



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
OLEODUCTO CENTRAL S.A.S"OCENSA"**

Seguimiento:

31-Dec-24

| Componente | Subcomponente / Proceso | # | Actividades | Meta/ Producto entregable | Indicadores | Responsable | Fecha Programada | % Avance | Observaciones |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Reforzar la divulgación de política de Gestión de riesgos a contratistas, proveedores y a funcionarios | Divulgación de política a terceros relevantes de Ocesa y refuerzo a funcionarios | N/A | Profesional Senior Gestión de riesgos de la Gerencia Sr de Riesgos y Cumplimiento. | 12/31/2024 | 100% | Se realizo la divulgación a funcionarios y terceros. |
| | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con los riesgos identificados por las diferentes áreas y/o por los eventos presentados. Aplicar la metodología de gestión de riesgos por procesos alineada con el Grupo Empresarial Ecopetrol y las mejores prácticas establecidas de gestión de riesgos y control interno como ISO 31000 y COSO ERM. | Mapa de riesgos de procesos, empresariales y ELC asociados a cumplimiento (Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, FCPA, Soborno, Fraude, entre otros.) | N/A | Profesional Senior Gestión de riesgos de la Gerencia Sr de Riesgos y Cumplimiento. | 9/30/2024 | 100% | Publicado en la sección de transparencia de la página web de Ocesa |
| | Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar mapa de riesgos anticorrupción en la página web de Ocesa y divulgar a los funcionarios de la compañía | Mapa de riesgos publicado y divulgado versión 2024 | N/A | Profesional Senior Gestión de riesgos de la Gerencia Sr de Riesgos y Cumplimiento. | 7/31/2024 | 100% | Publicado en la sección de Ética y Cumplimiento de la página web de Ocesa |
| | Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Medición de mitigantes que gestionan los riesgos de cumplimiento | Monitoreos preventivo a procesos según plan de trabajo | N/A | Profesional Senior de Riesgos y Control Interno Gerencia Sr de Riesgos y Cumplimiento. | 12/31/2024 | 100% | |
| | | 1.4.2 | Verificar la Gestión realizada frente a las denuncias realizadas en el Canal Ético y las acciones tomadas por la Compañía | Gestión realizada en línea ética | N/A | Profesional Senior ética y Cumplimiento, Gerencia Sr Riesgos y Cumplimiento | 12/31/2024 | 100% | |
| | Seguimiento | 1.5.1 | Seguimiento a cierre de acciones correctivas resultado de monitoreos preventivos y auditorías a riesgos de cumplimiento (pruebas a la gerencia) | Seguimiento de cierre planes de acción sobre hallazgos a riesgos de cumplimiento | N/A | Profesional Senior ética y Cumplimiento, Gerencia Sr Riesgos y Cumplimiento | 12/31/2024 | 100% | |
| Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicación del Informe de Gestión | Informe de Gestión Anual 2023 | N/A | Dirección Legal y Secretaría General | 4/30/2024 | 100% | Luego de surtir todas las aprobaciones, el informe de gestión sostenible del 2023 fue publicado en la sección de transparencia de la página web de Ocesa |
| | | 3.1.2 | Realizar la publicación de información relevante de manera oportuna al público en general a través del portal https://www.ocensa.com.co/Paginas/inicio.aspx | Mantener actualizadas la página web de Ocesa | N/A | Gerencia de Comunicaciones, Dirección Legal y Secretaría General | Cuando se requiera por las diferentes áreas de la Empresa | 100% | Publicado en la página web de Ocesa |
| | Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2.1 | Publicar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023. | Publicación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 en la página web de la Empresa | N/A | Dirección Estrategia y Finanzas | Una vez sean aprobados por la Asamblea General de Accionistas | 100% | Publicado en la sección de transparencia de la página web de Ocesa |
| | | 3.2.2 | Celebrar la Asamblea General de Accionistas | Acta de la asamblea, extracto del acta o certificación de la secretaria general. | N/A | Dirección Legal y Secretaría General | 3/31/2024 | 100% | |
| | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Promocionar la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano dentro de sus mecanismos de comunicación y divulgación institucional. | Capacitaciones Ejecutadas / Capacitaciones Programadas | N/A | Profesional Senior ética y Cumplimiento, Gerencia Sr Riesgos y Cumplimiento | 3/31/2024 | 100% | PAAC publicado en la sección ética-y-cumplimiento de la página web. Las capacitaciones se desarrollaran como parte de la actividad 6.1.2. |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1 | Realizar análisis de causa raíz de PQRS. | Acciones derivadas de los análisis de causa raíz de PQRS (según aplique) | N/A | Profesional Senior Asesoría Legal | 12/31/2024 | 100% | |
| | | 4.1.2 | Presentar informes trimestrales a la alta dirección sobre la gestión de PQRS. | 4 informes trimestrales a las Direcciones (directores + gerente senior + presidente) | N/A | Profesional Senior Asesoría Legal | 1Q: 15 abril 2Q: 15 julio 3Q: 15 septiembre 4Q: 15 enero 2025 | 100% | |
| | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Divulgar a comunidades seleccionadas la gestión del mecanismo | Un Informe a las 49 Personerías de los municipios del área de influencia sobre la gestión de pqrs en cada municipio. | N/A | Profesional Senior Asesoría Legal | 30/07/2024 30/01/2025 | 100% | |
