



CONFIPETROL



**INFORME DE
SOSTENIBILIDAD**

2016

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016
CONFIPETROL

TABLA DE CONTENIDO

MENSAJE DEL PRESIDENTE	1
1. ACERCA DEL INFORME	2
1.1 Límites y alcance del reporte	2
2. GRUPOS DE INTERÉS	3
2.1 Modelo de Relacionamiento	3
3. GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN	5
3.1 Nuestra Organización	5
3.2 Misión	5
3.3 Visión	5
3.4 Objetivos	5
3.5 Logos y eslogan	6
3.6 Principios y Valores	7
3.7 Política	7
3.8 Servicios	11
3.9 Dónde Operamos	15
3.10 Segmentación del mercado	15
3.11 Gobierno Corporativo	16
3.12 Organigrama Versión 2016	17
4. MEJORA CONTINUA	19
4.1 Revisión por la Dirección	19
4.2 Auditorías	19
4.3 Inspecciones gerenciales	19
4.4 Comités	19
4.5 Monitoreo y seguimiento	20
4.6 Sistema Integrado de Gestión Certificado	20
4.7 Disciplina operacional	20
4.8 Proyecto ISOTools	21
4.9 Programa de auditorías 2016	22
4.10 Auditorías	22
4.11 Logros	24
5. DESEMPEÑO ECONÓMICO	26
5.1 Estructura del Balance	27
5.2 Valor económico directo generado y distribuido	27
5.3 Asuntos tributarios	28
6. DERECHOS HUMANOS	30
6.1 Derechos Humanos	30

6.2	Debida Diligencia y situaciones de riesgo para los derechos humanos	30
6.3	Evitar la complicidad	30
6.4	Resolución de Reclamaciones	30
6.5	Discriminación y grupos vulnerables	31
6.6	Derechos civiles y políticos	31
6.7	Derechos económicos, sociales y culturales	31
6.8	Principios y derechos fundamentales en el trabajo	31
7.	PRÁCTICAS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	32
7.1	Trabajo y Relaciones Laborales	32
7.2	Planta de personal	32
7.3	Participación de mano de obra local	33
7.4	Condición de Trabajo y Protección Social	35
7.5	Convenios entidades financieras	37
7.6	Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo	37
7.7	Apoyo educativo	37
7.8	Comunicación y comités organizacionales	38
7.9	Seguridad y salud en el trabajo	39
7.10	Prevenición	39
7.11	Programas de vigilancia epidemiológica	43
7.12	Programas de seguridad y salud en el trabajo	47
7.13	Accidentalidad	48
8.	MEDIO AMBIENTE	53
8.1	Objetivos del sistema de gestión ambiental	53
8.2	Prevención de la contaminación 6.5.3	59
8.3	Uso sostenible de los recursos. 6.5.4	60
8.4	Logros y casos de éxito	63
9.	PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	64
9.1	Prácticas Justas de Operación	64
9.2	Lucha contra la Corrupción	64
9.2.1	Identificación de riesgos de corrupción e implementación y mantenimiento de políticas y prácticas que combaten la corrupción y la extorsión.	65
9.3	Participación política Responsable. 6.6.4	66
9.4	Contribuciones políticas. 6.6.4	67
9.5	Competencia Justa 6.6.5	68
9.6	Riesgos, repercusión social y principio de precaución	69
9.7	Riesgo de explotación infantil	71
9.8	Criticidad de los proveedores	72

10.	CLIENTES Y BUENAS PRÁCTICAS	73
10.1	Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación. 6.7.3.	73
10.2	Captación de nuevos clientes	73
10.2	Administración del Manual de Identidad e Imagen de la Compañía	74
10.3	Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversi	74
10.4	Evaluaciones de desempeño de los contratos ejecutados.....	74
10.5	Protección y privacidad de los datos de los consumidores. 6.7.7	75
11.	GESTIÓN SOCIAL	76
11.1	Política de Responsabilidad Social.....	77
11.2	Plan de Responsabilidad Social	77
11.3	Participación activa de la comunidad	77

G4 1

MENSAJE DEL PRESIDENTE



El **2016** ha sido un año complejo por los impactos de la crisis del sector de hidrocarburos, la cual afectó también el bajo precio de los commodities del sector minero, sin embargo, a pesar de estos reveses, el 2016 fue un buen año para CONFIPETROL, se redoblaron esfuerzos dentro de las principales actividades relevantes que permitieron balancear y mejorar la situación.

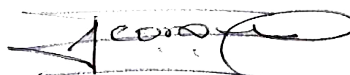
La capacidad de respuesta de nuestra cultura empresarial para gestionar riesgos y oportunidades nos permitió aplicar la creatividad e innovación en pro de la diversificación de nuestro portafolio de clientes, ampliar los sectores de mercado para nuestros servicios y crecer inorgánicamente.

El tono de la Presidencia de CONFIPETROL es firme y coherente en la aplicación de nuestro código de ética, la aplicación de políticas contra el lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo, contra la corrupción, contra el fraude, contra el secuestro, contra la extorsión, aplicamos y promovemos reglas claras y la transparencia con todas las partes de interés.

Nuestro compromiso con las buenas prácticas laborales, la armonía con el ambiente y con la aplicación y defensa de los derechos humanos fortalecen nuestra **Responsabilidad Social Empresarial – RSE** y nuestra reputación.

Generamos entornos de confianza, transparencia y respeto con nuestros Colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros accionistas y demás grupos de interés ante quienes ponemos a disposición información real, clara, confiable y oportuna de los logros y resultados de la Gestión del año 2016 a través del **cuarto** Reporte de Sostenibilidad elaborado bajo los lineamientos de la Guía **G4**.

Generamos Bienestar con responsabilidad Social para nuestras partes de interés de manera sostenible, somos incluyentes, entendemos que la diversidad cultural, de género y de pensamiento fortalece las sociedades, trabajamos por un mundo mejor y sostenible para nuestras generaciones futuras.



OSCAR JEOVANNY FERNANDEZ MORENO
Presidente

G4 3
CONFIPETROL.

G4 5
CONFIPETROL cuenta con (5) sedes administrativas, distribuidas así, siendo la casa matriz en la Ciudad de Bogotá:

1. Bogotá, Colombia. Calle 110 No. 9 – 25 Oficina 613 Torre Empresarial Pacific (casa matriz)
2. Barrancabermeja, Santander, Colombia. Carrera 23 No. 72 – 44 Barrio La Libertad.
3. Villavicencio, Meta, Colombia. Calle 16 No. 44 – 38 Barrio El Buque Alto.
4. Perú. Av. Santo Toribio No. 173 Vía Central 125 piso 10 Edificio Real 8 Centro Empresarial San Isidro Lima.
5. Bolivia. Calle J Este No. 120 Edificio Rolea Center oficina 1C Equipetrol Norte.

G4 28 / G4 29 / G4 30 / G4 31 / G4 33 / G4 19 / G4 29 / G4 30 / G4 32 / G4 18 / G4 23 / G4 21

1. ACERCA DEL INFORME

CONFIPETROL presenta a todos sus grupos de interés el **CUARTO INFORME DE SOSTENIBILIDAD**, en el cual se presenta el desempeño económico, social y ambiental, así como la gestión de los aspectos más relevantes de la Compañía correspondientes al año 2016 seguido del Tercer Informe presentado el 01 de agosto de 2016 correspondiente a la gestión del año 2015.

El informe fue elaborado de conformidad con la Guía GRI4 - Global Reporting Initiative bajo la opción esencial.

En el proceso de identificación de aspectos relevantes se definieron 3 de un total de 10 aspectos que fueron sometidos a un proceso de evaluación.



Ilustración 1. Aspectos Relevantes

Como aspecto relevante se incluye la Lucha contra la corrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, siendo este un abordado con el Sistema de prevención de riesgos.

G4 20 / G4 21 / G4 28 / G4 28 / G4 32 / G4 33

1.1 Límites y alcance del reporte

El reporte contiene información del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, detallando la gestión económica, social y ambiental, así como las materias de la ISO 26000 y

los principios del Pacto Global de las operaciones en Colombia. Este informe es autoría propia de CONFIPETROL y no ha sido sometido a un proceso de verificación por un externo.

La información correspondiente al desempeño económico abarca la información de los tres países de operación: Colombia, Bolivia y Perú.

La información correspondiente a accidentalidad corresponde a Colombia y Bolivia.

G4 25

CONFIPETROL realizó el proceso de identificación y priorización de grupos de interés utilizando para su priorización cinco criterios que permitieron determinar la triada de relacionamiento; importante, básico y esencial. Y respondiendo al interrogante: **¿Cómo influye el grupo de interés en la empresa en la “Toma de decisiones” ?**:

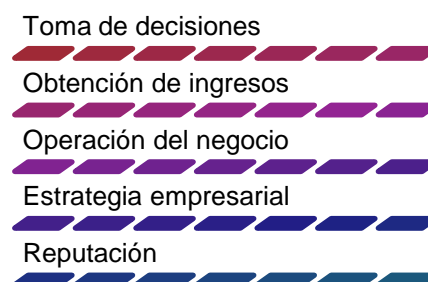


Ilustración 2. Priorización grupos de interés

G4 23 / G4 26 / G4 24

2. GRUPOS DE INTERÉS

Para CONFIPETROL los grupos de interés son todos aquellos grupos con interés en cualquier decisión o actividad de la Organización:



Ilustración 3. Grupos de Interés

G4 27

2.1 Modelo de Relacionamiento

CONFIPETROL diseña e implementa un modelo de relacionamiento estandarizado que permite gestionar de forma integral (gestión del riesgo y oportunidades) y estratégica el relacionamiento con todos los grupos de interés.

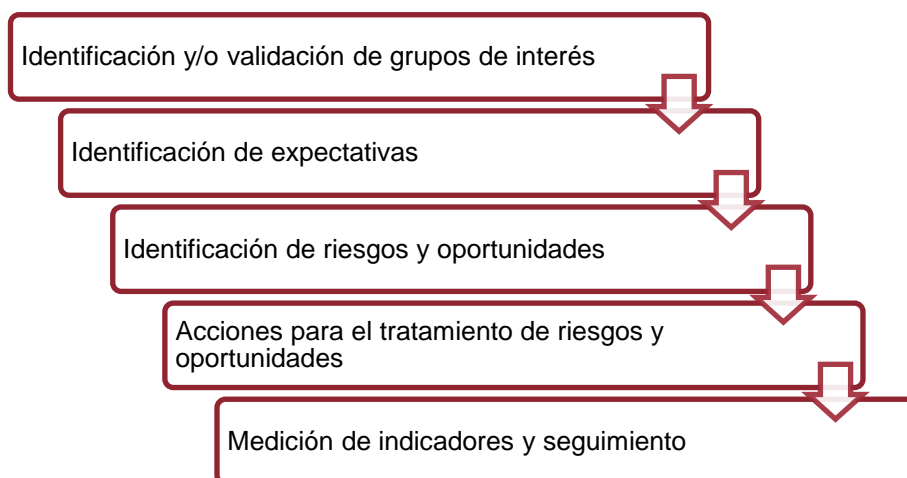


Ilustración 4. Modelo de Relacionamiento

CONFIPETROL es consciente del impacto que sus decisiones y actividades ocasionan tanto en la sociedad como el medio ambiente y por supuesto la incidencia en sus grupos de interés.

El modelo implementado ha generado un espacio favorable y con todas las garantías para desarrollar un proceso de comunicación basado en el respeto, el diálogo, la confianza y generando beneficios tales como:

- 🔗 Reporte de alertas tempranas de eventos sociales, así como la generación de planes de acción.
- 🔗 Gestión del riesgo y oportunidades.
- 🔗 Captación constante de necesidades y expectativas.
- 🔗 Relaciones basadas en la confianza y transparencia.
- 🔗 Atención oportuna de peticiones, quejas y reclamos – PQR.

Igualmente, CONFIPETROL ha definido unos interlocutores, quienes son los encargos de la comunicación y relacionamiento con cada grupo de interés.



Ilustración 5. Grupos de Interés y Procesos Interlocutores

3. GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Nuestra Organización

CONFIPETROL es una compañía que brinda soluciones y Servicios integrales de Operación y Mantenimiento de Equipos al sector Minero Energético, con la aplicación de técnicas de confiabilidad y bajo estándares internacionales, tales como gestión de activos PAS 55 (ISO 55000) y técnicas predictivas de diagnóstico con tecnología, dirigido a los sectores: Gas, Petróleo, Industrial, Petroquímico, Minero.

G4 7

CONFIPETROL es una Sociedad por Acciones Simplificadas creada en el año 2007 como sociedad anónima y posteriormente transformada, por temas estratégicos en la estructura Organizacional, en una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) en el año 2014, siendo entonces una compañía Multinacional cuya naturaleza que aun siendo comercial, posee facultades legales para realizar actividades tanto comerciales como civiles gracias a su forma jurídica denominada S.A.S.; siendo su objeto social principal la prestación de servicios integrales de operación y mantenimiento a la industria petrolera y energética en Colombia o en el exterior, con actividades conexas como la arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas a la consultoría técnica, actividades de administración empresarial, alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles.

El funcionamiento de CONFIPETROL S.A.S, según su forma permite que su régimen jurídico, de personal, sus actos y contratos estén sujetas a las reglas del Derecho Privado Colombiano, a las normas especiales que la regulen, a los estatutos y a los reglamentos internos de la sociedad.

Gracias a su desarrollo y crecimiento durante varios años CONFIPETROL S.A.S. incursionó en su proceso de expansión hacia nuevos mercados, consolidándose así en el exterior a través de sus sucursales en Bolivia y Argentina, así como mediante su subsidiaria en Perú.


3.2 Misión

CONFIPETROL Satisface a los clientes, agregándoles valor a sus activos, aumentando su producción como aliado estratégico, solucionando y erradicando los problemas técnicos, restableciendo y garantizando la integridad de sus equipos y sistemas a través de los servicios de alto desempeño y en Gestión de Activos con la Operación y Mantenimiento integral, con la aplicación de técnicas modernas e innovadores en Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, siendo socialmente responsable con el entorno y las generaciones futuras, cumpliendo con la legislación vigente aplicable, dirigido a los sectores de Hidrocarburos, Industrial, Minero y Energético, conformada por un equipo humano interdisciplinario de alto desempeño comprometido con la gestión de riesgos globales.

3.3 Visión

CONFIPETROL será reconocida a nivel nacional e internacional, como un banco de soluciones que agregará valor y aumentará la producción a sus clientes siendo líder, garantizándoles la integridad de sus equipos y sistemas a través de los servicios de alto desempeño e innovadores en Gestión de activos con la Operación y Mantenimiento integral, con la aplicación de técnicas modernas e innovadoras en Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, sobresaldrá por ser la empresa preferida por el mercado y la deseada para trabajar por el talento humano de alto desempeño, distinguiéndose por una ágil y efectiva capacidad de respuesta, por la generación de empatía, será la empresa de su confianza, aumentará la competitividad innovando y mejorando continuamente de manera sostenida; y será responsable con el entorno y las generaciones futuras.

3.4 Objetivos

-  Mejorar los márgenes y la rentabilidad del negocio de forma sostenible con el cumplimiento de los procesos operativos, administrativos y financieros.

- ☞ Identificar y controlar todos los factores de riesgos operativos, administrativos y financieros con potencial de generar daños o pérdidas sobre las personas, infraestructura, el ambiente, las finanzas y la imagen de la organización.
- ☞ Encantar las partes interesadas superando sus expectativas y nivel de satisfacción.
- ☞ Nivelar y mejorar la competencia del talento humano de la organización, fortaleciendo su conocimiento y asimilando nuevas tecnologías a través de capacitación y entrenamiento.
- ☞ Mejorar continuamente los procesos del sistema integrado de gestión.

3.5 Logos y eslogan



“Solidez y Confiabilidad”

Ilustración 6. Logos y Eslogan

G4 56

CONFIPETROL cuenta con un Código de Ética Empresarial el cual se define el marco legal, normativo y lineamiento bajo el cual actúa la Compañía. Con el fin de generar una cultura organizacional basada en principios y valores éticos como eje fundamental para generar relaciones de transparencia, así como el manejo confidencial de la información, las responsabilidades éticas, morales y penales que cobijan la propiedad intelectual de la información de la Compañía y bajo los cuales se definen los negocios y se ejecutan las actividades.

El Código de Ética enfoca a la competencia sana, transparencia y a la participación en negocios que están enmarcados dentro de lo legal, que cobijan las leyes vigentes aplicables a nivel nacional e internacional de los países en donde se ejecuten las operaciones. Por encima de los negocios está el nombre y reputación de la compañía, lo cual se logra con la ética y transparencia en los negocios, en la ejecución de cualquier actividad por parte de nuestros colaboradores y nuestros grupos de interés. La Compañía reconoce los estamentos gubernamentales que vela por la seguridad y el manejo de los conflictos sociales de los países donde se tiene operación incluyendo temas de corrupción, extorsión, secuestro, soborno, fraude, narcotráfico, derechos humanos, lavado de activos y financiación del terrorismo.

El Código de Ética es adoptado y cumplido en su totalidad de manera responsable por todos los colaboradores de la Compañía, se extiende al Gobierno Corporativo, asesores y consultores, clientes, proveedores, contratistas, comunidad, empresas aliadas y demás grupos de interés.

3.6 Principios y Valores

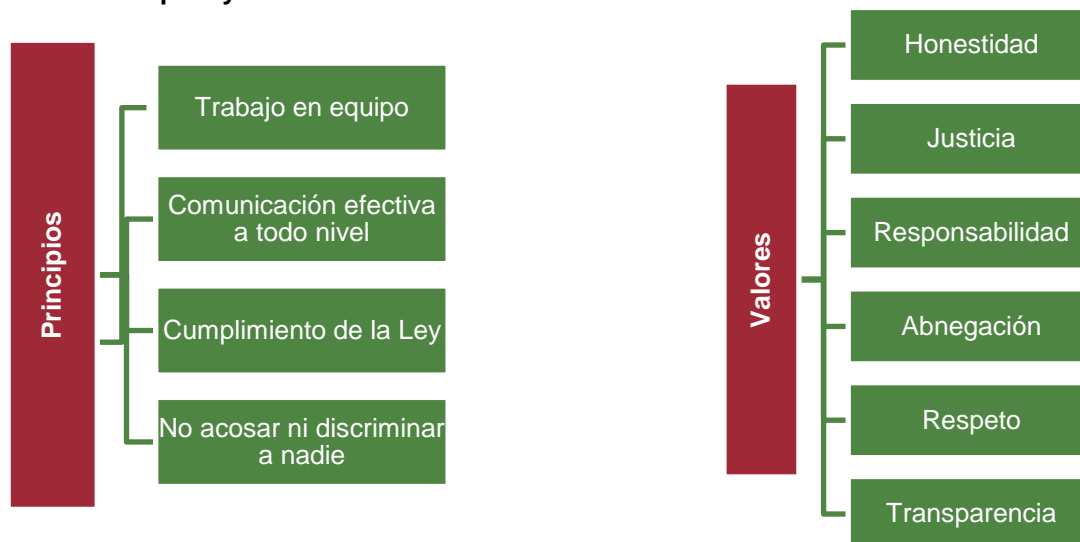


Ilustración 7. Principios y Valores

3.7 Política

CONFIPETROL cuenta con (22) políticas corporativas en las que se contemplan directrices que son divulgadas, entendidas y acatadas por todos los integrantes de la Compañía.

Tabla 1. Políticas Organizacionales

Código	Título	Descripción	Versión
GG-GEN1-PO-1	POLÍTICA DE HSEQ	La Política HSEQ es donde se refleja el compromiso de la alta dirección para dar cumplimiento a los estándares de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.	8
GG-GEN1-PO-2	POLÍTICA DE TALENTO HUMANO	En esta Política busca Integrar un equipo de trabajo comprometido con los objetivos y estrategias de la organización, que desarrolle sus actividades en forma efectiva y proactiva, con los medios adecuados, en un entorno seguro.	2
GG-GEN1-PO-3	POLÍTICA DE ALCOHOL, TABAQUISMO, DROGAS Y ARMAS	Con esta Política se busca proteger y prevenir efectos nocivos en la salud de nuestros colaboradores y mantener los niveles de seguridad en las áreas de trabajo, siendo de obligatorio cumplimiento por todos los miembros de la empresa y de sus colaboradores directos o indirectos.	2
GG-GEN1-PO-4	POLÍTICA DE ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES	El objetivo de esta política es definir el marco legal bajo el cual actúa nuestra empresa, el manejo confidencial de la información, las responsabilidades éticas, morales y penales que cobijan la propiedad intelectual de la información de CONFIPETROL. Y bajo los cuales se definen y generan los negocios en la Compañía.	2

Código	Título	Descripción	Versión
GG-GEN1-PO-5	POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	El objetivo de esta política es definir los lineamientos y responsabilidades que cada miembro de CONFIPETROL debe tener en cuenta al custodiar, utilizar o conservar cualquier activo de la Compañía y/o del cliente.	2
GG-GEN1-PO-6	POLÍTICA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Esta política busca desarrollar la cultura de trabajar enfocada en procesos, de igual manera nuestra compañía quiere asegurar la expertiz y el conocimiento a través de los procedimientos en las áreas administrativas, Operación y Mantenimiento. Esta política busca eliminar la dependencia del back ground de las personas y enriquecer el Know How de la Compañía.	2
GG-GEN1-PO-7	POLÍTICA DE TELEFONOS FIJOS, CELULARES Y AVANTELES	EL objetivo principal de esta política es el de evitar accidentes, facilitar la comunicación, la convivencia de los empleados en los diferentes lugares de trabajo y disminuir los factores que aumentan el ruido ambiental.	3
GG-GEN1-PO-8	POLÍTICA DE MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE	El objetivo de esta política es mantener actualizada el área comercial con la dinámica de los negocios en el mercado, asegurar la inscripción de CONFIPETROL en la base de datos de los diferentes clientes potenciales y activos, asegurar la continuidad de los negocios y la permanencia, sosteniendo el liderazgo de la empresa frente a necesidades del mercado.	2
GG-GEN1-PO-9	POLÍTICA DE TECNOLOGÍA, MODERNIZACION Y CAMBIO	El objetivo de esta política es mantener actualizada a la empresa en todas sus áreas de negocio con tecnología de punta y de última generación, para atender las áreas especializadas del negocio, el soporte logístico y administrativo que se requiere para agregar valor a las actividades definidas en los alcances de los servicios que presta nuestra empresa.	2
GG-GEN1-PO-10	POLÍTICA DE FINANZAS	Esta política busca asegurar la proyección financiera de la empresa, a través de una gestión financiera ágil y eficiente.	2

Código	Título	Descripción	Versión
GG-GEN1-PO-11	POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS Y COMUNIDADES	En nuestra empresa todas las personas mayores de edad documentada sin distinción de razas, religión o cultura tienen opción sin discriminación a participar en los procesos de selección de personal según perfiles y requisitos requeridos por cargo. CONFIPETROL velará por el mantenimiento de relaciones armónicas con las Comunidades del área de influencia donde desarrolle sus actividades, sobre la base del respeto mutuo, la concertación y la participación.	2
GG-GEN1-PO-12	POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL	En CONFIPETROL aseguramos que las actividades en las cuales esté involucrada la conducción de vehículos, se cumpla con los requisitos legales vigentes aplicables del país donde operamos, en cuanto a normas de transporte, movilidad y seguridad vial, de tal manera que se establezcan medidas necesarias para prevenir incidentes de tránsito en los que se puedan ver involucrados no solo colaboradores sino también todos los grupos de interés con los que la compañía interactúe, así como los diferentes actores viales presentes en nuestra operación.	5
GG-GEN1-PO-13	VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS	Visión: CONFIPETROL será reconocida a nivel nacional e internacional, como un banco de soluciones que agregará valor y aumentará la producción a sus clientes siendo líder. MISIÓN: CONFIPETROL Satisface a los clientes, agregándoles valor a sus activos, aumentando su producción como aliado estratégico, solucionando y erradicando los problemas técnicos.	4
GG-GEN1-PO-15	POLÍTICA USO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	El compromiso de CONFIPETROL es suministrar a cada trabajador, los elementos de protección personal acordes a los peligros identificados en su actividad laboral, ajustados a las normas legales y técnicas vigentes y a los requerimientos contractuales.	2
GG-GEN1-PO-16	POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	CONFIPETROL contribuye activamente a la sociedad, ejecutando de manera efectiva, segura y sostenible sus operaciones, acompañando a los grupos de interés con programas que propendan el aumento de su bienestar, bajo reglas definidas en los perfiles de cargo, precios de mercado y competitividad sostenible.	2

Código	Título	Descripción	Versión
GG-GEN1-PO-17	PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS	Los principios y valores corporativos de nuestra empresa soportan y manifiestan la realidad de nuestra cultura empresarial, a través de ellos sostenemos nuestra imagen y regulamos la conducta de todos los miembros de nuestra organización. Bajo estos principios y valores está definido el marco de referencia del direccionamiento estratégico de CONFIPETROL. Estos lineamientos deben operacionalizarse en la práctica, divulgarse y aplicarse en todas y cada una de las actividades de nuestra organización.	1
GG-GEN1-PO-18	POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN	La Política antisoborno y anticorrupción, se construye para dar cumplimiento a la normatividad que se expide conforme a la prevención de estas prácticas ya sea en Colombia o en los países donde CONFIPETROL opere.	1
GG-GEN1-PO-19	POLÍTICA PARA TRABAJO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS	En CONFIPETROL es un compromiso de todos sin excepción asegurar el bienestar de nuestros colaboradores en su entorno, ofrecer y asegurar un ambiente de trabajo sano y seguro e implementar programas de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental. Con base en el anterior lineamiento se establecen las directrices para la ejecución de trabajos en condiciones climáticas adversas.	0
GG-GEN1-PO-20	POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)	CONFIPETROL está comprometido con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en los términos de la normatividad vigente y aplicable, en los países donde desarrollamos nuestra operación.	0
GG-GEN1-PO-21	POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL	CONFIPETROL se compromete con el desarrollo de operaciones seguras en las diferentes facilidades y zonas de trabajo mediante la aplicación de análisis de vulnerabilidad y riesgos, así como el establecimiento de estrategias y controles efectivos que proporcionen confiabilidad, seguridad y calidad en nuestras actividades, velando permanentemente por el cumplimiento de nuestros compromisos dentro del marco legal y contractual vigente aplicable, enfocando nuestros esfuerzos a la mejora continua de la organización y la óptima interacción con nuestros grupos de interés.	0

Código	Título	Descripción	Versión
GG-GEN1-PO-25	POLÍTICA DE REGALOS, ATENCIONES CORPORATIVAS Y CORTESIAS	La presente política busca garantizar que CONFIPETROL y sus trabajadores cumplan con las leyes en materia de anticorrupción, junto con los procedimientos y/o políticas implementadas en su interior, con el fin de prevenir el delito de corrupción y conexos en las actividades de CONFIPETROL en todo el país. Así mismo, busca prevenir que los trabajadores de CONFIPETROL se vean inmersos en conflictos de intereses real o potencial, asociado al recibo de regalos, atenciones corporativas y cortesías.	0
GG-GEN1-PO-26	POLÍTICA DE PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE HABEAS DATA Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	La Política de Protección del derecho fundamental de Habeas Data y de tratamiento de datos personales fue elaborada con el propósito de adoptar y definir las reglas aplicables al tratamiento de datos personales de sus grupos de interés (Clientes, proveedores, empleados, asociados, comunidades y PEP's); para que estos puedan conocer los derechos que les asisten y los deberes de La compañía en la materia; y para establecer los procedimientos aplicables a su interior para garantizar el ejercicio de sus derechos	0

Los colaboradores pueden acceder a estas políticas por medio del aplicativo SIGI – Sistema Integrado de Gestión Interactivo, en la página www.confipetrol.com con el usuario asignado.

