



Oleoducto
de Colombia

TK-703
CAP-120.000.BBL

Matriz de Decisiones

Noviembre 2022



1. OBJETIVO

A través del presente documento, se compilan decisiones asociadas a los procesos de Oleoducto de Colombia S.A. (en adelante “ODC”), en lo que se refiere a:

- I. Gestión Estratégica
- II. Gestión Comercial
- III. Gestión de Transporte de Hidrocarburos
- IV. Gestión de Entorno
- V. Gestión de Compras y Abastecimiento
- VI. Gestión Financiera
- VII. Gestión de Gobierno Corporativo y Asuntos Jurídicos
- VIII. Gestión Administrativa y Gestión Documental
- IX. Gestión de Talento Humano
- X. Gestión de Auditoría Interna, Control Interno, Ética y Cumplimiento

2. CONDICIONES GENERALES

2.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Para su dirección, administración y representación, la Sociedad tiene los siguientes órganos:

- Asamblea de Accionistas
- Junta Directiva
- Presidente

La dirección de la Sociedad le corresponde en primer término a la Asamblea General de Accionistas y en segundo lugar, a la Junta Directiva como delegada de aquella.

La representación legal de la Sociedad y la gestión de los negocios sociales están a cargo del Presidente.

A su vez, en el marco de su modelo de gestión, ODC terceriza buena parte de sus procesos, apoyándose en terceros relevantes para la cobertura de algunos elementos de los niveles estratégicos, tácticos y operativos.

2.2 NIVELES DE APROBACIÓN

Los niveles de aprobación se detallan en cada una de las matrices, de acuerdo con los siguientes cargos:

CARGOS

- Asamblea de Accionistas
- Junta Directiva
- Presidente
- Gerente
- Secretario General
- Jefe
- Experto
- Comité (con funciones decisorias)
- Prestador del Servicio (tercero relevante de acuerdo con el modelo de gestión de ODC)

2.3 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE DECISIONES

Las decisiones asociadas a cada proceso se encuentran distribuidas en matrices, la cuales forman parte del presente documento como anexos, así:

- I. Gestión Estratégica
- II. Gestión Comercial
- III. Gestión de Transporte de Hidrocarburos
- IV. Gestión de Entorno
- V. Gestión de Compras y Abastecimiento
- VI. Gestión Financiera
- VII. Gestión de Gobierno Corporativo y Asuntos Jurídicos
- VIII. Gestión Administrativa y Gestión Documental
- IX. Gestión de Talento Humano
- X. Gestión de Auditoría Interna, Control Interno, Ética y Cumplimiento

2.4 MATRICES DE CADA PROCESO

La matriz consta de once (11) columnas que se describen a continuación:

- 1. **Proceso Nivel 0:**
Nombre del proceso de nivel 0 de ODC al que está asociada la decisión clave.
- 2. **Proceso Nivel 1:**
Corresponde al proceso de nivel 1 al que está asociado la decisión clave.
- 3. **Decisión Clave:**
Descripción general de la decisión clave.
- 4. **Categoría:**
Descripción detallada de la decisión clave.
- 5. **Cargo / Órgano autorizado para aprobar en ODC:**
Es quien toma la decisión. Si la decisión es individual se le asigna a un cargo, y si la decisión es colegiada, se le asigna a un órgano, como un Comité u órgano como la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva.
- 6. **Cargo / Órgano que recomienda en ODC:**
Es el responsable de dar una recomendación como paso previo a la toma de decisión. Si la recomendación es individual se le asigna a un cargo, y si la decisión es colegiada, se le asigna a un órgano. Esta recomendación busca mostrar la trazabilidad de la toma de la decisión y en ningún caso podrá entenderse como relevante de la responsabilidad de quien toma la decisión.

7. Observaciones:

Son las aclaraciones adicionales, excepciones o condiciones especiales de cada decisión.

8.¿Tiene un control asociado en la Matriz de Riesgos?:

En esta columna se identifica si la decisión tiene o no un control asociado en la Matriz de Riesgos y Controles de ODC.

9.¿Decisión controlada por el Modelo de Gobierno de Ecopetrol?:

En esta columna se identifica si la decisión tiene asociada en el modelo de relacionamiento una actividad tipo “control”, de acuerdo con el Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo Ecopetrol.

10. Documento de consulta para información adicional:

Esta columna es de referencia e incluye el nombre de los documentos que tienen relación con la decisión incluida. Busca ofrecer una orientación sobre la normatividad relacionada con la decisión, de haberla.

11. Asociar el control interno de ODC:

En esta columna se identifica el control incluido en la Matriz de Riesgos y Controles de ODC, asociado a la decisión.

2.5 ESQUEMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE DECISIONES

La Matriz de Decisiones, se actualizarán de la siguiente manera:

Se debe realizar una solicitud formal por escrito dirigida a la Secretaria General, en la que se incluya la modificación sugerida con su correspondiente justificación.

- La Secretaría General debe analizar la solicitud y realizar los ajustes a que haya lugar.
- La Secretaría General podrá proponer ajustes para consideración del Presidente, según las necesidades que se presenten.
- El documento ajustado debe someterse a aprobación por parte del Presidente.

3. VIGENCIA DE VERSIONES

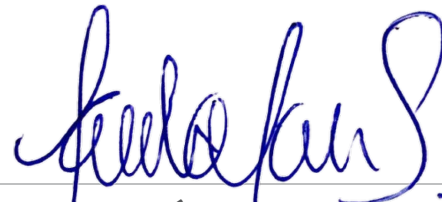
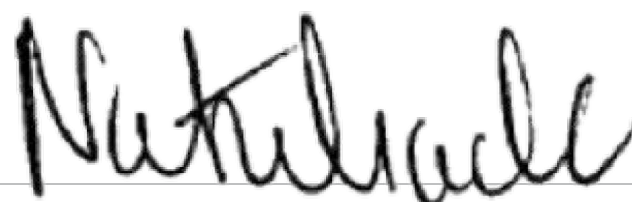
El texto de la presente Matriz de Decisiones rige desde la fecha establecida en la relación de versiones del numeral siguiente y hasta cuando se registre en la misma una nueva versión.

4. RELACIÓN DE VERSIONES

Descripción	Versión	Fecha
Creación del Documento	0	15 de noviembre de 2016
Normalización imagen corporativa	1	19 de julio de 2019
Ajuste general al documento	2	3 de diciembre de 2019
(i) Se incluye en la Matriz de Decisiones el proceso de Gestión de Compras y Abastecimiento.		
(i) En el proceso de Gestión Comercial, para la suscripción de contratos con clientes, se aclara que la autorización de Junta se requiere cuando la cuantía exceda la suma de USD 1.000.000 o su equivalente en pesos colombianos	3	3 de agosto de 2020
Ajuste general al documento Se incorporan matrices por cada proceso, así: Gestión Estratégica; Gestión Comercial; Gestión de Transporte de Hidrocarburos; Gestión de Entorno; Gestión de Compras y Abastecimiento; Gestión Financiera; Gestión de Gobierno Corporativo y Asuntos Jurídicos, Gestión Administrativa y Gestión; Documental; Gestión de Talento Humano; Gestión de Auditoría Interna, Control Interno, Ética y Cumplimiento.	4	21 de diciembre de 2020
(i) Se actualizan los Niveles de Decisión (ii) Se actualizan las matrices en cuanto a cargos de acuerdo con los ajustes en la estructura de ODC; controles asociados; decisiones y cuantías de acuerdo con reforma de Estatutos Sociales.	5	22 de diciembre de 2021
(i) Se modifica la matriz del proceso de Gestión Financiera para actualizar los niveles de aprobación relacionados con modificaciones al presupuesto y plan de inversiones, de conformidad con la reforma de estatutos aprobada por la Asamblea General de Accionistas en octubre de 2022; (ii) Se actualiza el cargo de aprobación para el pago de nómina, de acuerdo con el cargo de especialista de nómina incorporado en la estructura de ODC.	6	22 de noviembre de 2022
Revisó	Aprobó	

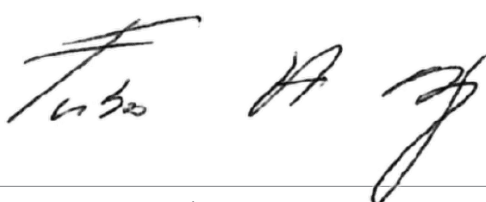
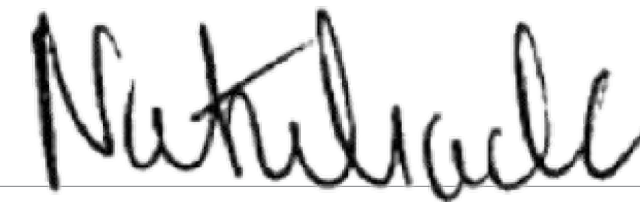
Gestión Estratégica

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN ESTRATÉGICA		Aprobar el marco estratégico, pilares, objetivos y líneas estratégicas, así como sus modificaciones	Aprobación del marco estratégico de la Sociedad (misión, visión, principios y objetivos estratégicos)	Junta Directiva	NA	Gerente Financiero asegura que la que la definición de la estrategia este alineada con la estrategia del Grupo Empresarial	S	S	NA	PDN.010.1.1 Revisar y aprobar la estrategia formulada verificando que sea clara, medible y se encuentre alineada con el propósito central, objetivos de ODC y estrategia del GEE, en caso de ser necesario se realizan los ajustes y una vez actualizada se elabora la presentación de la propuesta para aprobación de Junta Directiva
		Aprobar el plan de negocios de la Sociedad	Aprobación del plan de negocios de la Sociedad	Junta Directiva	NA	NA	S	N	NA	ELC.GC.1.3 Revisar y aprobar el plan de negocios, su propuesta de valor y actividades a desarrollar para el cumplimiento del mismo; el Presupuesto ODC validando que este acorde con los lineamientos de los accionistas y las condiciones ecómicas; y el Portafolio de proyectos de inversión.
		Aprobar el Tablero Balanceado de Gestión y sus modificaciones	Aprobación del Tablero Balanceado de Gestión (objetivos, indicador, peso del indicador, meta/ límites) y sus modificaciones	Junta Directiva	NA	NA	N	S	NA	PDN.010.1.1 - ELC.GC.2.1 Revisar y aprobar la estrategia formulada verificando que sea clara, medible y se encuentre alineada con el propósito central, objetivos de ODC y estrategia del GEE, en caso de ser necesario se realizan los ajustes y una vez actualizada se elabora la presentación de la propuesta para aprobación de Junta Directiva
		Aprobar las hojas de vida establecidas para cada uno de los indicadores e hitos que hacen parte del Tablero Balanceado de Gestión y sus modificaciones	Aprobación de las hojas de vida establecidas para cada uno de los indicadores e hitos que hacen parte del Tablero Balanceado de Gestión y sus modificaciones	Presidente / Gerente Financiero	NA	NA	N	N	NA	N/A
Versión		Fecha		Actualizaciones						
1		20/12/2020		Actualización						
2		22/12/2021		Se actualizan los controles asociados.						
REVISÓ					APROBÓ					
										
