



reficar

Refinería de Cartagena S.A.

Reporte
Integrado
**de Gestión
Sostenible**

2017

EQUIPO INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME

EQUIPO DIRECTIVO

Presidente

Amaury De La Espriella Martínez

Vicepresidente Administrativo

José Alfonso Marrugo Roa

Vicepresidente

de Iniciativas Especiales

Alfonso Enrique Núñez Nieto

Vicepresidente de Operaciones

Walter Canova

Vicepresidente Financiero

Fernando Cordon López

Vicepresidente Jurídico

Herman Galán Barrera

EQUIPO COORDINADOR REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

Director de Responsabilidad Social Empresarial

Harvey L. Rodríguez Sanders

Profesional de Gestión Sostenible

Ana Judith Barrios Romero

EQUIPO APOYO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

Gerente de Gestión de Operaciones

Rafael León Gómez

Profesional de Gestión de Operaciones

María Angélica Espinosa

Gerente HSE

Christian Martínez Poinset

Profesional HSE

Liseth Herrera Castro

Directora de Planeación y Gestión Financiera

Ana Isabel Choucair Cárdenas

Profesional

de Planeación Financiera

Katalina Villamizar

Gerente de Contabilidad

Rocío Cardenas

Gerente Legal y de Litigios

Alexandra Parra

Gerente de Arbitraje

Alberto José Madero

Secretaria General

Natalia Rubiano-Groot

Líder Legal de Gobierno Corporativo y Financiero

Erika Roa Silva

Líder Legal Entes de Control

María Paola Suárez

Director Construcción

Julio César Suárez

Profesional de Control de Cronograma

Carlos Bernal

Gerente Talento Humano

Laydis E. Franco Blanquicetts





**Profesional
de Talento Humano**
Jorge Torres Matiz

**Directora
Comunicaciones
y Cambio Organizacional**
Angela María Riaño

**Líder
de Comunicaciones
Externas**
Luis Fernando Gutiérrez

Gerente de Auditoría
Carlos Mejía

Gerente de Cumplimiento
Ricardo Viteri

Profesional Gestión de Riesgos
Carlos A. Mora Sánchez

Director de Abastecimiento (E)
Jorge Rodas

**Líder de Planeación
y Control de Contratos**
Adolfredo Olmos

**Profesional Administración
Contratos**
David Cepeda Pontón



ASESORÍA Y DISEÑO



SEDE OPERATIVA: (102-4)

Zona Industrial Mamonal
Km. 12 Variante Mamonal
Gambote Portería 3B
Cartagena, Colombia

SEDE ADMINISTRATIVA:

Calle 26 No. 57-83
Torre 7 – Piso 11
Bogotá D.C., Colombia

CONTENIDO

1 DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE ⁽¹⁰²⁻¹⁴⁾

2 PERFIL DE REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. ⁽¹⁰²⁻¹⁾⁽¹⁰²⁻⁵⁾

2.1 Estructura Accionaria

3 RESULTADOS FINANCIEROS ⁽¹⁰²⁻⁴⁵⁾

3.1 Ventas ⁽¹⁰²⁻⁷⁾
 Ventas por Producto
 Ventas nacionales y exportaciones ⁽¹⁰²⁻⁶⁾
 Exportaciones de coque por destino.
 3.2 Desempeño Financiero ⁽²⁰¹⁻¹⁾
 3.3 Margen Bruto de Refinación (MBR)
 3.4 EBITDA
 3.5 Utilidad Neta
 3.6 Financiamiento
 Capitalización
 Informe Especial - Grupo Empresarial Ecopetrol

