

 MODELO DE RELACIONAMIENTO MACROPROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, NUEVOS NEGOCIOS Y REGULACIÓN y FINANZAS									
Macroproceso	Proceso Nivel 1	Actividad	Alcance de la actividad	Tipo actividad	¿Cenit hace esta actividad actualmente? S/N	¿Hace esta actividad de cara a las filiales?	Si la respuesta es sí, ¿cómo lo hace?	¿Cuál es la principal herramienta que se utiliza para realizar la sub-actividad?	Herramientas
Planeación Estratégica y Nuevos Negocios	Planeación financiera y presupuesto	Construcción y seguimiento del Plan Financiero	Emitir y divulgar lineamientos para la construcción y seguimiento del Plan Financiero	Dirección	S	S	Mesas de trabajo, comunicados vía correo, seguimientos mensuales de variación de resultados	Reporte - Correo - Reuniones	NA
Planeación Estratégica y Nuevos Negocios	Planeación financiera y presupuesto	Consolidación del presupuesto del segmento	Consolidar la información presupuestal de Cenit y las filiales para generar presupuesto de estados financieros consolidados del segmento	Control	S	S	Mesas de trabajo y comunicados vía correo	Reportes	NA
Planeación Estratégica y Nuevos Negocios	Planeación financiera y presupuesto	Análisis de cumplimiento del plan financiero	Realizar el análisis de cumplimiento del plan financiero (identificando causas de desviaciones) y las proyecciones financieras de los periodos solicitados.	Control	S	S	Mesas de trabajo, comunicados vía correo, seguimiento	Reporte - Correo - Reuniones	NA
Planeación Estratégica y Nuevos Negocios	Gestión Integral de Portafolio	Construcción y seguimiento del Plan de Inversiones	Emitir y divulgar lineamientos para la construcción y seguimiento del Plan de Inversiones, incluyendo entre otros: cupo recomposición, liberación de recursos, adición de proyectos no incluidos en el Plan Aprobado y manejo del cambio	Dirección	S	S	Mesas de trabajo, comunicados vía correo, seguimientos mensuales de variación de resultados, Comité de Negocios	Reporte - Correo - Reuniones	NA
Planeación Estratégica y Nuevos Negocios	Gestión Integral de Portafolio	Construcción y seguimiento del Plan de Inversiones	Realizar el análisis de cumplimiento del plan de inversiones (identificando causas de desviaciones) y las proyecciones financieras de los periodos solicitados.	Control	S	S	Mesas de trabajo, comunicados vía correo, seguimiento	Reporte - Correo - Reuniones	NA
Planeación Estratégica y Nuevos Negocios	Desempeño Empresarial	Construcción y análisis de indicadores de gestión	Emitir y divulgar lineamientos para la construcción del Tablero Balanceado de Gestión del segmento (TBG), incluyendo entre otros: indicadores estratégicos y hojas de vida	Dirección	S	S	Mesas de trabajo y comunicados vía correo	Reporte - Correo - Reuniones	NA
Planeación Estratégica y Nuevos Negocios	Desempeño Empresarial	Análisis de cumplimiento de indicadores de gestión	Análisis de cumplimiento de los indicadores de gestión, identificando causas de desviaciones y estableciendo planes de ajuste cuando se requiera.	Control	S	S	Mesas de trabajo, comunicados vía correo, seguimiento	Reporte - Correo - Reuniones	NA
Planeación Estratégica y Nuevos Negocios	Planeación e Implementación de la Estrategia	Construcción del marco estratégico para el segmento de transporte	Emitir y divulgar los elementos del marco estratégico para el segmento de transporte	Dirección	S	S	Mesas de trabajo, correo electrónico y Reunión de alineación Segmento Midstream, presentaciones conjuntas	Reporte - Correo - Reuniones Documentos- Presentaciones	NA
Finanzas	Gestión Tributaria	Identificar las mejores prácticas en Tributaria e impulsar su aplicación en la organización	Recopilar y analizar información del medio, puntos de referencia, mejores prácticas externas y en el grupo, así como de tendencias de la función de Tributaria para socializar e impulsar su adopción en el segmento de acuerdo con lineamientos del Grupo	Dirección	S	N	Mesa de trabajo	Correo - Reunion - Acta	NA
Finanzas	Gestión Tributaria	Apoyar la Planeación tributaria y alineación de estrategia	Apoyar la Planeación tributaria y alineación de estrategia para el fortalecimiento de la función Tributaria en el Segmento	Servicio	N	N	Mesa de trabajo	Correo - Reunion - Acta	NA
Finanzas	Gestión Tributaria	Hacer seguimiento los procesos jurídicos tributarios de forma trimestral	Hacer seguimiento a los procesos jurídicos tributarios asegurando que en la información financiera trimestral del segmento, queden incluidos sus efectos	Control	S	N	Mesa de trabajo	Correo - Reunion - Acta	NA
Finanzas	Gestión Tributaria	Revisar la correcta aplicación de los lineamientos en relación con la Gestión Tributaria	Hacer seguimiento a la aplicación de los lineamientos emitidos en relación con la Gestión Tributaria	Control	N	N	Mesa de trabajo	Correo - Reunion - Acta	NA