NICOLÁS MANCINI Gerente Financiero					NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente					

Gestión Comercial

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN COMERCIAL	NA	Suscribir contratos con clientes para la prestación de servicios en el sistema de transporte por oleoducto y servicios industriales	Suscripción de contratos con clientes para la prestación de servicios en el sistema de transporte por oleoducto y servicios industriales	Representante Legal	NA	NA	S	N	Estatutos Sociales	CN.010.5.2 Revisar y aprobar los contratos comerciales con clientes, lo cual incluye la validación de: i) El cláusulado aplicable al tipo de contrato, entre ellas la inclusión de las cláusulas de ética y cumplimiento. ii) Cumplimiento de la constitución de las garantías establecidas en el documento; iii) Realización de la debida diligencia del cliente, para firmas de contrato o modificaciones.
		Aprobar las cesiones de derechos de capacidad o de la posición contractual en los contratos de transporte, por parte de los remitentes	Aprobación de las cesiones de derechos de capacidad o de la posición contractual en los contratos de transporte, por parte de los remitentes	Representante Legal	NA	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar las pólizas y garantías otorgadas por clientes	Aprobación de las pólizas y garantías otorgadas por clientes	Secretaria General	NA	NA	S	N	NA	CN.010.5.2 Revisar y aprobar los contratos comerciales con clientes, lo cual incluye la validación de: i) El cláusulado aplicable al tipo de contrato, entre ellas la inclusión de las cláusulas de ética y cumplimiento. ii) Cumplimiento de la constitución de las garantías establecidas en el documento; iii) Realización de la debida diligencia del cliente, para firmas de contrato o modificaciones.
		Aprobar el cobro de Compensación por Desviación	Aprobación del cobro de Compensación por Desviación	Secretaria General	NA	El Especialista Ingresos y Seguimiento Contractual verifica el cumplimiento del Manual del Transportador, validando el volumen real entregado por el remitente (CVC) de acuerdo con la Capacidad Programada. En caso que los volúmenes entregados para transporte sean inferiores al 90% o mayores al 105% de los volúmenes correspondientes a la Capacidad Programada, se revisa con el Experto Planeación Operativa y con la Secretaria General, la procedencia del cobro de la Compensación por Desviación. En caso de ser procedente, se genera liquidación y facturación de la Compensación por Desviación correspondiente.	S	N	NA	CN.010.13.1 Verificar el cumplimiento del Manual del Transportador, “Desviaciones en el Cumplimiento del Programa de Transporte”.
Versión		Fecha		Actualizaciones						
1		20/12/2020		Actualización						
2		22/12/2021		Se actualizan: (i) cargos de acuerdo con los ajustes en la estructura de ODC; (ii) controles asociados; (iii) condiciones especiales de la decisión en relación con la suscripción de contratos, de acuerdo con reforma de Estatutos Sociales.						
REVISÓ					APROBÓ					
										
FABIO BARRAGÁN Jefe Operación y Mantenimiento					NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente					

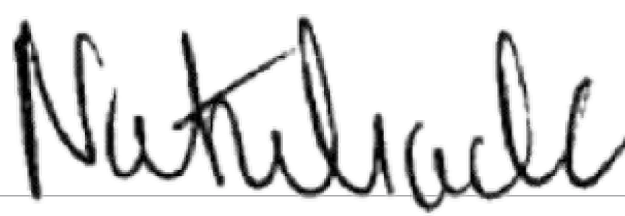
Transporte de Hidrocarburos

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	Operación, Planeación y Programación del Transporte	Aprobar la ampliación del Oleoducto y de su capacidad	Aprobación de la ampliación del Oleoducto y de su capacidad	Asamblea de Accionistas	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría revisa, evalúa y recomienda para presentar a la Junta, la viabilidad económica de las solicitudes de presupuesto para realizar proyectos de expansión y/o ampliación de la capacidad del Oleoducto Comité Financiero y de Auditoría revisa, evalúa y recomienda las alternativas de financiación de estos proyectos de inversión	N	N	NA	NA
		Decidir sobre la adquisición, construcción y operación de oleoductos y demas sistemas de conducción de petróleo y sus derivados	Decidir sobre la adquisición, construcción y operación de oleoductos y demas sistemas de conducción de petróleo y sus derivados	Junta Directiva	NA	Comité Financiero y de Auditoría revisa, evalúa y recomienda las alternativas de financiación de estos proyectos de inversión	N	N	NA	NA
		Definir los procedimientos o reglamentos de operación y de transporte	Definición de los procedimientos o reglamentos de operación y de transporte	Junta Directiva	NA	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar el Manual de Transportador y sus modificaciones	Aprobación del Manual del Transportador y sus modificaciones	Junta Directiva	NA	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar los cambios en los requerimientos técnicos solicitados por clientes para el transporte de crudos, por condiciones especiales en calidad y cantidad	Aprobación de los cambios en los requerimientos técnicos solicitados por clientes para el transporte de crudos, por condiciones especiales en calidad y cantidad	Experto en Planeación Operativa	NA	NA	S	N	NA	TH.010.1.1 Validar y aprobar los cambios en los requerimientos técnicos solicitados por clientes para el transporte de crudos, por condiciones especiales en calidad y cantidad, mediante la revisión del informe técnico emitido por el prestador del servicio verificando que los cambios implementados no afecten el transporte de Hidrocarburos a través del sistema para otros remitentes.
		Aprobar el cálculo de compesación volumétrica por calidad (CVC) para remitir a clientes	Aprobación del cálculo de compesación volumétrica por calidad (CVC) para remitir a clientes	Experto en Planeación Operativa	NA	NA	S	N	NA	TH.010.1.4 Revisar y aprobar el cálculo de compensación volumétrica por calidad (CVC) para remitir a clientes del sistema, mediante la verificación de la consistencia de la información del plan de transporte vs. el cálculo de la compensación volumétrica por calidad de cada remitente. Una vez validado se envía correo electrónico de aprobación al prestador del servicio o se solicitan las aclaraciones o modificaciones necesarias.
		Aprobar el programa mensual de transporte	Aprobación del programa mensual de transporte	Experto en Planeación Operativa	NA	NA	S	N	NA	TH.010.2.1 Revisar y aprobar el programa mensual de transporte generado por el prestador del servicio, verificando las cesiones entre clientes y la correcta asignación de capacidad del oleoducto. Una vez validado se envía correo electrónico de aprobación al Planeador de corto plazo del prestador del servicio o se solicitan las aclaraciones o modificaciones necesarias.
		Aprobar el informe técnico emitido por el área de Optimización del prestador de servicio	Aprobación del informe técnico emitido por el área de Optimización del prestador de servicio	Experto en Planeación Operativa	NA	NA	S	N	NA	TH.010.4.1 Revisar el informe técnico emitido por el área de Optimización del prestador de servicio, verificando que los resultados de los cálculos correspondan a la realidad operativa del oleoducto en cuánto a la capacidad efectiva y sobrante. En caso de identificar inconsistencias se solicitan aclaraciones al prestador de servicio y los ajustes necesarios.
		Aprobar los cambios a aplicar en el sistema de control	Aprobación de los cambios a aplicar en el sistema de control	Jefe de Operación y Mantenimiento	NA	NA	S	N	NA	TH.010.5.2 Revisar y aprobar los cambios a aplicar en el sistema de control, solicitados por el prestador del servicio, previa validación de los impactos que pueden tener para la operación ODC. Adicionalmente, de manera trimestral verificar a partir del reporte de cambios generados en el sistema, que los mismo tengan la validación previa del Jefe de O&M.

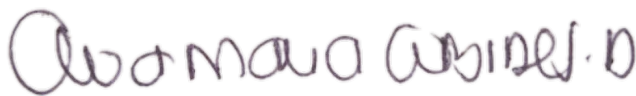
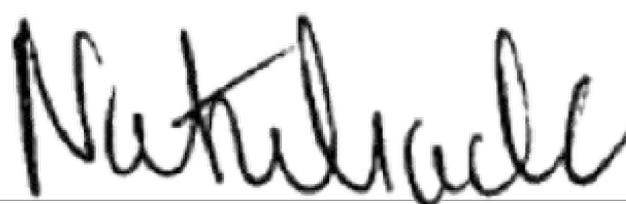
Transporte de Hidrocarburos

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	Gestión de Activos	Aprobar el Plan de Conservación de Activos de la infraestructura para Línea y Estaciones	Aprobación del Plan de Conservación de Activos de la infraestructura para Línea y Estaciones	Jefe de Operación y Mantenimiento	El plan es presentado por el prestador del servicio y revisado por el Experto Planeación de Mantenimiento de ODC	NA	S	N	NA	“TH.010.6.1 Revisar y aprobar el plan de conservación de activos de la infraestructura, asegurando la confiabilidad e integridad de los activos (según su naturaleza y criticidad) validando que este incluya para Línea y Estaciones: - Análisis de equipos - Planes de inspección y monitoreo - Plan de aseguramiento por amenazas (por daños a terceros, por condición) El plan es presentado por el prestador del Servicio, revisado por el Experto Planeación de Mantenimiento y aprobado por el Jefe de O&M.”
		Aprobar el Plan Anual de Desincorporación de activos industriales de ODC	Aprobación del Plan Anual de Desincorporación de activos industriales de ODC	Jefe de Operación y Mantenimiento	Supervisor Técnico de Estaciones	NA	S	N	NA	TH.010.8.1 Verificar y aprobar anualmente la desincorporación de activos industriales de ODC, teniendo en cuenta el resultado de la priorización de los activos susceptibles a desincorporar de acuerdo con criterios técnicos, de riesgo y obsolescencia. El supervisor técnico de cada estación será responsable de verificar y solicitar la aprobación de los activos correspondientes al Jefe de Operación y Mantenimiento.
		Aprobar el plan de ejecución de mantenimiento a corto plazo (a 1 año)	Aprobación del plan de ejecución de mantenimiento a corto plazo (a 1 año)	Jefe de Operación y Mantenimiento	El plan es presentado por el prestador de servicio de gestión de activos y revisado por el experto de Planeación de Mantenimiento de ODC	NA	S	N	NA	TH.010.9.1 Revisar y aprobar el plan de ejecución de mantenimiento a corto plazo (a 1 año), validando que los tiempos asignados a las actividades sean adecuadas y estén acordes con las necesidades del activo, que permitan dar continuidad a la operación y que las partidas presupuestales asignadas cubran las necesidades requeridas.
Versión		Fecha		Actualizaciones						
1		20/12/2020		Actualización						
2		22/12/2021		Se actualizan: (i) cargos de acuerdo con los ajustes en la estructura de ODC y (ii) controles asociados.						
REVISÓ					APROBÓ					
										