4 NUESTRO NEGOCIO

4.1 Principales Productos ⁽¹⁰²⁻²⁾
 4.2 Excelencia Operacional
 Dieta de la unidad de crudo
 Zona Franca
 4.3 Compromiso con la Seguridad, la Salud y el Ambiente ⁽⁴⁰³⁻²⁾
 4.3.1 Seguridad y Salud en el Trabajo
 4.3.2 Compromiso con el Ambiente ⁽⁴⁰³⁻²⁾
 Licencias para operar (LPO)
 Índice de cumplimiento legal ambiental (ICLA) ⁽³⁰⁷⁻¹⁾
 Gestión Ambiental
 Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) ⁽³⁰⁵⁻¹⁾
 Resultado de emisiones y GEI
 Materiales y energía ⁽³⁰²⁻⁵⁾
 Consumo de energía ⁽³⁰²⁻¹⁾
 Gestión del agua
 Suministro de agua
 Tratamiento de aguas residuales industriales ⁽³⁰⁶⁻¹⁾
 Agua reutilizada ⁽³⁰³⁻³⁾
 Balance de aguas ⁽³⁰³⁻¹⁾
 Derrames significativos ⁽³⁰⁶⁻³⁾
 Iniciativas de mejoramiento en el manejo y tratamiento de aguas residuales
 Gestión de residuos sólidos ⁽³⁰⁶⁻²⁾
 Otras iniciativas ambientales

5 SERVICIOS TRANSVERSALES

5.1 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

Propiedad intelectual y derechos de autor
 Iniciativas transversales sobre sistemas de información

5.2 Servicios Administrativos

6

GOBIERNO CORPORATIVO

6.1 Gobierno Corporativo
Estructura de Gobierno (102-18)
Representación legal y delegación de autoridad (102-19)

6.1.1 Junta Directiva (102-23)
Elección de miembros de la Junta Directiva (102-24)
Composición de la Junta Directiva
Temas tratados por la Junta Directiva
Remuneración de los miembros de la Junta Directiva
Evaluación de los miembros de la Junta Directiva

6.1.2 Comités de Gobierno (102-22)

6.1.3 Control interno y cumplimiento
Gestión de riesgos empresariales (102-15)
Ética y Cumplimiento (102-16, 102-17, 205-1)
Conflicto de interés (102-25)
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (205-1)
Gestión de Riesgos de Corrupción (205-1)
Código de Ética (102-17)
Mecanismos de denuncia

6.1.4 Auditoría Interna
Comité de Auditoría

7

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS (102-42)

Compromiso con los DDHH (406-1)
7.1 Programa Puertas Abiertas

7.2 Temáticas y preocupaciones de los diferentes Grupos de Interés (102-43, 102-44)

7.3 Atención a sugerencias, expectativas y reclamos (Programa SER)

7.3.1 Derechos de petición recibidos

7.3.2 Reclamaciones Litigiosas
Demandas laborales (419-1)
Tutelas interpuestas contra Refinería de Cartagena S.A

7.4 Grupo de interés Colaboradores
Planta de personal de Refinería de Cartagena S.A. (401-1)
No discriminación
Derecho a la libre asociación (102-41, 407-1)
Distribución colaboradores por género (102-8)
Compensación anual

Origen de los colaboradores (102-8)
Actividades de Bienestar
Obligaciones del plan de beneficios y pensión de retiro (201-3)

7.5 Grupo de interés Estado

7.5.1 Contraloría General de la República (CGR)
Auditoría financiera vigencia 2017
Proceso de responsabilidad fiscal

7.5.2 Fiscalía General de la Nación

7.5.3 Procuraduría General de la Nación
Procesos disciplinarios
Función preventiva

7.5.4 Congreso de la República

7.5.5 Multas por incumplimientos (419-1)

7.6 Grupo de interés Contratistas

7.6.1 Contratos de infraestructura
Centro de procesamiento de alimentos - CPA
Laboratorio

7.7 Grupo de interés Accionistas

7.8 Grupo de interés
Acreedores Financieros

7.9 Grupo de interés Clientes
Sector económicos a los que pertenecen los clientes

7.9.1 Valor de la inversión social 2017 (203-2)

7.10 Grupo de interés Comunidades

Inversión Eje Educación

En la Jugada: Béisbol
En la Jugada: Fútbol
Uy, Qué Nota
Fortalecimiento de la Media Técnica en el Nodo Petroquímico Plástico

Formación en pintura de construcción

Eje Medio Ambiente

Programa de Capacitación, Educación y Concientización en Medio Ambiente: Revivo.
Desarrollar actividades de protección del medio ambiente en comunidades vecinas.