G4.4

3.8 Servicios

Mantenimiento

- ✚ Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, aires acondicionados e iluminación trabajos de taller industrial y reconstrucción de partes y componentes.
- ✚ Mantenimiento preventivo y correctivo de vasijas separadores, tanques, tratadores térmicos electrostáticos, etc.
- ✚ Mantenimiento preventivo a bombeo y cajas reductoras.
- ✚ Aseguramiento y control metrológico.
- ✚ Servicios generales de facilidades.
- ✚ Planeación y programación.
- ✚ Supervisión.
- ✚ Soporte técnico mediante especialistas.
- ✚ Soldadura y Metalistería
- ✚ Mantenimiento de redes de alta, media y baja tensión, transformadores, subestaciones eléctricas, motores eléctricos, bombas, planta de inyección y tratamiento de agua, estación compresores, turbinas, etc.

Operación

- ✚ Vehículos tipo liviano y pesado.
- ✚ Centros de generación y distribución de energía.

- ✚ Equipo móvil: Grúa, camión canasta, camión de vacío, brazos articulados, cama bajas, cama altas, PHs.

Operación de equipos y sistemas

- ✚ Plantas de inyección y tratamiento de agua.
- ✚ Estaciones de extracción, recolección, tratamiento, despacho de crudo.
- ✚ Estaciones compresoras de gas.
- ✚ Plantas de gas.
- ✚ Gasoductos y oleoductos.
- ✚ Work over y varilleo.
- ✚ Centros de control.
- ✚ Spill control y derrames.
- ✚ Monitoreo y asistencia a pozos.

Minería

Experiencia en Minería:

- ✚ Servicio de soldadura y servicios menores de reparación para mantenimiento de equipos de mina.
- ✚ Servicio de soldadura de equipos de mina (camiones, cargadores, palas, etc.) se desarrollan en taller y en campo.
- ✚ Servicios de mantenimiento de equipos auxiliares de flota liviana y grúas
- ✚ Servicios de mantenimiento de talleres de truck shop, grifo para camiones gigantes y sistema de bombeo
- ✚ Servicio de lubricación de equipo pesado
- ✚ Servicio de mantenimiento predictivo
- ✚ Servicio de paradas de planta en mina
- ✚ Servicio de mantenimiento de equipos auxiliares
- ✚ Servicio de mantenimiento de equipos de interior mina
- ✚ Servicio de mantenimiento de flota mediana
- ✚ Servicio de mantenimiento de plantas y equipos trackless
- ✚ Servicio de operación de planta de osmosis inversa
- ✚ Servicio de mantenimiento de grúas y polipastos
- ✚ Servicio de mantenimiento de sistema de iluminación, toma de corriente y limpieza de salas eléctricas de planta concentradora.
- ✚ Servicio de mantenimiento de equipos de planta concentradora y truck shop.
- ✚ Servicio de servicio de inspección predictiva minero ducto.
- ✚ Servicio de mantenimiento de equipos de instrumentación en estaciones de bombeo de agua recuperada y fresca
- ✚ Servicio de mantenimiento de equipos de soporte
- ✚ Servicio de inspección de ensayos no destructivos -ndt y monitoreo de condición - planta y mina
- ✚ Servicio de limpieza industrial
- ✚ Servicio de mantenimiento de reparación y armado de discos de filtros
- ✚ Servicio de repulpado de lodos
- ✚ Servicios de operación, control y mantenimiento de utilitarios
- ✚ Servicio de inspección, mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de equipos e instalaciones externas a operaciones mina y concentradora.
- ✚ Servicio de distribución de lubricantes a equipos de mina, lubricación e inspección de motores de planta concentradora & lubricación de motores, filtros larox, bombas y reductores en ppl.
- ✚ Servicio de operación y mantenimiento de equipos de planta concentradora, de superficie y de interior mina.

Experiencia en energía

- ✚ Servicio operación de centrales hidráulicas

- ✚ Servicio de mantenimiento de centrales hidráulicas
- ✚ Servicio de O&M integral de centrales hidráulicas
- ✚ Servicio mantenimiento centrales térmicas edegel
- ✚ Servicio de operación de centrales térmicas
- ✚ Servicio de O&M de centros de generación y distribución de energía
- ✚ Suministro de generación y/o alquiler de generadores a gas
- ✚ Operación de represas y canales del sistema hidroenergético.
- ✚ Servicio de O&M en redes eléctricas y centros de distribución
- ✚ Servicio de operación de mini centrales

Paradas de planta: Planeación, Programación, reparación mayor, pruebas y puesta en marcha.

- ✚ Plantas de Gas.
- ✚ Plantas de Azufre.
- ✚ Plantas de turbo maquinaria de parafinas.
- ✚ Plantas de tratamiento de agua residual (PTAR).
- ✚ Plantas de tratamiento de agua (PTAT).
- ✚ Plantas de inyección de agua.

Confiabilidad y gestión de activos

- ✚ Diseño, evaluación e implementación de estrategias de Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad – IMC.
- ✚ Implementación y administración de CMMS.
- ✚ Planeación y optimización de mantenimiento (PMO).
- ✚ Gestión de activos
- ✚ Implementación de subprocesos de confiabilidad (RCM, RCA, RIM, FMEA, FMECA, RAM, LCC, RBI, MIP).
- ✚ Confiabilidad operacional (Rondas estructuradas, ventanas operativas).
- ✚ Modelamiento de Confiabilidad (Block Sim).
- ✚ Análisis Weibull (Weibull ++7).
- ✚ Mantenimiento productivo total (TPM).
- ✚ Facilidades de protección instrumentada (IPF).
- ✚ Soporte técnico especializado.
- ✚ Auditorías, Matriz de la excelencia de Mantenimiento integrada a la Confiabilidad Humana.

Predictivo y CBM

- ✚ Fluidos: Agua, aceite de transformadores.
- ✚ Índice de polaridad y nivel de aceite de aislamiento.
- ✚ Vibraciones a equipos rotativos con tecnología de punta.
- ✚ Desempeño dinámico a equipos reciprocantes con equipo Windrock.
- ✚ Pruebas especiales, Termografías y ultrasonidos.
- ✚ Flujometrías de calor.
- ✚ Inspección visual y remota (Videoscopio).
- ✚ Pruebas de ensayos no destructivos.
- ✚ Inspección de equipo estático.
- ✚ Calidad de energía con equipo MCE MAX.
- ✚ Revisión de desgaste del tren de potencia con equipo DYNAPROBE.
- ✚ Análisis de tendencia de datos operacionales.
- ✚ Definición de matrices de CBM Definición de matrices de CBM.
- ✚ Eficiencia Energética.

Overhaul

- ✚ Generadores eléctricos.
- ✚ Compresores reciprocantes, de tornillo, radiales.
- ✚ Motores a gas, diésel y eléctricos.
- ✚ Separadores electrostáticos.

- ✚ Revamping a plantas de proceso.
- ✚ Calderas.
- ✚ Equipos de Work Over y Varilleo.
- ✚ Bombas rotativas y reciprocantes.

Generación y venta de energía: Estudios de factibilidad, evaluación, ingeniería y diseño, planeación, Construcción, montaje, precomisionamiento, condicionamiento y Puesta en marcha de centros de generación eléctrica.

- ✚ Venta de energía.
- ✚ Operación y mantenimiento de Centros de generación.
- ✚ Alquiler de equipos.
- ✚ Venta de equipos.
- ✚ Subestaciones y centros de control.
- ✚ Paquetización de equipos.

Laboratorio de metrología: calibraciones son trazables a patrones nacionales e internacionales, sustentados en un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO/IEC 17025:2005

- ✚ Calibración Dimensional.
- ✚ Calibrador Pie de Rey.
- ✚ Comparador de Caratula.
- ✚ Micrómetro de Exteriores.
- ✚ Variables Eléctricas.
- ✚ Multímetros.
- ✚ Pinzas Voliampérimétricas.
- ✚ Osciloscopios.
- ✚ Analizadores de Redes.
- ✚ Calibrador de Procesos.
- ✚ Indicadores de Temperatura (TC y RTD).
- ✚ Termocuplas tipo J, K.
- ✚ Simuladores de Corriente.
- ✚ Fuentes de Poder.
- ✚ Secuencímetros.
- ✚ Fuerza.
- ✚ Verificación de Torques desde 80 a 600 lb/ft.

Dentro de las líneas de negocio ofrecidas en el portfolio de servicios y que tienen mayor nivel de ventas se encuentran en su orden: Servicios de Operación y Mantenimiento, Servicios de Minería, Generación de Energía entre otros tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Tipos de Servicios

Nivel	Servicio por orden de importancia
1	Operación y mantenimiento.
2	Servicios de minería.
3	Generación de energía.
4	Confiability y gestión de activos.
5	Predictivo y CBM
6	Overhaul
7	Paradas de planta
8	Otros servicios

G4 6

3.9 Dónde Operamos

La Compañía tiene operaciones en los países de Colombia, Perú y Bolivia.

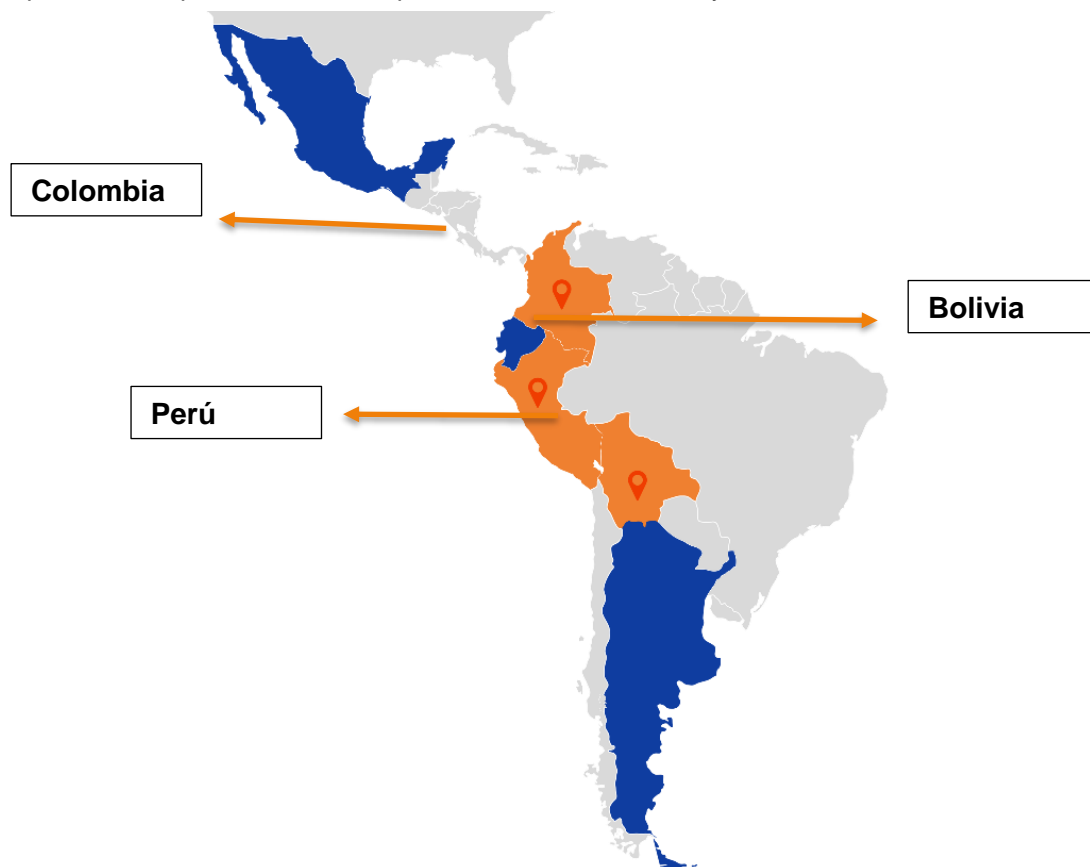


Ilustración 8. Lugares de Operación

Llevando a cabo operaciones significativas en Colombia, debido al crecimiento y adquisición de nuevos contratos, igualmente en Perú se realizan importantes proyectos gracias a la adquisición de Skanska, posteriormente denominada CONFIPETROL ANDINA.

G4 8

3.10 Segmentación del mercado

En el 2016 Confipetrol tuvo buenos resultados gracias a los contratos desarrollados con las Operadoras de los sectores de hidrocarburos, minería y energía, distribuidos porcentualmente los ingresos como se observa en la gráfica.

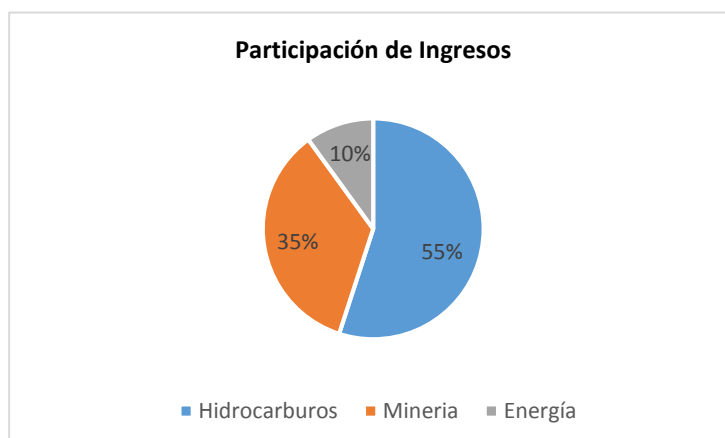












Ilustración 9. Participación de los ingresos

G4 34 / G4 38 / G4 42

3.11 Gobierno Corporativo









El gobierno corporativo es un conjunto de órganos internos que permiten administrar, controlar y proyectar las relaciones de poder entre los órganos de control y los grupos de interés. Estipulando deberes y responsabilidades en su interacción:

-  Asamblea de accionistas
-  Junta directiva
-  Comité Ejecutivo
-  Presidencia y representante legal
-  Comité de Sistemas Integrados de Gestión
-  Oficial de Cumplimiento
-  Comité de ética y cumplimiento
-  Comité estratégico y Decisiones
-  Comité de E&EP y Desarrollo de Negocios
-  Revisoría fiscal

Estos órganos proporcionan mecanismos que aseguran la existencia y puesta en práctica de elementos que permiten el balance entre la gestión y el control de cada proceso.

El gobierno corporativo constituye un elemento clave para el direccionamiento estratégico, la Gestión de Riesgos y Oportunidades, asegurar la sostenibilidad y la perpetuidad del negocio, aumentar la efectividad en los procesos y potencializar un crecimiento orgánico o inorgánico en CONFIPETROL, lo que facilita la consecución de sus objetivos y el aumento de la confianza de todos sus aliados y otras partes de interés.

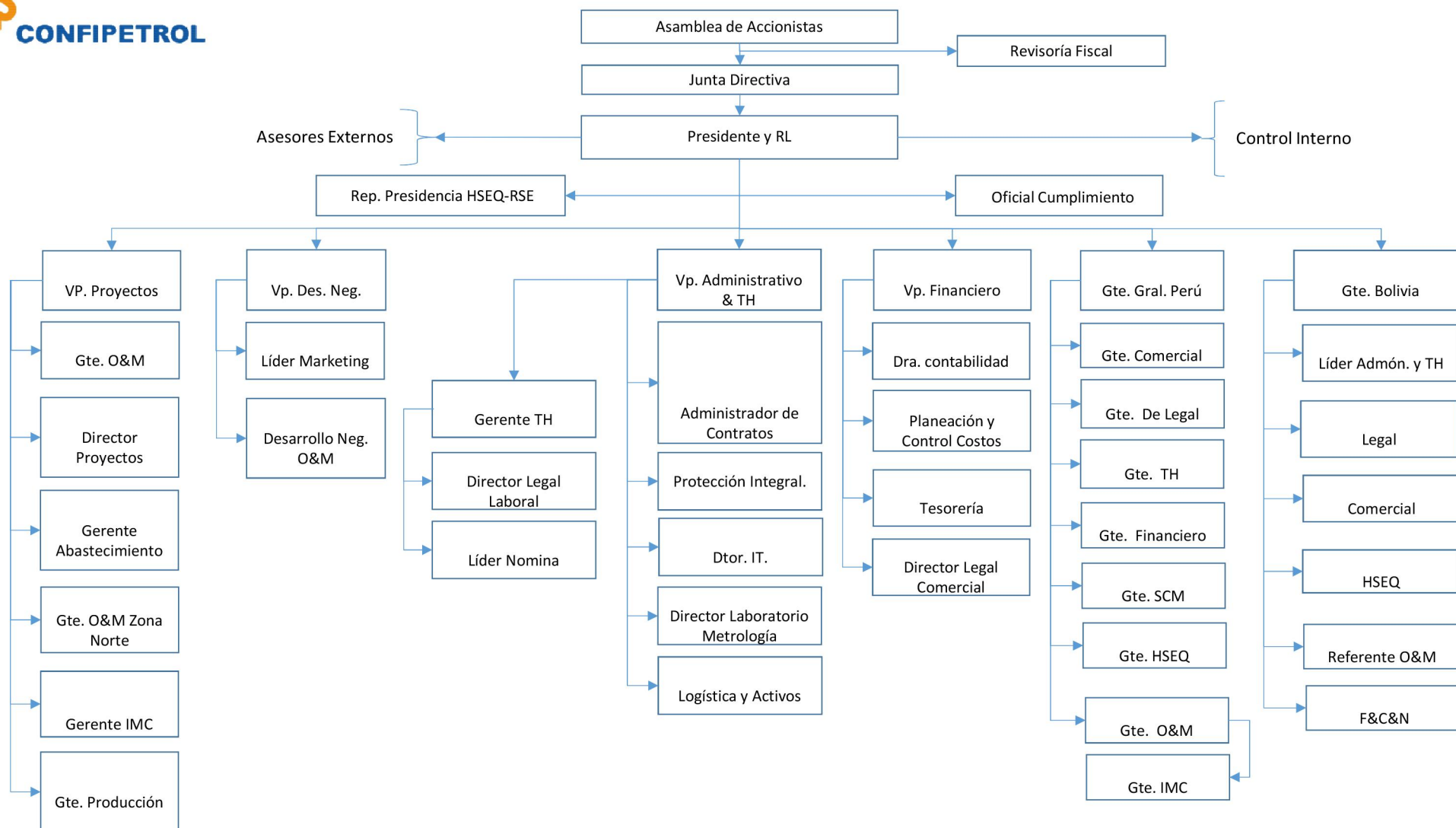
A continuación, se citan los beneficios más importantes que trae para la Compañía:

-  Mejor desempeño operacional u organizacional.
-  Disminución del riesgo de crisis financieras.
-  Apoyo en la Gestión de Oportunidades.
-  Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés.
-  Desempeño efectivo de los procesos.
-  Facilidad para establecer Joint venture y/o crear alianzas estratégicas.
-  Fortalecimiento de la confianza y la transparencia al interior de la Compañía.
-  Fortalecimiento de la Imagen y reputación del negocio y sus colaboradores.

3.12 Organigrama Versión 2016



Organigrama Estratégico de Confipetrol SAS

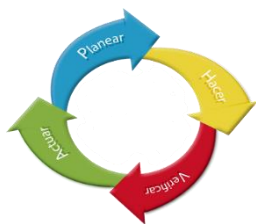


G4 15 / G4 16

CONFIPETROL se adhirió a la Red del Pacto Global en el año 2013, desde entonces presenta los informes de sostenibilidad y adelanta acciones para propender por el cumplimiento de los 10 principios. Igualmente, la compañía es miembro activo del Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente. Ver en Medio ambiente.



4. MEJORA CONTINUA



La Mejora Continua tiene como objetivo aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. En CONFIPETROL se tiene establecido como herramienta principal de la mejora continua el ciclo PHVA que busca orientar hacia el desarrollo sistemático de los procesos, proyectos, y planes de mejora continua, entre otros. De acuerdo a lo anterior, en CONFIPETROL se cuentan con los siguientes mecanismos que aportan a la mejora Continua.

Ilustración 10. Mejora Continua

4.1 Revisión por la Dirección

La revisión por la dirección, es la reunión liderada por la Alta Gerencia donde se revisa el Sistema Integrado de Gestión, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión contó con la participación del representante legal y presidente de la Compañía, vicepresidentes, el contri Manager de Perú y el Representante de la presidencia ante el SIG. Como resultado de este proceso se identificaron las siguientes recomendaciones:

- ✎ Software – ISOTools Plataforma para documentación del SIG y automatización de procesos como la medición de indicadores, caracterizaciones y Balanced Scorecard.
- ✎ Revisión de la norma ISO 9001:2015 que modificará la ISO 9001:2008 y de la ISO 14001:2015 que modificará la ISO 14001:2004 con el fin de planificar los posibles cambios que impacten el SIG considerando el plazo que se tendrá para hacer el cambio respectivo en cumplimiento de la nueva versión de las normas.
- ✎ Incorporar mediciones de indicadores que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.
- ✎ La vinculación de un psicólogo en Perú, como estrategia para la revisión, reingeniería y fortalecimiento del Programa de Seguridad Basada en Comportamiento.
- ✎ La alineación de los procesos y procedimientos de CONFIPETROL ANDINA S.A a las directrices del SIG de CONFIPETROL S.A.S como estrategia para el aseguramiento del know How de la Compañía y aprovechamiento de la madurez del Sistema de Gestión.

4.2 Auditorias

Diagnóstico cíclico sobre el Sistema Integrado de Gestión, que permite revisar y tomar acciones en busca del mejoramiento continuo de la organización.

4.3 Inspecciones gerenciales

Estas inspecciones permiten el primer acercamiento de la alta Dirección con la fuerza de trabajo operativa, evidenciando así su compromiso con los lineamientos corporativos. Las visitas son una demostración tangible del compromiso gerencial, siendo estos una buena oportunidad para identificar mejoras en la operación.

4.4 Comités

Es un espacio en el cual se busca identificar temas relevantes y encontrar soluciones que permitan aumentar el grado de satisfacción de los grupos de interés. Se cuenta con comité HSEQ, Comité de crisis, Comité Administrativo, Comité de Ética y Cumplimiento, comité RSE, entre otros. conformados por profesionales de distintas especialidades, siendo una fuente de identificación, aseguramiento, trazabilidad de acciones y compromisos.

4.5 Monitoreo y seguimiento

Por medio de la medición de indicadores se identifican aquellas desviaciones que pueden afectar la satisfacción de los grupos de interés y tomar acciones antes de llegar a incumplir requerimientos definidos.

4.6 Sistema Integrado de Gestión Certificado

CONFIPETROL consiente de la importancia de satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, mantiene un Sistema Integrado de Gestión (SIG), con base en las normas NTC-ISO 9001:2008 para la gestión de calidad, NTC-OHSAS 18001:2007 para la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y la NTC-ISO 14001:2004 para la Gestión Ambiental, sistemas actualmente certificados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC para la sede principal en Colombia y la sucursal Perú. Adicionalmente cuenta con la certificación Norsok S-006 (Sistema de Gestión HSE) con una calificación de 92 Puntos para la sede de Colombia en 2016 y certificación Norsok S-006 (Sistema de Gestión HSE) con 89 Puntos para la sucursal Perú en 2016.