FABIO BARRAGÁN Jefe Operación y Mantenimiento					NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente					

Gestión de Entorno

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN DE ENTORNO	NA	Aprobar el Estandar, lineamientos y plan de gestión estratégico del entorno	Aprobación del Estandar, lineamientos y plan de gestión estratégico del entorno	Presidente	Experto Gestión de Entorno	NA	S	N	NA	GE.010.1.1 Revisar y aprobar el estandar, lineamientos y plan de gestión estratégico del entorno verificando que sean consistentes con la normatividad y las condiciones sociales identificadas en los territorios de influencia y los objetivos estratégicos de la Compañía
		Aprobar las propuestas de inversión social	Aprobación de las propuestas de inversión social	Presidente	Experto Gestión de Entorno	NA	S	N	NA	GE.010.2.1 Revisar y aprobar las propuestas de inversión social, presentadas por el operador de gestión de entorno.
		Aprobar el Diagnóstico de Seguridad en el entorno de la operación de ODC	Aprobación del Diagnóstico de Seguridad en el entorno de la operación de ODC	Presidente	Experto Gestión de Entorno	NA	S	N	NA	GE.010.4.1 Revisión y aprobación del diagnóstico de seguridad en el entorno de la operación de ODC.
		Asegurar la alineación entre la estrategia de seguridad definida por el prestador del servicio de segurida y las necesidades de seguridad evidenciados en el Diagnóstico de Entorno revisado y aprobado	Aseguramiento de la alineación entre la estrategia de seguridad definida por el prestador de servicio de seguridad para ODC y las necesidades de seguridad evidenciados en el Diagnóstico de Entorno revisado y aprobado.	Experto Gestión de Entorno	NA	NA	S	N	NA	GE.010.4.2 Revisar la alineación entre la estrategia de seguridad definida por el prestador de servicio de seguridad para ODC y las necesidades de seguridad evidenciados en el diagnóstico de entorno revisado y aprobado.
		Aprobar el Plan de Gestión de Entorno	Aprobación del Plan de Gestión de Entorno	Experto Gestión de Entorno	NA	El Plan de Gestión de Entorno es propuesto por los contratistas, de acuerdo con el "Procedimiento para la correcta gestión de entorno por parte de contratistas definido por el ODC" (aspectos normativos, ambientales, sociales y de seguridad física)"	S	N	NA	GE.010.2.5 Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Entorno propuesto por los contratistas, verificando que se ajuste a los establecido en el "Procedimiento para la correcta gestión de entorno por parte de contratistas definido por el ODC" (aspectos normativos, ambientales, sociales y de seguridad física). Si existen observaciones o ajustes se remiten por correo electrónico y una vez realizados los mismos, se da su aprobación a través del mismo medio.
Versión		Fecha		Actualizaciones						
1		20/12/2020		Actualización						
2		22/12/2021		Se actualizan: (i) cargos de acuerdo con los ajustes en la estructura de ODC y (ii) controles asociados. Se incluye la Aprobación del Plan de Gestión de Entorno.						
REVISÓ					APROBÓ					
										
ANA MARIA CUBIDES Experto Gestión de Entorno					NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente					

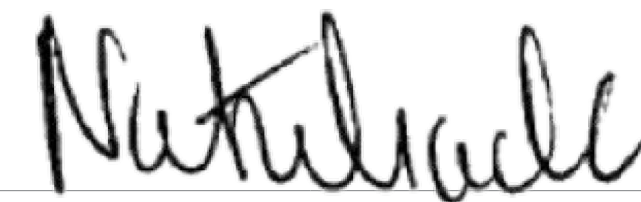
Gestión de Compras y Abastecimiento

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	“Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)”	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decision controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO	NA	Aprobar y actualizar los procedimientos de contratación	Aprobación de los procedimientos de contratación	Junta Directiva	Secretaría General	Para el abastecimiento de bienes y servicios que se realiza a través del mandato con representación otorgado por ODC, aplican los manuales y procedimientos de contratación del prestador del servicio	N	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar el Plan de Compras y Contratación (PCC) y sus modificaciones	Aprobación del Plan de Compras y Contratación (PCC) y sus modificaciones.	Secretaría General	Líder de Abastecimiento. Gerente Financiero valida que este acorde con las líneas presupuestales aprobadas y su vigencia.	NA	S	N	NA	AB.010.1.1 Revisar y aprobar el Plan de Compras y Contratación (PCC) y las modificaciones validando como mínimo que esten acordes con las líneas presupuestales aprobadas y su vigencia
		Solicitudes de Compras y Contratación de Bienes y Servicios y sus modificaciones	Aprobación de las Solicitudes de Pedidos	“Prestador del Servicio de abastecimiento (para los servicio de Gestión de Activos, Gestión de Bodegas, Gestión de Abastecimiento, Seguridad Física) Secretario General Gerente Financiero Auditor Interno Jefe O&M Experto en Entes de Control, Etica y Cumplimiento Experto Entorno Especialista HSE Especialista Digital “	NA	NA	S	N	NA	AB.010.1.2 Revisar, aprobar y liberar la solicitud de pedido (SOLPED) en SAP de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Decisiones de ODC.
		Autorización para iniciar procesos de contratación	Hasta USD 40.000 o su equivalente en pesos Colombianos, liquidados a la tasa de cambio representativa del mercado del día de la operación, certificada por la entidad que, en cada caso, sea la competente para este efecto.	Prestador del Servicio de abastecimiento	NA	NA		N	NA	NA
		Autorización para iniciar procesos de contratación	USD 40.000 en adelante o su equivalente en pesos Colombianos, liquidados a la tasa de cambio representativa del mercado del día de la operación, certificada por la entidad que, en cada caso, sea la competente para este efecto.	Comité de Abastecimiento de ODC	Prestador del Servicio de gestión de abastecimiento de bienes y servicios	NA		N	NA	NA

Gestión de Compras y Abastecimiento

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001• VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	“Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)”	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decision controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO	NA	Suscribir contratos, órdenes de compra, órdenes de servicio, aceptar ofertas mercantiles, y sus modificaciones	Hasta USD 40.000 o su equivalente en pesos Colombianos, liquidados a la tasa de cambio representativa del mercado del día de la operación, certificada por la entidad que, en cada caso, sea la competente para este efecto.	Prestador del servicio de gestión de abastecimiento de bienes y servicios	NA	NA	N	N	NA	AB.010.3.1 Revisar y aprobar las estrategias de contratación y suscripción de contratos.
		Suscribir contratos,órdenes de compra, órdenes de servicio, aceptación de ofertas mercantiles, y sus modificaciones	Autorizar la suscripción de contratos, órdenes de compra, órdenes de servicio; aceptación de ofertas mercantiles, cuando la cuantía exceda el valor de USD 40.000 o su equivalente en pesos Colombianos, liquidados a la tasa de cambio representativa del mercado del día de la operación, certificada por la entidad que, en cada caso, sea la competente para este efecto; y sus modificaciones, cuando superen el 10% del valor estimado inicial del contrato u orden de compra o servicio.	Comité de Abastecimiento de ODC	Prestador del Servicio de gestión de abastecimiento de bienes y servicios	NA	N	N	NA	AB.010.3.1 Revisar y aprobar las estrategias de contratación y suscripción de contratos.
		Designar el Administrador del Contrato para Gestionar de manera integral el contrato, asegurando la correcta ejecución de las obligaciones pactadas en el mismo y la realización oportuna y eficaz de su objeto	Designación del Administrador del Contrato	Funcionario Autorizado	NA	NA	N	N	NA	NA
Versión		Fecha		Actualizaciones						
1		20/12/2020		Actualización						
2		22/12/2021		Se actualizan: (i) controles asociados; (ii) cuantías para autorización de suscrpción de contratos, de acuerdo a reforma de Estatutos Sociales. Se eliminan los apartes correspondientes a gestionar de manera integral el contrato y se incluye decisión asociada a la designación del administardor del contrato.						
REVISÓ					APROBÓ					
 ELAINE SOTO-BASTIDAS Secretaria General					 NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente					

Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6										
Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN FINANCIERA	Ingresos	Aprobar el sistema de tarifas	Aprobación del sistema de tarifas para servicios no regulados	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría	NA	S	N	Estatutos Sociales	CN.010.3.1 Revisar y aprobar las tarifas no reguladas y la información base de calculo de las tarifas reguladas que sera remitida al MME.
		Aprobar el sistema de tarifas	Aprobación de la información base de calculo de las tarifas reguladas que sera remitida al MME	Junta Directiva	NA	NA	S	N	Estatutos Sociales	CN.010.3.1 Revisar y aprobar las tarifas no reguladas y la información base de calculo de las tarifas reguladas que sera remitida al MME.
		Aprobar los ajustes de facturación, notas debito y notas crédito	Aprobación de los ajustes de facturación, notas débito y notas crédito	Gerente Financiero	NA	NA	N	N	NA	CN.010.7.1 Verificar y aprobar los valores a facturar a clientes.
		Aprobar las facturas de venta de servicios	Aprobación de las facturas de venta de servicios	Gerente Financiero	Especialista Ingresos y Seguimiento Contractual	NA	S	N	NA	CN.010.7.1 Verificar y aprobar los valores a facturar a clientes.
	Gestión de Tesorería	Autorizar el manejo de dineros en bancos y caja menor	Aprobación de la apertura o cierre de cuentas bancarias	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	Si	N	NA	AT.010.2.1 Verificar que la apertura o cierre de cuentas con entidades bancarias, cuente con la aprobación de la Gerencia Financiera de ODC, para dar cumplimiento con lo establecido en el MAD (Matriz de Desiciones)
		Autorizar el manejo de dineros en bancos y caja menor	Autorización para hacer traslados de fondos entre cuentas de la Sociedad	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	S	N	NA	"AT.010.2.5 Los pagos a través de las cuentas bancarias de ODC cuentan con las siguientes controles: a) No permiten realizar traslados de cuentas de manera directa, sino que se hace con archivos planos desde SAP a través de la liberación para pago b) Para los pagos manuales se realizan directamente en el Banco a través de envio de carta con las firmas autorizadas y con las evidencias del registro previo en SAP el cual es validado por el Especialista Tesorería y Liquidez. c) Para los pagos de nómina se solicita autorización dual para enviar pago por portal y en el correo se deja la trazabilidad de la solicitud del prestador de servicio de nómina, adjuntando la carta de autorización de este."
		Autorizar el manejo de dineros en bancos y caja menor	Autorización para constitución, definición y modificación de cuantía o cancelación de caja menor	Presidente	Gerente Financiero	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar el manejo de dineros en bancos y caja menor	Designación del responsable para el control y manejo de caja menor	Presidente	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar el manejo de dineros en bancos y caja menor	Autorización del reembolso de caja menor	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	S	N	NA	"AT.010.2.3 Verificar que la solicitud de legalización de gastos de caja menor cumpla con los lineamientos establecidos. AT.010.2.2 Verificar que los saldos de la caja menor administrados por el responsable de su manejo coincidan con los soportes y saldos de efectivo, a través de arqueos realizados dos veces al año en los meses de diciembre y otro en una fecha aleatoria. En caso de encontrar diferencias se deja un acta con las inconsistencias firmada y se solicitan las aclaraciones y soportes correspondientes."
		Autorizar el manejo de dineros en bancos y caja menor	Autorización o cancelación de firmas autorizadas para cuentas principales	Presidente	NA	NA	S	N	NA	AT.010.2.11 Verificar los usuarios autorizados para firmar o autorizar transacciones en entidades financieras
		Autorizar el manejo de dineros en bancos y caja menor	Autorización o cancelación de firma principal y suplente para caja menor	Presidente	NA	NA	N	N	NA	NA

Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de Tesorería	Autorizar el manejo de dineros en bancos y caja menor	Aprobación de las conciliaciones de cuentas bancarias	Experto de Reportes Financieros	NA	NA	S	N	NA	AT.010.2.6 Realizar seguimiento a las partidas conciliatorias del mes anterior.
		Autorizar el manejo de dineros en bancos y caja menor	Notas debito por servicios bancarios	Gerente Financiero	NA	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar lineamientos	Aprobación de lineamientos de inversión de recursos financieros para ODC	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría	NA	N	S	NA	ELC.GC.1.1 Revisar y Aprobar los Estatutos de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC) y sus modificaciones en los que se documentan los órganos de gobierno de la Compañía con sus funciones, atribuciones y responsabilidades, La Matriz de Desiciones "MAD" de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC), Código de Buen Gobierno y la Política de Responsabilidad Social Corporativa, adopción de los lineamientos emitidos por la Matriz relacionados con la administración de recursos financieros, Políticas financieras y de inversión y Políticas Contables de ODC.
		Aprobar estrategias de Inversión	Definición de estrategia de inversión de recursos financieros	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	N	N	NA	AT.010.1.1 Verificar y aprobar que las opciones de inversión propuestas por la Especialista de Tesorería y Liquidez, validando en el flujo de caja o informe de bancos la concentraciòn, liquidez y riesgo.
		Autorizar operaciones de inversión, de mercado de capitales y moneda extranjera	Autorización de compra - venta de títulos de renta fija en moneda local o extranjera	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	S	N	NA	AT.010.1.1 Verificar y aprobar que las opciones de inversión propuestas por la Especialista de Tesorería y Liquidez, validando en el flujo de caja o informe de bancos la concentraciòn, liquidez y riesgo.
		Autorizar operaciones de inversión, de mercado de capitales y moneda extranjera	Autorización de compra - venta de divisas	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar operaciones de inversión, de mercado de capitales y moneda extranjera	Cumplimiento de operaciones de inversión y moneda extranjera	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	N	N	NA	NA
		Autorizaciones para saldos a favor de clientes	Autorización para cruce de cuentas a clientes	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar cancelación de registros de cartera comercial	Aprobación de castigo de cartera de difícil cobro	Junta Directiva	Gerente Financiero	NA	S	N	NA	NA
		Aprobar cancelación de registros de caretera comercial	Autorización de cancelación de saldos incobrables	Presidente	Gerente Financiero	NA	S	N	NA	"GF.010.1.3 Monitorear los saldos de cartera, mediante análisis de variaciones mes actual Vs. mes previo "
		Autorizar Pagos	Autorización de pagos por bienes y/o servicios para el desarrollo normal de las operaciones de la Sociedad con base en contratos, convenios, acuerdos y/u otras obligaciones adquiridas	Gerente Financiero	NA	NA	N	N	NA	AT.010.2.8 Para poder ejecutar la propuesta de pagos, el Sistema SAP valida automáticamente que el documento este causado y liberado, previamente por el administrador del contrato y/o funcionario encargado.
		Autorizar Pagos	Aprobar reembolsos por depósitos errados no correspondientes a la empresa	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	N	N	NA	NA

Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de Tesorería	Autorizar Pagos	Autorización de pagos de pólizas judiciales o causaciones dentro de procesos judiciales o investigaciones administrativas	Secretaria General	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorización de pago de costas y agencias en derecho	Secretaria General	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorización de pagos de reconocimeinto de inspecciones ambientales	Especialista HSE	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorización de pago por contribuciones a los entes de vigilancia y control	Secretaria General	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorización de pago de honorarios de los miembros de Junta Directiva, gastos administrativos de las reuniones de la Junta Directiva	Secretaria General	NA	NA	NA	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorización de pago de dividendos de acuerdo con la distribución de utilidades aprobada por la Asamblea General de Accionistas	Gerente Financiero previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas	NA	NA	NA	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Aprobar pagos por intereses de mora, multas o sanciones (includas las tributarias), intereses por sobregiros bancarios	Presidente	Responsable del Proceso	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorizar el pago de condenas judiciales, conciliaciones prejudiciales y judiciales, transacciones judiciales, honorarios y gastos de auxiliares de la justicia	Secretaria General	NA	NA	NA	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorización de pago a Autoridades Ambientales	Especialista HSE	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorización de pagos a terceros derivados de indemnizaciones por afectaciones prediales	Prestador del Servicio	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorización de pago de nómina	Especialista Talento Humano	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Pagos	Autorización del pago de impuestos por importaciones de materiales y equipos	Administrador de contratos	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar pagos de impuestos liquidados	Autorización del pago del impuesto de transporte	Gerente Financiero	Especialista Ingresos y Seguimiento	NA	N	N	NA	NA

Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de Tesorería	Autorizar pagos de impuestos liquidados	Aprobación de pagos de impuestos y contribuciones relacionados con los activos inmobiliarios de la compañía	Prestador del Servicio	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar pagos de impuestos liquidados	Autorización del pago del impuesto de renta e impuesto al patrimonio	Gerente Financiero	Experto de Reportes Financieros	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar pagos de impuestos liquidados	Autorización del pago de retenciones/ autoretenciones en la fuente (por renta, IVA, ICA, timbre, CREE, estampilla UNAL y contribución de obra pública)	Gerente Financiero	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar descuento financiero por pronto pago a proveedores	Autorizar descuento financiero por pronto pago a proveedores	Gerente Financiero	Especialista de Tesorería y Liquidez	NA	N	N	NA	NA
	Gestión Tributaria	Aprobar lineamientos	Aprobación de lineamientos de planeación tributaria	Gerente Financiero	NA	NA	N	S	NA	NA
		Aprobar valor para registro y revelación de impuesto diferido	Aprobación del valor para registro y revelación de impuesto diferido	Experto de Reportes Financieros	NA	NA	S	N	NA	GF.010.22.1 Revisar el cálculo del Impuesto diferido y verificación del registro en el sistema SAP
		Suscribir y presentar declaraciones y respuestas a requerimientos y medios magnéticos	Suscripción y presentación de la declaración de renta e impuesto al patrimonio	Gerente Financiero	Experto Reportes Financieros revisa (aplica para declaraciones)	Requiere poder	S	N	NA	"GF.010.23.1 Revisar y Aprobar las declaraciones tributarias, mediante la revisión de los documentos soportes: análisis de variaciones, saldos de cuentas, entre otros anexos de cada una de las declaraciones físicos o magnéticos. GF.010.23.4 Revisar la correcta presentación y pago de las declaraciones tributarias (DIAN, municipales)"
		Suscribir y presentar declaraciones y respuestas a requerimientos y medios magnéticos	Suscripción y presentación de las declaraciones de retenciones/autoretenciones en la fuente (por renta, IVA, ICA, timbre, CREE, estampilla UNAL y contribución de obra pública)	Gerente Financiero	Experto Reportes Financieros revisa (aplica para declaraciones)	Requiere poder	S	N	NA	"GF.010.23.1 Revisar y Aprobar las declaraciones tributarias, mediante la revisión de los documentos soportes: análisis de variaciones, saldos de cuentas, entre otros anexos de cada una de las declaraciones físicos o magnéticos. GF.010.23.4 Revisar la correcta presentación y pago de las declaraciones tributarias (DIAN, municipales)"
	Planeación Financiera	Aprobar políticas financieras y de inversión	Aprobación de las políticas financieras y de inversión de la sociedad	Junta Directiva	Gerencia Financiera	NA	N	N	Estatutos Sociales	ELC.GC.1.1 Revisar y Aprobar los Estatutos de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC) y sus modificaciones en los que se documentan los órganos de gobierno de la Compañía con sus funciones, atribuciones y responsabilidades, La Matriz de Desiciones "MAD" de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC), Código de Buen Gobierno y la Política de Responsabilidad Social Corporativa, adopción de los lineamientos emitidos por la Matriz relacionados con la administración de recursos financieros, Políticas financieras y de inversión y Políticas Contables de ODC.
		Aprobar lineamientos de gobierno corporativo	Aprobación de la adopción de los lineamientos emitidos por la Matriz relacionados con la administración de recursos financieros, la gestión de recursos de financiación y la retención y transferencia de riesgos	Junta Directiva	Gerencia Financiera	NA	S	S	Estatutos Sociales	ELC.GC.1.1 Revisar y Aprobar los Estatutos de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC) y sus modificaciones en los que se documentan los órganos de gobierno de la Compañía con sus funciones, atribuciones y responsabilidades, La Matriz de Desiciones "MAD" de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC), Código de Buen Gobierno y la Política de Responsabilidad Social Corporativa, adopción de los lineamientos emitidos por la Matriz relacionados con la administración de recursos financieros, Políticas financieras y de inversión y Políticas Contables de ODC.

Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN FINANCIERA	Planeación Financiera	Aprobar Presupuesto de Ingresos y Gastos	Aprobación presupuesto anual de gastos	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría	NA	S	S	Estatutos Sociales	"ELC.GC.1.3 Revisar y aprobar a través de la información presentada a la Junta Directiva lo siguiente: 1. Plan de negocios, su propuesta de valor y actividades a desarrollar para el cumplimiento del mismo, verificando que las iniciativas definidas se encuentren alineadas a la estrategia, se encuentren con valoración económica y que reflejen el impacto en los resultados de la Compañía así como priorización en las que aportan valor en la estrategia; una vez aprobado se socializa el plan con los responsables de su implementación. 2. Presupuesto presentado, validando que el mismo esté acorde con los lineamientos de los accionistas y las condiciones económicas. 3. Adiciones o modificaciones al presupuesto OPEX cuando se deteriore el margen operacional, EBITDA o resultado neto. 4. Portafolio de proyectos de inversión (CAPEX) y sus adiciones, analizando cual (es) de las solicitudes generan mayor valor para la Compañía y que son acordes con la definición estratégica. Se solicitan las aclaraciones correspondientes y ajustes o completar información en los casos que aplique."
		Aprobar Presupuesto de Ingresos y Gastos	Aprobación de adiciones al presupuesto que impacten a la baja el margen operacional, EBITDA o la utilidad neta	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría	NA	S	S	NA	"ELC.GC.1.3 Revisar y aprobar a través de la información presentada a la Junta Directiva adiciones o modificaciones al presupuesto OPEX cuando se deteriore el margen operacional, EBITDA o resultado neto. PDN.010.7.3 Revisar y aprobar los traslados presupuestales de OPEX validando que estos se encuentren de acuerdo con los lineamientos establecidos para la gestión de traslados presupuestales de OPEX y delegaciones de autoridad. Si supera el presupuesto inicial y se deteriora el margen operacional, EBITDA o resultado neto, debe ser aprobado por Junta Directiva. En caso contrario, es decir cuando las modificaciones o adiciones presupuestales no deterioren el margen operacional, EBITDA o resultado neto, las mismas deben ser recomendadas por el Comité Interno de Negocios Inversiones y Proyectos y aprobadas por el Gerente Financiero."
		Aprobar Presupuesto de Ingresos y Gastos	Aprobación de adiciones al presupuesto que no impacten a la baja el margen operacional, EBITDA o la utilidad neta	Gerente Financiero	Comité Interno de Negocios, Inversiones y Proyectos					"ELC.GC.1.3 Revisar y aprobar a través de la información presentada a la Junta Directiva adiciones o modificaciones al presupuesto OPEX cuando se deteriore el margen operacional, EBITDA o resultado neto. PDN.010.7.3 Revisar y aprobar los traslados presupuestales de OPEX validando que estos se encuentren de acuerdo con los lineamientos establecidos para la gestión de traslados presupuestales de OPEX y delegaciones de autoridad. Si supera el presupuesto inicial y se deteriora el margen operacional, EBITDA o resultado neto, debe ser aprobado por Junta Directiva. En caso contrario, es decir cuando las modificaciones o adiciones presupuestales no deterioren el margen operacional, EBITDA o resultado neto, las mismas deben ser recomendadas por el Comité Interno de Negocios Inversiones y Proyectos y aprobadas por el Gerente Financiero."
		Aprobar traslados presupuestales de costos y gastos	Aprobación de traslados entre dependencias de diferentes negocios y/o entre diferentes posiciones presupuestarias siempre que no aumente el presupuesto aprobado por Junta	Gerente Financiero	NA	NA	S	N	NA	"PDN.010.7.3 Revisar y aprobar los traslados presupuestales de OPEX validando que estos se encuentren de acuerdo con los lineamientos establecidos para la gestión de traslados presupuestales de OPEX y delegaciones de autoridad. Si supera el presupuesto inicial y se deteriora el margen operacional, EBITDA o resultado neto, debe ser aprobado por Junta Directiva. En caso contrario, es decir cuando las modificaciones o adiciones presupuestales no deterioren el margen operacional, EBITDA o resultado neto, las mismas deben ser recomendadas por el Comité Interno de Negocios Inversiones y Proyectos y aprobadas por el Gerente Financiero."

Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6										
Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN FINANCIERA	Planeación Financiera	Asegurar los recursos necesarios dentro del plan financiero plurianual para cumplir con los compromisos pendientes de ejecución	Asegurar los recursos necesarios dentro del plan financiero plurianual para cumplir con los compromisos pendientes de ejecución	Responsable de cada área	NA	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar el plan anual y plurianual de inversiones	Aprobación del plan anual y plurianual de inversiones	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría	NA	S	S	Estatutos Sociales	"ELC.GC.1.3 Revisar y aprobar a través de la información presentada a la Junta Directiva lo siguiente: 1. Plan de negocios, su propuesta de valor y actividades a desarrollar para el cumplimiento del mismo, verificando que las iniciativas definidas se encuentren alineadas a la estrategia, se encuentren con valoración económica y que reflejen el impacto en los resultados de la Compañía así como priorización en las que aportan valor en la estrategia; una vez aprobado se socializa el plan con los responsables de su implementación. 2. Presupuesto presentado, validando que el mismo esté acorde con los lineamientos de los accionistas y las condiciones económicas. 3. Adiciones o modificaciones al presupuesto OPEX cuando se deteriore el margen operacional, EBITDA o resultado neto. 4. Portafolio de proyectos de inversión (CAPEX) y sus adiciones, analizando cual (es) de las solicitudes generan mayor valor para la Compañía y que son acordes con la definición estratégica. Se solicitan las aclaraciones correspondientes y ajustes o completar información en los casos que aplique."
		Aprobar modificaciones al plan anual y plurianual de inversiones	Aprobación de modificaciones cuando se supera el cupo de recomposición aprobado en firme de portafolio de inversiones	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría	NA	S	S	NA	PDN.010.7.4 Revisar y aprobar las recomposiciones del presupuesto de CAPEX validando que estén de acuerdo con los lineamientos establecidos para el manejo de las recomposiciones y delegaciones de autoridad. Si supera el plan de inversión inicial debe ser aprobado por Junta Directiva.
		Aprobar modificaciones al plan anual y plurianual de inversiones	Aprobación de modificaciones cuando está dentro del cupo de recomposición aprobado en firme de portafolio de inversiones	Gerente Financiero	Especialista en Gestión de Portafolio	NA	S	S	NA	PDN.010.7.4 Revisar y aprobar las recomposiciones del presupuesto de CAPEX validando que estén de acuerdo con los lineamientos establecidos para el manejo de las recomposiciones y delegaciones de autoridad. Si supera el plan de inversión inicial debe ser aprobado por Junta Directiva.
		Aprobar modificaciones al plan anual y plurianual de inversiones	Aprobación de traslados entre inversiones en SAP	Gerente Financiero	NA	El Gerente Financiero procede de acuerdo con la aprobación de Junta Directiva	S	N	NA	PDN.010.7.4 Revisar y aprobar las recomposiciones del presupuesto de CAPEX validando que estén de acuerdo con los lineamientos establecidos para el manejo de las recomposiciones y delegaciones de autoridad. Si supera el plan de inversión inicial debe ser aprobado por Junta Directiva.
		Aprobar la liberación de recursos de inversión incluidos en el plan de inversiones aprobado	Aprobación del stat up en cualquier cuantía	Gerente Financiero	Comité Interno de Negocios, Inversiones y Proyectos	NA	N	S	NA	NA
		Aprobar la liberación de recursos de inversión incluidos en el plan de inversiones aprobado	Aprobar: (i) los nuevos negocios y la ejecución de inversiones y proyectos con cuantía mayor a 3 millones de dólares (USD); (ii) la ejecución de mantenimientos capitalizables, incluyendo reposición de equipos, con cuantía mayor a 3 millones de dólares (USD). Todo lo anterior, incluido en el plan de inversiones aprobado. "	Junta Directiva	NA	Revisa Comité de Negocios e Inversiones de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., en cumplimiento de las funciones como Subcomité de Inversiones Midstream, de acuerdo con el modelo de gobierno del Grupo Ecopetrol	N	S	NA	"ELC.GC.1.3 Revisar y aprobar a través de la información presentada a la Junta Directiva lo siguiente: 1. Plan de negocios, su propuesta de valor y actividades a desarrollar para el cumplimiento del mismo, verificando que las iniciativas definidas se encuentren alineadas a la estrategia, se encuentren con valoración económica y que reflejen el impacto en los resultados de la Compañía así como priorización en las que aportan valor en la estrategia; una vez aprobado se socializa el plan con los responsables de su implementación. 2. Presupuesto presentado, validando que el mismo esté acorde con los lineamientos de los accionistas y las condiciones económicas. 3. Adiciones o modificaciones al presupuesto OPEX cuando se deteriore el margen operacional, EBITDA o resultado neto. 4. Portafolio de proyectos de inversión (CAPEX) y sus adiciones, analizando cual (es) de las solicitudes generan mayor valor para la Compañía y que son acordes con la definición estratégica. Se solicitan las aclaraciones correspondientes y ajustes o completar información en los casos que aplique."

Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6										
Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN FINANCIERA	Planeación Financiera	Aprobar la liberación de recursos de inversión incluidos en el plan de inversiones aprobado	Aprobación de la liberación de recursos para el desarrollo de la fase de planeación (fase 1 - Caracterización; fase 2 - Selección de alternativas y fase 3 - Definición) para proyectos e inversiones . Todo lo anterior, incluido en el plan de inversiones aprobado.	Gerente Financiero	Comité Interno de Negocios, Inversiones y Proyectos	NA	N	S	NA	NA
		Aprobar la liberación de recursos de inversión incluidos en el plan de inversiones aprobado	Aprobación de la liberación de recursos para el desarrollo de la fase de planeación para mantenimientos capitalizables	Gerente Financiero	Comité Interno de Negocios, Inversiones y Proyectos	NA	N	S	NA	NA
		Aprobar la liberación de recursos de inversión no incluidos en el plan de inversiones aprobado	Aprobar la ejecución de proyectos, inversiones, mantenimientos capitalizables, incluyendo reposición de equipos, y oportunidades de negocio; no incluidos en el plan de inversiones aprobado"	Junta Directiva	NA	Revisa Comité de Negocios e Inversiones de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., en cumplimiento de las funciones como Subcomité de Inversiones Midstream, de acuerdo con el modelo de gobierno del Grupo Ecopetrol	N	S	NA	NA
			Aprobar suspensión o cancelación de proyectos en etapas de planeación o ejecución ante condiciones de mercado diferentes a las de sanción o como resultado del proceso de lookback con cuantía hasta USD 3.000.000	Gerente Financiero	Comité Interno de Negocios, Inversiones y Proyectos	NA				
		Aprobar la suspensión o cancelación de proyectos	Aprobar suspensión o cancelación de proyectos en etapas de planeación o ejecución ante condiciones de mercado diferentes a las de sanción o como resultado del proceso de lookback con cuantía mayor a USD 3.000.000	Junta Directiva	NA	NA	N	S	NA	NA
		Aprobar lineamientos	Aprobación de lineamientos de cobertura de riesgos financieros	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoria	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. emite lineamientos como líder del segmento de transporte del Grupo Empresarial	N	N	NA	NA
		Aprobar emisiones para administración de recursos financieros	Aprobación de emisiones, límites de emisor y contraparte para administración de recursos financieros. Incluye cupos de crédito para contraparte de coberturas de riesgos financieros	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoria	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. emite lineamientos como líder del segmento de transporte del Grupo Empresarial	N	N	NA	NA
		Aprobar atribuciones de inversión y desinversión	Aprobación de atribuciones de inversión , desinversión, monetización de recursos financieros para portafolios propios y administrados	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoria	NA	N	S	NA	NA
		Aprobar coberturas	Aprobación de límites de riesgo de exposición para coberturas	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoria	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. emite lineamientos como líder del segmento de transporte del Grupo Empresarial	N	N	NA	NA
		Aprobar Coberturas	Aprobación de términos y condiciones de coberturas	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoria	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. emite lineamientos como líder del segmento de transporte del Grupo Empresarial	N	N	NA	NA

Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6										
Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN FINANCIERA	Planeación Financiera	Aprobar Coberturas	Aprobación de programa de liquidación anticipada de coberturas	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoria	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. emite lineamientos como líder del segmento de transporte del Grupo Empresarial	N	N	NA	NA
		Aprobar operaciones de financiamiento	Aprobación de operaciones de financiamiento de largo plazo (> 1 año) o cupos de endeudamiento de corto plazo (activas o pasivas) y operaciones de manejo de deuda asociadas con el tramo de largo plazo de deuda en el mercado local e internacional	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoria	NA	N	S	NA	NA
		Aprobar operaciones de financiamiento	Aprobación de operaciones de financiamiento de corto plazo (<1 año activas o pasivas) y operaciones de manejo de deuda asociadas con el tramo de corto plazo de deuda en el mercado local e internacional	Junta Dierctiva	Comité Financiero y de Auditoria	NA	N	S	NA	NA
		Aprobar solicitud de otorgamiento de garantías	Aprobación de la solicitud a la Matriz del otorgamiento de garantías a favor de la Sociedad	Junta Directiva	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar que la Sociedad se constituya en garante de terceros	Autorización para que la Sociedad se constituya en garante de obligaciones de terceros	Junta Directiva	NA	NA	N	N	NA	NA
	Administrar Información Contable y de Control	Aprobar los estados financieros	Aprobación de los Estados Financieros	Asamblea de Accionistas	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría recomienda la presentación a Junta Directiva	S	S	NA	"GF.010.20.5 Revisión y aprobación por parte del Comité Financiero de Auditoria y la Junta Directiva de los Estados Financieros al finalizar el ejercicio antes de ser presentados a consideración de la Asamblea General. En caso de que aplique el Comité de Auditoria y la Junta Directiva realizan las recomendaciones para que sean incluidas por la Gerencia Financiera antes de presentación a la Asamblea General."
		Aprobar el proyecto de distribución de utilidades	Aprobación del proyecto de distribución de utilidades	Asamblea de Accionistas	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría recomienda la presentación a Junta Directiva	N	S	NA	NA
		Aprobar y actualizar documentos	Aprobación de las políticas contables de la Sociedad	Junta Directiva	Comité Financiero y de Audioría	NA	N	S	NA	ELC.GC.1.1 Revisar y Aprobar los Estatutos de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC) y sus modificaciones en los que se documentan los órganos de gobierno de la Compañía con sus funciones, atribuciones y responsabilidades, La Matriz de Desiciones "MAD" de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC), Código de Buen Gobierno y la Política de Responsabilidad Social Corporativa, adopción de los lineamientos emitidos por la Matriz relacionados con la administración de recursos financieros, Políticas financieras y de inversión y Políticas Contables de ODC.
		Aprobar y actualizar documentos	Aprobación de los procedimientos contables que operacionalicen políticas contables	Presidente	Gerente Financiero	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Ajustes Contables	Autorización de ajustes contables de corrección de errores que no impliquen reabrir contabilidad de años anteriores ni periodos cerrados	Gerente Financiero	NA	NA	N	N	NA	NA

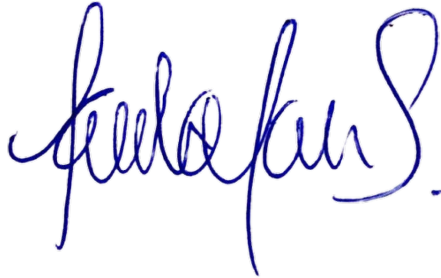
Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN FINANCIERA	Administrar Información Contable y de Control	Autorizar Ajustes Contables	Autorización de ajustes contables que impliquen reabrir contabilidad de años y meses anteriores	Gerente Financiero	Experto de Reportes Financieros	NA	S	N	NA	"GF.010.17.4 Revisar y aprobar los ajustes posteriores a los cierres contables, mediante la autorización de apertura del periodo por parte del Gerente Financiero y validación que los ajustes realizados cuenten con la documentación soporte y consistencia con el análisis del ajuste. Previo al cierre nuevamente del periodo, el Gerente Financiero verifica que los ajustes realizados correspondan a los autorizados. En caso de encontrar inconsistencias y/o diferencias, el Experto Reportes Financieros y/o el Gerente Financiero envía correo electrónico solicitando justificaciones o ajustes (si aplica)."
		Autorizar Ajustes Contables	Definir ajustes contables a adoptar de acuerdo con recomendaciones del revisor fiscal	Gerente Financiero	NA	NA	N	N	NA	NA
		Autorizar Ajustes Contables	"Autorizar ajustes contables por existencias de bodega originados por cualquier causa"	Gerente Financiero	Prestador de Servicios	NA	N	N	NA	AB.010.7.2 Revisar el resultado de la toma física anual del inventario, al 100% de los materiales encontrados en bodegas
		Autorizar Ajustes Contables	"Aprobar las bajas, sobrantes y faltantes de activos de la compañía"	Gerente Financiero	Prestador de Servicios	NA	S	N	NA	GF.010.4.2 Revisar y aprobar las bajas y traslados solicitados por el área de operaciones que contiene la novedad de los activos de la compañía.
		Autorizar Capitalizaciones	"Aprobar la capitalización de activos de la compañía"	Gerente Financiero	NA	NA	S	N	NA	GF.010.4.3 Verificar la correcta capitalización de activos fijos.
		Aprobar creación de cuentas contables	Aprobación creación de cuentas contables	Experto de Reportes Financieros	NA	NA	N	N	NA	" GF.010.17.2 Verificar que las modificaciones realizadas al maestro de cuentas contables corresponden a las autorizadas, mediante la revisión de los logs generados de SAP de las modificaciones realizadas con los soportes del cambio solicitado. "
		Aprobar registros manuales	Aprobación de registros manuales	Gerente Financiero	NA	NA	S	N	NA	GF.010.17.3 Validar que los comprobantes manuales registrados en el sistema SAP se encuentren registrados y aprobados.

Gestión Financiera

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Versión	Fecha	Actualizaciones
1	20/12/2020	Actualización
2	22/12/2021	Se actualizan: (i) cargos de acuerdo con los ajustes en la estructura de ODC; y (iii) controles asociados. Se actualiza la matriz en relación con las cuantías para autorización de contratos, de acuerdo a reforma de Estatutos Sociales.
3	11/22/2022	(i) Se actualizan los niveles de aprobación relacionados con modificaciones al presupuesto y plan de inversiones, de conformidad con la reforma de estatutos aprobada por la Asamblea General de Accionistas en octubre de 2022; (ii) Se actualiza el cargo de aprobación para el pago de nómina, de acuerdo con el cargo de especialista de nómina incorporado en la estructura de ODC
REVISÓ		APROBÓ
		
NICOLAS MANCINI Gerente Financiero		NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente

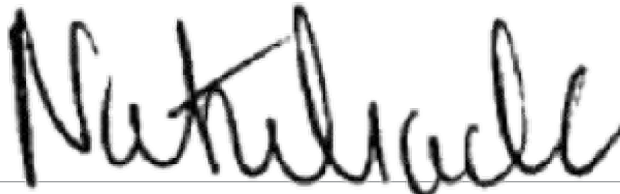
Gobierno Corporativo y Asuntos Jurídicos

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GOBIERNO CORPORATIVO	NA	Aprobar y actualizar documentos corporativos	Aprobación de los Estatutos Sociales y sus modificaciones	Asamblea General de Accionistas	NA	NA	S	N	Estatutos Sociales	ELC.GC.1.1 Revisar y Aprobar los Estatutos de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC) y sus modificaciones en los que se documentan los órganos de gobierno de la Compañía con sus funciones, atribuciones y responsabilidades, La Matriz de Desiciones “MAD” de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC), Código de Buen Gobierno y la Política de Responsabilidad Social Corporativa, adopción de los lineamientos emitidos por la Matriz relacionados con la administración de recursos financieros, Políticas financieras y de inversión y Políticas Contables de ODC.
		Aprobar y actualizar documentos corporativos	Aprobación del Código de Buen Gobierno y sus modificaciones	Junta Directiva	Secretaría General	NA	S	N	Estatutos Sociales	ELC.GC.1.1 Revisar y Aprobar los Estatutos de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC) y sus modificaciones en los que se documentan los órganos de gobierno de la Compañía con sus funciones, atribuciones y responsabilidades, La Matriz de Desiciones “MAD” de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC), Código de Buen Gobierno y la Política de Responsabilidad Social Corporativa, adopción de los lineamientos emitidos por la Matriz relacionados con la administración de recursos financieros y Políticas financieras y de inversión de ODC.
		Aprobar y actualizar documentos corporativos	Aprobación de la Matriz de Decisiones (MAD)	Presidente	Secretaría General	NA	S	N	NA	ELC.GC.1.1 Revisar y Aprobar los Estatutos de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC) y sus modificaciones en los que se documentan los órganos de gobierno de la Compañía con sus funciones, atribuciones y responsabilidades, La Matriz de Desiciones “MAD” de Oleoducto de Colombia S.A. (ODC), Código de Buen Gobierno y la Política de Responsabilidad Social Corporativa, adopción de los lineamientos emitidos por la Matriz relacionados con la administración de recursos financieros y Políticas financieras y de inversión de ODC.
		Aprobar y actualizar documentos corporativos	Aprobación del Informe de Gestión	Asamblea de Accionistas	Junta Directiva	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar lineamientos de gobierno corporativo	Aprobación de la adopción de definiciones y llenamientos corporativos emitidos por la Matriz en virtud del modelo de relacionamiento de gobierno corporativo del Grupo Ecopetrol	Junta Directiva	Secretaría General	NA	S	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar los cambios en la composición accionaria y reorganizaciones societarias	Autorización del aumento o disminución del capital social, la emisión y colocación de acciones en reserva, la emisión y colocación de bonos convertibles en acciones, emisión y colocación de acciones de cualquier clase, así como la disminución o supresión de sus privilegios	Junta Directiva	NA	NA	S	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar los cambios en la composición accionaria y reorganizaciones societarias	Aprobación de la prórroga o reducción del término de duración de la Sociedad, la fusión, escisión, transformación y disolución de la Sociedad	Asamblea de Accionistas	NA	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar los cambios en la composición accionaria y reorganizaciones societarias	Autorización de la constitución de sociedades, filiales o subsidiarias así como la autorización de los aportes en dinero, bienes o servicios	Asamblea General de Accionistas	NA	NA	N		Estatutos Sociales	NA
		Aprobar la delegación de funciones	Autorización de delegación de funciones que quisiere hacer el Presidente, que no correspondan al giro ordinario del negocio y/o esté por fuera del marco de gestión aprobado para la Compañía, incluyendo las funciones asignadas para sus empleados	Junta Directiva	Presidente	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar la creación, modificación y/o eliminación de Comités	Aprobación de la creación, modificación y/o eliminación de Comités de Junta Directiva y designación de los miembros	Junta Directiva	NA	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA

Gobierno Corporativo y Asuntos Jurídicos

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GOBIERNO CORPORATIVO	NA	Aprobar la creación, modificación y/o eliminación de Comités	Aprobación de la creación, modificcación y/o eliminación de Comités en ODC	Presidente	NA	NA	N	N	Guía Gestión de Comités ODC	NA
		Aprobar designaciones	Elegir a los miembros de Junta Directiva y fijar su remuneración	Asamblea de Accionistas	NA	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar designaciones	Elegir al Revisor Fiscal y Fijar su remuneración	Asamblea de Accionistas	Comité Financiero y de Auditoría de Junta Directiva	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar iniciar la acción social de responsabilidad	Aprobación del inicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros de Junta Directiva, el Presidente, y demás administradores de la Sociedad	Asamblea de Accionistas	NA	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar las comunicaciones dirigidas a los órganos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición	Aprobación de las comunicaciones dirigidas a los órganos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición	Secretaria General	NA	NA	N	S	NA	NA
ASUNTOS JURIDICOS	NA	Aprobar lineamientos de prevención del daño antijurídico	Aprobación de los lineamientos de prevención del daño antijuridico	Comité de Defensa Judicial y Conciliación	NA	Comité de Defensa Judicial y Conciliación formula la política de prevención del daño antijurídico Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aprueba la política	S	N	Reglamento del Comité de Conciliación	AJ.010.3.1 Revisar y aprobar la política de prevención del daño antijuridico
		Aprobar conciliaciones	Aprobación de la conciliación o no conciliación de pretenciones prejudiciales o judiciales	Comité de Defensa Judicial y Conciliación	Apoderado del caso	NA	N	N	Reglamento del Comité de Conciliación	NA
		Aprobar el inicio de acciones de repetición	Aprobación del inicio de acciones de repetición	Comité de Defensa Judicial y Conciliación	NA	NA	N	N	Reglamento del Comité de Conciliación	NA
		Aprobar lista de árbitros a designar	Aprobación de la lista de árbitros a designar	Presidente	Secretaría General	De acuerdo con la Guía Jurídica Corporativa de Ecopetrol se debe contar con su aval	N	S	NA	NA
Versión		Fecha		Actualizaciones						
1		20/12/2020		Actualización						
2		22/12/2021		Se actualiza decisión asociada a la autorización al Presidente para delegar funciones, de acuerdo con reforma de Estatutos Sociales.						
REVISÓ					APROBÓ					
										
ELAINE SOTO BASTIDAS Secretaria General					NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente					

Gestión Administrativa y Gestión Documental

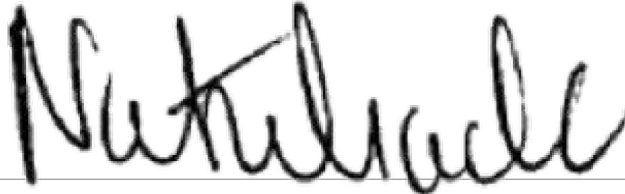
OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	NA	Aprobar y actualizar documentos	Aprobación del Manual de Seguridad de la Información	Presidente	Prestador del Servicio	NA	S	N	NA	ELC.TI.1.4 Revisar y aprobar el Manual de Seguridad de la Información y sus modificaciones, asegurando que se considere: - Responsabilidades por la seguridad de la información - Declaración general de la importancia de la seguridad para la Compañía - Referencia a políticas, guías y procedimientos que desarrollen o den cumplimiento a esta. - Responsabilidades de gestión de seguridad de la información de los empleados y contratistas. Divulgar formalmente a la Compañía la nueva versión para su conocimiento y aplicación.
			Aprobación del plan de comunicaciones externas e internas del ODC	Presidente	Prestador del Servicio	NA	S	N	NA	GA.010.3.1 Revisión y aprobación del plan de comunicaciones externas e internas del ODC preparado por el Líder de Comunicaciones, validando que el plan esté alineado con el plan estratégico y las necesidades de la Compañía. Como resultado de la revisión, se realizan los ajustes necesarios y se presenta nuevamente a revisión para su aprobación.
			Aprobación de la política de comunicaciones externas	Presidente	Prestador del Servicio	NA	S	N	NA	GA.010.3.2 Revisión y aprobación de la política de comunicaciones externas preparado por el Líder de Comunicaciones, incluyendo manejo de marca y de redes sociales, validando que esté alineado con el plan estratégico y las necesidades de la Compañía. Como resultado de la revisión se realizan los ajustes necesarios y se presenta nuevamente para aprobación.
		Aprobar contendios a divulgar	Aprobación de los contenidos estratégicos a divulgar externamente	Presidente	Prestador del Servicio	NA	S	N	NA	GA.010.3.3 Revisión y aprobación de los contenidos estratégicos a divulgar externamente, validando que se ajuste a los requerimientos de información estratégica de la compañía. Solicita cambios en caso de ser necesario y posteriormente da su aprobación para publicación.
		Aprobar la compraventa de inmuebles	Autorización para celebrar contratos de compraventa de inmuebles	Junta Directiva	NA	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA
GESTIÓN DOCUMENTAL	NA	Aprobar y actualizar documentos de gestión documental	Aprobación de la Política de gestión de documentos e información de ODC	Comité Interno de Archivo	Prestador del Servicio	NA	S	N	Reglamento del Comité Interno de Archivo	GD.010.1.1 Revisar y aprobar las políticas, manuales, procedimientos e instrumentos archivísticos de gestión documental, validando que estos contribuyan al aseguramiento de las características de la información clave de ODC como son: la integridad, confidencialidad y disponibilidad y/o al cumplimiento de leyes o regulaciones asociadas, todo acorde con las necesidades de la Compañía.
		Aprobar y actualizar documentos de gestión documental	Aprobación de las Tablas de retención documental y las tablas de valoración documental	Comité Interno de Archivo	Prestador del Servicio	NA	S	N	Reglamento Comité Interno de Archivo	GD.010.1.3 Revisar y aprobar las modificaciones requeridas en las tablas de retención documental- TRD de ODC.
		Aprobar y actualizar documentos de gestión documental	Aprobación del Programa de gestión de documentos físicos y electrónicos	Comité Interno de Archivo	Prestador del Servicio	NA	S	N	Reglamento Comité Interno de Archivo	GD.010.1.2 Revisar, aprobar y hacer seguimiento al cumplimiento del programa de gestión documental e implementación de los instrumentos archivísticos.

Gestión Administrativa y Gestión Documental

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
GESTIÓN DOCUMENTAL	NA	Aprobar y actualizar documentos de gestión documental	Aprobación del Plan de aseguramiento documental	Comité Interno de Archivo	Prestador del Servicio	NA	S	N	Reglamento Comité Interno de Archivo	GD.010.1.2 Revisar, aprobar y hacer seguimiento al cumplimiento del programa de gestión documental e implementación de los instrumentos archivísticos.
		Aprobar y actualizar documentos de gestión documental	Aprobación del Programa de gestión documental	Comité Interno de Archivo	Prestador del Servicio	NA	S	N	Reglamento Comité Interno de Archivo	GD.010.1.2 Revisar, aprobar y hacer seguimiento al cumplimiento del programa de gestión documental e implementación de los instrumentos archivísticos.
		Aprobar y actualizar documentos de gestión documental	Aprobación de las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos	Comité Interno de Archivo	Responsable del Proceso	NA	S	N	Reglamento Comité Interno de Archivo	NA

Versión	Fecha	Actualizaciones
1	20/12/2020	Actualización
2	22/12/2021	Se actualizan controles asociados
REVISÓ		APROBÓ
		
ELAINE SOTO-BASTIDAS Secretaría General		NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente

Talento Humano

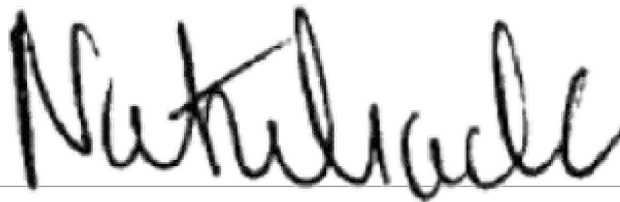
OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
TALENTO HUMANO	NA	Aprobar y actualizar documentos	Fijar las políticas de la Sociedad en materia laboral	Junta Directiva	Presidente	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar el Plan de formación y desarrollo organizacional	Aprobación del Plan de formación y desarrollo organizacional	Presidente	NA	NA	S	N	NA	GTH.010.3.1 Revisar y aprobar el Plan de formación y desarrollo organizacional preparado por el prestador del servicio,verificando la alineación de las necesidades identificadas y reportadas por las áreas y su priorización de acuerdo con la estrategia.
		Aprobar la celebración de acuerdos colectivos de naturaleza laboral	Autorizar la celebración o denuncia de pactos o convenios colectivos de trabajo	Junta Directiva	NA	NA	N	S	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar la estructura organizacional y dimensionamiento de la planta	Aprobar la estructura organizacional, sus modificaciones y el dimensionamiento de la planta de personal	Junta Directiva	NA	NA	S	S	Estatutos Sociales	GTH.010.1.2 Revisar y aprobar la estructura organizacional de primer nivel y el dimensionamiento de planta de personal de acuerdo con los cambios estratégicos, mediante la presentación de la propuesta de estructura a la Junta Directiva
		Aprobar las descripciones de los perfiles de cargo	Aprobación de las descripciones de los perfiles de cargo cuando se den cambios en la estructura organizacional y/o actualización de los existentes	Jefe inmediato	NA	Jefe inmediato	S	N	NA	GTH.010.3.3 Revisar y aprobar las descripciones de los perfiles de cargo cuando se den cambios en la estructura organizacional y/o actualización de los existentes, verificando que estén de acuerdo con nuevas estrategias organizacionales, modelos del proceso o directrices de casa matriz. Se aprueba de acuerdo con el nivel de atribuciones establecido.
		Aprobar esquema de compensación	Aprobación del esquema de compensación de cargos de la Sociedad	Junta Directiva	NA	NA	N	S	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar la selección para cargos	(i) Nombrar, evaluar y remover al Presidente de la Sociedad y aprobar su esquema de compensación. (ii) Nombrar y remover al Representante Legal para fines de contratación y abastecimiento de bienes y servicios. (iii) Nombrar y remover a los suplentes de los representantes legales de la Sociedad.	Junta Directiva	NA	NA	N	S	Estatutos Sociales	NA
		Aporbar policas de sucesión	Aprobación de la política de sucesión del Presidente	Junta Directiva	NA	NA	N	N	Estatutos Sociales	NA
		Aporbar policas de sucesión	Aprobación de la política de sucesión de los cargos de reporte al Presidente	Presidente	NA	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar acciones salariales	Aprobar los ajustes salariales anuales para todos los empleados	Junta Directiva	Presidente	NA	S	S	Estatutos Sociales	GTH.010.1.1 Revisar y aprobar la propuesta general para incremento salarial preparada por el prestador del servicio, verificando que tenga en cuenta los siguientes criterios: el presupuesto aprobado, los lineamientos de casa matriz y los resultados de desempeño. En caso de observar desviaciones se solicitan los cambios y posteriormente se presenta a la Junta Directiva de ODC quien tambien puede solicitar los ajustes que considere pertinentes, una vez realizados se da su aprobación