Eje Ingreso y Trabajo

Fortalecimiento de la Pre Cooperativa Multiactiva de Confecciones Industriales
Emprendedoras del Caribe (Coinec), conformada por mujeres de comunidades en condiciones de vulnerabilidad de la localidad industrial y de la Bahía.
Escuela de Pescadores
Voluntariado Corporativo

Eje Salud

Brigadas de Salud

Eje Fortalecimiento Institucional

Diagnóstico socioeconómico de la Unidad Comunal de Gobierno Rural de Pasacaballos.
Formación de líderes comunales en gestión pública y formulación de proyectos de interés colectivo - Formación de líderes: fortalecimiento de capacidades en estructuración de proyectos.
Fortalecimiento integral a los Consejos Locales de Planeación de Cartagena de Indias.
Formación de mediadores comunitarios en la localidad III Industrial y de la Bahía fase II de fortalecimiento.

MARCO DE REFERENCIA INICIATIVAS INTERNACIONALES EN LAS QUE PARTICIPA (102-12)

Pacto Global Naciones Unidas
Iniciativas y afiliaciones locales (102-12)

SOBRE ESTE REPORTE

Metodología utilizada
Aspectos Materiales (102-44, 102-46, 102-47)

ANEXOS

ANEXO 1

Declaración Ecopetrol
Sobre Capitalización

ANEXO 2

Licencias Ambientales Vigentes

ANEXO 3

Estados Financieros
a 31 de Diciembre de 2017

ANEXO 4

Programa Puertas Abiertas 2017

ANEXO 5

Atención a Sugerencias, Expectativas y Reclamos

ÍNDICE DE CONTENIDO ESTÁNDARES GRI (102-55)





2017

CIFRAS PRINCIPALES REFICAR

VENTAS TOTALES

US \$3.098

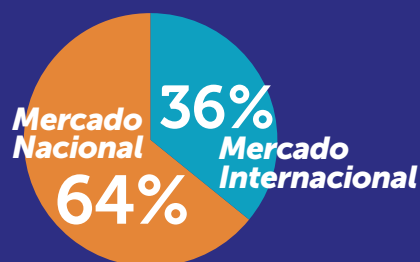


MILLONES

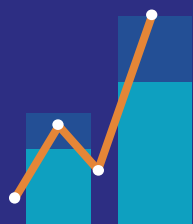
(COP\$ 9.150.339 millones)

Alcanzando
un nivel de
unidades
vendidas de
**53.5 millones
de barriles**

DESTINO



UTILIDAD NETA



US \$13

MILLONES

revirtiendo
positivamente
los resultados
del año 2016

EBITDA

el acumulado
del año fue de

US \$4

MILLONES

IMPORTACIONES



24.8

**MILLONES DE
BARRILES DE CRUDO**

provenientes de 7 destinos diferentes + 612 mil barriles de
otros productos, principalmente turbocombustible Jet A-1.

PRUEBA DE DESEMPEÑO GLOBAL

34

UNIDADES

operando al 100%
durante 60 días continuos.

CARGA DE CRUDO

Carga promedio
diaria de la unidad
de crudo:

136 Mil

BARRILES

MARGEN BRUTO

Margen Bruto
de Refinación:

US \$9.5

POR BARRIL

DISPONIBILIDAD OPERACIONAL:

90%

ÍNDICE DE FRECUENCIA

DE CASOS REGISTRABLES (TRIF):

1.2 CR/MHH

(Casos Registrados
Millón de Horas - Hombre)

0

INCIDENTES
AMBIENTALES

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE (102-14)

El 2017 fue un año determinante para Refinería de Cartagena S.A. Desde el punto de vista de la operación, asumimos el inmenso reto de finalizar la etapa de estabilización de la nueva refinería, culminando el 5 de diciembre la prueba global de desempeño de las 34 unidades. La prueba consistió en operar 60 días continuos y de forma sincronizada, por encima de 143 mil barriles por día, con lo que se cumplió uno de los compromisos con la banca internacional.