Ilustración 11. Logos Certificados ICONTEC

De igual manera la Compañía se encuentra vinculada al Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA para Contratistas – RUC.



Ilustración 12. Logos Consejo Colombiano de Seguridad

Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente para contratistas - RUC.

El RUC es un sistema de información y mejoramiento continuo enfocado a la gestión efectiva del riesgo, el cumplimiento de la legislación colombiana y requisitos de otra índole en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA).

4.7 Disciplina operacional

En CONFIPETROL la gestión de información documentada se realiza de acuerdo al seguimiento de los procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos (Disciplina Operacional) establecidos para tal fin, luego de una previa revisión por parte de cada responsable de proceso la información documentada se crea, actualiza o envía a obsoleta de acuerdo sea el caso mediante el Sistema Integrado de Gestión Interactivo (SIGI).

Para realizar la revisión del ciclo de disciplina operacional de los procesos se genera bajo las siguientes fases:



Ilustración 13. Fases Ciclo Disciplina Operacional

4.8 Proyecto ISOTools

La implementación del software ISOTools se establecerá para reemplazar en el tiempo al SIGI con el objetivo de automatizar y modernizar el Sistema Integrado de Gestión conformado por ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 en sus versiones vigentes, (Decreto 1072 del 2015, según alcance) y el Balanced Scorecard.

El presente plan de trabajo describe la planificación y programación de las actividades para la implantación de una plataforma informática para la gestión del Balanced Scorecard de CONFIPETROL.



Ilustración 14. Plan de Trabajo ISOTools

Beneficios

- ☞ Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
- ☞ Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los procesos.
- ☞ Permitir la gestión y distribución práctica de tareas y responsabilidades con sistema de avisos y alarmas escalables.
- ☞ Permitir visualizar la estrategia, interpretarla y comunicarla.
- ☞ Involucrar las personas en la consecución de los objetivos estratégicos de la organización.
- ☞ Obtener reportes, informes, indicadores de resultados de manera fácil para la revisión por la dirección en tiempo real.
- ☞ Visualizar los resultados a través de un Dashboard que permitirá visualizar resultados a través de tableros creados por la propia organización y permitirá una navegación en cascada con el fin de facilitar el seguimiento, control y toma de decisiones sobre resultados de los proyectos a los responsables.

4.9 Programa de auditorías 2016

Se definieron 7 auditorías: 4 internas y 3 externas. Las cuales fueron ejecutadas por personal externo, permitiendo mayor independencia por no tener afinidad con la Compañía.

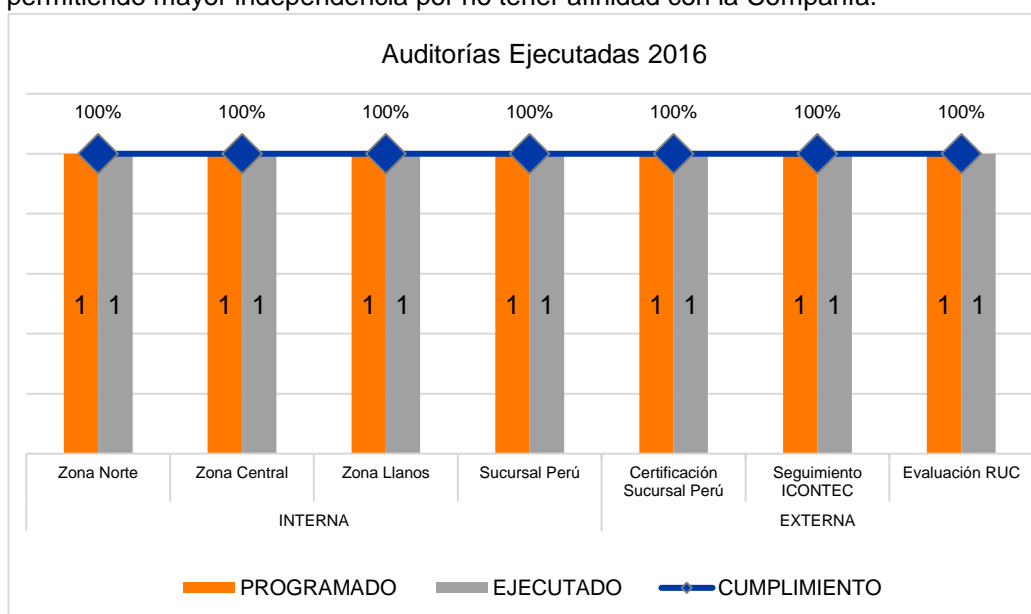


Ilustración 15. Ejecución Programa de Auditorías

Posterior al proceso de auditoría se generan planes de acción como resultado a los hallazgos presentados. A continuación, se presenta la distribución de hallazgos, los análisis realizados y las acciones resultantes por procesos para el caso de las auditorías internas y para las externas de manera general.

4.10 Auditorías

A continuación, se detalla las auditorías ejecutadas:

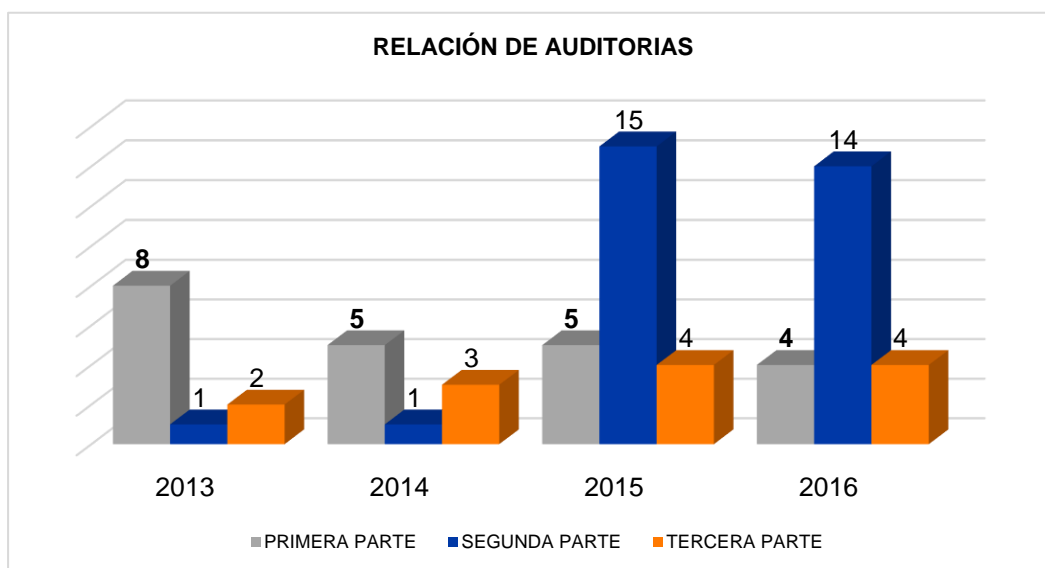


Ilustración 16. Relación de Auditorias

Tabla 3. Distribución de Hallazgos y acciones por tipo de auditoria

Tipo de auditoria	Proceso	Cantidad hallazgos	Hallazgos analizados	No. Correcciones definidas	No. Acciones correctivas definidas	No. Acciones Preventivas Definidas
Interna	HSEQ-RSE	5	5	33	50	5
	Compras	3	3			
	Logística	4	4			
	TH	3	3			
	IT	2	2			
	HSEQ-OPE	10	10			
Externa	Certificación Perú	10	10	19	24	0
	Seguimiento ICONTEC	5	5	27	16	0

De las 27 no conformidades encontradas durante los procesos de auditoría interna 25 hallazgos corresponden a No Conformidades Reales (Menores) y 2 No Conformidades Potenciales (Observaciones), para llevar a cabo la atención y solución de dichos hallazgos se realizaron 33 correcciones, 50 acciones correctivas y 5 acciones preventivas. A continuación, se presenta el estado de las acciones.

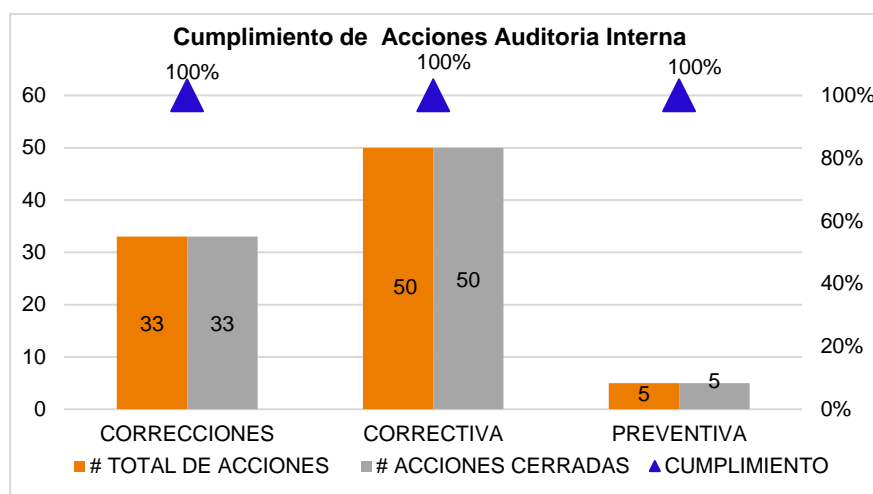


Ilustración 17. Cumplimiento de Acciones Auditoria Interna

Para el proceso de auditoría externa (Certificación sucursal Perú y Seguimiento ICONTEC) se presentaron 15 No Conformidades Reales, las cuales fueron revisadas y analizadas generándose 30 correcciones y 40 acciones correctivas.

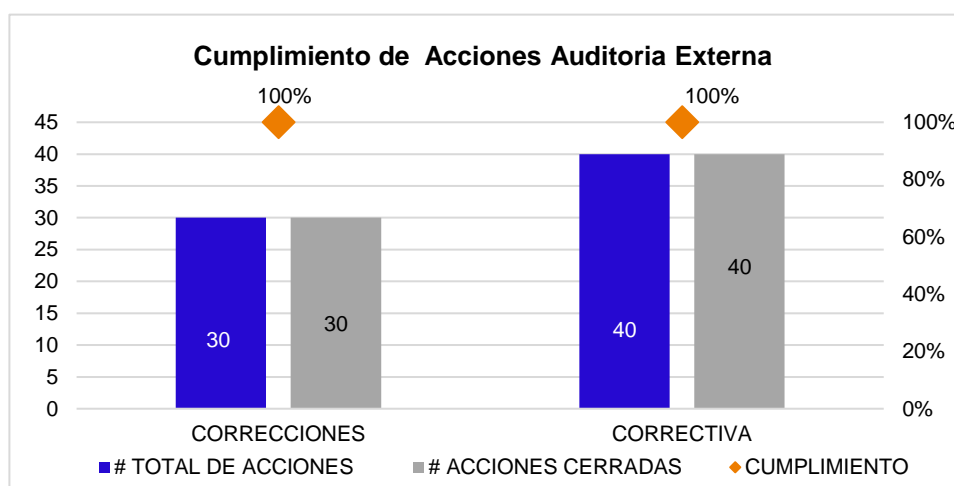


Ilustración 18. Cumplimiento de Acciones Auditoria Externa

4.11 Logros

- 🔗 Certificación de sede y alcance en Perú del Sistema Integrado de Gestión (SIG), con base en las normas NTC-ISO 9001:2008 para la gestión de calidad, NTC-OHSAS 18001:2007 para la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y la NTC-ISO 14001:2004.
- 🔗 Evaluación Norsok S-006 (Sistema de Gestión HSE) con una calificación de 92 Puntos (Rango Excelente), como resultado de este proceso la Compañía se hace acreedor del Certificado IQNet, el sello "Certified Management System", este sello permite que la organización incursione en nuevos mercados de talla nacional e internacional (Perú y Bolivia), brindando confianza y seguridad ante nuestros clientes como una empresa sólida.

- ☞ Seguimiento por parte del Consejo Colombiano de Seguridad a la aplicación del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA para Contratistas – RUC.
- ☞ CONFIPETROL tiene establecida la plataforma o aplicativo del Sistema Integrado de Gestión Interactivo SIGI en donde se administra la gestión documental del Sistema Integrado de Gestión, la cual por la gran cantidad de documentos que se han ido creado de acuerdo al crecimiento de la organización ha presentado falencias las cuales corresponden a fallas en el cargue, descargue y búsqueda de documentos (procedimientos, instructivos, programas, caracterizaciones, manuales, políticas, reglamentos y planes) convirtiéndose de manera general en obsoleta por su aplicabilidad. De acuerdo a lo anterior y contribuyendo a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se realizó proceso de acercamiento con proveedores que contarán con software de gestión documental, seleccionando a ISOTools Excellence que se encargará de administrar la gestión documental de la compañía, este software cuenta con funcionalidades y características diseñadas para la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG.

5. DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4 9 / G4 22

La coyuntura de la Crisis económica del Sector de Hidrocarburos y Minero del año 2016 a nivel mundial no tenía una certeza de mejora, en Colombia se iniciaba el proceso de Paz y sus indicadores no eran los mejores, la Compañía dentro del gestión de los riesgos generados por la Crisis en su plan de mitigación propone varias acciones Internas y externa, entre ellas Propone planes de Optimización y mejoramiento de márgenes a los clientes vigentes dando fabulosos resultados para las partes, siendo uno de los pocos Jugadores del sector que cumplió sus metas al cierre del 2015. Adicionalmente se toman acciones estratégicas para el crecimiento inorgánico dentro de una profunda crisis del sector que amenazaba con agudizar el problema para todos y en el primer trimestre del 2016 se hizo una inversión estudiada y calculada para diversificar los sectores y los clientes, adquirimos a Skanska sucursal Perú, esta adquisición aportó al crecimiento inorgánico de CONFIPETROL en el año 2016.

Las Gestiones Estratégicas desplegadas por los diferentes equipos de la organización nos permitió mostrar resultados extraordinarios dentro de una crisis profunda de los sectores Hidrocarburos y mineros, CONFIPETROL convirtió la crisis en un mundo de oportunidades innovando y creando alternativas de O&M, diversificando los sectores Hidrocarburos, Minero y energético, diversificando los clientes Operadoras mineras, de Energía Hidráulica, Térmicas y Otras Operadoras de Petróleo y Gas.

Durante el año 2016 CONFIPETROL mejoró las ventas respecto al año anterior en un 65,1%, conseguimos 18 nuevos clientes en los diferentes sectores asegurando una excelente diversificación, mejoramos el indicador de valor del negocio mejorando el EBITDA respecto al año anterior en un 40%

G4 13

El año 2016 si bien fue un periodo que trajo consigo fuertes retos para la Compañía, la mayoría de ellos originados principalmente por la crisis que afectó a la industria petrolera y minera a nivel mundial y nacional por la caída sostenida del precio del barril; también fue un periodo que le permitió a la Compañía autoevaluarse y rediseñar nuevas estrategias innovadoras y creativas enfocadas a la sostenibilidad y competitividad del negocio en el mercado, y mantener vivas las aspiraciones de crecimiento y expansión en el mercado latinoamericano.

G4 17

En toda la información financiera y contable es posible encontrar las siguientes entidades, que para CONFIPETROL son aliados de los negocios que se realizan dentro y fuera de Colombia, los cuales se constituyeron legalmente para atender los requerimientos específicos de algunos clientes, dado lo anterior, es posible encontrar en toda la información financiera, legal y contable a:

Tabla 4. Empresas

Entidades
Confiaska SAC
Confipetrol Perú SAC
Confipetrol Andina SA
Consorcio Confipetrol SA
Consorcio Confipetrol AM

Consortio Confipetrol
Confipetrol Sucursal Bolivia

G4-EC1

5.1 Estructura del Balance

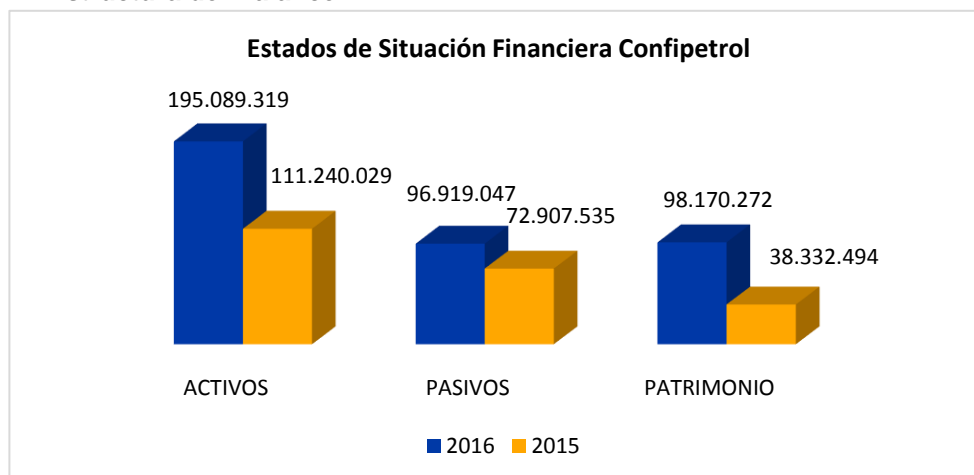


Ilustración 19. Estados Financieros

Activos

Para el año del 2016 el activo creció en un 75.38% con respecto al año inmediatamente anterior. En general en todas las cuentas se reflejó un aumento significativo debido al crecimiento inorgánico de la Compañía, por tanto, la incorporación de Confipetrol Andina – Confiandina es la que hace este efecto.

Pasivo

El pasivo total alcanzó la suma de \$96.919.047.000 COP y representa el 50% del total activo, sus rubros más representativos son:

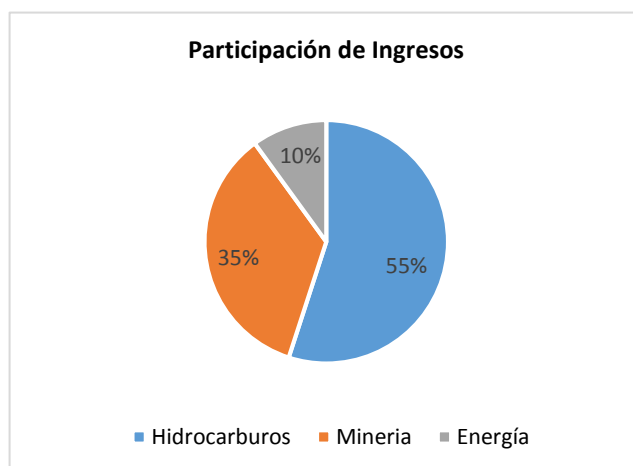
- **Acreedores comerciales y otros:** Representan 34% del total pasivo, están representadas por las obligaciones que se tienen con los proveedores en el corto plazo.
- **Préstamos y créditos:** Representan el 21% del pasivo total, presentan una disminución del 37.88% frente al año 2015, y está compuesta por país de la siguiente manera:

G4 EC1

5.2 Valor económico directo generado y distribuido

Durante el año 2016 CONFIPETROL SAS obtuvo unos ingresos por \$333.656.069.000 como producto de los contratos con operadoras de los sectores Hidrocarburos y Minero energético.

Otros. El ingreso (Ventas) consolidado de la marca CONFIPETROL presentó un incremento del 65,1 % frente al año 2015 y distribuido como por sectores como se muestra en la gráfica.



G4 9

Ventas netas o ingresos netos,

Durante el año 2016 CONFIPETROL SAS obtuvo Ventas Netas por \$333.656.069.000. Como producto de los servicios de operación y/o mantenimiento con operadoras de los sectores de Hidrocarburos, Minero y energético. El ingreso (Ventas) consolidado de la marca CONFIPETROL presentó un incremento del 65,1 % frente al año 2015.

La Capitalización realizada se dio en términos de patrimonio por valor de \$42.552.994.000.

Durante el año 2016 en promedio la empresa tuvo 2900 Empleados.

Los servicios prestados que ofrecemos son de Operación y Mantenimiento a equipos y/o Sistemas con aplicación de técnicas predictivas de diagnósticos a los sectores de Hidrocarburos, Minero y energético, los detalles de los servicios se muestran en la sección 3.8 de este documento.

5.3 Asuntos tributarios

G4-S08

Impuesto De Renta Y Patrimonio

Para el año gravable 2016 la declaración de renta del año 2015 fue presentada oportunamente en cumplimiento de las obligaciones y normatividad fiscal vigente.

Impuesto de Industria y Comercio ICA

Industria y comercio (ICA) es un impuesto de fuente Distrital, su tarifa promedio es del 10x1000, la base gravable son los ingresos obtenidos dentro de la jurisdicción municipal.

Actualmente La Compañía tributa en los siguientes municipios:

- 1- ICA BOGOTÁ (Bimestral)
- 2- ICA ACACIAS (Anual)
- 3- ICA ARAUCA (Anual)
- 4- ICA ARAUQUITA (Anual)
- 5- ICA CASTILLA LA NUEVA (Anual)
- 6- ICA GUAMAL (Anual)
- 7- ICA MOCOA (Anual)

- 8- ICA TIBÚ (Anual)
- 9- ICA VILLAVICENCIO (Anual)
- 10- ICA YONDO (Bimestral)
- 11- ICA CICUCO (Bimestral)
- 12- ICA CUCUTA (Anual)
- 13- ICA PUERTO BOYACA (Anual)
- 14- ICA PUERTO NARE (Anual)
- 15- ICA PUERTO TRIUNFO (Anual)
- 16- ICA PUERTO WILCHES (Anual)
- 17- ICA SABANA DE TORRES (Anual)
- 18- ICA SAN MARTIN (Anual)
- 19- ICA SAN VICENTE DE CHUCURI (Anual)
- 20- ICA SARAVERA (Anual)
- 21- ICA AGUAZUL (Anual)
- 22- ICA CIMITARRA (Anual)
- 23- ICA PIAMONTE (Anual)
- 24- ICA PUERTO ASIS

Para el año 2016 todas fueron presentadas en debida forma y oportunamente, esto corresponde a un 100% de eficacia.

Declaraciones de IVA, Retención en la Fuente e Información Exógena





El impuesto al valor agregado (IVA) tiene una periodicidad bimestral, es de fuente Nacional, con una tarifa aplicable a la Compañía del 16% para Colombia sobre el total de los ingresos. La presentación de declaraciones de IVA se cumplió un 100% con referencia a la planeación.

La frecuencia de pago de la retención en la fuente es mensual y se presentaron y pagaron todas en debida forma dentro de los plazos estipulados en la ley.

6. DERECHOS HUMANOS

6.1 Derechos Humanos

CONFIPETROL cuenta con una política de derechos humanos y comunidades en la cual se ratifica que todas las personas mayores de edad documentadas sin distinción de raza, religión o cultura tienen opción sin discriminación a participar en los procesos de selección de personal según perfiles y requisitos por cargo. La Compañía respeta, protege, cumple y vela por el respeto de los derechos humanos, asegura entre otras, pero sin limitarse:

-  No discriminación.
-  Condiciones de empleo dignas.
-  Derecho de libre asociación.
-  No hay trabajo forzoso.

6.2 Debida Diligencia y situaciones de riesgo para los derechos humanos

La identificación y evaluación de riesgos de derechos humanos juega un papel fundamental en el desarrollo de las operaciones de la compañía, así como las acciones establecidas para prevenir y mitigar efectos negativos sobre los mismos. Siendo así, desde los procesos licitatorios se realiza la identificación de riesgos de derechos humanos a los diferentes grupos de interés tales como el secuestro y se proponen acciones para su respectivo manejo.

Además de ser garante de condiciones laborales dignas, no causa violaciones a los derechos humanos y procura que en el desempeño de sus actividades se genere el menor riesgo y/o impacto para el medio ambiente, las personas o su entorno. Para el efecto cumple estrictamente con las normas legales y las directrices que impartan las autoridades. Pero en particular, dentro de su reglamento interno de trabajo, entre otros documentos y políticas, tiene implícito la obligación de respeto y cumplimiento por los derechos en general.

6.3 Evitar la complicidad

La Empresa tiene documentados e implementados lineamientos para la prevención de prácticas que vayan en contra de los principios y buenas costumbres enmarcadas dentro de la cultura organizacional y la ley. Dentro de los procesos de CONFIPETROL se encuentra el de Cumplimiento, proceso encargado de prevenir riesgos relacionados con delitos; sin limitarlos al fraude, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y secuestro; lo que permitió mantener el monitoreo y control operacional de los procesos para prevenir la comisión de delitos o la incitación con efectos relevantes sobre la comisión de los mismos.

6.4 Resolución de Reclamaciones

La Compañía tiene establecidos conductos regulares para la atención y respuesta de solicitudes de sus trabajadores, autoridades y otros grupos de interés que lo requieran. De ninguna forma se restringe el acceso y/o solicitud de información siempre y cuando no sea información de carácter confidencial. Las respuestas a todo tipo de peticiones y quejas se realizan en los plazos establecidos por Ley buscando brindar la mayor precisión y claridad de cada caso en particular.

Igualmente, se han creado mecanismos eficaces de resolución de conflictos dentro de la Organización, entre ellos un procedimiento de imposición de sanciones y comité de convivencia donde se busca inicialmente escuchar las partes en controversia, logrando con ello un acuerdo y una solución pacífica.

Durante el periodo objeto de la memoria no se presentaron reclamaciones en materia de derechos humanos, aun así, la Compañía cuenta con mecanismos de denuncia, entre ellos, el correo electrónico etica@confipetrol.com.

