



Entidad: Refinería de Cartagena S.A.S.
Periodo de seguimiento Segundo cuatrimestre 2024
Fecha de emisión del seguimiento 13 de septiembre de 2024
Preparado Departamento de Control Interno y Cumplimiento

Las acciones objeto de seguimiento se encuentran establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2024, considerando que el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que establecía la obligación de formular Plan anticorrupción y atención al ciudadano (en adelante “PAAC”) cada año y de realizar un monitoreo cuatrimestral y en su lugar estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, sin que a la fecha, las entidades a cargo hayan dado a conocer los lineamientos para adoptar estos programas. Por lo anterior, el Departamento de Control Interno y Cumplimiento de Refinería de Cartagena S.A.S., como buena práctica y demostrando nuestro compromiso en la lucha anticorrupción verifica el cumplimiento del PAAC 2024 de la Sociedad.

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 así:

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 2024.

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 las actividades cumplidas sobre las actividades programadas.

Resumen ejecutivo del avance al Plan:

A continuación, se muestra el avance al Plan Anticorrupción en términos porcentuales, de acuerdo con los últimos seguimientos efectuados y teniendo en consideración las actividades programadas al corte del 31 de agosto de 2024:

Resumen por Componente	Agosto-24
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	No aplica
DIVULGACION DE RESULTADOS	100%
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	100%
INICIATIVAS ADICIONALES	100%

Resultados detallados del avance:

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/ No aplica)	Actividades programadas al 31 de agosto de 2024	Observaciones CI	Actividades ejecutadas	Avance de ejecución del periodo
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Política de administración de riesgos de corrupción	Evaluar la Política de Administración del Riesgo	SI	1	Se revisó y actualizó la Política Integral de Gestión de Riesgos de Riesgo, la cual fue aprobada por la Junta Directiva. La política se encuentra publicada en la intranet y fue socializada.	1	100%
	Consulta y divulgación	Publicar en la web la actualización la matriz de riesgos de corrupción	SI	1	La matriz de riesgos de corrupción fue publicada el 31 de enero de 2024 en la página web de la entidad. La evidencia se encuentra en el siguiente enlace: https://portalrefineriacartagena.powerappsportals.com/Matriz%20de%20riesgos%20de%20corrupcion%202024.pdf	1	100%
	Monitoreo o revisión	Actualización anual a los riesgos de corrupción para los procesos mayormente expuestos	SI	1	Los riesgos de corrupción fueron actualizados y publicados en la página web de la entidad. La cual fue cargada en el siguiente enlace: https://www.refineriadecartagena.com.co/es-ES/Control-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas/	1	100%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/ No aplica)	Actividades programadas al 31 de agosto de 2024	Observaciones CI	Actividades ejecutadas	Avance de ejecución del periodo
	Monitoreo o revisión	Evaluación del diseño y operatividad de los controles que cubren riesgos de cumplimiento (En el marco de pruebas de la Gerencia) y análisis de la suficiencia de planes de acción en caso de que aplique.	SI	1	Se dio inicio a pruebas de la gerencia la cual se encuentra en la fase de diseño e implementación de acuerdo con el cronograma.	1	100%
	Seguimiento	Realizar evaluación independiente y objetiva sobre el cumplimiento del plan.	SI	1	Se presentó el primer seguimiento al PAAC por parte del Departamento de Control Interno y Cumplimiento, en el mes de mayo. El cual se encuentra publicado en la página web, a través del siguiente enlace: https://www.refineriadecartagena.com.co/es-ES/Control-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas/	1	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Análisis de procesos y trámites de Reficar	Reficar brinda la atención al ciudadano; sin embargo, en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 ha identificado que estos procedimientos no constituyen trámites que deban ser registrados en el SUIT	No aplica	No aplica	No se programan actividades para este componente, toda vez que Refinería de Cartagena no tiene ningún trámite que deba ser registrado en el SUIT.	No aplica	No aplica

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/ No aplica)	Actividades programadas al 31 de agosto de 2024	Observaciones CI	Actividades ejecutadas	Avance de ejecución del periodo
DVULGACION DE RESULTADOS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración del Informe de gestión (anual)	SI	1	El Informe de Gestión y Sostenibilidad 2023 diagramado y publicado en la página web de Refinería de Cartagena S.A.S. El cual se encuentra en el siguiente enlace: https://www.refineriadecartagena.com.co/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad%20Refiner%C3%ADa%20de%20Cartagena%20SAS%20-%202023%20VF.pdf	2	100%
		Presentación de resultados y divulgación del reporte de sostenibilidad a los grupos de interés	SI	1	Se socializó en la página web de la entidad el informe de sostenibilidad e internamente se realizó su divulgación a todos los funcionarios durante el primer encuentro con el Presidente.		
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Jornadas informativas mensuales con comunidades	SI	2	Las reuniones informativas permiten un relacionamiento cercano con las comunidades aledañas a la Zona Industrial de Mamonal, y son organizadas por la Unidad de Gestión Social de Ecopetrol S.A. ("ECOPETROL"), en virtud del Contrato de Gestión Integral suscrito entre Refinería de Cartagena y Ecopetrol, y en el marco de sus responsabilidades de relacionamiento. Para el segundo cuatrimestre del año se realizaron 12 reuniones con una participación de 267 personas.	2	
		Reunión de mesas ciudadanas de planeación anual	SI		Para el segundo cuatrimestre del año se realizaron 9 mesas ciudadanas de planeación con la participación de 41 asistentes.		