Finanzas	Administración de Recursos Financieros y Liquidez	Seguimiento a flujos de caja, estrategias de optimización de recursos	Proponer estrategias de optimización y lineamientos en procesos para las Tesorerías del segmento	Dirección	S	S	Mesa de trabajo	En esta mes de trabajo se promueve la gestión en general del las tesorerías del Segmento y el relacionamiento entre las compañías participantes.	NA
Finanzas	Administración de Recursos Financieros y Liquidez	Compartir información para manejo de excedentes de liquidez	Compartir los lineamientos, Guías, y Políticas para el manejo de excedentes de liquidez entre las filiales del segmento	Dirección	S	S	Mesas de trabajo, comunicados vía correo, seguimiento	Correo - Reuniones	NA
Finanzas	Administración de Recursos Financieros y Liquidez	Seguimiento a flujos de caja, estrategias de optimización de recursos	Recopilar información de las tesorerías del segmento, que permita el monitoreo de los portafolios de inversión y el seguimiento al cumplimiento de las políticas y lineamientos.	Control	S	S	Mesa de trabajo	En esta mes de trabajo se promueve la gestión en general del las tesorerías del Segmento y el relacionamiento entre las compañías participantes.	NA
Finanzas	Administración de Recursos Financieros y Liquidez	Seguimiento a flujos de caja, estrategias de optimización de recursos	Recopilar información de las tesorerías del segmento, que permita el monitoreo del flujo de caja del Segmento	Control	S	S	Mesa de trabajo	En esta mes de trabajo se promueve la gestión en general del las tesorerías del Segmento y el relacionamiento entre las compañías participantes.	NA

Finanzas	Administración de Seguros	Seguimiento al programa de seguros midstream	Compartir los lineamientos y políticos que en materia de seguros garanticen la adecuada gestión de riesgos de las compañías del segmento	Dirección	S	S	Mesas de trabajo y comunicados vía correo	Correo - Reuniones	NA
Finanzas	Administración de Seguros	Seguimiento al programa de seguros midstream	Hacer seguimiento al programa de seguros del segmento	Control	S	S	Mesa de trabajo	Esta mesa de trabajo se entiende como el espacio de coordinación y alineación en temas del programa de seguros midstream.	NA
Finanzas	Proceso Consolidación y Aseguramiento de Reportes Financieros	Análisis y reporte de información Contable / Financiera	Armonizar y divulgar la política contable establecida por el GE aplicable a las compañías que hacen parte de los EEEF consolidados de Cenit, con la finalidad de generar uniformidad en la aplicación de las mismas a nivel del Midstream.	Dirección	S	S	Mesa de trabajo	Correo - Reunion - Acta - Reporte	NA
Finanzas	Proceso Consolidación y Aseguramiento de Reportes Financieros	Aseguramiento del cierre contable y mejora continua	Definir las fechas clave de reporte de información de acuerdo con los requerimientos señalados por la Gerencia Financiera del Midstream y el GE.	Dirección	S	S	Reporte	Calendario - Hyperion (Oracle) - Power BI - BPC (SAP)	NA
Finanzas	Proceso Consolidación y Aseguramiento de Reportes Financieros	Análisis y reporte de información Contable / Financiera	Recopilar mensualmente la información del Segmento para la construcción de información financiera consolidada de Cenit y sus filiales.	Control	S	S	Reporte	Hyperion (Oracle) - BPC (SAP) e información complementaria enviada por las filiales vía correo electrónico	NA
Finanzas	Proceso Consolidación y Aseguramiento de Reportes Financieros	Aseguramiento del cierre contable y mejora continua	Recopilar la información de las Compañías del Segmento de transporte para la construcción de información a revelar en los diferentes reportes al mercado, entes de control y otros clientes internos y/o externos.	Control	S	S	Reporte	Share Point - Correos Electrónicos - Calendario Reporte Trimestral y 20F (anual)	NA
Finanzas	Administración de Recursos Financieros y Liquidez alcance Cenit y lineamientos a filiales	Compartir información para manejo en materia de financiamiento	Compartir los lineamientos y políticas que en materia de financiamiento garanticen la adecuada gestión de endeudamiento por parte de las compañías del segmento .	Dirección	S	S	Mesas de trabajo y comunicados vía correo	Correo - Reuniones	NA
2									
VERSIÓN									
APROBACIÓN CENIT									
 Andrés Julián Cadavid		 Nicolás Gabriel Mancini		 María del Rosario Navia			 Camilo Andrés Meza Campuzano		
Vicepresidente Finanzas, Estrategia, y Nuevos Negocios (E) Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.		Gerente Financiero Oleoducto de Colombia S.A.		Directora de Finanzas y Estrategia Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. / Oleoducto Bicentenario de Colombia SAS			Director de Estrategia y Finanzas Oleoducto Central S.A. - OCENSA		