6.5 Discriminación y grupos vulnerables

La Organización entre sus lineamientos tiene establecido un código de ética y buenas costumbres, buscando con ello regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica que garantice el ejercicio y cumplimiento de una buena conducta. Así mismo, estableciéndose un Reglamento Interno de trabajo mediante el cual se estipulan los deberes y derechos de sus trabajadores con la Empresa, y el de la Empresa hacia sus trabajadores; concertando en el mismo reglamento conductas antidiscriminación y de acoso laboral, buscando con ello promover la inclusión y la sana convivencia.

6.6 Derechos civiles y políticos

CONFIPETROL si bien promueve y exige el respeto de los todos los derechos civiles y políticos inherentes a sus trabajadores; dentro de su responsabilidad empresarial podemos destacar que la Organización protege el derecho a la libertad de adoptar y practicar una religión, la libertad de pensamiento y en especial la libertad de escoger permanecer dentro de la Organización.

6.7 Derechos económicos, sociales y culturales

La Compañía se dedica al ejercicio de sus actividades, evitando que sus acciones provoquen o contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos de sus trabajadores y población de zonas de influencia.

Se resalta el derecho al trabajo en condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias generando oportunidades de trabajo a nivel nacional y en especial dando prioridad a la población de zonas en las cuales se ejecutan los proyectos.

Igualmente, se respeta y garantiza el derecho de asociación de sus miembros, permitiendo a sus colaboradores participar y pertenecer a sindicatos de su elección legalmente constituidos, que estén en pro del desarrollo de mantener condiciones propicias para el ejercicio de actividades.

6.8 Principios y derechos fundamentales en el trabajo

En el ámbito de principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Compañía permanente garantiza y vela por que el trabajo de sus colaboradores propicie una vida digna en relación a una compensación justa; igualmente, como derechos fundamentales del trabajo se busca suplir el mínimo vital, salud y pensión mediante acuerdos de estabilidad laboral, brindando oportunidades de ascenso a quienes laboran dentro de la Empresa, e igualmente incentivando al constante crecimiento y apoyo en aspectos educativos.

7. PRÁCTICAS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1 Trabajo y Relaciones Laborales

CONFIPETROL reconoce la importancia de generar un entorno favorable para todos aquellos actores que intervienen en el desarrollo de los procesos y actividades, lo anterior conlleva a generar mecanismos que permiten establecer espacios de comunicación e interacción con los colaboradores bajo políticas y prácticas que enmarcan el relacionamiento.

El talento humano es el pilar fundamental para el desarrollo de cada una de las actividades de la organización, razón por la cual en la Compañía se generan estrategias que propenden por el aumento de su bienestar, tales como:

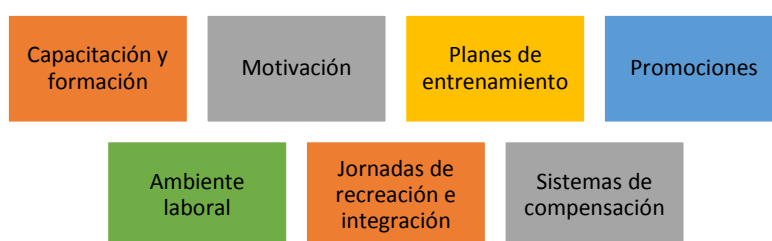


Ilustración 20. estrategias

La relación empleador – empleados se basa en el diálogo, el respeto, la concertación, la transparencia, buscando siempre empatía y la generación de soluciones favorables para ambas partes.

7.2 Planta de personal

La compañía finalizó el año 2016 con un total de 2.853 empleados superando en un 99% el personal vinculado en el 2015, distribuidos así, según su formación: mano de obra calificada y mano de obra no calificada:

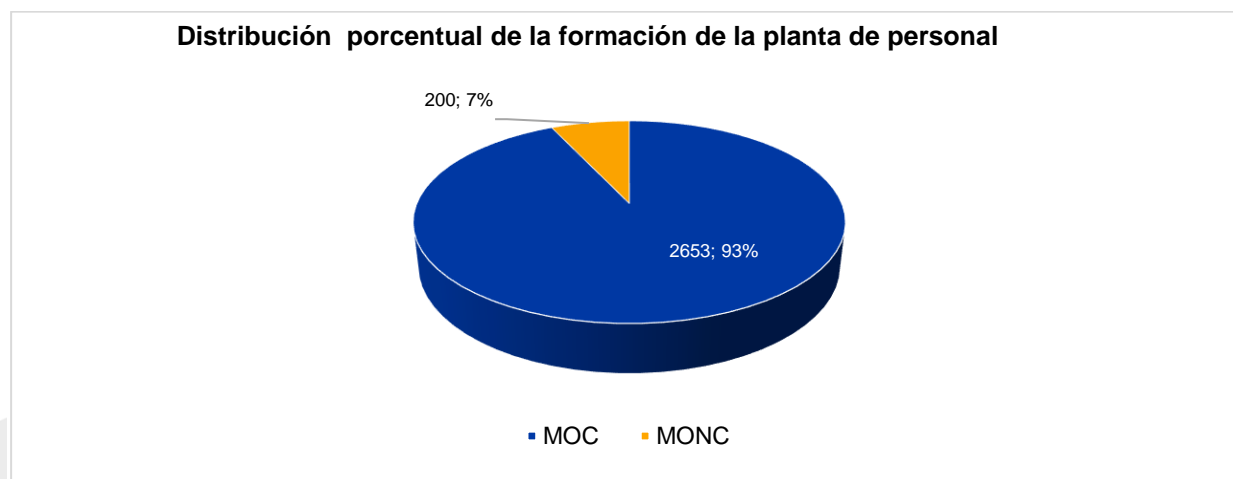


Ilustración 21. Distribución Formación del Personal

El 100% de la mano de obra no califica pertenece al área de influencia directa de los proyectos.

7.3 Participación de mano de obra local

Siendo una empresa socialmente responsable CONFIPETROL cuenta con políticas de priorización de mano de obra local, y adelanta procesos de reclutamiento y selección en primera instancia, con la participación de mano de obra local.

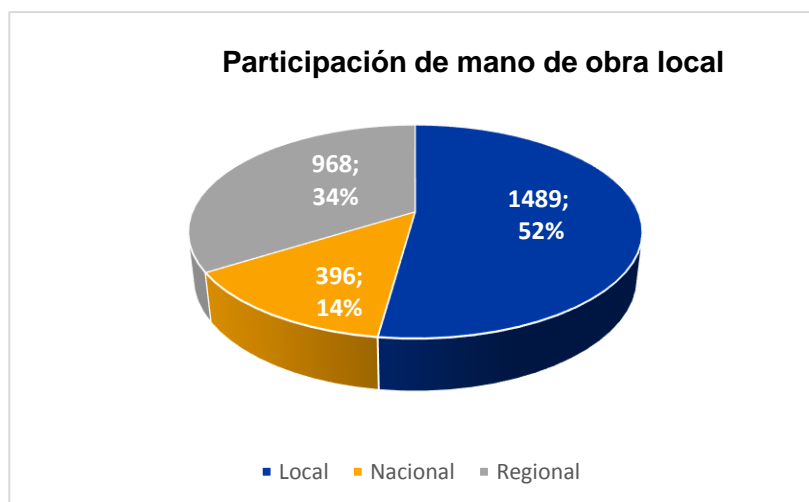


Ilustración 22. Participación de Mano de Obra

El 86% de la planta de personal procede del área de influencia del proyecto.

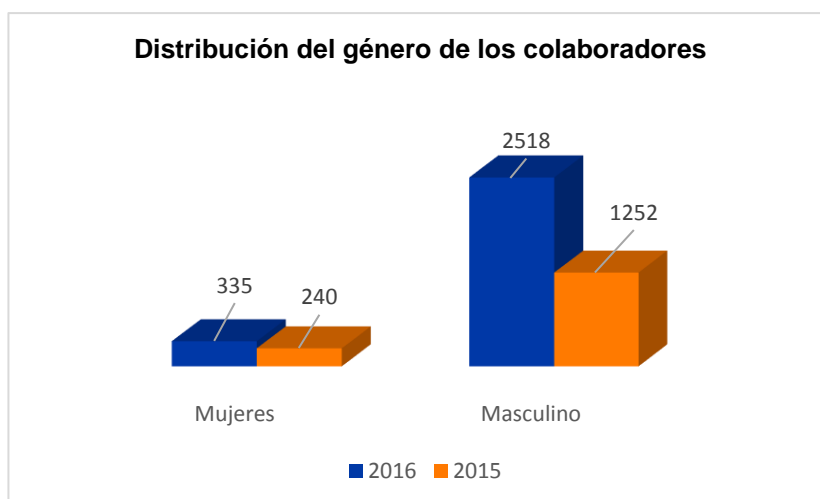


Ilustración 23. Distribución de Género

El 12% de la planta de personal corresponde al género femenino. El 88% corresponde al género masculino y obedece a que el mercado provee mayor disponibilidad de hombres que mujeres.

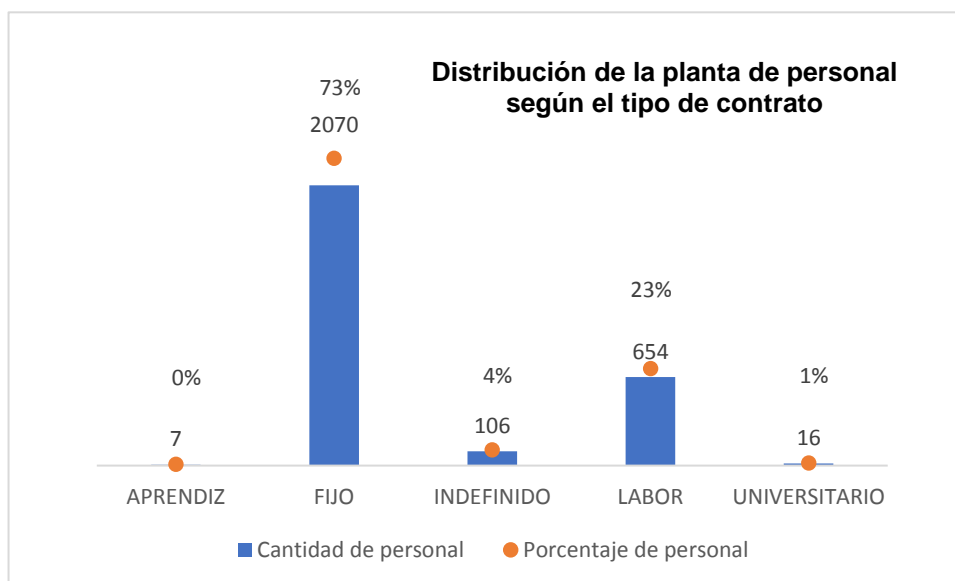


Ilustración 24. Distribución de Personal por tipo de contrato

Pese a que los contratos suscritos con los clientes tienen en promedio un periodo de 24 meses, la Compañía ha suscrito 2070 contratos a término fijo lo que representa el 73% de la contratación, lo cual beneficia de forma directa a los colaboradores al contar con estabilidad real según el tiempo pactado. Así la Compañía, vinculó (23) estudiantes en práctica, entre aprendices Sena y universitarios en práctica, generando oportunidades de crecimiento a estos jóvenes.

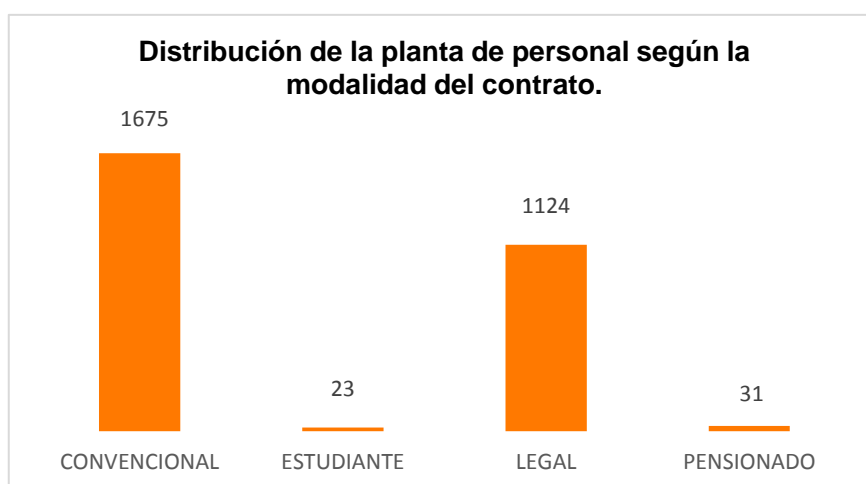


Ilustración 25. Distribución de personal según modalidad de contrato

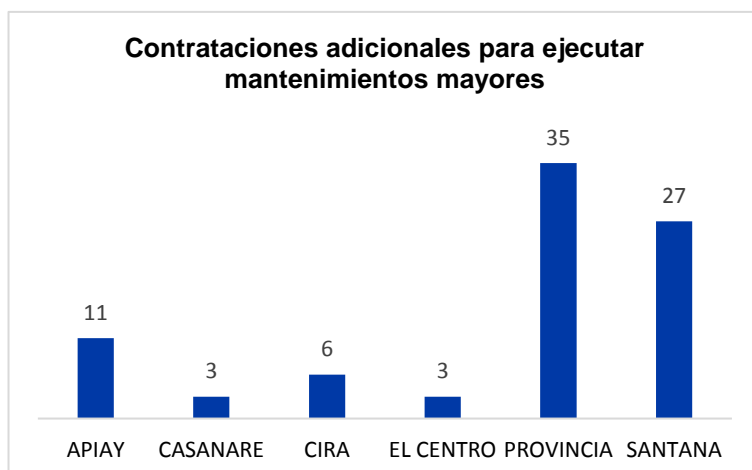
El 59% de los contratos corresponde a la modalidad Convencional, siendo suscritos bajo escenarios de las diferentes convenciones colectivas de trabajo. Seguido de un 39% de contratos bajo modalidad legal.

G4 10

Durante el 2016, la organización realizó mantenimientos mayores, entendidos estos como la intervención al proceso, subproceso o componente del proceso con el fin de potencializar equipos

o llevarlos a sus parámetros operacionales establecidos por el fabricante, según corresponda; parada de planta u overhaul.

Estos mantenimientos se llevaron a cabo en diferentes campos y contempló la contratación adicional de personal, así:



(85) personas adicionales fueron vinculadas para ejecutar los diferentes procesos de mantenimientos mayores: paradas de planta y overhaul.

Ilustración 26. Distribución de Mantenimientos Mayores

7.4 Condición de Trabajo y Protección Social

Conscientes de la incidencia de las condiciones de trabajo en la calidad de vida de los empleados y sus familias la Compañía contempla las siguientes prácticas, requisitos legales, requisitos contractuales y otros suscritos, entre ellos:










- ✎ Contratos laborales.
- ✎ Condiciones establecidas en convenios colectivos que son extendidas a la Compañía por medio de sus clientes.
- ✎ Remuneración.
- ✎ Jornadas laborales.
- ✎ Descansos semanales.
- ✎ Vacaciones.
- ✎ Medidas para mitigar materialización de accidentes.
- ✎ Respeto por creencias, costumbres y cultura de los colaboradores.
- ✎ Horas extras
- ✎ Licencias de maternidad, licencia de paternidad, licencia por luto, licencia por calamidad doméstica.

Salario Mínimo Legal \$689.454	Salario Mínimo Convencional \$1.721.850
---	--

Ilustración 27. Salario Legal y Convencional

La negociación colectiva, la libertad sindical y los acuerdos de negociación son derechos constitucionales reconocidos, estos derechos, están regulados por la legislación nacional y condiciones contractuales establecidas con los diferentes clientes. CONFIPETROL da estricto cumplimiento a los convenios colectivos (según alcance) establecidos con cada uno de los clientes y sus respectivos sindicatos.

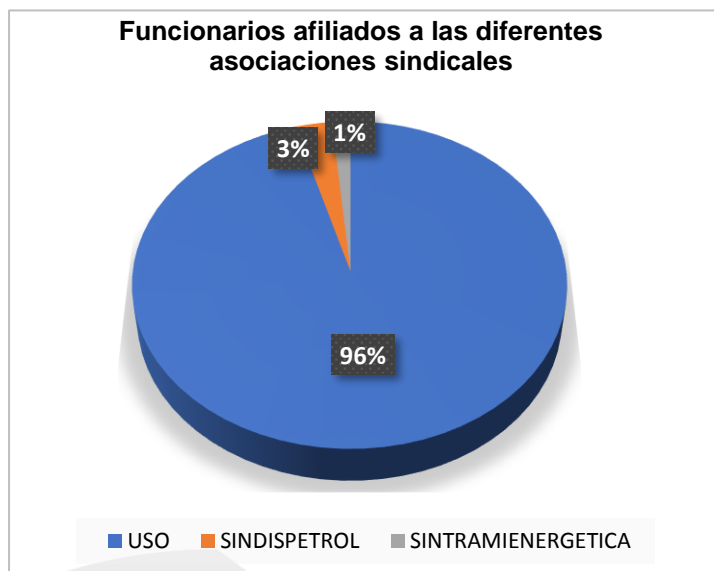
De acuerdo a lo anterior y para dar cumplimiento se establecen lineamientos en razón a:

-  Auxilio de Transporte.
-  Alimentación.
-  Recargo Nocturno.
-  Prima de vacaciones.
-  Prima de habitación.
-  Prima convencional.
-  Prima de antigüedad.
-  Plan quinquenal.
-  Prima de monte.

Siendo beneficios otorgados de acuerdo al alcance contractual establecido entre CONFIPETROL y sus diferentes clientes.

G4-11

CONFIPETROL no cuenta con un sindicato propio, pero eso no quiere decir que los trabajadores no tengan la libertad para crear, organizar y afiliarse a sindicatos libremente y sin injerencias, lo anterior es importante para CONFIPETROL puesto que la participación en sindicatos es considerada como un derecho y libertad de asociación como lo establece el artículo 38 de la Constitución Colombiana.



(194) trabajadores se encuentran afiliados a la Unión Sindical Obrera, siendo el sindicato con la mayor participación 96%. Seguido de un 3% afiliados a Sindispetrol y 1% a Sintramienergetica.

Ilustración 28. Funcionarios afiliados a Sindicatos

7.5 Convenios entidades financieras

Durante el 2016 CONFIPETROL estableció y/o continuo con convenios con diferentes entidades financieras, lo anterior permitió que alrededor de 500 colaboradores accedieran a créditos por medio de la modalidad de libranzas.

7.6 Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo. 6.4.7

Para CONFIPETROL las personas tienen alto impacto en el desarrollo del producto final, razón por la cual se desarrollan planes, programas y procedimientos dirigidos al aseguramiento de las competencias de los trabajadores que incluyen capacitaciones, actitudes y aptitudes que buscan fortalecer comportamientos organizacionales de compromisos con la vida, la seguridad de procesos y la excelencia operacional, dentro del marco legal y de políticas internas.

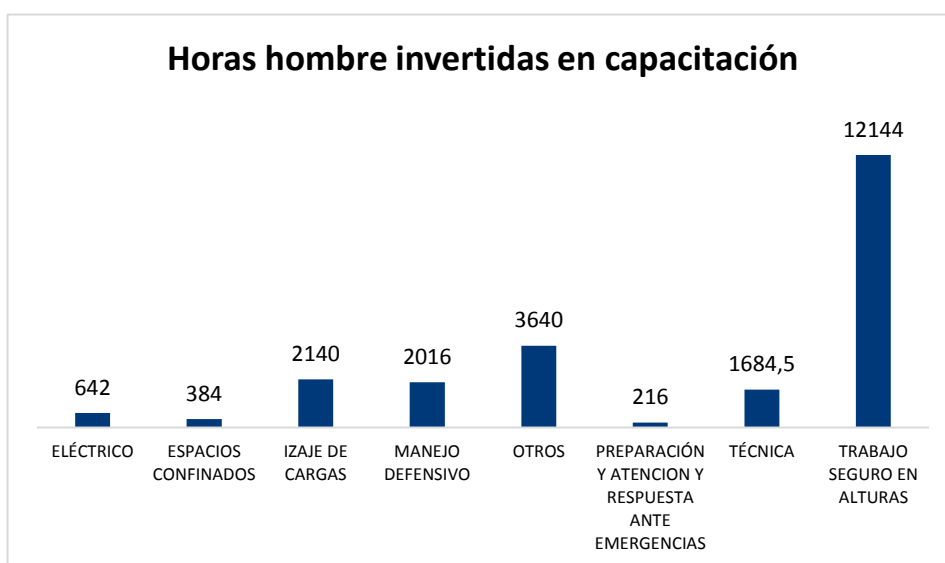


Ilustración 29. Horas Hombres de Capacitación

22.866,5 horas se destinaron al desarrollo de diferentes capacitaciones, distribuidas de la siguiente manera: 53% se destinaron a formación en trabajo seguro en alturas, 16% a capacitación sobre detectores de gases, medición y fiscalización de hidrocarburos, válvulas, termografía, instrumentación, motores, metrología y alineación de equipos. Logrando con ello que 1529 colaboradores accedieran a este beneficio, obteniendo un promedio de 14.96 horas por empleado.

7.7 Apoyo educativo

Confipetrol en aras de apoyar el proceso de crecimiento y desarrollo profesional destina recursos para el inicio, desarrollo y culminación de programas académicos. Alcanzo una inversión en apoyo educativo de más de \$75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos). Beneficiando a 14 trabajadores

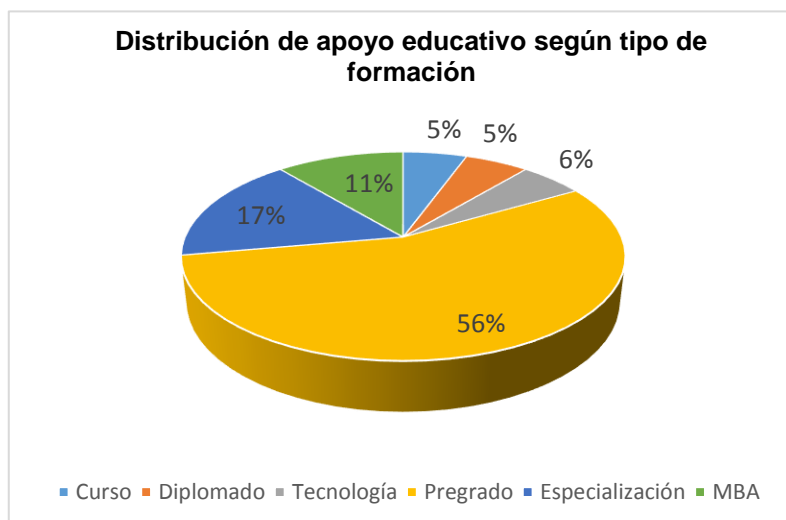


Ilustración 30. Distribución de apoyo educativo según tipo de formación

G4-34

7.8 Comunicación y comités organizacionales

El proceso de comunicación en la Compañía está claramente definido y cuenta con un punto medio; donde la presidencia siendo el responsable del equilibrio, despliega la estrategia en toda la operación y es el enlace entre el Gobierno Corporativo y el equipo de trabajo. Además de contar con el apoyo, el debate y la toma de decisiones en los diferentes comités. Todo con el fin de lograr la satisfacción de los grupos de interés.



Ilustración 31. Comunicaciones Organizacionales

7.9 Seguridad y salud en el trabajo

Para CONFIPETROL es de vital importancia la seguridad y salud de sus trabajadores, razón por la cual cuenta con equipo de personas idóneas que desarrollan diferentes actividades en HSEQ tendientes a velar por el bienestar físico, psicológico y social de sus trabajadores.

En el 2016 la estrategia implementada por el equipo HSEQ para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores se enfocó en el fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está conformado por los programas de vigilancia epidemiológica, programa de seguridad industrial, programa de seguridad vial y el desarrollo de campañas para promover las buenas prácticas laborales creando en sus trabajadores la cultura del autocuidado.

7.10 Prevención

El modelo de prevención de riesgos laborales de CONFIPETROL contempla las campañas de seguridad como un elemento de alto valor dentro de los esfuerzos encaminados a reducir la accidentalidad de la organización. La prevención parte de estrategias que buscan generar cambios comportamentales en los individuos con el fin de generar un impacto en su cultura y percepción de la seguridad en relación con su familia, compañeros y entorno.

El modelo de comunicación y participación en la elaboración de campañas se realiza bajo la metodología EPAI:



Ilustración 32. Modelo de Comunicación y Participación

A continuación, las campañas ejecutadas y en las cuales se invirtieron más de **9.000** horas hombre en su divulgación e implementación:

Fenómeno y Manita sustancias químicas. A través del eslogan “Sea un trabajador Fenomenal”, se genera la campaña Fenómeno y manita, enfocada en cuidado visual, manejo, manipulación, almacenamiento y transporte seguro de sustancias químicas. Bajo una cultura de seguridad centrada en el uso de los elementos de protección personal, rotulación y disponibilidad de hojas de datos de seguridad de los productos.



Ilustración 33. Campaña Fenómeno y manita

LOTO Bameda Riesgo Eléctrico, Sentido de Pertenencia. A través del personaje Loto Bameda se realiza actividad de sensibilización por puestos de trabajo en donde se involucra al personal de una manera amena y didáctica con el personaje que hablara de LOTO para riesgo eléctrico y BAMEDA, acerca de todo lo que ME DA si tenemos baja percepción del riesgo en nuestro lugar de trabajo, también ME DA habla acerca de todo lo que podemos dar en nuestro trabajo, para mantener un servicio de calidad y buenas relaciones interpersonales.