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/ No aplica)	Actividades programadas al 31 de agosto de 2024	Observaciones CI	Actividades ejecutadas	Avance de ejecución del periodo
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Entregar el informe de atención al ciudadano.	SI	2	Fue publicado en la página web el informe correspondiente el segundo trimestre del 2024. Este informe fue remitido vía email al Presidente y jefes de área de la Sociedad y se puede consultar en el siguiente enlace de la página web: https://portalrefineriacartagena.powerappsportals.com/es-ES/Control-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas/	2	100%
	Fortalecimiento de los canales de atención	Comprobar periódicamente la funcionalidad del canal en la página web con Ecopetrol.	No aplica	A demanda	Se realizó reporte de ajuste sobre el menú duplicado “atención y servicio al ciudadano y “atención y servicios a la ciudadanía”. Esta actividad finaliza el 31 de diciembre.	1	No aplica
	Talento Humano	Socializar al talento humano de la Sociedad, sobre los mecanismos de atención al ciudadano disponibles.	SI	1	Se realizó y evidenció pieza de comunicación para el primer semestre del año, respecto a la socialización sobre los mecanismos de atención al ciudadano.	1	100%
	Normativo y procedimental	Elaborar reportes trimestrales con estadísticas de PQRS recibidas y atendidas.	SI	2	Se elaboró y publicó en la página web de Refinería de Cartagena el informe trimestral de atención al ciudadano, correspondiente al segundo trimestre de 2024. En este informe en el capítulo 3 “Atención de PQRS”, se pueden evidenciar las estadísticas correspondientes a las PQRS recibidas durante ese trimestre. Todas las PQRS en cuestión fueron atendidas dentro de los términos establecidos por ley. https://portalrefineriacartagena.powerappsportals.com/es-ES/Control-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas/	2	100%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/ No aplica)	Actividades programadas al 31 de agosto de 2024	Observaciones CI	Actividades ejecutadas	Avance de ejecución del periodo
	Relacionamiento con el ciudadano	Medir percepción de los ciudadanos atendidos respecto a la calidad del servicio.	SI	2	Fue publicado en la página web el informe correspondiente el segundo trimestre del 2024. En este informe en el capítulo 4 denominado "Satisfacción de los usuarios sobre la atención brindada", se pueden evidenciar las estadísticas referentes a la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio. Este informe se puede consultar en el siguiente enlace: https://portalrefineriacartagena.powerappsportals.com/es-ES/Control-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas/	2	100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia activa	Publicar la información mínima requerida de la página web	SI	1	Se publicó en la página web la información requerida de acuerdo con el ITA.	1	100%
		Revisar avances en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública".	SI	1	Se revisaron los avances frente al cumplimiento Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública". El cual fue reportado a la Procuraduría. La cual se puede consultar a través del siguiente enlace: https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/	1	
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Registro y respuesta derechos de petición	Si	2	Como parte del desarrollo de la actividad de gestión de las PQRS, que está a cargo de Secretaría General, a través de la analista de PQRS, se informa que las peticiones recibidas	2	100%

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/ No aplica)	Actividades programadas al 31 de agosto de 2024	Observaciones CI	Actividades ejecutadas	Avance de ejecución del periodo
					<p>en el segundo trimestre de 2024 fueron atendidas dentro de los términos legales.</p> <p>Esta actividad se ejecuta en ejecución hasta el 31 de diciembre.</p>		
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar, en caso de ser necesario, los instrumentos de apoyo para la gestión de información.	SI	Demanda	<p>Se actualizaron los siguientes documentos:</p> <p>GES-FO-017 Formato Matriz de Activos de Información V5 20240729.xlsx (sharepoint.com)</p> <p>GES-FO-002 Formato Índice de Información Clasificada y Reservada V3 20240729.xlsx (sharepoint.com)</p>	2	100%
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar las actualizaciones de la página web institucional, con el fin de que tengan las calidades técnicas para cumplir los requisitos técnicos de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC	No aplica	0	Se realizó requerimiento de ajuste sobre la página web respecto a la duplicidad de información “atención y servicio al ciudadano y “atención y servicios a la ciudadanía” solicitando la eliminación del último. Esta actividad finaliza el 31 de diciembre.	0	No aplica
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Revisión anual del índice de Transparencia, y actualización y completamiento en caso de ser necesario	No aplica	1	<p>De acuerdo con la información suministrada por Secretaría General fue reportada a la Procuraduría el Índice de Transparencia, el cual fue evidenciado a través en el siguiente enlace de consulta:</p> <p>https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/</p>	1	100%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/ No aplica)	Actividades programadas al 31 de agosto de 2024	Observaciones CI	Actividades ejecutadas	Avance de ejecución del periodo
INICIATIVAS ADICIONALES	Programa de formación y comunicación en temas de ética y cumplimiento.	Ejecución del programa de formación y comunicación 2024 dirigido a empleados y proveedores, abordando aspectos éticos y de cumplimiento. Este programa tiene como meta potenciar la cultura organizacional de la Sociedad en relación con la ética y el cumplimiento.	SI	6	Se evidenció cumplimiento al plan de comunicaciones y capacitaciones en el II cuatrimestre de 2024.	6	100%
	Evidencia de los monitoreos preventivos y señales de alerta	Ejecución de monitoreos preventivos y señales de alerta en concordancia con el plan de trabajo 2024 establecido por el Departamento de Control Interno y Cumplimiento. Este plan desempeña un papel crucial en el seguimiento de los controles y la validación de los riesgos asociados al cumplimiento de las normativas por parte de la Sociedad.	SI		Se observó la ejecución de los monitoreos para el segundo cuatrimestre del año de acuerdo con la periodicidad establecida. La evidencia se encuentra en el sharepoint corporativo.		
	Gestión de conflictos de interés y evidencias de seguimiento si aplica	Seguimiento y atención al reporte de conflictos de interés por parte de trabajadores y directivos de la Sociedad.	SI		Para este periodo no fueron recibidas solicitud de tramite de conflicto de interés.		