A lo largo del año, la nueva Refinería de Cartagena S.A. procesó un promedio de 136 mil barriles de crudo al día y el hito más relevante se presentó en diciembre cuando alcanzó el récord de 151.200 barriles diarios en promedio para dicho mes.

Avanzamos con éxito en el proyecto de optimización y generación de eficiencias que nos permitieron superar en cuatro millones de dólares el EBITDA presupuestado, cuya meta era el punto de equilibrio. De igual forma, la utilidad de 2017 fue de 13 millones de dólares, muy buen resultado para el primer año de operación de la refinería, que se acompañó con meses en los que el margen superó la meta de los 10.7 dólares por barril.

Lo más significativo fue ver cómo la actividad de la Refinería de Cartagena impactó positivamente el PIB industrial de la región y del país. En 2017 la refinería aportó a la seguridad energética nacional atendiendo la demanda nacional de combustibles con 64% de su producción y sumando a las ventas externas de Colombia con la exportación de 36% de sus refinados.

10

**2017 fue un
año determinante
para Refinería
de Cartagena S.A.
Desde el punto
de vista de la
operación.**

Podría decirse que la refinería de Cartagena hoy es la gran fábrica del Caribe colombiano y opera a plena marcha.

Nuestro objetivo durante el 2017 fue la transformación de empresa-proyecto a compañía sostenible y generadora de valor. Entendemos que la sostenibilidad es la forma equilibrada para crecer de manera integral y así consolidar nuestra operación; que las finanzas deben perseguir el equilibrio buscando alcanzar las optimizaciones para perdurar con solidez; que la calidad de nuestras relaciones con los grupos de interés debe estar guiada por la ética, la transparencia, la confianza y la excelencia, con el fin de aportar con integridad al desarrollo de nuestras comunidades vecinas y de la sociedad en general; que nuestra operación debe ser excelente, segura, rigurosa y disciplinada para integrarnos en armonía con nuestro entorno, siendo cuidadosos

Nuestro objetivo durante el 2017 fue la transformación de empresa - proyecto a compañía sostenible y generadora de valor.

y responsables con el ambiente; y que sólo cuidando y desarrollando a nuestros colaboradores podemos potenciar todos sus talentos, permitiendo que cada uno de ellos pueda cumplir su sueño en este proyecto organizacional que llamamos nueva Refinería de Cartagena.

Sea esta la oportunidad para ratificar el compromiso de Refinería de Cartagena S.A. con el Pacto Global de las Naciones Unidas, que se evidencia en las iniciativas para hacer realidad los diez principios rectores, los cuales el lector podrá conocer en detalle en el presente documento.

11

El Reporte de Sostenibilidad de Refinería de Cartagena S.A. ha sido elaborado bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI). Sin embargo, en el fondo, este documento es la narración que permite entender la historia de los avances y retos que enfrentamos en el año 2017, es nuestra voz colectiva en su esfuerzo por superar obstáculos, alcanzar las metas e ir más allá de los compromisos con nuestros grupos de interés. Es la historia de cómo vamos realizando este sueño corporativo en beneficio del país.



AMAURY DE LA ESPRIELLA MARTÍNEZ
Presidente





PERFIL DE REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. (102-1) (102-5)

La Refinería de Cartagena es la más moderna de América Latina,

hoy produce los combustibles más limpios que se hayan refinado en el país, generando valor social y económico, en el marco de una operación responsable con el ambiente e impulsando el desarrollo del país.

12



COLOMBIA



Cartagena - Bolívar
Colombia

Refinería de Cartagena S.A. tiene dos sedes en Colombia:



En el año 2017, las áreas de Presidencia, Operaciones, Administrativa, Legal y Financiera, en la sede operativa de la ciudad de Cartagena, se reubicaron

en el edificio administrativo de la refinería con el propósito de optimizar los procesos y la interacción con Ecopetrol, quien tiene a su cargo la operación y

mantenimiento de la Refinería. En este rol, a lo largo del texto se hará referencia a Ecopetrol Operador.