Enchúfate con



Ilustración 34. Campaña Loto Bameda

A4 Ojos con la Seguridad Reducción de Comportamientos Inseguros. La campaña fue desarrollada mediante la metodología del Coaching. Metodología de aprendizaje interpersonal desde el asesoramiento o acompañamiento de una persona que asume el rol del coach (maestro) y otra que asume el rol de coachee (aprendiz). Sea un trabajador cuatro ojos, se genera la campaña a 4 ojos con la seguridad, enfocada en observaciones de comportamiento – cultura y hábitos en HSEQ.



Ilustración 35. Campaña A4 ojos con la seguridad

Rey Midas Tu Mano Riesgo Mecánico- Riesgo Eléctrico, Concentración. se realizó actividad de Riesgo Mecánico y Concentración en el servicio Marsa de CONFIPETROL ANDINA y Riesgo eléctrico en Lote 8 de Sucursal Perú, buscando sensibilizar a los trabajadores hacia cambios comportamentales en estas temáticas.



Ilustración 36. Campaña rey midas

Inspector Carrolindo Inspecciones preoperacionales. Al construir sus camionetas se genera retroalimentación sobre la importancia de realizar correctamente los preoperacionales y reportar cualquier falla a tiempo y realizarles el adecuado seguimiento con el fin de evitar accidentes.



Ilustración 37. Campaña Inspector carrolindo

Semana de la Salud Ocupacional semanaSO – Mis acciones transforman el mundo Uso racional de los recursos, cuidado de Flora y Fauna: Para el semanaSO se realizó divulgación de la resolución 0668 de 2016 “por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” a todos los trabajadores presentes en los lugares donde prestamos servicios a este, en dicha actividad también se realizó sensibilización acerca del cuidado de flora y fauna de la región y uso racional de los recursos.



Ilustración 38. SemanaSO

Embrújate con la seguridad. Campaña cuyo objetivo es sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de tener y generar hábitos de trabajo seguro en la actividad laboral, de igual manera, sobre mantener hábitos de trabajo seguro y cultura de autocuidado.



Ilustración 39. Campaña embrújate con la seguridad

Garlando con las estrellas. Campaña realizada mediante una representación de programa de televisión donde se presentaban 3 personajes que habían sido afectados por el uso inadecuado de las bolsas plásticas. **Don Balleno:** este personaje es una tortuga que se comió una bolsa y quedo atragantado. **Doña Metusa:** Este personaje es una medusa que se enamoró de una bolsa plástica y está deprimida porque no le pone atención. **Doña Cargadita:** Este personaje es un ser humano que está molesto porque ya no le dan bolsas plásticas en los supermercados y ahora tiene que cargar sus cosas en una caja. Se divulga el contenido en importancia de la resolución 0668 de 2016 “por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.



Ilustración 40. Campaña Garlando con las Estrellas

Confifeliz. Confifeliz es un programa liderado por los procesos de bienestar, responsabilidad social y HSEQ que busca propiciar condiciones amenas, idóneas y seguras en el ambiente de trabajo y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y las competencias de todos los trabajadores, favoreciendo el estímulo en la creatividad, innovación y productividad evidenciada en su desempeño, satisfacción personal, salud, vitalidad y crecimiento personal y profesional.



Ilustración 41. Logo CONFIFEELIZ

7.11 Programas de vigilancia epidemiológica

Los programas de vigilancia epidemiológica buscan proteger a los trabajadores, previniendo enfermedades que se puedan generar a causa de la exposición de los factores de riesgo propios de las actividades laborales. La Compañía cuenta con cinco programas:

7.11.1 Programa psicosocial (programa de ambiente emocional de trabajo y sociedad).

El objetivo de este programa es propiciar el mejoramiento del bienestar en el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) de factores psicosociales de los trabajadores pertenecientes al grupo empresarial, con el fin de optimizar los procesos productivos, y brindar un mejor servicio.

Los talleres reflexivos son una excelente herramienta de intervención, dado que genera un espacio de confianza y de expresión por parte de los trabajadores y no se limitan en sus apreciaciones. Se logró prevenir e intervenir en situaciones de riesgos, implementando planes de acción con el fin de garantizar la salud física y mental de los trabajadores, con base en el diagnóstico psicosocial. Se realizaron 123 talleres desarrollados con metodologías didácticas, centradas en la andragogía (educación para adultos), con el objetivo de que el trabajador construya a partir de sí mismo de manera vivencial, estos se realizan con el fin de abordar los hallazgos identificados en el diagnóstico psicosocial; relaciones sociales y liderazgo.



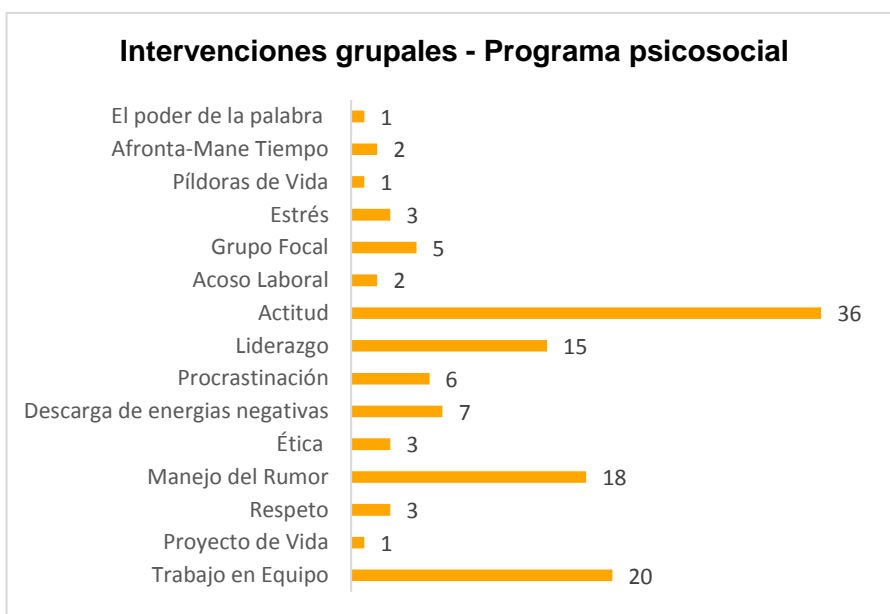


Ilustración 42. Intervenciones Psicológicas

El 28% de los talleres reflexivos corresponden a la temática de “Actitud” la cual buscaba cambios en los hábitos comportamentales y generar orientaciones para afrontar la dura situación económica del sector. El 16% a talleres de trabajo en equipo, buscando fortalecer las relaciones interlaborales por medio de estrategias de motivación que involucren la participación de todos los integrantes. Seguido de un 15% de temas asociados al manejo del rumor, en el que se socializó e identificó aquellos factores negativos y sus consecuencias tales como, pérdida de tiempo, estrés, destrucción de amistades y relaciones laborales, comunicación deficiente, además se brindaron herramientas que permitieron a los colaboradores autoevaluar e implementar las buenas prácticas de comunicación.

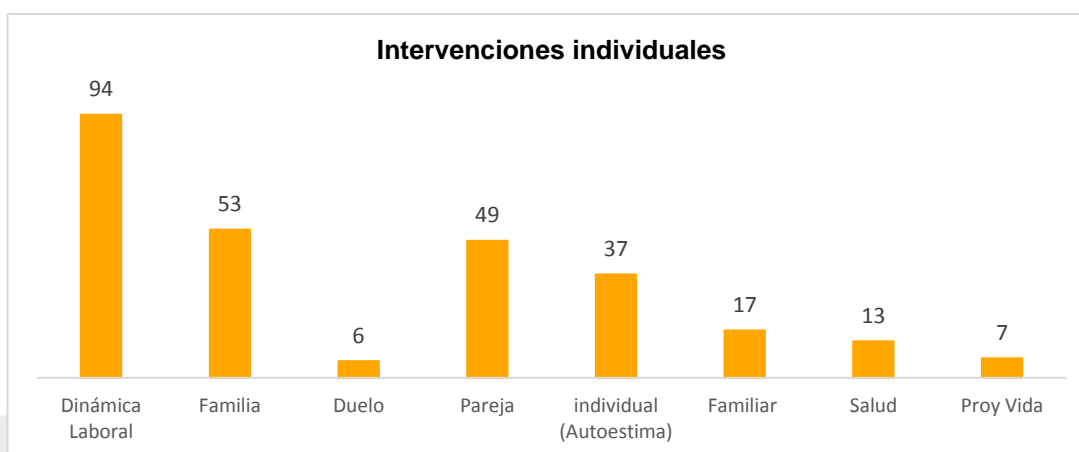


Ilustración 43. Asesorías Psicológicas

Estas intervenciones permitieron disminuir el riesgo a nivel intralaboral y extra laboral a los que se ven expuestos los trabajadores de la Compañía, aportando tranquilidad y estrategias de afrontamiento de situaciones particulares, logrando así una adecuada orientación y resolución de estas situaciones que aquejan al trabajador.

La intervención realizada a familiares se considera importante, pues ellos hacen parte del entorno del trabajo y por ende inciden en su desempeño.

Asesorías y orientación al comité de convivencia

Se brindaron 121 asesorías a los comités de convivencia encaminadas a acciones concretas centradas en generar un mejor entorno a nivel laboral y personal. Así, como asesorías en cuanto a roles, responsabilidad y alcance de los comités.

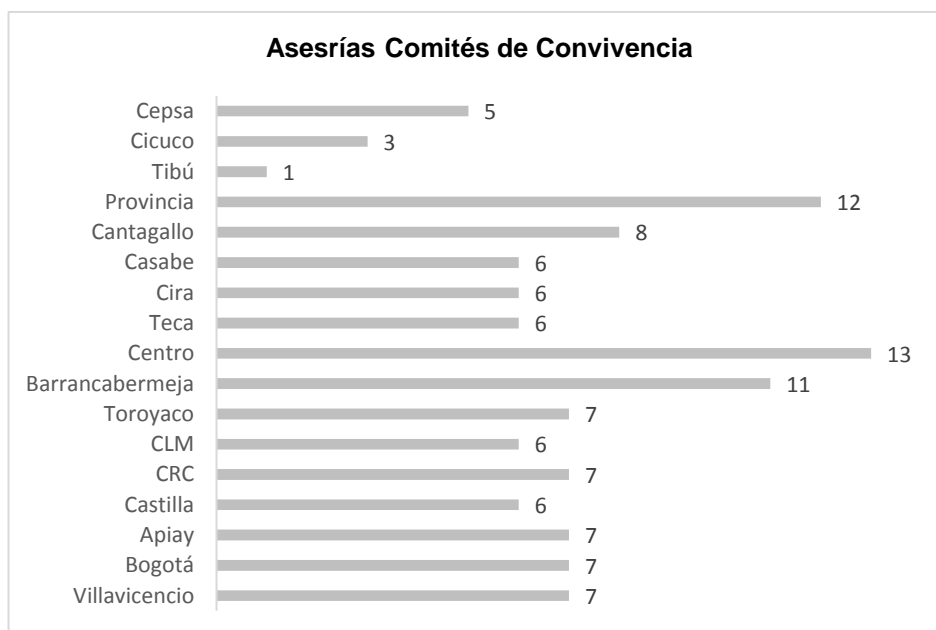


Ilustración 44. Asesorías Comités de convivencia

Durante el año 2016 no se presentaron agentes etiológicos psicosociales frente a los factores de riesgos ocupacionales, por tal razón no se evidencian casos de enfermedades asociadas a factores psicosociales, lo cual motiva a que se continúen estableciendo estrategias que prevengan este tipo de patologías, en espacios grupales y asesorías individuales a los diferentes centros de trabajo en el manejo y prevención de aspectos asociados.

7.11.2 Programa de vigilancia epidemiológica conservación auditiva. Mediante este programa se busca proteger a los trabajadores de las alteraciones auditivas mediante el control del factor de riesgo ruido, el diagnóstico precoz, seguimiento y educación de la población expuesta.

El análisis de ruido en las fuentes y de la exposición al ruido ocupacional en los trabajadores ha permitido identificar la población objeto del PVE auditivo, realizando para su prevención actividades tales como; evaluación de salud auditiva, exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, remisión a las EPS de trabajadores según estado de salud, suministro de EPP's y capacitación en conservación auditiva.

7.11.3 Programa de vigilancia epidemiológica conservación visual. A través de este programa se busca proteger a los trabajadores de la aparición de fatiga visual mediante el control de los factores de riesgo, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y la educación; impactando con ello en la prevención de accidentes de alto potencial de daño a la salud ocasionados por afectaciones visuales.

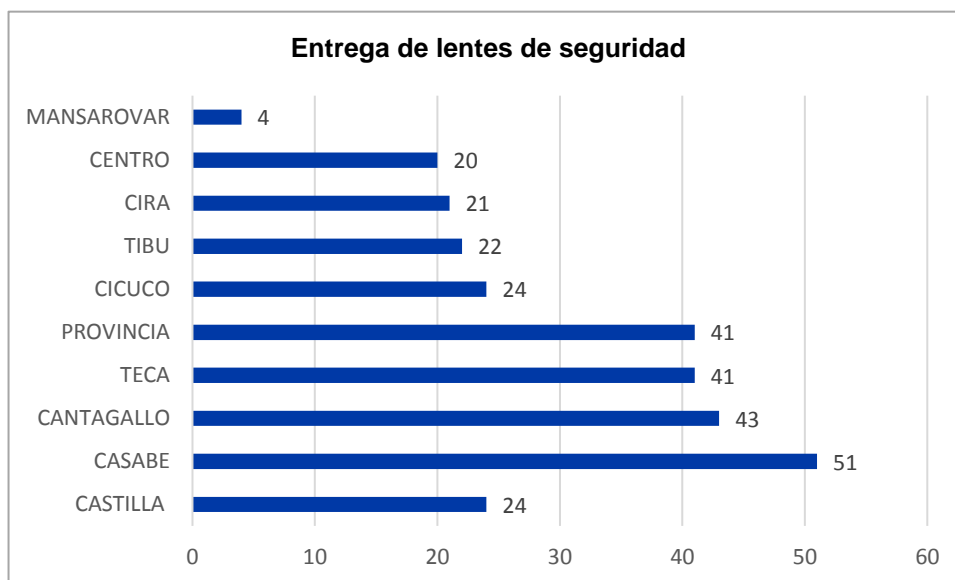


Ilustración 45. Entrega de Lentes

La compañía entregó (291) lentes de seguridad a colaboradores de diferentes campos.

7.11.4 Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de lesiones osteomusculares (ergonomía). El objetivo de este programa es minimizar la ocurrencia de lesiones y enfermedades osteomusculares relacionadas al trabajo identificando y atendiendo oportunamente los factores de riesgos, así como el seguimiento a la población objeto referida a los signos y síntomas osteomusculares tanto de origen común como de origen laboral.

Se realizaron 12 estudios de puestos de trabajo - EPT y 32 inspecciones de puesto de trabajo - IPT, de los cuales el mayor número EPT ejecutados corresponde 6 a Caño Limón, Provincia con 2, El Centro 1, La Cira 1, Casabe 1, Cantagallo 1.

De los puestos de trabajo requeridos por Calificación de Origen a través de las EPS se generó un aumento de inspecciones de puestos trabajos, así: CLM 23, LCI 4, Apiay 4 y Barrancabermeja 1. Los estudios realizados además de buscar mejoras en los puestos de trabajo, permitieron identificar patologías de origen común y sus respectivas acciones: acompañamiento, entrega del plan de pausas activas, valoración por medicina laboral para conocer recomendaciones, restricciones o reubicación laboral.

7.11.5 Programa para el fomento de estilos de vida saludable.

Mediante este programa se busca fomentar la cultura y el desarrollo de estilos de vida saludable, identificando y tratando la población con riesgo cardiovascular, para prevenir la morbilidad y el ausentismo laboral.

Las actividades se diseñan bajo el programa macro y en respuesta a necesidades específicas de los campos; asesorías, jornadas de salud, tamizajes, capacitaciones, valoraciones médicas (ingreso, periódicas y de retiro), calificación de los trabajadores según estado de salud cardiovascular o estilo de vida, seguimiento de valoraciones médicas, acompañamientos médicos, visitas domiciliarias, entre otras.

Se ejecutaron (97) asesorías Riesgo Cardiovascular en los campos, las cuales en su mayoría fueron relacionadas a la dinámica laboral donde es importante mencionar que algunos casos fueron por patologías de laboratorios como control triglicéridos, colesterol y obesidad.



7.12 Programas de seguridad y salud en el trabajo

Los programas de seguridad y salud en el trabajo son un conjunto de actividades cuyo objetivo es la prevención, promoción y preservación del estado físico, social y mental de los colaboradores en cada una de las áreas de trabajo.

7.12.1 Programa de inspecciones

El programa de inspecciones facilita la identificación y control de los factores de riesgos, impactos ambientales o desviaciones en los controles de calidad presentes en las áreas, equipos y materiales que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, daños a la propiedad o contaminación al medio ambiente.



Ilustración 46. Inspecciones 2016

Durante el 2016 se ejecutaron 11.753 inspecciones las cuales permitieron generar acciones para mejorar las condiciones en las áreas de trabajo buscando minimizar posibles riesgos laborales y/o afectación al medio ambiente.

7.12.2 Programa de protección contra caídas

Por medio del programa de protección contra caídas se diseñan e implementan las medidas necesarias para la identificación de peligros y valorar los riesgos asociados a los trabajos en alturas, con el fin de encontrar medidas de mitigación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

7.12.3 Programa de seguridad vial

Busca promover una actitud positiva hacia la seguridad vial, así como la definición de planes y acciones o intervenciones concretas para evitar que cualquier empleado o parte interesada se vea inmerso en un incidente de tránsito.

Durante el 2016 se adelantaron las siguientes acciones:

- ✚ Revisión, actualización y divulgación de la política de seguridad vial, en donde se actualiza el componente legal.
- ✚ Entrega de pase de conducción interno, el cual acredita al colaborador como conductor confiable. (331 colaboradores cumplieron con los requisitos establecidos en la política de seguridad vial).
- ✚ Capacitaciones y campañas para la correcta realización de los pre operacionales.
- ✚ Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del parque automotor.
- ✚ Sistema de monitoreo satelital.
- ✚ Seguimiento y divulgación de las lecciones aprendidas producto de los incidentes viales.
- ✚ Capacitación en manejo defensivo, primeros auxilios, seguridad vial, mecánica básica y requisitos legales.

7.13 Accidentalidad

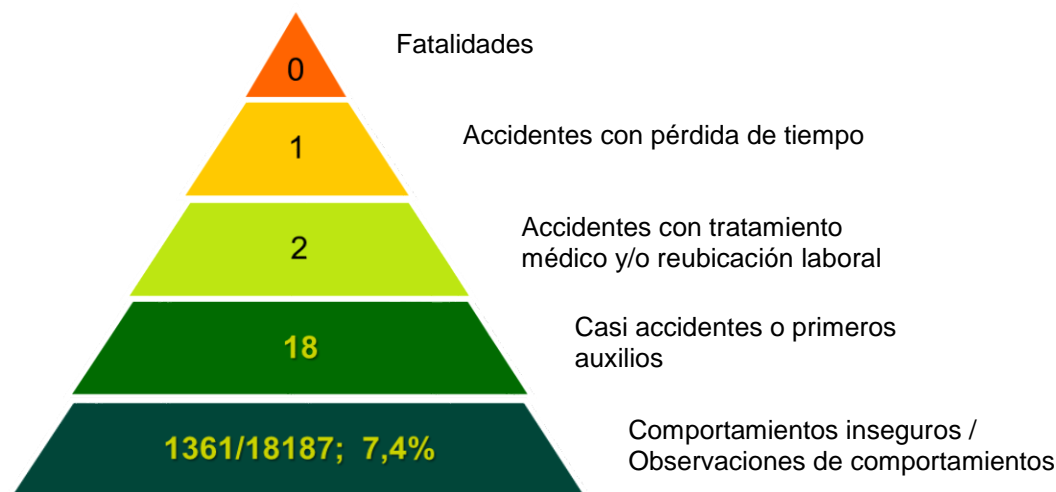


Ilustración 47. Accidentalidad

Durante el 2016 se presentaron en Colombia (18) incidentes clasificados en su totalidad como casi accidentes o primeros auxilios, los cuales en su mayoría afectaron miembros superiores y parte dorsal, para lo cual se implementaron acciones tales como: capacitaciones en levantamiento manual de cargas, capacitación de posturas adecuadas, capacitación en análisis de riesgos, entre otros. (2) accidentes con reubicación laboral o trabajo restringido. y (1) accidente ocupacional con pérdida de tiempo en Bolivia.

A partir de la identificación y análisis de comportamientos inseguros, así como la socialización de los mismos y toma de las respectivas acciones se busca generar conciencia de la aplicación de prácticas seguras y la mitigación de riesgos eliminando la materialización de incidentes.

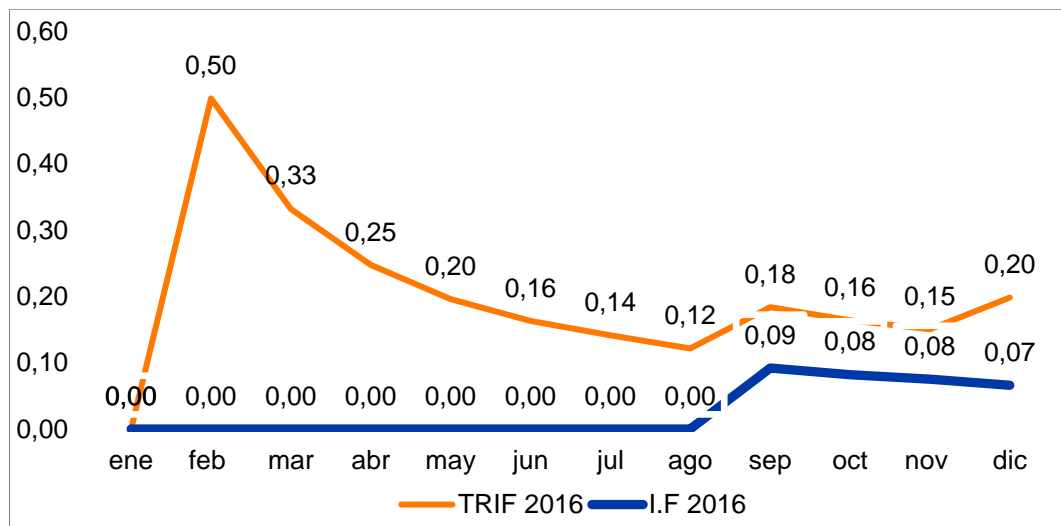


Ilustración 48. Indicadores de Accidentalidad TRI IF

El año 2016 finaliza con un acumulado de 3.019.281 en horas hombres trabajadas en Colombia y Bolivia, dando como resultado de la medición del TRIF 0,20 valor por debajo del límite de 0,95; aunque se presentan dos eventos registrables clasificados como trabajo restringido uno en el mes de febrero y otro que se manifestó en el mes de diciembre. El cálculo del IF para Colombia es 0 dado que no se presenta ningún evento con pérdida de tiempo, pero consolidado con Bolivia la medición del índice de frecuencia es 0,07 por el evento manifestado en el mes de septiembre con pérdida de tiempo.

En relación de la accidentalidad en comparación a los años anteriores se evidencia una disminución de la accidentalidad dadas las medidas preventivas tomadas entre las que se encuentran el fortalecimiento programa 24/7, los programas de prevención y promoción y gracias a los esfuerzos de la alta dirección por reducir la accidentalidad. Es importante considerar el impacto generado en los campos con relación a inestabilidad del sector económico y repercusiones en la continuidad de trabajadores.

