Programa de Ética y Cumplimiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene-19
1. Debida diligencia de contrapartes													
Monitoreo contra listas restrictivas (OFAC & ONU) ©													
Verificación de Antecedentes Judiciales y Disciplinarios, Inhabilidades e Incompatibilidades de empleados ©													
2. Detección de soborno a funcionarios gubernamentales - FCPA													
Análisis de pagos y relacionamiento con PEP´s													
Análisis de las transacciones para clientes de alto riesgo (junio)													
Análisis de las transacciones para proveedores de alto riesgo (noviembre).													
3. Monitoreo de fraude, corrupción, soborno y otros delitos fuentes de LA/FT													
Identificación y análisis de factores de corrupción y soborno en empleados (presiones económicas).													
Identificar señales de alerta para productos controlados © (si aplica)													
4. Sistemas de información de cumplimiento													
Implementar sistemas de información de la oficina de cumplimiento													
5. Reportes externos													
Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS a la UIAF													
Reportes a Fiscalía General de la Nación (a través de convenio que tiene Ecopetrol con la Fiscalía General de la Nación)													
6. Prevención													
Diseñar, gestionar y desarrollar una campaña lúdica de prevención para promover la cultura ética en la compañía													

Desarrollar talleres de capacitación en prevención de riesgos relacionados con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo, conflicto de interés, regalos y atenciones, temas asociados a asuntos éticos y de cumplimiento													
Realizar Charlas relacionadas con temas de día anti lavado, días anticorrupción, transparencia, integridad, Código de Ética y Conducta,													
Difundir en los diferentes medios internos de comunicación (carteleras, boletines, comunicados, etc.) temas que promuevan la prevención de comportamientos que atenten contra el Código de Ética y Conducta de Ecopetrol y su grupo empresarial, prevención en riesgos de Cumplimiento como fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo, conflicto de interés y otros asuntos éticos y de cumplimiento													
Divulgar informe de resultados del Programa de Cumplimiento													
Realizar el Compromiso con la Transparencia													
Dar a conocer el Código de Ética y Conducta, divulgación en medios de comunicación, desarrollando una estrategia para difusión y consulta													
Fortalecer las competencias de la Oficina de Cumplimiento en temas de prevención y detección de fraude, soborno, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo													
Actualizar y promover el uso de un curso virtual de Ética y Cumplimiento													
7. Implementación Sistema de Gestión Anti soborno													
Implementación de la Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Anti soborno													