2.1 Estructura Accionaria

De acuerdo con el libro de Accionistas de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2017, la composición accionaria de Refinería de Cartagena.

13

Tabla 1. Composición Accionaria

Accionista	Número de acciones	Participación
Ecopetrol S.A.	19.820.212	75.96%
Andean Chemicals Ltd.	6.272.168	24.04%
Compounding and Masterbatching Industry Ltd.	1	0,000004%
Ecopetrol Global Energy S.L.U.	1	0,000004%
Polipropileno del Caribe S.A.	1	0,000004%
Total	26.092.383	100%

Nota: Esta composición fue certificada por el revisor fiscal de la Sociedad.



RESULTADOS FINANCIEROS ⁽¹⁰²⁻⁴⁵⁾

En 2017, Refinería de Cartagena S.A. tuvo un desempeño financiero y operacional muy destacado, superando metas y alcanzando objetivos retadores, pues durante 11 meses del año estuvo en la fase de estabilización del complejo de 34 unidades, para dar inicio en diciembre a la fase operativa y de optimización.

A continuación una mirada a los resultados financieros.

3.1 Ventas ⁽¹⁰²⁻⁷⁾

Ventas por Producto

14

Los resultados de **las ventas** fueron **muy destacados** en el ejercicio de **2017**

Refinería de Cartagena S.A alcanzó ingresos operacionales por ventas de productos por valor de

USD\$ 3.098
MILLONES

(COP\$ 9.150.339 millones),

53.5
MILLONES
DE BARRILES
VENDIDOS

SUPERANDO EN 44%

el valor de los **ingresos** de

2016

que fueron de

USD\$ 2.150
MILLONES

(COP\$ 6.509.870 millones)

Este comportamiento positivo obedeció a que la Sociedad logró aumentar su capacidad de producción, como resultado de haber alcanzado paulatinamente la fase de estabilización y a los esfuerzos en la optimización operativa. 73% del monto de ventas se concentró en diésel de ultra bajo azufre, gasolinas y jet fuel; las naftas representaron 13% del total de ventas, comercializadas en su mayoría en el mercado internacional.