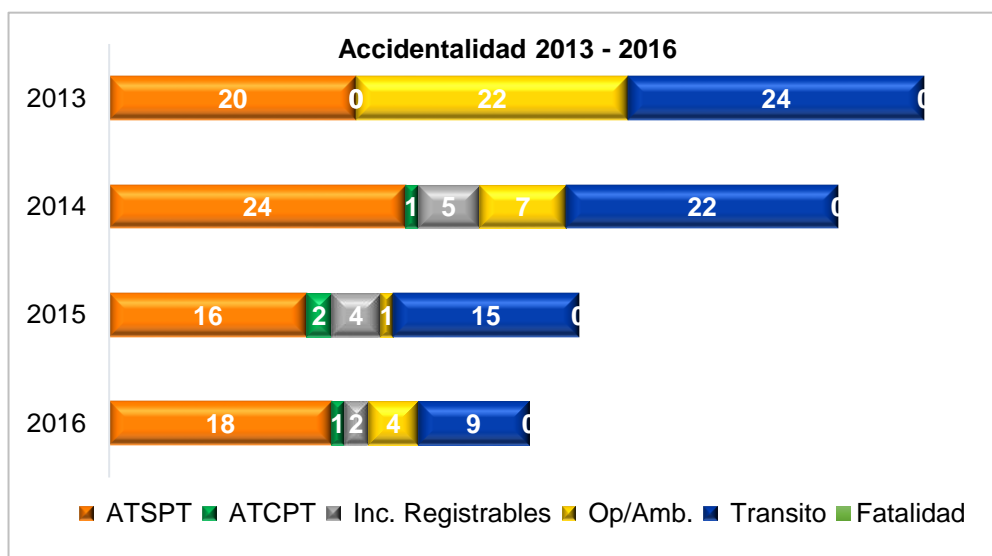


Ilustración 49. Accidentalidad 2013-2016

Para el período del 2016 se presenta el siguiente análisis de causas básicas como factores de trabajo y factores personales, razones por las cuales se manifiestan los eventos ocurridos para este periodo: (10) eventos tuvieron como causa principal los estándares inadecuados de trabajo y/o seguimiento deficiente de los procedimientos o instructivos de trabajo; (8) eventos estuvieron relacionados con la posición de tarea inadecuada y consideración inadecuada de factores humanos; (8) eventos correspondieron con la baja percepción de riesgos dado por una deficiente identificación de peligros (AR/AST); (6) eventos afectados por diseños de ingeniería inadecuada (Ing Inad); (4) eventos a causa de las protecciones, barreras, herramientas y/o equipos inadecuados (P&B Inad) y por ultima causa el intento inapropiado de ahorrar tiempo afectando la ocurrencia de (2) eventos (Int.Inapropiado)

Análisis causas de la accidentalidad (incluye Bolivia y Colombia)

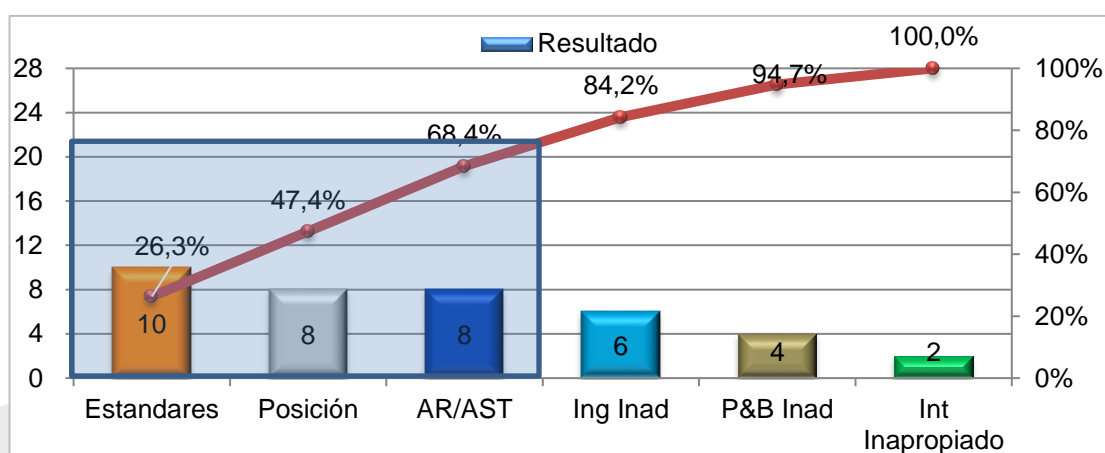


Ilustración 50. Analisis de causas de accidentalidad

En los análisis de causa de la accidentalidad se evidencia que las causas vitales obedecen a estándares y/o procedimientos, posición y análisis de riesgos/análisis seguro de trabajo.

Acciones implementadas:

- 🔧 Revisión y actualización de los instructivos, asegurando la aplicación del ciclo de trabajo, evaluando el entendimiento del paso a paso para ejecutar la actividad de forma segura y cumpliendo los estándares establecidos.
- 🔧 Sensibilización a través de talleres de capacitación las posturas adecuadas de trabajo y las prácticas de manejo manual de cargas, fortaleciendo la cultura de autocuidado.

Análisis de accidentalidad vial.

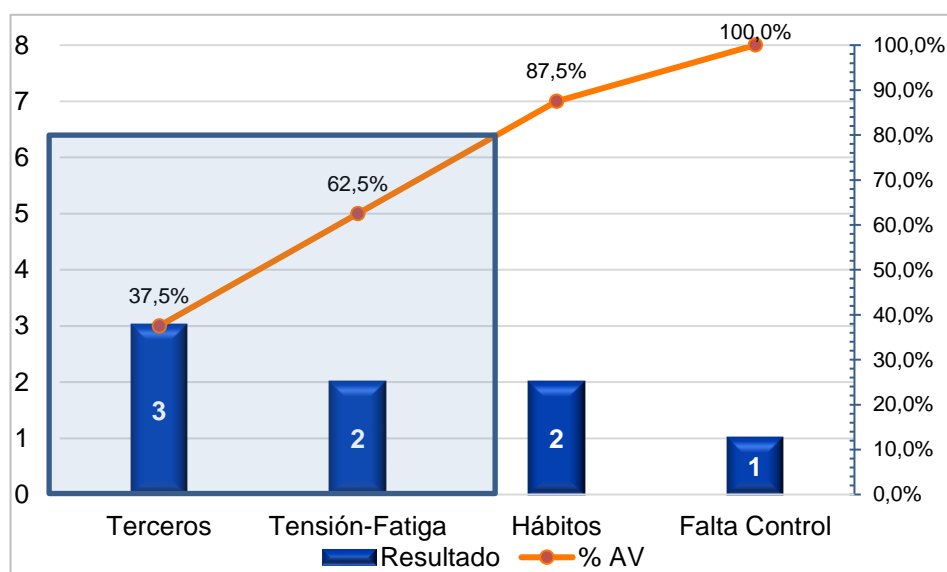


Ilustración 51. Análisis de accidentalidad vial

La principal causa de los accidentes viales se le atribuye a la condición subestandar por la presencia de terceros en la vía que no cumplen las normas de seguridad con un 37,5%, seguido de un 25% producto del estado de los conductores por factores personales como fatiga y tensión, un tercer factor con el 25% debido a hábitos sub estándares al conducir y un 12.5% por falta controles viales (señalización - cultura vial) / Falta de mantenimiento de la vía.

Análisis de comportamientos inseguros y acciones

Periódicamente se lleva a cabo una revisión y análisis de los comportamientos inseguros por cada campo, y se establecen planes de acciones que responden a las necesidades de los mismos, buscando con ello la transformación de comportamientos inseguros a comportamientos seguros.

En total se presentaron 1361 comportamientos inseguros correspondientes al 7.48% del total de las observaciones de comportamiento de 18187.

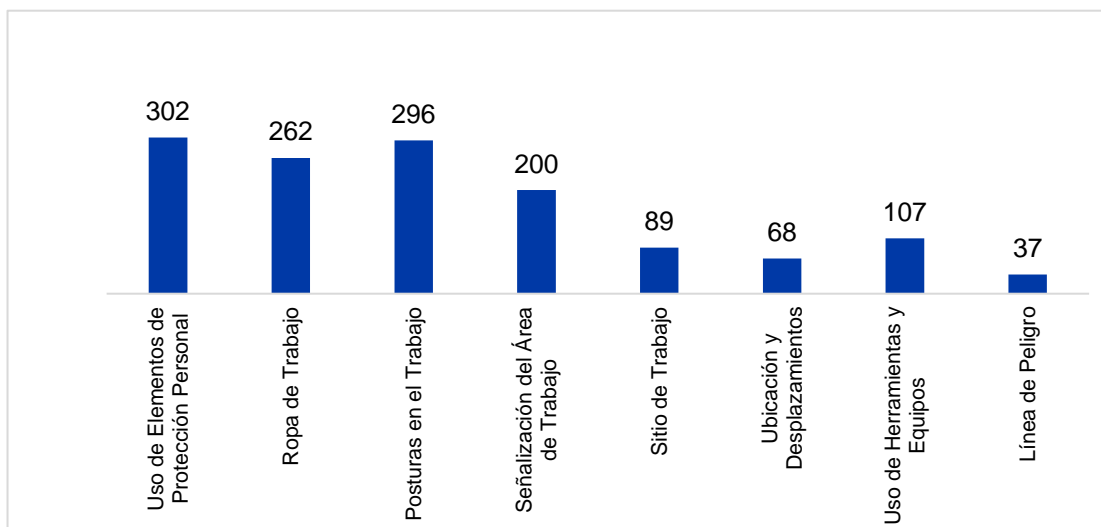


Ilustración 52. Análisis de comportamientos inseguros y acciones

Durante el año 2016 los comportamientos inseguros por categorías se ven representados por el uso de elementos de protección personal (302 comportamientos), le sigue ropa de trabajo (262 comportamientos), posturas de trabajo (296 Comportamientos), que son los más críticos en las tareas que se desarrollan.

8. MEDIO AMBIENTE.

Para CONFIPETROL el medio ambiente constituye el entorno del cual vivimos, el aire, el agua, el suelo, la fauna, los recursos naturales, son fuente de vida; por lo tanto, protegerlo, cuidarlo y preservarlo es una de las estrategias establecidas por la organización. Es por eso, que desde la política HSEQ la alta gerencia fijó los objetivos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, a través del logro de los objetivos, la organización busca la prevención de los impactos ambientales adversos y la protección del medio ambiente, partiendo desde una base clave, que es la identificación, evaluación y actualización de los aspectos e impactos ambientales de cada uno de los procesos y de aquellas condiciones anormales y de emergencia que se puedan presentar. De dichos objetivos se desprenden las líneas de acción establecidas por la organización, basadas en programas ambientales que se enfocan en el logro del equilibrio entre la sociedad, la económica y el medio ambiente.

8.1 Objetivos del sistema de gestión ambiental

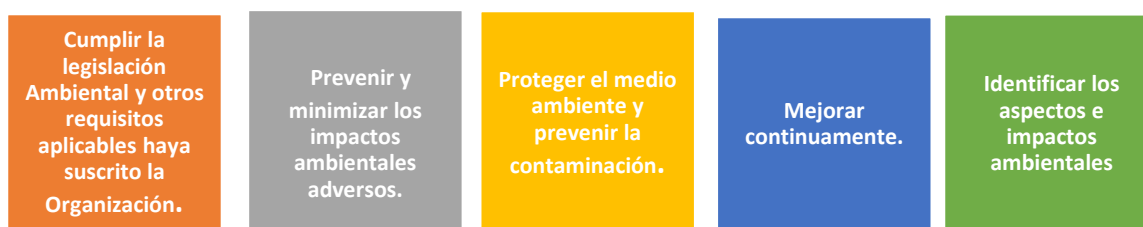


Ilustración 53. Objetivos Ambientales

La organización cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental certificado en la norma NTC ISO 14001 versión 2004, y durante el 2016 se adelantaron acciones para lograr la transición a la versión 2015. El mantenimiento de la certificación desde el año 2009, ha permitido contar con un Sistema de Gestión sólido y fortalecido avivando a la organización a desarrollar internamente iniciativas que van más allá del mero cumplimiento legal.

A través de la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, CONFIPETROL define las responsabilidades ambientales en cada proceso, establece los programas de gestión para prevenir y mitigar los impactos adversos como resultado de sus aspectos ambientales, e identifica los requisitos legales y suscritos por la organización en materia ambiental.

G4 14

Con el fin de proteger el medio ambiente CONFIPETROL ha establecido programas ambientales que actúan de forma transversal en todos sus procesos, y le permiten prevenir y minimizar los impactos ambientales adversos generados de sus actividades, dichos programas surgen como mecanismos de control, a partir de la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales. Teniendo en cuenta lo anterior la organización estableció los programas ambientales relacionados a continuación:

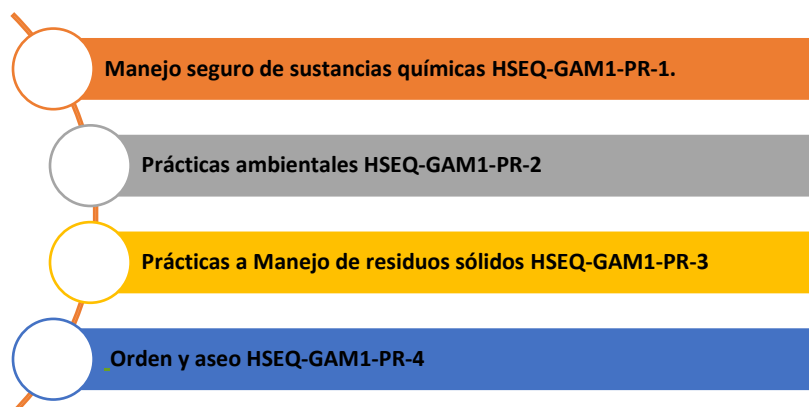


Ilustración 54. Programas Ambientales

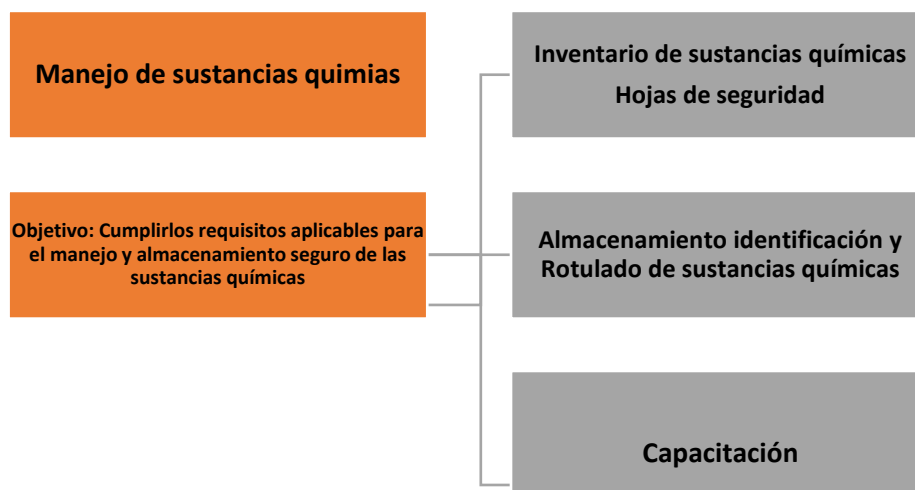


Ilustración 55. Programa manejo de sustancias químicas



Para CONFIPETROL es importante sensibilizar al personal y generar aprendizaje con el fin de prevenir desviaciones en los procesos, en el 2016 se realizó la campaña Fenómeno manita con el fin de fortalecer la prevención frente al manejo de las sustancias químicas, identificando los riesgos asociados a la manipulación, almacenamiento y transporte de los mismos. La estrategia de prevención se generó mediante la metodología EPAI, (Evalúo, Propongo, Atraigo, Involucro).



Ilustración 56. Registro Ejecución Campaña



Ilustración 57. Programa de practicas ambientales

Ahorro y uso racional de agua

A través del programa prácticas ambientales se incentiva a los colaboradores a consumir el agua necesaria sin desperdiciar el recurso y promoviendo su cuidado. Durante el año 2016, CONFIPETROL controló sus consumos de agua al no superar la meta de consumo mínima establecida por la organización, la cual se basa en la media de consumo nacional percapita, resolución 750 de 2016 CRA – Comisión Regulada del Agua.: 11mt3 percapita mes.

En el año 2016 el día del agua se llevó a cabo la campaña: cada gota cuenta, los colaboradores representaron mediante elementos reciclables la importancia del recurso y las estrategias para su ahorro.



Ilustración 58. Registro Campaña cada gota cuenta

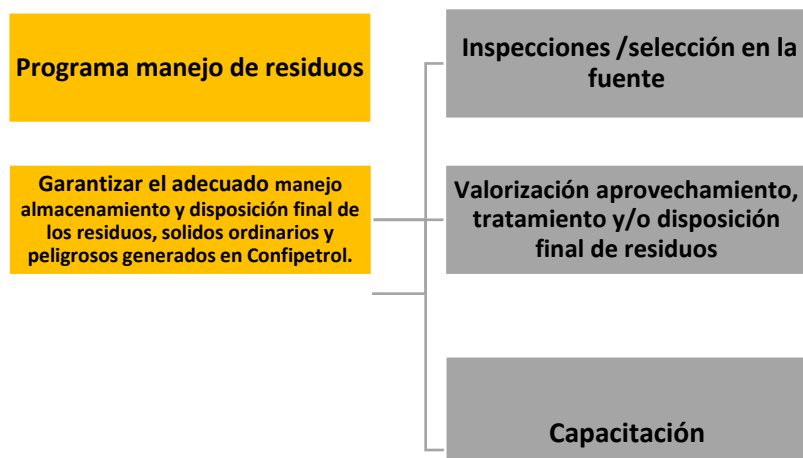


Ilustración 59. Programa manejo de residuos

Se llevaron a cabo iniciativas relacionadas con el reusó de los residuos generados, a través de su uso para otras finalidades. El uso de llantas como materas para generar senderos ecológicos fue una de las iniciativas que surgieron de los campos.



Ilustración 60. Reusó de residuos generados

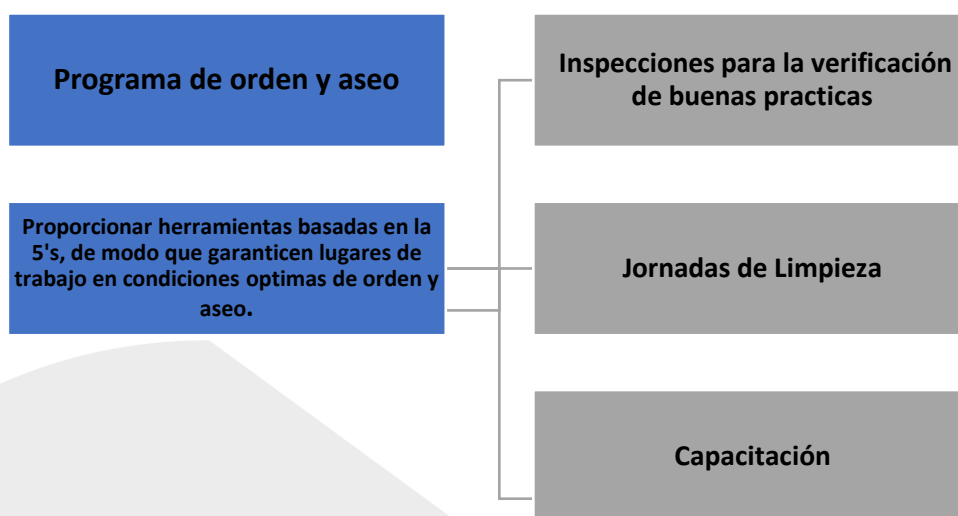


Ilustración 61. Programa de orden y aseo

Mensualmente se realizan las jornadas de orden, con la finalidad de mantener condiciones óptimas de orden y aseo en los puestos de trabajo.



Ilustración 62. Jornadas de orden y aseo

Programa gestión ambiental empresarial

Por la participación en el proyecto de compras Verdes, CONFIPETROL recibió por parte de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente el reconocimiento en la categoría de excelencia ambiental, generando Desarrollo Sostenible.

Esta distinción solo es otorgada a las organizaciones que consideran la protección del medio ambiente como un factor clave dentro de su labor, y que se traduce en acciones de liderazgo ambiental que van más allá del cumplimiento normativo.



Ilustración 63. Reconocimiento Ambiental

Inclusión de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios

Para el año 2016, los procesos de compras y HSEQ, trabajaron conjuntamente en identificación de aquellos productos y servicios que tienen un requerimiento ambiental legal, con el fin de garantizar el cumplimiento del requisito, desde su adquisición. A través de la matriz: GCC-GEN1-F-15, se establecieron los criterios ambientales que debe cumplir y suministrar los proveedores de servicios y elementos de importancia ambiental.

La Organización a través de la línea de acción casos exitosos del PREAD, incluyó los criterios ambientales, tales como manejo de los subproductos, cumplimiento de requisitos ambientales, compra de elementos biodegradables, entre otros para la adquisición de bienes y servicios de conformidad con la política de compras verdes a nivel Distrital.

Dado lo anterior CONFIPETROL se hizo merecedor de un reconocimiento por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la categoría de Excelencia Ambiental.

G4 EN32

En el año 2016, CONFIPETROL inicio la inclusión de criterios ambientales en la adquisición de compras de elementos y servicios, con el fin de disminuir los impactos ambientales, relacionados con los servicios y/o productos que se adquieren en la organización.

Previamente el proceso de compras ha realizado un proceso de clasificación de proveedores en razón al nivel de criticidad de los proveedores. Aquellos proveedores ambientales clasificados en riesgo A, son evaluados mediante el formato GCC-GEN-F-14. El cual ya define los proveedores que son considerados críticos, debido a los potenciales impactos ambientales adversos que se puedan generar en su uso. A continuación, se relaciona el porcentaje de proveedores evaluados en el año 2016 con base a su importancia ambiental.

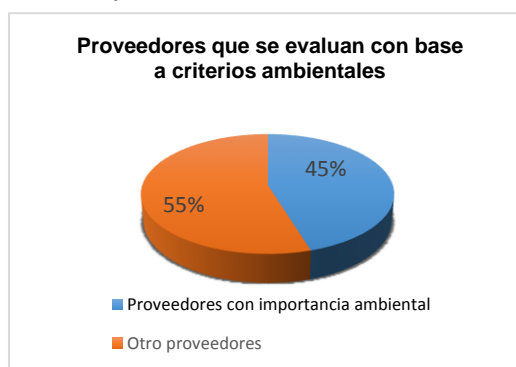


Ilustración 64. Proveedores evaluados con criterios ambientales

8.2 Prevención de la contaminación 6.5.3

A partir de la política integral HSEQ la alta gerencia establece como objetivo del sistema de gestión la identificación de los impactos ambientales significativos y la posterior implementación de programas de gestión ambiental que permitan prevenir la contaminación, y cumplir con otro de los objetivos fijados en la política, el cual busca la protección del medio ambiente y la contaminación. El proceso estratégico HSEQ-RSE de la organización, de manera permanente identifica, evalúa y mitiga los riesgos presentes en el desarrollo de nuestra actividad económica que tienen potencial de generar daños o pérdidas sobre la operación, infraestructura, personas, imagen y en general la afectación sobre cualquiera de los grupos de interés de la organización. Su proceder se enfoca en el desarrollo sostenible y la mejora permanente, a través de la generación de factor diferenciador en la cadena de valor y la interiorización de la confiabilidad operacional desplegada a través de Responsabilidad Social Empresarial y HSEQ.

Par el logro de los objetivos de prevención y protección de medio ambiente la organización ha trabajado en sensibilizar a sus colaboradores y partes interesadas a través de las campañas ambientales.

G4 EN24

Para el año 2016, no se presentaron accidentes ambientales.

G4 EN29 / G4 EN34

Para el año 2016 en CONFIPETROL, tanto en los campos de operación como en la parte corporativa no se presentaron multas significativas ni sanciones no monetarias por incumplimiento en la legislación y la normativa ambiental

G4 EN33

La Organización ha logrado prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales derivados de la adquisición de servicios y elementos como se relaciona a continuación.

Tabla 5. Elementos de los servicios

Elemento o servicio	Beneficio adquirido a través de la gestión de compras
<i>Lavaderos de vehículos</i>	Prevención de la contaminación a través del adecuado manejo de residuos y cumplimiento legal.
<i>Control de plagas</i>	Prevenir contaminación por ausencia de procedimientos y o competencia del personal. Cumplimiento legal. Prevenir la contaminación del suelo a través del manejo adecuado de residuos.
<i>Restaurante</i>	Prevenir enfermedades en la población trabajadora.
<i>Productos químicos</i>	Prevenir la contaminación del suelo y el agua, mediante el no uso de sustancias químicas que contengan contaminantes persistentes. Manejo adecuado de residuos. Programas de pos consumo.
<i>Estación de combustible</i>	Prevenir la contaminación del suelo y el agua mediante el adecuado manejo de los residuos y cumplimiento legal
<i>Gestores de residuos</i>	Cumplimiento legal. Vinculación a programas de pos consumo.
<i>Talleres de mantenimiento</i>	Prevenir la contaminación del suelo mediante el adecuado manejo de residuos. Cumplimiento legal.

8.3 Uso sostenible de los recursos. 6.5.4

Sustitución de insumos de uso interno y externo, por otros de menor impacto ambiental. Con el objeto de sumarnos a una iniciativa Ambiental que cada vez más países acogen, se llevó a cabo la realización de la campaña *Mis Acciones Transforman el Mundo*, acorde con la Resolución 0668 de 28 de abril de 2016, y con las políticas de medio ambiente y desarrollo sostenible, políticas que tiene como fin minimizar la cantidad de residuos que se generan.

A través de la campaña mis acciones transforman al mundo, se divulgó y colocó en práctica, el uso racional de bolsas plásticas, se incentivó el uso de bolsas reutilizables a través de su entrega a colaboradores y clientes.



Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. 6.5.5

A partir de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) se identificaron los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, que puedan generar cambios

significativos en la organización. Mediante la matriz de riesgos se estiman los potenciales riesgos ambientales y el costo asociados a la materialización del mismo. Para la organización constituyen riesgos ambientales significativos:

Ocurrencia de fenómenos naturales: la ocurrencia de un fenómeno natural, constituye un riesgo ambiental significativo, teniendo en cuenta la magnitud de los impactos adversos que pueden presentarse, tales como: daños a la infraestructura, pérdida de la información, cese de actividades entre otros, y la irrisoria manejabilidad que se puede tener con respecto a este tipo de eventos, ya que su ocurrencia depende en gran medida de factores externos asociados al clima, condiciones geográficas, presión en el ecosistema a causa de actividades antrópicas en un determinado periodo de tiempo.

Es por ello que CONFIPETROL implemento un sistema de compostaje y creación de vivero en campo Onca, Casanare. En el año 2016 se inició el sistema de compostaje para el aprovechamiento de los residuos orgánicos en el área de influencia del Casanare. El coordinador HSE del campo identificó la necesidad de gestionar el manejo de los residuos orgánicos de una forma distinta, ya que los tiempos relacionados con la frecuencia de recolección, originaban la generación de olores ofensivos y vectores, razón por se le dio un manejo distinto para utilizarlo como compostaje.