| | Talento Humano | 4.3.1 | Reinducción a empleado de OCENSA y trabajadores de Contratistas que tengan funciones asociadas a la gestión de PQRS. | Material de capacitación | N/A | Profesional Senior Asesoría Legal | 12/31/2024 | 100% | |
| | Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Inducción a nuevos empleados de OCENSA sobre la gestión de PQRS | Material de Inducción | N/A | Gerente de gente y cultura | 12/31/2024 | 100% | Se cuenta con el curso de inducción en PQRS en la herramienta de capacitación de la compañía. |
| | Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Mantener un canal de comunicación y recibir PQRS de los grupos de interés de la compañía | Canales disponibles al servicio de los grupos de interés (Canal página web, aplicativo, correo electrónico, línea telefónica) | N/A | Profesional Senior Asesoría Legal | 12/31/2024 | 100% | Disponibles en la sección Atención al ciudadano de la página web de Ocesa |
| Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Asegurar el contenido de Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura de la empresa. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Mantener la página web actualizada y cada vez que exista un nueva directriz ésta se actualiza en un plazo de un mes. | Página web actualizada | Diferentes áreas de la Compañía según responsable asignado en el siguiente enlace: https://www.ocensa.com.co/transparencia.html | Permanente | 100% | Publicado en la sección de transparencia de la página web de Ocesa | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|---|---|--|------|--|
| Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Sistematizar la información Elaboración de los informes Publicación de los informes | Actualizar trimestralmente en la página web, link ley de transparencia, el tiempo de respuesta a las PQRS de los grupos de interés | 4 reportes trimestrales | Profesional Senior Asesoría Legal | 1Q: 15 abril 2Q: 15 julio 3Q: 15 septiembre 4Q: 15 enero 2025 | 100% | Publicado en la sección de transparencia de la página web de Ocesa |
| | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Mantener actualizado el Registro de Activo de la Información y el esquema de publicación de información. | Registro de Activo de información y esquema de publicación publicado. | N/A | Profesional Senior Información y Analítica | Permanente | 100% | Publicado en la sección de transparencia de la página web de Ocesa |
| | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Sistematizar la información Elaboración de los informes Publicación de los informes | Actualizar trimestralmente en la página web, link ley de transparencia, los resultados sobre la gestión de las peticiones de información | 4 reportes trimestrales | Profesional Senior Asesoría Legal | 1Q: 15 abril 2Q: 15 julio 3Q: 15 septiembre 4Q: 15 enero 2025 | 100% | Publicado en la sección de transparencia de la página web de Ocesa |
| Iniciativas Adicionales | Código de Ética | 6.1.1 | Firmar el documento Compromiso con la Transparencia: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Firma Compromiso con la Transparencia | Totalidad de adhesiones firmadas sobre Total de Empleados activos en 2024 | Profesional Senior ética y Cumplimiento, Gerencia Sr Riesgos y Cumplimiento | 12/31/2024 | 100% | |
| | | 6.1.2 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, entre otros temas en lo relacionado con la importancia del Código de Ética (conflictos de interés, dilemas éticos, obsequios y atenciones) y las consecuencias de su incumplimiento. | Capacitaciones Ejecutadas / Capacitaciones Programadas | Controles de asistencia a capacitaciones | Profesional Senior ética y Cumplimiento, Gerencia Sr Riesgos y Cumplimiento | 12/31/2024 | 100% | |
| | | 6.1.3 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa, relacionadas con el Código de Ética, Dilemas Éticos, Control Interno, entre otras. | Entregas de las campañas remitidas a los grupos de interés | Piezas enviadas en ejecución de la estrategia de comunicación | Profesional Senior ética y Cumplimiento, Gerencia Sr Riesgos y Cumplimiento | 12/31/2024 | 100% | |
| | | 6.1.4 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Comunicados enviados | Comunicados enviados | Profesional Senior ética y Cumplimiento, Gerencia Sr Riesgos y Cumplimiento | 12/31/2024 | 100% | |
| | Prevención de LAFT | 6.2.1 | Capacitar a los colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, en lo relacionado con prevención de LAFT | Capacitaciones Ejecutadas / Capacitaciones Programadas | Controles de asistencia a capacitaciones | Profesional Senior ética y Cumplimiento, Gerencia Sr Riesgos y Cumplimiento | 12/31/2024 | 100% | |
| | | 6.2.2 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas | Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas | Profesional Senior ética y Cumplimiento, Gerencia Sr Riesgos y Cumplimiento | 12/31/2024 | 100% | |
| | | 6.2.3 | Presentar semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoría de Junta Directiva. | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Informe presentado en el Comité de Auditoría de Junta Directiva correspondientes a la gestión del Oficial de Cumplimiento | Gerente Sr de Riesgos y Cumplimiento | 12/31/2024 | 100% | |

Revisado por:

Firma



Nombre
Cargo

Elio Silva
Gerente Senior Riesgos y Cumplimiento