



Entidad: Refinería de Cartagena S.A.S.
Periodo de seguimiento Primer cuatrimestre 2024
Fecha de emisión del seguimiento 15 de mayo 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:

Resumen por Componente	Abril-24
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	No aplica
DIVULGACION DE RESULTADOS	87.5%
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	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	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%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Análisis de Procesos y Trámites de Refinería de Cartagena	Refinería de Cartagena 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
DVULGACION DE RESULTADOS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración del Informe de gestión (anual)	SI	1	El informe de gestión anual se encuentra publicado en la página web de la entidad, se encuentra en proceso de diagramación. 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	1	100%
		Presentación de resultados y Divulgación del reporte de sostenibilidad a los grupos de interés	SI	1	En el encuentro con el Presidente del primer cuatrimestre de año se divulgaron resultados del informe de gestión. Por otro lado, respecto a la divulgación externa es una actividad en proceso para el segundo cuatrimestre.	0.75	75%
	Dialogo de Doble Vía con la ciudadanía y sus Organizaciones	Jornadas Informativas mensuales con Comunidades	SI	1	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	1	100%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/No aplica)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
					Contrato de Gestión Integral suscrito entre Refinería de Cartagena y Ecopetrol, y en el marco de sus responsabilidades de relacionamiento. Del 1 de enero al 31 de marzo se realizaron 12 reuniones con la participación de 102 asistentes		
		Reunión de mesas ciudadanas de planeación anual	SI	1	Para el primer cuatrimestre del año se realizaron dos mesas de planeación con la ciudadanía.	1	100%
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Entregar el informe de Atención al Ciudadano.	SI	1	Fue publicado en la página web el informe correspondiente el primer trimestre del 2024. El cual fue publicado en la sección Biblioteca/Gobierno/ Sección 6.9.3 de la página web	1	100%
	Fortalecimiento de los canales de atención	Comprobar periódicamente la funcionalidad del canal en la página web con Ecopetrol.	SI	1	En las validaciones realizadas que la pagina se encuentra funcionando correctamente.	1	100%
	Normativo y procedimental	Elaborar reportes trimestrales con estadísticas de PQRS recibidas y atendidas.	SI	1	Se elaboró y publicó en la página web de Refinería de Cartagena el informe trimestral de atención al ciudadano, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 enero al 31 de marzo de 2024. Como evidencia de cumplimiento se remiten los siguientes documentos: (i) Informe trimestral de atención al ciudadano. (ii) Captura de pantalla que evidencia la publicación del informe en la página web.	1	100%
	Relacionamiento con el ciudadano	Medir percepción de los ciudadanos atendidos respecto a la calidad del servicio.	SI	1	Se elaboró y publicó en la página web de Refinería de Cartagena el informe trimestral de	1	100%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/No aplica)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
					<p>atención al ciudadano, correspondiente al periodo entre el 1 enero al 31 de marzo de 2024, que contiene la información relacionada con las encuestas de satisfacción.</p> <p>Como evidencia de cumplimiento se remiten los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Informe trimestral de atención al ciudadano. (ii) Captura de pantalla que evidencia la publicación del informe en la página web. 		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Registro y respuesta derechos de petición	Si	1	Se valido él informa trimestral de PQRS observando que las peticiones recibidas en el primer trimestre de 2024 fueron atendidas dentro de los términos legales.	1	100%
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	1	Se evidenció cumplimiento al plan de comunicaciones y capacitaciones en el I cuatrimestre de 2024.	1	100%

Componente	Subcomponentes	Actividad Programada	Cumple (SI/NO/No aplica)	Actividades	Observaciones CI	Ejecutado	Avance
	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	1	Se observó la ejecución de los monitoreos para el primer cuatrimestre del año de acuerdo con la periodicidad establecida. La evidencia se encuentra en el sharepoint corporativo.	1	100%
	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	1	Fueron gestionados oportunamente los conflictos de interés recibidos para en el primer cuatrimestre del año. La evidencia se encuentra en el sharepoint corporativo.	1	100%