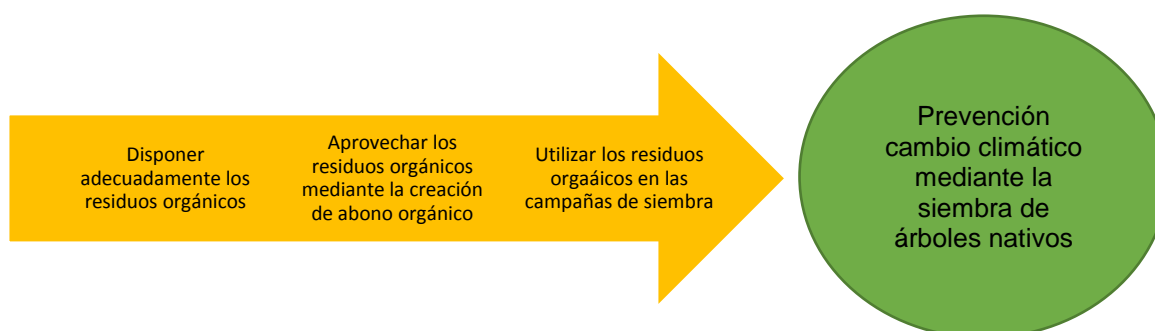


Ilustración 65. Prevención de cambios climáticos

El abono generado fue aprovechado y se incorporó en el suelo para la siembra de árboles nativos frutales, en el año 2016 en total se sembraron 500 árboles, la siembra se realizó con la participación del personal de la operación.





Ilustración 66. Actividades Ambientales

Beneficios obtenidos:

- ✎ Eliminación de costos asociados a la recolección de residuos orgánicos.
- ✎ Prevención en la generación de olores ofensivos, vectores y lixiviados en el almacenamiento de los residuos orgánicos.
- ✎ Capacitación y sensibilización del grupo operativo y trabajadores de la zona.
- ✎ Reducción de la huella de carbono de la organización a largo plazo (un árbol absorbe CO₂ y genera oxígeno a través de la fotosíntesis).
- ✎ Prevención de la erosión del suelo.
- ✎ Mejora del componente paisajísticos en el campo.

Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de los hábitats naturales.

6.5.6

A través de campañas ambientales, la organización genera conciencia y divulga la importancia del entorno en el cual operamos y el objetivo de proteger, cuidar y preservar la biodiversidad. En el año 2016 la organización identificó aquellas especies presentes en las regiones donde labora y resalto su importancia y cuidado, mediante retablos que posteriormente fueron donados a una Institución Educativa del área de influencia.



Ilustración 67. Mis acciones transforman el mundo

Cuidado en la incorporación de Insumos

- ✎ **Sustancias químicas:** Con la iniciativa de compras verdes, se realizó la preparación de los documentos técnicos y pruebas con diferentes proveedores de productos químicos, con el fin de definir los lineamientos requeridos para generar una licitación con proveedores de sustancias químicas, teniendo como filosofía la inclusión de proveedores que permita integrar las necesidades y cobertura de la organización en cuanto cumplimiento de normatividad legal, aspectos económicos, calidad de los productos, certificados de biodegradabilidad y efectividad en campo, entre otros.

8.4 Logros y casos de éxito

- ✎ Una lista de chequeo con unificación de criterios para la compra de productos químicos a nivel nacional.
- ✎ Reconocimiento de la Secretaria Distrital de Ambiente – obtención nivel V.
- ✎ Pruebas con proveedores para sustitución de productos químicos.
- ✎ Reducción de contaminación de recursos naturales como (Agua y Suelo); por la sustitución de productos de base solventes a productos hidrosolubles.
- ✎ Sustitución de productos por otros Biodegradables, de baja toxicidad e impacto ambiental.
- ✎ Reducción de la generación de recipientes y envases a través de adquisición en presentaciones de mayor volumen y ejecución de prácticas de re envase.
- ✎ Garantizar el cumplimiento legal ambiental de los proveedores y de la organización.
- ✎ A través de los programas de pos consumo de Ecopunto se disponen residuos de equipos, aparatos electrónicos y luminarias.
- ✎ Generación de sinergias con proveedores en las cadenas de valor.

9. PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN

9.1 Prácticas Justas de Operación

La Compañía cuenta con un sistema de prevención de riesgos y se adelantan acciones que permiten que el sistema sea eficaz propendiendo por el cumplimiento de prácticas justas de operación en el relacionamiento con todos los grupos de interés. Para fortalecer y promover una conducta ética en toda la organización se adelantaron acciones tales como;

- ✚ Actualización del Código de Ética, con la actualización del código de ética, se busca aumentar la cultura organizacional basada en principios y relacionamientos de transparencia, así como de fortalecer el manejo confidencial de la información y las responsabilidades éticas y morales bajo las cuales se definen los negocios y las actividades al interior de la compañía.
- ✚ Taller de riesgos, se realiza taller de riesgos dirigido a los líderes de proceso, esto con el fin de asegurar la divulgación, interiorización y conocimiento de la gestión del riesgo integral y la construcción de la matriz para identificar riesgos y establecer controles.
- ✚ Se realizó socialización del programa de ética y cumplimiento en las sucursales de Perú y Bolivia.
- ✚ Política habeas data, se documentó e implementó la política de protección del derecho fundamental de habeas data y tratamiento de datos personales cuyo propósito fue adoptar y definir las reglas aplicables al tratamiento de datos personales de sus grupos de interés (siendo estos clientes, proveedores, empleados, asociados, comunidades y PEPS), y que estos puedan conocer los derechos que les asisten y los deberes de la compañía frente al propósito de la política, dando cumplimiento a la ley en el marco del desarrollo del objeto social de la Compañía.
- ✚ Política de Reglaos, se emitió y divulgó con las partes interesadas la Política de Regalos, Atenciones Corporativas y Cortesías cuyo propósito es garantizar que CONFIPETROL y sus trabajadores cumplan con las leyes en materia anticorrupción junto con los procedimientos y políticas implementadas en su interior, y de esta manera prevenir el delito de corrupción y conexos, durante el desarrollo de las actividades de CONFIPETROL. Así mismo, con la regulación de esta política se busca prevenir que los trabajadores de CONFIPETROL se vean inmersos en conflictos de intereses asociados al recibo de regalos, atenciones corporativas y/o cortesías.

9.2 Lucha contra la Corrupción

CONFIPETROL se encuentra totalmente comprometido con la lucha en contra de la corrupción, este respaldo se puede identificar en todos los niveles de proceso de la compañía (estratégico, táctico y operativo). La alta gerencia lidera la promoción de prácticas enmarcadas bajo conductas de relacionamiento ético y lo hace extensivo hacia los distintos niveles de proceso de la Compañía. Así mismo, promueve y facilita los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Por otra parte, la compañía está enfocada en identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de los delitos prevenidos por el Sistema a través de una metodología que se ajusta al contexto y necesidad de la compañía toda vez que desea evitar su involucramiento con cualquier acto ilícito. La materialización de cualquier riesgo tendría un impacto negativo que afecta directamente las operaciones de la compañía y del sector real, amenazando la estabilidad e integridad de la economía del país y afectando su competitividad, productividad y perdurabilidad. Es por ello que la compañía mantiene y promueve el rechazo de conductas que vayan en contra de la

ética en las operaciones, negocios y principios de CONFIPETROL y lo enmarca dentro de sus principios y valores y su código de ética.

9.2.1 Identificación de riesgos de corrupción e implementación y mantenimiento de políticas y prácticas que combaten la corrupción y la extorsión.

CONFIPETROL estableció para cada fuente de riesgo la identificación, evaluación, control y monitoreo de los riesgos, para ello utiliza la metodología establecida en el Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en donde se establecen los mecanismos de mitigación, tratamiento y control para dichos riesgos.

Por otra parte, la Compañía tiene documentada e implementada la política anticorrupción, constituida como eje direccional para el desarrollo y cumplimiento de los lineamientos definidos al interior de la compañía para la prevención de riesgos relacionados con delitos de corrupción junto con los compromisos legales y éticos. A su vez, la política de Seguridad y Protección Integral en la que se establece, entre otros, el compromiso con el desarrollo de operaciones seguras, la promoción y mantenimiento de buenas prácticas de seguridad y el deber de denuncia a las autoridades competentes sobre los delitos de secuestro y extorsión, violación de derechos humanos o delitos contra la libertad.

Finalmente, dentro de las prácticas desarrolladas para combatir los delitos prevenidos por el Sistema, se encuentran la realización de campañas dirigidas a empleados y la divulgación de *flyers*, plegables, afiches y boletines hacia distintos grupos de interés.

Líderes de proceso ejemplo de buenas prácticas

La compañía tiene definidas las siguientes prácticas para mantener y fortalecer el Sistema, permitiendo que los líderes de proceso sean ejemplo de su cumplimiento:

- ☞ Dentro de la divulgación del código de ética se tiene definido como población objeto a líderes de procesos, con el fin de generar una cultura organizacional basada en principios y relacionamientos de transparencia con su equipo de trabajo y partes relacionadas externas, así como fortalecer el manejo confidencial de la información y las responsabilidades éticas y morales bajo las cuales se definen las actividades a cargo de su proceso.
- ☞ Divulgación a diferentes partes de interés, de *flyers*, plegables y boletines entorno a la prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, junto con la promoción de los mecanismos de denuncia de actos que vayan en contra del *Modus Operandi* normal y seguro de la compañía.
- ☞ Participación de líderes de proceso y demás empleados durante la realización de campañas. Durante 2016, las campañas se titularon por una parte “Enchulados” campaña que tuvo como finalidad sensibilizar a los trabajadores y al público en general frente a la vulnerabilidad que tiene cualquier persona de ser implicado (a veces sin querer) en actividades de LA/FT; por otra parte: “No se haga la momia con la denuncia”, esta campaña quiso promocionar los canales de denuncia y dar a conocer cómo se afecta la compañía cada vez que se evita denunciar en materia de sus activos tales como: Imagen de la compañía, imagen de los trabajadores, continuidad de contratos con clientes, bienestar de los trabajadores y bienestar de sus familias.

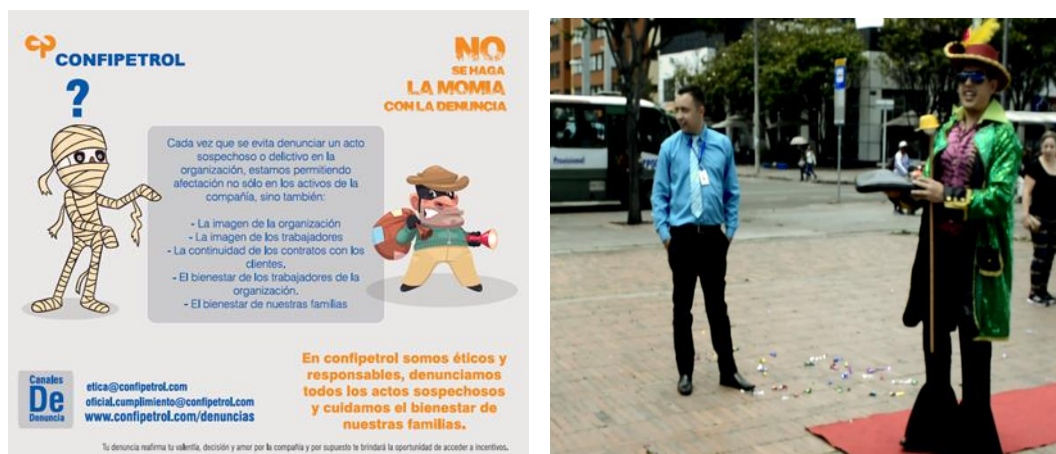


Ilustración 68. Campaña no se haga la momia

Un sistema eficaz para luchar contra la corrupción: La eficacia del Sistema, se garantiza a través de los siguientes mecanismos y/o acciones:

- ✎ La realización del proceso de la debida diligencia para la vinculación, el establecimiento de relaciones y/o el mantenimiento de las mismas con cada uno de los grupos de interés de acuerdo a los procedimientos establecidos, implementados y divulgados.
- ✎ El monitoreo al cumplimiento de los “debes” de la normatividad legal vigente y aplicable que rige al Sistema, este monitoreo se realiza mediante de herramientas como las listas de chequeo y se planean acciones para el cumplimiento total y el cierre de brechas. Concluido el 2016 se realizó un diagnóstico sobre el cumplimiento del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2016 (el capítulo enmarca los requisitos del Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), por otra parte, se realizó diagnóstico de los debes de la Circular 100-3 de 2016 (establece la documentación e implementación de un programa de ética empresarial para compañías que cumplan con al menos uno de los criterios enmarcados en la Resolución 2657 de 2016), finalmente se realizó el diagnóstico del cumplimiento de los debes establecidos en el Decreto 1674 de 2016 (enmarca las condiciones por las que alguien es PEP y enuncia los cargos); todo lo anterior para identificar las acciones que se deben realizar para superar el porcentaje de cumplimiento inicial.
- ✎ Contar con un equipo interdisciplinario, que tiene la competencia para el cumplimiento de los objetivos que se desean cumplir frente al Sistema y se aumenta su competencia a través de programas de formación facilitados por la compañía o por iniciativa propia.

Durante el año 2016 no se presentaron notificaciones o violaciones de tipo prácticas de corrupción.

9.3 Participación política Responsable. 6.6.4

La compañía no tiene filiación ideológica, política ni partidistas; se respeta la ideología política de cada colaborador, la cual es enteramente a título personal y no podrá incluir contribución de tiempo, apoyo financiero y recursos por parte de la compañía.

Políticas y directrices para para gestionar las actividades de las personas contratadas para abogar en nombre de la organización. Dentro de las directrices y/o lineamientos definidos durante la vinculación del grupo de interés empleados, se encuentran:

- ✚ Monitoreo de señales de alerta, este monitoreo permite poner en preaviso a quien las detecte antes o durante el proceso de vinculación para la determinación de acciones.
- ✚ Socialización y diligenciamiento de los formatos de declaración voluntaria de origen de fondos, declaración de acuerdo de confidencialidad, declaración conflicto de intereses, evaluación código de ética, evaluación de lavado de activos y financiación del terrorismo, evaluación del programa de ética empresarial, autorización para el tratamiento de datos personales empleados y compromiso de transparencia.
- ✚ Realización de inducción del Sistema de Autogestión de Riesgos de Lavado de activo y financiación del terrorismo y del programa de ética empresarial.

El establecimiento de políticas del proceso está fundamentado en el cumplimiento de requisitos legales y en necesidades identificadas al interior de la Compañía, así como la extensión de principios o requisitos dirigidos a los diferentes grupos de interés. Para la implementación de las mismas, se utilizan los espacios de las inducciones y capacitaciones como mecanismo de divulgación, cuando se generan actualizaciones o creación nuevos documentos que hacen parte del Sistema (políticas, manuales, formatos u otros) son divulgados a través de un comunicado y de esta manera se pone en conocimiento a las partes interesadas.

Prácticas y actividades relacionadas con el lobby.

- ✚ Establecimiento de políticas que rechazan con contundencia todas las acciones que vayan en contra de los buenos principios y las relaciones de transparencia con la compañía.
- ✚ Divulgación del Código de Ética con las partes de interés, con el fin de generar una cultura organizacional basada en principios y relacionamientos de transparencia, así como de fortalecer el manejo confidencial de la información y las responsabilidades éticas y morales bajo las cuales se definen los negocios y las actividades al interior de la compañía.
- ✚ Divulgación de *flyers*, plegables, afiches y boletines a los distintos grupos de interés con información orientada a la prevención de riesgos prevenidos por el Sistema.
- ✚ Toma de acciones de los reportes de denuncias y operaciones sospechosas enviadas al proceso de Cumplimiento.
- ✚ Promoción y realización de campañas que tienen como fin sensibilizar a los *Stakeholders* frente a la exposición y consecuencias que trae el involucramiento en actividades de Lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción.

9.4 Contribuciones políticas. 6.6.4

La Compañía tiene definida la política anticorrupción, constituida como eje direccional para el desarrollo y cumplimiento de los lineamientos definidos para la prevención de riesgos relacionados con prácticas de corrupción; a su vez, tiene documentada e implementada con el grupo de interés empleados, la política de regalos, atenciones corporativas y cortesías, que tiene como fin prevenir que los trabajadores de CONFIPETROL se vean inmersos en conflictos asociados al recibo de regalos, atenciones corporativas y cortesías, regulando los lineamientos para la autorización y/o manejo de los mismos tanto para ofrecerlos como para recibirlos en razón del cargo o funciones que se ejerzan.

Finalmente, se tiene establecido e implementado el formato acuerdo de confidencialidad para el grupo de interés empleados que expresa en su cláusula primera: "El trabajador se obliga en forma irrevocable ante el empleador a no revelar, divulgar o facilitar (bajo cualquier forma) a ninguna persona física o jurídica, sea esta pública o privada y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, toda la información

relacionada con el ejercicio de sus funciones, como así también las políticas y/o cualquier otra información relacionada con el ejercicio de sus funciones, como así también las política y/o cualquier otra información vinculada con sus funciones y/o el giro comercial del empleador.

G4 S07

9.5 Competencia Justa 6.6.5

Las líneas de negocios ofrecidas por CONFIPETROL no hacen parte de un monopolio ya que se cuenta con compañías calificadas y certificadas en el mercado que ofrecen líneas de servicios similares lo cual genera una alta competitividad, brindando beneficios a los clientes en cuanto a: precio, calidad, oportunidad y servicio. Esto permite la alta competitividad dentro del marco de lealtad y transparencia, logrando los mejores servicios y resultados en beneficios de las partes interesadas.

La competitividad en los servicios se ve reflejada se en las licitaciones generadas por los clientes, y éstas se regulan por entes judiciales y grupos auditores para minimizar el riesgo y las malas conductas de anti-competencia entre los mismos proponentes, esto permite que los negocios sean vigilados y adjudicados al mejor oferente.

La Compañía nunca se ha visto involucrada en casos de competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia.

Así mismo, dentro del procedimiento gestión compras y contratación, se tiene establecidas las siguientes actividades y/o controles para garantizar la eficacia del proceso y para evitar ser cómplice dentro de conductas deshonestas o de anti competencia:

- ☞ Las órdenes de servicio son soportadas con cotizaciones y cuadro comparativo de acuerdo a montos definidos por la Compañía en el procedimiento.
- ☞ Los precios de la cotización deben ser acordes a los del mercado.
- ☞ La orden de servicio debe corresponder al valor de la cotización aprobada.
- ☞ Para compras no contempladas en acuerdos de precios vigentes, se solicita cotización antes de realizar la compra.
- ☞ El proceso de Compras adjunta las cotizaciones a la requisición web, previo a procesarlas.
- ☞ El área de Compras rechaza las requisiciones web cuando no se encuentren adjuntas las cotizaciones o ante desviaciones en el proceso.

Debida diligencia en el proceso de abastecimiento: adquisición de bienes y servicios.

El procedimiento de gestión de compras y contratación establece los lineamientos internos del área en la gestión de la compra de bienes y/o servicios; en el procedimiento GCC-GEN1-P-2 se describe la relación existente entre el proveedor y CONFIPETROL, para el cumplimiento de las normas internas de empresa, así mismo el cumplimiento de la ley colombiana en temas:

- ☞ Lavado de activos y financiación del terrorismo.
- ☞ Pago de parafiscales para las personas naturales.
- ☞ Documentación exigida para la creación de los proveedores.
- ☞ Proceso de Selección, Calificación, Evaluación de los proveedores.
- ☞ Medición de riesgo en la adquisición de los bienes o servicios.

G4 14 / G4 SO9 / G4 EN32.

9.6 Riesgos, repercusión social y principio de precaución

La compañía tiene documentado e implementado el procedimiento inscripción, calificación y evaluación de proveedores en el que se establecen los lineamientos para la vinculación de proveedores:

- ✎ Validación en listas restrictivas nacionales e internacionales, valida que el proveedor no se encuentre con información pública referente a delitos monitoreados por el Sistema y notifica el resultado al proceso de Compras.
- ✎ Se solicita diligenciamiento del formato de registro y/o actualización de proveedores GCC-GEN1-F-8
- ✎ Se solicita fotocopia del Registro Único Tributario actualizado.
- ✎ Se solicita cámara y comercio no superior a 30 días.
- ✎ Se solicita copia de cédula del representante legal, contador y/o revisor fiscal (según personería y régimen)
- ✎ Se solicita carta de composición accionaria de la empresa, firmada por el representante legal o revisor fiscal (personería jurídica y/o régimen común)
- ✎ Se solicita certificación bancaria.
- ✎ Se solicitan Estados Financieros de los dos últimos años con visto bueno del revisor fiscal, contador o representante legal (según corresponda).
- ✎ Se solicitan dos referencias comerciales.
- ✎ Se solicita presentación de la empresa.
- ✎ Se solicita aceptación y firma del procedimiento de compras de la Compañía.
- ✎ Se solicita aceptación y firma del código de ética de la Compañía.
- ✎ Se solicita aceptación y diligenciamiento del formato autorización para el tratamiento de datos personales y/o empresariales
- ✎ Se realiza durante todo el proceso de vinculación de empleados, el monitoreo de posibles señales de alerta que puedan presentarse y que impidan la continuidad del proceso; las mismas se encuentran en el Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- ✎ Anualmente se realiza consulta en listas restrictivas de los proveedores con los que se tenga un compromiso vigente, con el fin de verificar que la compañía mantenga compromisos con terceros enmarcados en el principio de la transparencia y la ética, para ello se mantiene soporte de la validación realizada y se comunican los resultados al proceso de compras cuando se detecten desviaciones.

El 100% de los proveedores fueron evaluados bajo estos criterios.

Así mismo, se mantiene el control para evitar la materialización de riesgos que pueden tachar el buen nombre de la Compañía y generar perfiles de riesgo de tipo legal, reputacional, de contagio u operacional, a través de la matriz de riesgos del Sistema elaborada bajo una metodología que permite la identificación, evaluación y control de los riesgos, dicha metodología se ajusta al contexto de la organización y a los requisitos legales que la rigen.

G4 14.

Cadena de valor



Ilustración 69. Cadena de Valor

La cadena de valor de la compañía integra las diferentes actividades que realizan los procesos y que generan un diferenciador ante nuestros servicios por medio de la capacidad de respuesta, la empatía, arranques de contratos en corto tiempo, profesionales altamente capacitados a nivel internacional, excelente manejo de comunidades, presencia en las diferentes zonas rojas del país, compañía con gente joven altamente comprometidos con su labor para brindar soluciones inmediatas a los clientes.

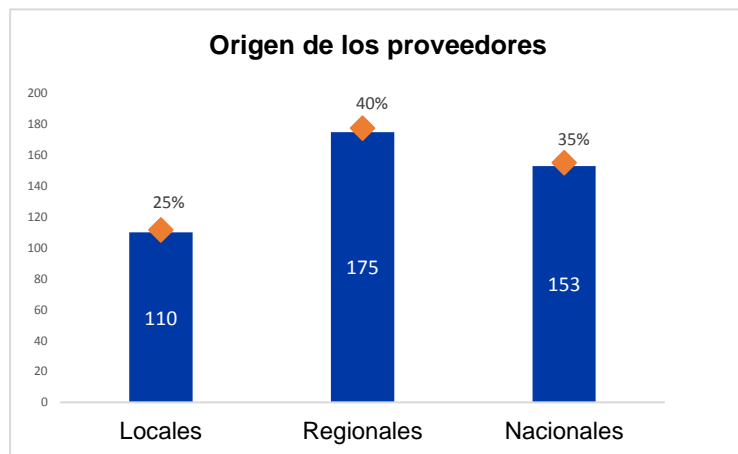
CONFIAPOYO

CONFIAPOYO es el programa dirigido a los proveedores y en el cual se busca propender por el crecimiento, estabilidad, desarrollo y aprendizaje de los proveedores de las áreas de influencia de los proyectos.



Ilustración 70. Logo CONFIAPOYO

Distribución de la procedencia de los proveedores.



CONFIPETROL contempla procesos de participación con un nivel de prioridad para los proveedores locales y regionales, en la medida en que estos cumplan con condiciones de calidad, oportunidad, disponibilidad y precio además de los requisitos establecidos para la inscripción de proveedores. Es por ello que el 65 % correspondientes a 285 de los proveedores son del área de influencia de los proyectos: local y regional.

Ilustración 71. Distribución de la procedencia de los proveedores.

G4 EC9

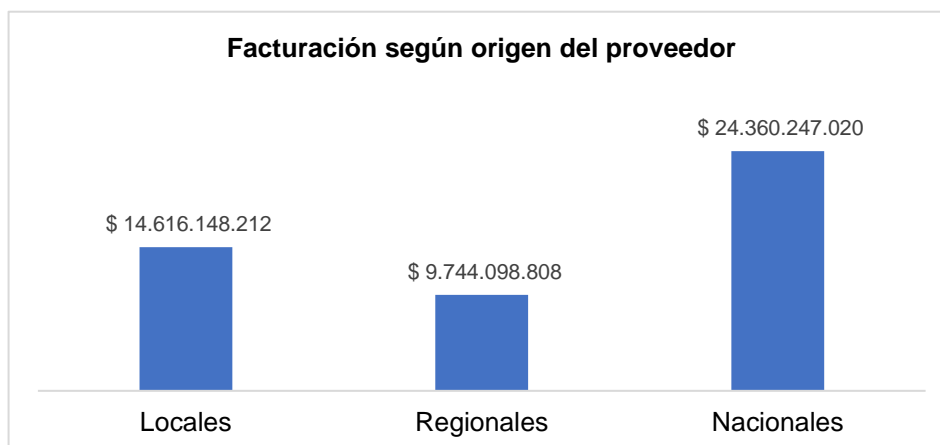







Ilustración 72. Facturación según origen del proveedor

El 50% representado en más de \$24.000.000.000 de bienes y servicios requeridos para la operación fueron adquiridos por medio de proveedores locales y regionales. Lo cual evidencia el compromiso de CONFIPETROL por el apoyo, crecimiento y desarrollo de proveedores del área de influencia.

