigencia enero a abril de 2018 en relación con las PQRS recibidas y atendidas. 2. Informe a abril de 2018 con la percepción de los ciudadanos atendidos respecto a la calidad del servicio y mecanismos de atención al ciudadano.	SI		Se observó en la página web de Reficar (http://www.reficar.com.co/biblioteca-gobierno) el Reporte de Atención al Ciudadano para el cuarto trimestre de 2017. http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/02_ControlRendicionCuentas/2.2.1.%20Reporte%20Atn%20Ciudadano%202017%20-%204o%20Trimestre%20-%20ECP+Reficar.pdf El informe del primer cuatrimestre de 2018 fue elaborado por la Compañía y será publicado en la segunda quincena de Mayo de 2018.		

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
	Criterio diferencial de accesibilidad	Plan de implementación para el acceso en página WEB de personas discapacitadas	SI		Respecto a la implementación del plan de acción para el acceso de las personas discapacitadas a la página web, a la fecha Reficar identificó los proveedores que pueden apoyarla en la implementación de la norma NTC585, para lo cual se tiene el diagnóstico respectivo. En relación con las actividades formuladas por la Compañía al cierre del tercer trimestre de 2017, se dio cumplimiento al cronograma establecido y actualmente se están ejecutando las actividades definidas para la implementación en la página web de personas discapacitadas al cierre del 2018, y dar cumplimiento a la Norma NTC585.		
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informes de Seguimiento a las PQRS en donde se incluye número de solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes negadas.	SI		Se observó en el siguiente Link de la página web de Reficar, el reporte a grupos de interés del seguimiento a PQRS del primer trimestre de 2018: http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/02_ControlRendicionCuentas/2.16.%20Reporte%20Atn%20Ciudadano%202017%20-%203er%20Trimestre%20-%20ECP+Reficar.pdf		
INICIATIVAS ADICIONALES	Códigos de Ética	Documento Código de Ética	SI	7	Se observó el Documento Código de Ética en la página web de Reficar: http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/ECOPETROL%20-	7	100%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
					%20C%C3%B3digo%20C3%89tica%20y%20Conducta%2020180420.pdf		
	Código de Buen Gobierno	Documento Código de Buen Gobierno	SI		Se observó el Documento Código de Buen Gobierno en la página web de Reficar: (http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/3.2.%20VJ-PO-002%20C%C3%B3digo%20de%20Buen%20Gobierno%20Reficar%20V3%2020171124%20-%20impreso.pdf)		
	Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y procedimientos anticorrupción, antifraude, conflicto de interés y regalos (SARLAFT).	Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y procedimientos anticorrupción, antifraude, conflicto de interés y regalos (SARLAFT).	SI		Se observó el Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y procedimientos anticorrupción, antifraude, conflicto de interés y regalos (SARLAFT) en la página web de Reficar (http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/03_ManualSARLAFTv2.pdf)		
	Procedimiento para la Gestión de Datos Maestros de Terceros.	Procedimiento para la Gestión de Datos Maestros de Terceros.	SI		Se evidenció el procedimiento para Gestión de Datos Maestros de Terceros aprobado y actualizado.		
	Reporte de conflictos de interés por parte de empleados y directivos de Reficar con periodicidad mínima semestral.	Reporte de conflictos de interés por parte de empleados y directivos de Reficar con periodicidad mínima semestral.	SI				
	Reporte de compromiso ético y de cumplimiento por parte de empleados y directivos de Reficar	Reporte de compromiso ético y de cumplimiento por parte de empleados y directivos de Reficar con	SI		Se verificó el diligenciamiento de los formatos de conflicto de interés, ética y cumplimiento al 30 de abril de 2018 por parte de los empleados activos de Reficar.		

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
	con periodicidad mínima semestral.	periodicidad mínima semestral.					
	Informe mensual a la IUAF	Informe mensual a la IUAF	SI		Se evidenció el envío a la UIAF de los Reportes de Operaciones Sospechosas y Transacciones en efectivo durante el primer cuatrimestre de 2018.		