

		ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018					
					Vigencia		01 de Enero - 31 Diciembre de 2018
					Fecha de Publicación		31 Enero de 2018
					Fecha de Seguimiento		30 Abril de 2018 31 Agosto de 2018 31 Diciembre de 2018
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada			
1. Política de Administración de riesgos	1.1. Aplicar el ciclo de gestión de riesgos definida por el Grupo Ecopetrol	Guía Ciclo Gestión de Riesgo Actualizada	Oficial de Cumplimiento/ Coordinador de Aseguramiento	31 Julio de 2018			
	1.2 Participar activamente en el programa de "Empresa Activa Anticorrupción" de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	Certificación como Empresa Activa en la implementación de mecanismos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción	Oficial de Cumplimiento	15 de Julio de 2018			
	1.3 Participar en la iniciativa Hacia la Integridad - UNODC	Sumarnos a la Iniciativa Hacia la Integridad para apoyar el fortalecimiento del marco legal para la prevención, represión y penalización de la corrupción.	Oficial de Cumplimiento	31 de Junio de 2018			
	1.4 Implementación de ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-Soborno	Certificación en el Sistema de Gestión Anti-Soborno	Oficial de Cumplimiento	31 de Diciembre de 2018			
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1 Identificación de nuevos riesgos	Matriz y Mapa de riesgos de cumplimiento actualizada	Coordinador de Aseguramiento	30 de Junio de 2018			
	2.2 Actualización de matriz y mapa de riesgos de cumplimiento de ODC						
	2.3 Valoración de riesgos de cumplimiento de acuerdo a la Matriz RAM actualizado para el 2018						
3. Consulta y Divulgación	3.1. Revisión y Aplicación (Si Aplica) del mapa de riesgos de cumplimiento	Matriz y Mapa de riesgos de cumplimiento actualizada (Si Aplica) publicada en la página web de ODC	Oficial de Cumplimiento / Coordinador de Aseguramiento	30 de Junio de 2018			
4. Monitoreo y revisión	4.1 Verificación de la efectividad de las medidas de mitigación de los riesgos de ODC	Efectividad de los controles implementados	Coordinador de Aseguramiento	31 de Diciembre de 2018			
	4.2 Realizar la gestión del plan de monitoreo y prevención (Ética y Cumplimiento) en las actividades como: a) Divulgación de comunicaciones éticas y capacitaciones b) Debida diligencia de contrapartes, análisis de conflictos de interés y prevención de corrupción	Informe semestral de Gestión de Ética y Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	31 de Julio 2018 31 de Diciembre 2018			
	4.3. Monitoreo de Debida Diligencia de las contrapartes de clientes, contratistas, proveedores y otros terceros que tienen vinculos con la Compañía.	Cruce de información en listas restrictivas	Oficial de Cumplimiento	30 Abril de 2018 31 Julio de 2018 31 Octubre de 2018 31 Enero 2019			
5. Seguimiento	5.1. Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los mitigantes, publicando el resultado en los plazos establecidos por la ley	Reporte de seguimiento a la estrategia anticorrupción y al Ciudadano 2018 publicado en la página web	Secretaria General	30 Abril de 2018 31 Agosto de 2018 31 Diciembre de 2018			

	ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018	Vigencia	01 de Enero - 31 Diciembre de 2018
		Fecha de Publicación	31 Enero de 2018
		Fecha de Seguimiento	30 Abril de 2018 31 Agosto de 2018 31 Diciembre de 2018

3.Rendición de Cuentas.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
1. Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1. Publicar Informe de Gestión ODC 2018	Informe de Gestión 2018	Secretaría General	31 Marzo de 2019
2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Publicación de Estados Financieros 2017	Estados Financieros 2017 publicados en la Página Web de la Compañía	Secretaría General	30 de Junio de 2018
	2.2 Gestión social corporativa	Medios institucionales - Relacionamiento con las comunidades: 1. Periódico Huellas 2. Construyendo Futuro Radial 3. Página web ODC	Profesional Relacionamiento con Grupos de interés	31 de Diciembre de 2018
3.Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas y petición de cuentas	Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas. "Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales".	N/A	N/A	N/A
4.Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional				

		ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018			Vigencia			
					01 de Enero - 31 Diciembre de 2018			
					Fecha de Publicación		31 Enero de 2018	
					Fecha de Seguimiento		30 Abril de 2018 - 31 Agosto de 2018 31 Diciembre de 2018	
4. Atención al Ciudadano								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada				
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1.No se requieren actividades adicionales.	N/A	N/A	N/A				
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.No se requieren actividades adicionales.	N/A	N/A	N/A				
3. Talento Humano	3.1 No aplica para ODC cuya población objetivo son los clientes a quienes presta el servicio de Transporte de Hidrocarburos. En atención a su objeto, no tiene relación directa con la ciudadanía. No obstante, internamente cuenta con personal idóneo que atiende las peticiones, quejas, reclamos que atiende dentro de los términos de Ley .	N/A	N/A	N/A				
4. Normatividad y procedimental	4.1. Actualizar el procedimiento atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias vigente.	Procedimiento atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias actualizado publicado en la página web.	Secretaría General	31 Agosto de 2018				
	4.2. Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe Trimestral de seguimiento de PQRS publicado en la página web	Secretaría General	30 Abril de 2018 - 31 Julio de 2018 31 Octubre de 2018 - 31 Enero 2019				
	4.3. Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Informe Trimestral de seguimiento de PQRS	Secretaría General	30 Abril de 2018 - 31 Julio de 2018 31 Octubre de 2018 - 31 Enero 2019				
5. Relacionamiento con el Ciudadano	5.1. Mantener el BTO actualizado (población objetivo son los clientes a quienes presta el servicio de Transporte de Hidrocarburos)	Actualización Mensual	Planeación Crudos corto plazo	Mensual				
	5.2 Gestión PQR's	Monitoreo de la gestión a las PQR's radicadas	Profesional de Gestión / Profesional de Ética y Cumplimiento	30 Abril de 2018 - 31 Julio de 2018 31 Octubre de 2018 - 31 Enero 2019				

		ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018				
					Vigencia	01 de Enero - 31 Diciembre de 2018
					Fecha de Publicación	31 Enero de 2018
					Fecha de Seguimiento	30 Abril de 2018 31 Agosto de 2018 31 Diciembre de 2018
5. Transparencia y acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Mantener actualizada la información (si aplica) de manuales y procedimientos, exigidos por la ley de transparencia en la página web.	Manuales y procedimientos actualizados (cuando aplique) y aprobados para garantizar la transparencia y acceso a la Información	Oficial de Cumplimiento	01 de Enero de 2018 a 31 de Diciembre de 2018		
	1.2 Actualizar y publicar la estructura organizacional de ODC	Publicar y divulgar la estructura organizacional de ODC (Directorio de trabajadores)	Comunicaciones Corporativas	01 de Enero de 2018 a 31 de Diciembre de 2018		
	1.3 Actualizar y publicar las contrataciones adjudicadas	Publicar y divulgar las Contrataciones Adjudicadas	Comunicaciones Corporativas	01 de Enero de 2018 a 31 de Diciembre de 2018		
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 ODC 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		
3. Instrumentos de Gestión de la información	3.1 Realizar la Guía de Clasificación de los activos de la información	Crear y clasificar Inventario de los activos de la información	Profesional de Gestión	31 de Diciembre de 2018		
	3.2 Realizar el inventario de los activos de información					
4. Criterio diferencial de Accesibilidad	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional	N/A	N/A	N/A		
4. Normatividad y procedimental	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional	N/A	N/A	N/A		