Talento Humano

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001• VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
TALENTO HUMANO	NA	Aprobar acciones salariales	Aprobación de la compensación variable y sus modificaciones, así como autorizar al Presidente para realizar el pago del Bono Variable por Resultados a los empleados de la Sociedad	Junta Directiva	NA	Previo a la presentación a Junta Directiva para aprobación, la liquidación por resultados se valida con Talento Humano de Cenit La liquidación es auditada por Revisoría Fiscal Los modelos son alineados a la directriz de Ecopetrol	N	S	NA	ELC.GTH.1.1 Revisar la propuesta de porcentajes de pago por rangos de desempeño, para el esquema de bonificación variable por resultados (BVR) de ODC, preparada por el Prestador del Servicio; validando los porcentajes de ponderación por nivel de acuerdo con los resultados del Segmento y de la Compañía que serán aplicables para la siguiente vigencia y solicitar los ajustes necesarios. Posteriormente se presenta para revisión y aprobación por parte de la Junta Directiva de ODC quien solicita las aclaraciones, cambios o ajustes que estime pertinentes y una vez realizados aprueba.
		Aprobar metodología de evaluación de desempeño del Presidente	Aprobación de la evaluación de desempeño del Presidente	Junta Directiva	NA	NA	N	S	Estatutos Sociales	NA
		Aprobar metodología de evaluación de desempeño del Presidente	Aprobación de los resultados anuales de desempeño de la organización	Presidente	NA	NA	N	S	NA	NA
		Suscribir y terminar contratos	Suscribir contratos laborales y sus renovaciones; y contratos de aprendizaje	Presidente	NA	NA	N	N	Estautos Sociales	NA
		Suscribir y terminar contratos	Terminar los contratos de trabajo, excepto los de los empleados que corresponda nombrar a la Asamblea de Accionistas o a la Junta Directiva	Presidente	NA	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar permisos y licencias	Aprobar permisos, licencias y vacaciones al Presidente	Junta Directiva	NA	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar permisos y licencias	Aprobar permisos y licencias a los empleados	Jefe Inmediato	NA	Para los cargos bajo su supervisión	N	N	NA	NA
		Aprobar permisos y licencias	Aprobar vacaciones, su suspensión o interrupción	Jefe Inmediato	NA	Para los cargos bajo su supervisión	N	N	NA	NA
		Aprobar comisiones de viaje	Aprobar comisiones de trabajo de viaje nacionales y en el exterior	Jefe Inmediato	NA	NA	NA	N	NA	NA
		Aprobar promociones	Promociones en cargos superiores	Presidente	NA	NA	N	N	NA	NA
		Aprobar encargos	Aprobación de encargos	Jefe inmediato	NA	Jefe inmediato	N	N	NA	NA

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
TALENTO HUMANO	NA	Aprobar comisiones de viaje	Aprobar comisiones de trabajo de viaje nacionales y en el exterior	Jefe Inmediato	NA	NA	NA	N	NA	NA
Versión		Fecha		Actualizaciones						
1		20/12/2020		Actualización						
2		22/12/2021		Se actualizan: (i) cargos de acuerdo con los ajustes en la estructura de ODC; (ii) controles asociados. Se actualizan Decisiones de acuerdo con reforma de Estatutos Sociales.						
REVISÓ					APROBÓ					
										
ELAINE SOTO BASTIDAS Secretaria General					NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente					

Auditoría Interna, Control Interno, Ética y Cumplimiento

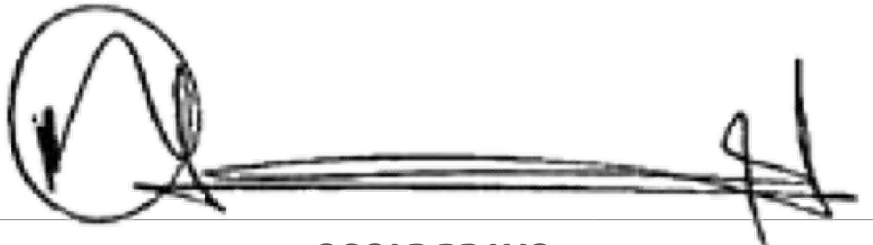
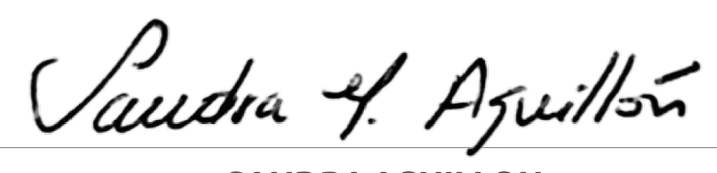
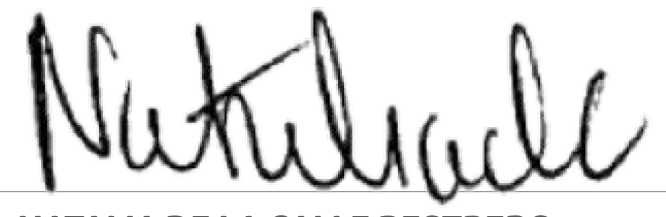
OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
AUDITORÍA INTERNA	NA	Aprobar y actualizar documentos de Auditoría Interna	Aprobación del Estatuto de Auditoría Interna	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría de Junta Directiva	NA	N		Reglamento del Comité Financiero y de Auditoría	NA
			Aprobación del Manual de Auditoría Interna	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría de Junta Directiva	NA	N		Reglamento del Comité Financiero y de Auditoría	NA
			Aprobación del Plan General de Auditoría y sus modificaciones	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría de Junta Directiva	NA	N	N	Reglamento del Comité Financiero y de Auditoría	ELC.GC.4.2 Revisar y aprobar Plan General de Auditoría (PGA), verificando los criterios establecidos en la Metodología Corporativa de Auditoría Interna del Grupo Empresarial, para la definición adecuada del mismo como son: 1. Evaluación de riesgos ODC, 2. Plan Estratégico, 3. Resultados Auditorías anteriores, 4. Riesgos de fraude, 5. Situaciones de riesgos específicos, 6. Priorización de riesgos. En caso de requerirse ajustes durante el año al PGA, se presenta nuevamente al Comité para su revisión y aprobación de las modificaciones propuestas.
RIESGOS Y CONTROL INTERNO	NA	Aprobar la adopción de políticas y lineamientos	Aprobación de la adopción de lineamientos y políticas a ser aplicadas en materia de riesgos y control interno	Presidente	Experto Entes de Control, Ética y Cumplimiento	NA	N	N	Reglamento del Comité Financiero y de Auditoría	NA
		Aprobar asuntos relacionados con riesgos y control interno	Aprobación del Mapa de Riesgos Empresariales	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría	NA	S	N	N	ELC.GC.3.1 Aprobar el mapa de riesgos empresariales, incluyendo los KRI's, de acuerdo con la información presentada por el Experto Entes de Control Ética y Cumplimiento
		Aprobar asuntos relacionados con riesgos y control interno	Aprobación de los KRI's que se definan para el monitoreo de los riesgos empresariales	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría	NA	N	N	N	ELC.GR.1.2 Monitorear y hacer seguimiento a los resultados de la gestión de riesgos empresariales de ODC, de acuerdo al ciclo de gestión de riesgos (la identificación, valoración, tratamiento y monitoreo) definido por la Compañía. (cuando y según aplique).
		Aprobar asuntos relacionados con riesgos y control interno	Certificación anual del diseño y la operatividad del control interno en cumplimiento con la Ley Sarbanes Oaxley	Presidente/ Gerente Financiero	NA	NA	N	S	Formato de certificación SOX del Grupo Empresarial	NA

Auditoría Interna, Control Interno, Ética y Cumplimiento

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
MATRIZ DE DECISIONES “MAD” •ODC-PLN-001 • VERSIÓN 6

Proceso Nivel 0	ProcesoNivel 1	Decisión Clave	Categoría	Cargo/Órgano Autorizado para Aprobación en ODC	Cargo/Órgano que Recomienda en ODC	Observaciones (Aclaraciones o condiciones especiales de la decisión)	Tiene un control asociado en ODC (S/N)	Decisión controlada por Modelo de Gobierno de Ecopetrol (S/N)	Documentos de consulta para información adicional	Asociar el Control Interno de ODC
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	NA	Aprobar y actualizar documentos de ética y cumplimiento	Aprobación del Código de Ética y Conducta, el Manual de Cumplimiento y la Política Anticorrupción y Antisoborno, o los que hagan sus veces	Junta Directiva	Experto Entes de Control, Ética y Cumplimiento	NA	S	S	Estatutos Sociales	ELC.GC.2.3 Aprobar las siguientes políticas, así como las modificaciones o actualizaciones realizadas: 1. Código de Ética y Conducta 2. El Manual de Cumplimiento
		Aprobar y actualizar documentos de ética y cumplimiento	Aprobar la Política para la Prevención de Riesgos LA/FT/FPADM, el Manual de Procedimientos del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAF, o el que haga sus veces.	Junta Directiva	Comité Financiero y de Auditoría de Junta Directiva	NA	S	S	Reglamento del Comité Financiero y de Auditoría	ELC.GEC.1.1 Revisar y aprobar el diseño y/o actualización de la Política para La Prevención de Riesgos LA/FT/FPADM y el Manual de Procedimientos del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAF, o el que haga sus veces.
		Aprobar asuntos relacionados con riesgos y control interno	Designación del Oficial de Cumplimiento	Junta Directiva	NA	NA	N	S	NA	NA

Versión	Fecha	Actualizaciones
1	20/12/2020	Actualización
2	22/12/2021	Se actualizan controles asociados Se actualizan Decisiones de acuerdo con reforma de Estatutos Sociales
REVISÓ		APROBÓ
		
OSCAR BRAVO Auditor Interno	SANDRA AGUILLON Experto Entes de Control, Ética y Cumplimiento	NATALIA DE LA CALLE RESTREPO Presidente