G4 HR5

9.7 Riesgo de explotación infantil

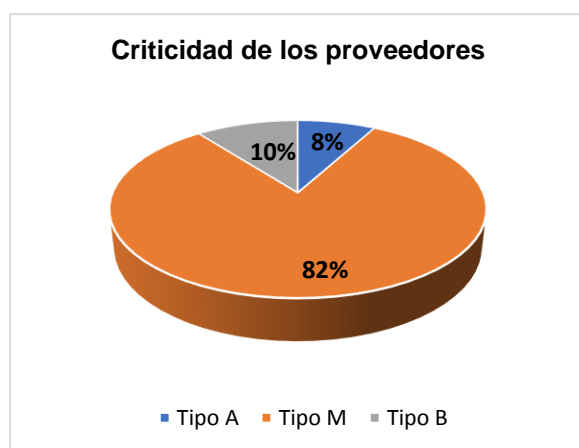
CONFIPETROL siendo partícipe del pacto global ha generado la conciencia en sus colaboradores para que de forma mancomunada participen de la veeduría permanente de los proveedores en el cumplimiento de la contratación de mano obra infantil y/o en condiciones extremas. La contratación con mayor vulnerabilidad en todas las zonas geográficas del país son los siguientes servicios:

-  Servicios de alimentación.
-  Mantenimiento de equipos.
-  Suministro de hidratación.
-  Servicio de lavado de vehículos.
-  Taller de vehículos para atención de servicio menores.

De igual forma desde el mismo inicio de la relación comercial, se hace el aseguramiento de la divulgación a los proveedores del cumplimiento de la ley colombiana en lo correspondiente a contratación de mano de obra infantil, como esta en el numeral 8.13.1 del procedimiento inscripción, calificación y evaluación de proveedores GCC-GEN1-P-2.

Así mismo, para el aseguramiento del cumplimiento de pago de para fiscales de personas de régimen simplificado, el área de contabilidad exige la presentación de recibo de soporte de pago de los mismo, este aseguramiento se inicia desde la ejecución de las labores en campo, seguida de la gestión de los lideres administrativos dispuestos en cada uno de los contratos.

9.8 Criticidad de los proveedores



La Compañía realiza un proceso de clasificación de proveedores en razón al nivel de criticidad de los proveedores. El 82% correspondiente 357 proveedores cuyo riesgo es Tipo M (Riesgo asociado medio), el 10% Tipo B (Riesgo asociado bajo) y un 8% restante correspondiente a 35 proveedores clasificados en riesgo Tipo A (Riesgo asociado alto o crítico).

Ilustración 73. Criticidad de proveedores

10. CLIENTES Y BUENAS PRÁCTICAS

La información comercial suministrada a los clientes enmarca el portafolio de servicios y la experiencia de respaldo certificada para garantizar información precisa, transparente y justa. Las diferentes actividades o herramientas de Desarrollo de Negocios son usadas con fines de generar posicionamiento y recordación de la marca CONFIPETROL en sus grupos de interés especialmente en sus clientes. El suministro de servicios está respaldado por personal altamente calificado bajo estándares internacionales generando un posicionamiento en el mercado. Para garantizar la confidencialidad de la información de nuestros clientes, la Compañía ha desarrollado un sistema seguro y una política de seguridad que respalda la transparencia y ética en la información que los clientes relacionan dentro de los procesos.

10.1 Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación. 6.7.3.

CONFIPETROL es una empresa consiente de la importancia de contar con directrices y condiciones claras para entablar vínculos comerciales sostenibles. Todas las relaciones comerciales establecidas con proveedores y clientes se fundamentan en el respeto, la confidencialidad, exactitud en la información, confianza y transparencia.

Un aspecto clave de la gestión de desarrollo de negocios es conseguir e instaurar un sistema de conexión con los grupos de interés que permita a la organización ser lo más permeable posible a las expectativas de los clientes para ofrecer un portafolio de servicios garantizando la satisfacción del cliente.

La Compañía cuenta con buenas prácticas en el relacionamiento con el cliente o cliente potencial:

- ☞ Dando cumplimiento al servicio según los parámetros o promesa ofrecida por parte de la compañía hacia el cliente.
- ☞ Cumpliendo con la transparencia y manejo de la información adecuada en los diferentes procesos.
- ☞ No ofrecer más de lo que la compañía pueda dar.
- ☞ Garantizando que las tarifas ofrecidas están dentro del estándar del mercado.
- ☞ Proporcionando información completa, precisa y comprensible sobre las ofertas.
- ☞ Publicidad responsable y no engañosa.

En las especificaciones técnicas y en los términos y condiciones de cada contrato se deja claridad sobre el alcance del servicio a suministrar; entregables, personal y perfil requeridos, equipos, herramientas y parque automotor, frentes de operación, garantías, confiabilidad de la información, identificación y análisis de riesgos con impactos sociales y/o ambientales, facturación, condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional, impuestos, seguros, pólizas, cláusulas de cumplimiento, etc.

Igualmente, a la hora de entablar relaciones comerciales con proveedores la compañía garantiza el suministro de información específica en materia de facturación, acuerdos de pagos, requisitos, entregables y cláusulas de cumplimiento.

10.2 Captación de nuevos clientes

La gestión realizada de visitas y relacionamiento permitió ampliar la presencia y recordación en los sectores tradicionales como el de petróleo y gas e incursionar en nuevos sectores como el de Plantas Lubricantes y Gasoductos, Minería y Energía. Esto permitió cumplir con la meta de

consecución de nuevos clientes y mantener los ya existentes, en el 2016 Obtuvimos 18 Nuevos Clientes y se mantuvieron los existentes.

G4 PR7

CONFIPETROL da cumplimiento a cabalidad al Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria mediante principios y conductas universales de respeto a la verdad de la información, la comunicación adecuada, la honestidad, la transparencia a los derechos de los clientes y de los competidores, sin limitar la creatividad en los diferentes aspectos al transmitir o comunicar los beneficios de los servicios, sin faltar a los principios de la actividad, la buena fe y la responsabilidad social. A la fecha la compañía no ha tenido ninguna multa o castigo relacionado a patrocinios, publicidad o códigos relacionados con la comunicación o mercadotecnia.

10.2 Administración del Manual de Identidad e Imagen de la Compañía

La imagen corporativa es fundamental para la organización ya que es una herramienta estratégica que genera un valor diferenciador en el mercado. Motivo por el cual todos los miembros de la Compañía conocen y cumplen los lineamientos del uso de la marca.

Es importante resaltar la unificación de la marca que se trabajó a nivel de las tres regionales en Colombia, Perú y Bolivia llevando a otro nivel la recordación en los clientes, de manera positiva, posicionándose como una empresa líder e innovadora en la prestación de Servicios de Operación y Mantenimiento.

10.3 Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias. 6.7.6

Los servicios ofrecidos están enmarcados dentro de parámetros en los pliegos de las licitaciones que estandarizan los clientes donde se obliga al contratista a cumplir o realizar el servicio según las especificaciones, sin embargo se mitiga las actividades que generen insatisfacción en el cliente dentro del servicio prestado mediante diferentes visitas de relacionamiento de satisfacción donde le permite calificar o resaltar de manera cuantitativa o cualitativa las actividades que generen aspectos a mejorar. Igualmente, el servicio post venta permite conocer la opinión de los clientes e identificar oportunidades de mejora, así como evaluar los productos y procesos garantizando la retroalimentación necesaria.

Durante el 2016 no se notificaron PQR's. Sin embargo, en el seguimiento de servicio postventa se le dio trato a conformidad a todas solicitudes, las cuales fueron atendidas y cerradas en su totalidad. Se logró mantener una percepción positiva por parte de los clientes ratificando a CONFIPETROL como un aliado estratégico.

G4 PR5

10.4 Evaluaciones de desempeño de los contratos ejecutados

Las evaluaciones de desempeño se realizan por parte de los diferentes clientes, en las cuales se evalúan aspectos operativos-técnicos, administrativos, seguridad, salud, ambiente y sociales, esta evaluación refleja la satisfacción del cliente y su Máximo Puntaje es 100%.

Tabla 6. Evaluaciones de desempeño 2016

Evaluaciones de desempeño 2016					
CONTRATO	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	PROMEDIO
SOM	95,10%	94,80%	95,00%	95,50%	95,10%
SOR	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

SCI	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
SOA	98,00%	96,00%	96,00%	98,00%	97,00%
SCC	98,00%	94,00%	100,00%	94,00%	96,50%
SCO-MA	92,20%	92,20%	86,60%	90,40%	90,35%
SCS	83,00%	88,00%	91,00%	93,00%	88,75%
CLM	92,0%	88,0%	90,0%	97,0%	91,75%
CRC	92,0%	96,0%	96,0%	90,0%	93,50%
94,11%					

El trabajo en equipo de todas las áreas de la organización nos permitió mantener los resultados e indicadores contractuales, las buenas calificaciones en las evaluaciones y los buenos resultados en la no accidentalidad que permitieron que muchos de los contratos que terminaban durante la presente vigencia, se lograran prorrogar.

G4 PR8

10.5 Protección y privacidad de los datos de los consumidores. 6.7.7

CONFIPETROL tiene relaciones comerciales, condiciones contractuales y legales en cuanto a la administración y manipulación de la información objeto de la ejecución del contrato.

CONFIPETROL no ha tenido ninguna reclamación sobre violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes, se minimiza el riesgo con seguridad y tecnología en la información, con el personal idóneo para el manejo de la misma y se cuenta con políticas de servicio al cliente, seguridad en la información, protección del derecho fundamental de habeas data y tratamiento de datos personales de sus grupos de interés y que estos puedan conocer los derechos que les asisten y los deberes de la Compañía frente al propósito de la política y para dar cumplimiento a la ley en el marco del desarrollo del objeto social de la Compañía.

Educación y toma de conciencia. 6.7.9

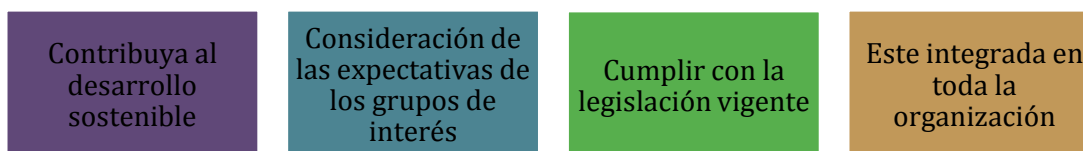
No aplica.

11. GESTIÓN SOCIAL

El acelerado crecimiento y la globalización requiere un mayor compromiso por parte de las empresas, por tanto, el mundo necesita compañías sostenibles con una correcta utilización de los recursos naturales, con una producción responsable que proteja el medio ambiente y con un sentido social que propenda por el bienestar de todos sus grupos de interés, buenas prácticas comerciales, que van más allá de la maximización de los recursos.

Es por ello, que CONFIPETROL ha integrado en su estrategia y gestión aquellos aspectos sociales, laborales, éticos y ambientales que superen las exigencias de la legislación y contribuye activamente a la sociedad, ejecuta de manera efectiva, segura y sostenible sus operaciones, acompañando a los grupos de interés con programas que propendan por el aumento de su bienestar, bajo reglas definidas en los perfiles de cargo, precios de mercado y competitividad sostenible.

Es por ello que para CONFIPETROL la Responsabilidad Social corresponde a la responsabilidad que tiene la Compañía frente a los impactos que las decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:



Igualmente, CONFIPETROL cuenta con una estrategia de relacionamiento que le ha permitido generar relaciones de confianza, beneficio mutuo, transparencia y en el marco del dialogo y el respeto. A continuación, el modelo de relacionamiento:



Ilustración --. Modelo de Relacionamiento

La constante identificación expectativas, riesgos y oportunidades ha permitido a la Compañía una revisión constante de su entorno, lograr generar estrategias para atender oportunamente el inconformismo u oportunidades de mejora para fortalecer la relación con cada grupo de interés. Los grupos de interés juegan un papel muy importante para la Compañía, ya que se convierten en actores cada vez más exigentes y conocedores de las buenas prácticas empresariales. Para CONFIPETROL es prioridad establecer canales de comunicación directos, claros y precisos. Esto

nos ha permitido una mayor y mejor gestión del riesgo, desarrollo de estrategias efectivas que permitan el relacionamiento con cada grupo de interés, relaciones basadas en el diálogo, la confianza y por supuesto la empatía.

11.1 Política de Responsabilidad Social

CONFIPETROL cuenta con una política de Responsabilidad Social en la cual establece el compromiso de la Compañía de contribuir activamente a la sociedad, ejecutando de manera efectiva, segura y sostenible sus operaciones, acompañando a los grupos de interés con programas que propendan el aumento de su bienestar.

11.2 Plan de Responsabilidad Social

La Compañía elabora un Plan de Responsabilidad Social específico para cada proyecto, en el cual se establecen las prácticas específicas, actividades, controles operacionales, procedimiento y registros de Responsabilidad Social ajustado a las necesidades de cada proyecto.

11.3 Participación activa de la comunidad

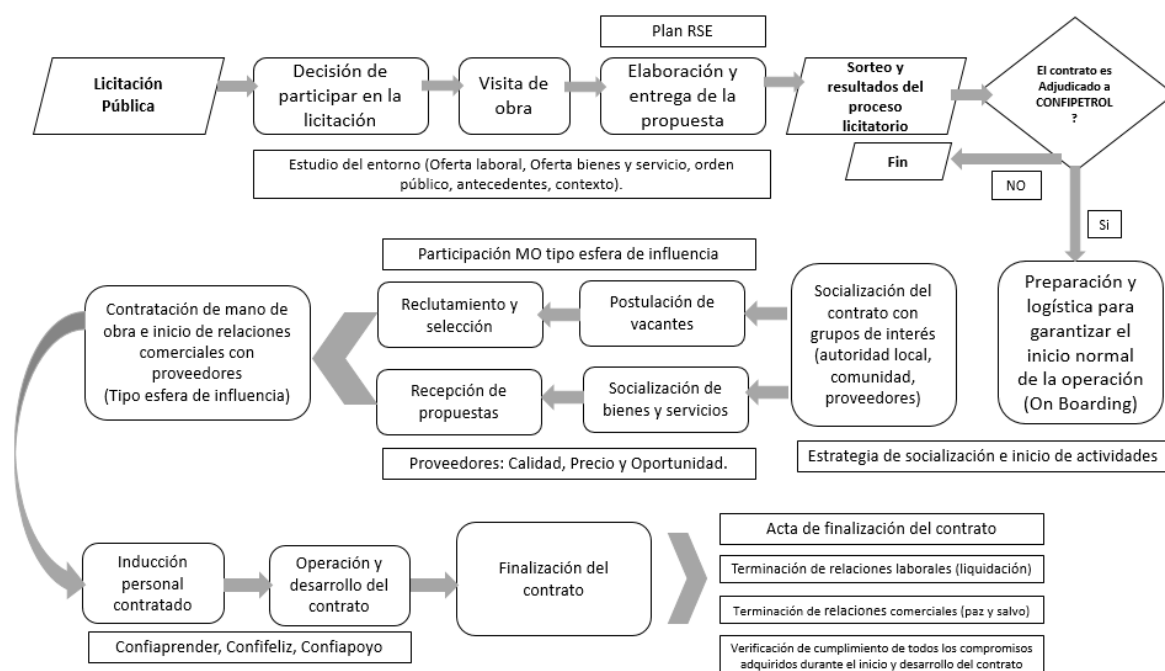
La comunidad juega un papel importante en la operación, motivo por el cual la compañía se ha esforzado en conocer sus necesidades y expectativas e identifica cómo desde el alcance de la organización se puede contribuir a la satisfacción de las mismas. Siendo así, CONFIPETROL propende por conservar una administración eficiente, con resultados favorables, un desarrollo sostenible y una operación transparente e incluyente de todos los grupos de interés.

Desde la convicción inicial de participar en una licitación, la compañía tiene en cuenta a sus grupos de interés y especialmente a sus comunidades, muestra de ello es la realización del estudio de entorno del área de influencia donde se pretende desarrollar el proyecto (oferta de mano de obra, características sociodemográficas, oferta de bienes y servicios, identificación de comunidades indígenas, costumbres, antecedentes, entre otros), contemplando la adquisición de bienes y servicio y contratación de mano de obra (la prioridad es la mano de obra y proveedores locales y se extiende en forma de espiral o esfera de influencia, en cuanto se dé cumplimiento al procedimiento de reclutamiento y selección, así como las premisas de precio, calidad y oportunidad para proveedores).

Igualmente, durante el desarrollo del contrato se implementan los tres programas de RSE; Confifeliz (colaboradores), Confiapoyo (proveedores) y Confianpreder (comunidades) y al finalizar el contrato CONFIPETROL garantiza la correcta terminación de relaciones laborales, comerciales y contractuales.

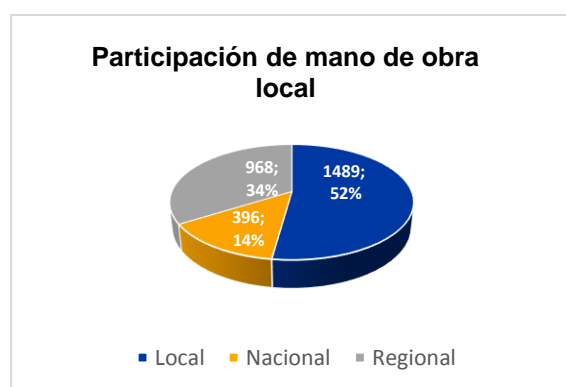


La interacción constante con la comunidad y el establecimiento de canales de comunicación efectivos, ha permitido la atención oportuna a los requerimientos (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes) y la implementación de acciones preventivas.



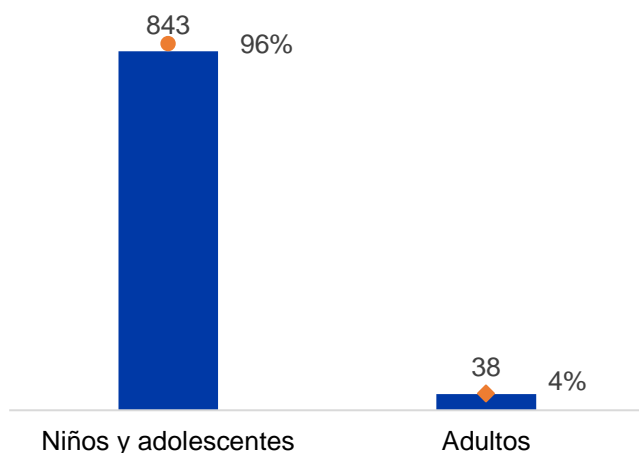
Mano de obra local.

Durante el 2016 se alcanzó una vinculación 1489 personas del área de influencia, lo que sin duda influye en el desarrollo y crecimiento de las regiones en donde CONFIPETROL tiene operación.



Actividades para la comunidad

Durante el año se desarrollaron diferentes actividades de recreación, deporte y formación, lo que permitió beneficiar la comunidad, así:



Apoyando el deporte: torneo de microfútbol femenino.



CONFIPETROL apoyo y participo en el Torneo de microfútbol femenino organizado en Apiay, Villavicencio con la donación de (10) morrales deportivos para el equipo campeón.

Actividad ambiental y donación de cuadros ecológicos.

La Compañía reconoce y resalta el compromiso de la Escuela la Primavera con la educación de nuestras generaciones futuras, encaminadas hacia el fomento de estrategias que generen conciencia ambiental en los más pequeños. De esta manera se contribuye a la mitigación del gran impacto ambiental que generamos los seres humanos día a día con nuestros hábitos de consumo excesivo; lo cual no solo nos afecta a nosotros mismos sino a todas las especies que hacen parte fundamental en el equilibrio del ecosistema de la región. CONFIPETROL dona (10) cuadros ambientales con información de especies de la región con la finalidad de que sean usados como material de apoyo en las actividades de ciencias naturales de la escuela.



Celebración día del niño y festividades de navidad

CONFIPETROL participo en la celebración del día del niño con la comunidad de Castilla con la donación de juegos de damas chinas, balones de futbol, balones de vóleibol y balones de baloncesto.



G4 31

En caso de dudas, inquietudes o aclaraciones frente al informe favor notificar a los siguientes correos gestor.rse@confipetrol.com y/o representante.presidencia@confipetrol.com.

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Políticas Organizacionales.....	7
Tabla 2. Tipos de Servicios.....	14
Tabla 3. Distribución de Hallazgos y acciones por tipo de auditora.....	23
Tabla 4. Empresas	26
Tabla 5. Elementos de los servicios	60
Tabla 6. Evaluaciones de desempeño 2016.....	74

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Aspectos Relevantes	2
Ilustración 2. Priorización grupos de interés	3
Ilustración 3. Grupos de Interés	3
Ilustración 4. Modelo de Relacionamento	4
Ilustración 5. Grupos de Interés y Procesos Interlocutores	4
Ilustración 6. Logos y Eslogan	6
Ilustración 7. Principios y Valores	7
Ilustración 8. Lugares de Operación	15
Ilustración 9. Participación de los ingresos	16
Ilustración 10. Mejora Continua	19
Ilustración 11. Logos Certificados ICONTEC	20
Ilustración 12. Logos Consejo Colombiano de Seguridad	20
Ilustración 14. Fases Ciclo Disciplina Operacional	21
Ilustración 15. Plan de Trabajo ISOTools	21
Ilustración 16. Ejecución Programa de Auditorias	22
Ilustración 17. Relación de Auditorias	23
Ilustración 18. Cumplimiento de Acciones Auditoria Interna	24
Ilustración 19. Cumplimiento de Acciones Auditoria Externa	24
Ilustración 20. Estados Financieros	27
Ilustración 21. estrategias	32
Ilustración 22. Distribución Formación del Personal	32
Ilustración 23. Participación de Mano de Obra	33
Ilustración 24. Distribución de Género	33
Ilustración 25. Distribución de Personal por tipo de contrato	34
Ilustración 26. Distribución de personal según modalidad de contrato	34
Ilustración 27. Distribución de Mantenimientos Mayores	35
Ilustración 28. Salario Legal y Convencional	35
Ilustración 29. Funcionarios afiliados a Sindicatos	36
Ilustración 30. Horas Hombres de Capacitación	37
Ilustración 31. Distribución de apoyo educativo según tipo de formación	38
Ilustración 32. Comunicaciones Organizacionales	39
Ilustración 33. Modelo de Comunicación y Participación	40
Ilustración 34. Campaña Fenómeno y manita	40
Ilustración 35. Campaña Loto Bameda	40
Ilustración 36. Campaña A4 ojos con la seguridad	40
Ilustración 37. Campaña rey midas	41
Ilustración 38. Campaña Inspector carrolindo	41
Ilustración 39. SemanaSO	42
Ilustración 40. Campaña embrújate con la seguridad	42
Ilustración 41. Campaña Garlando con las Estrellas	43
Ilustración 42. Logo CONFIPELIZ	43
Ilustración 43. Intervenciones Psicológicas	44
Ilustración 44. Asesorías Psicológicas	44
Ilustración 45. Asesorías Comités de convivencia	45
Ilustración 46. Entrega de Lentes	46
Ilustración 47. Inspecciones 2016	47
Ilustración 48. Accidentalidad	48
Ilustración 49. Indicadores de Accidentalidad TRI IF	49
Ilustración 50. Accidentalidad 2013-2016	50
Ilustración 51. Análisis de causas de accidentalidad	50

Ilustración 52. Análisis de accidentalidad vial	51
Ilustración 53. Análisis de comportamientos inseguros y acciones	52
Ilustración 54. Objetivos Ambientales	53
Ilustración 55. Programas Ambientales.....	54
Ilustración 56. Programa manejo de sustancias químicas	54
Ilustración 57. Registro Ejecución Campaña	55
Ilustración 58. Programa de practicas ambientales	55
Ilustración 59. Registro Campaña cada gota cuesta	56
Ilustración 60. Programa manejo de residuos.....	57
Ilustración 61. Reusó de residuos generados	57
Ilustración 62. Programa de orden y aseo	58
Ilustración 63. Jornadas de orden y aseo	58
Ilustración 64. Reconocimiento Ambiental	58
Ilustración 65. Proveedores evaluados con criterios ambientales	59
Ilustración 66. Prevención de cambios climáticos.....	61
Ilustración 67. Actividades Ambientales	62
Ilustración 68. Mis acciones transforman el mundo	63
Ilustración 69. Campaña no se haga la momia	66
Ilustración 70. Cadena de Valor	70
Ilustración 71. Logo CONFIAPOYO	71
Ilustración 72. Distribución de la procedencia de los proveedores.....	71
Ilustración 73. Facturación según origen del proveedor	71
Ilustración 74. Criticidad de proveedores	72