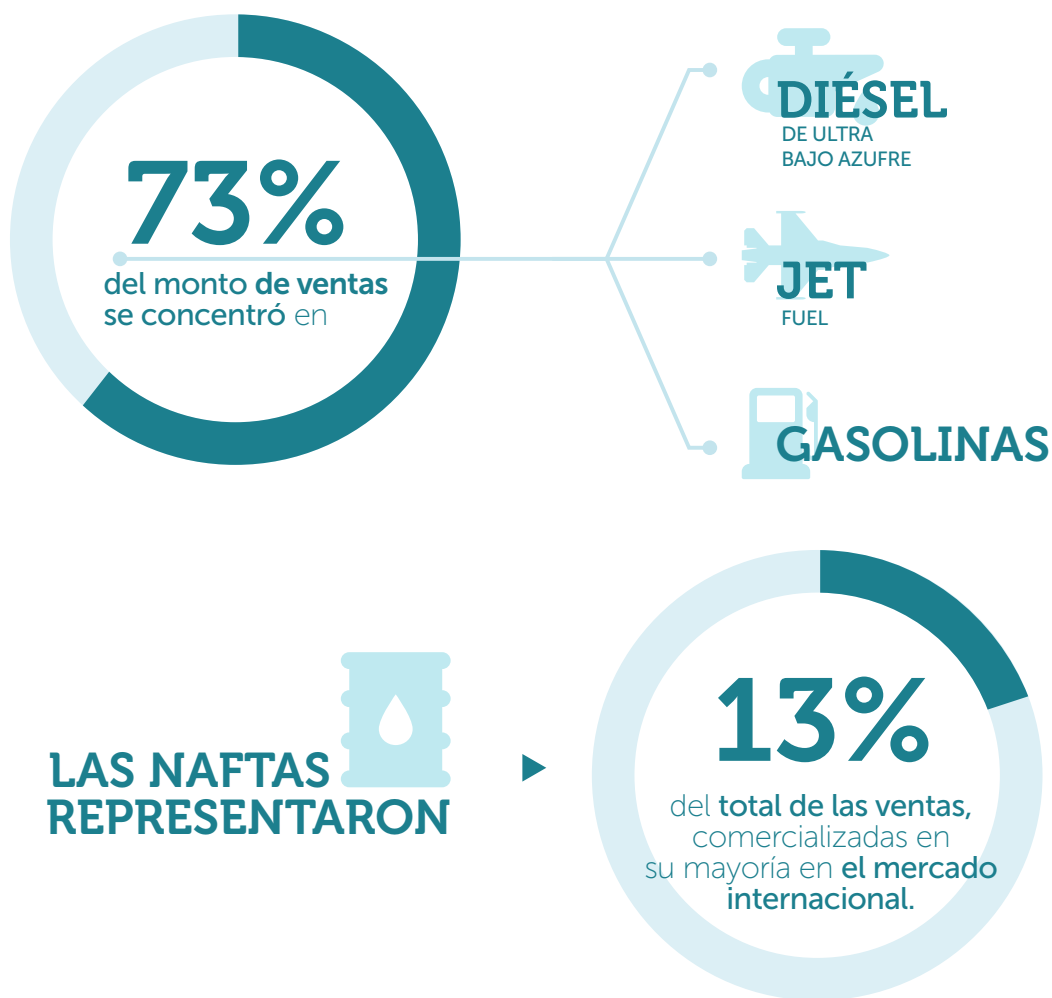


Gráfico 1. Ventas Totales por Producto

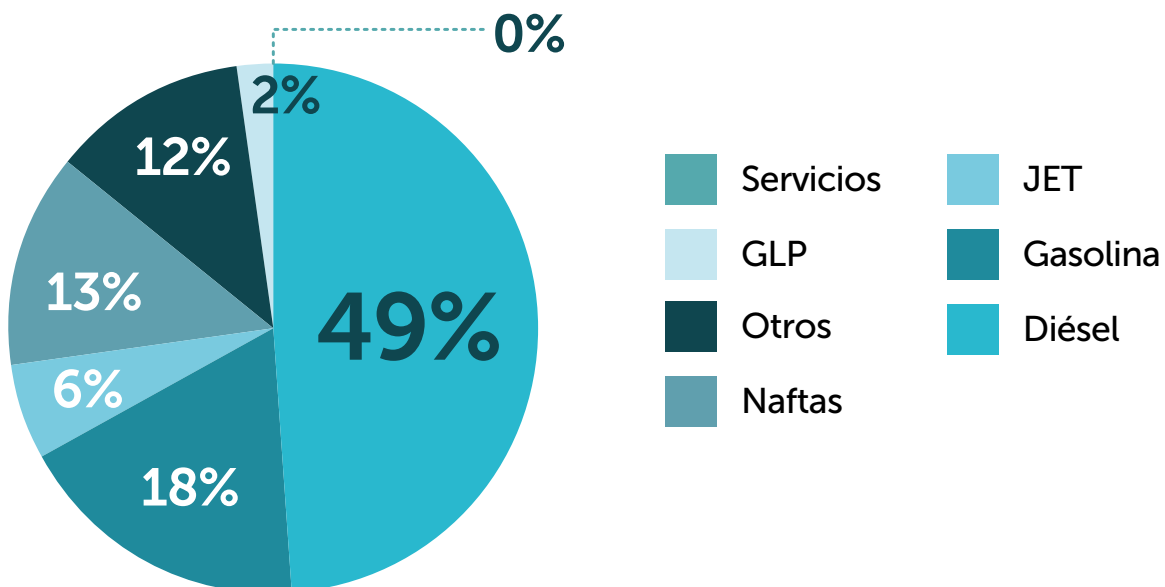


Tabla 2. Total Ventas Nacionales por Producto

No. Barriles  USD 

**ACPM ULTRA
BAJO AZUFRE**

 8.847.561

 USD\$ 621.332.548

**GASOLINA
MOTOR REGULAR**

 8.187.247

 USD\$ 535.295.036

ACEM

 6.303.180

 USD\$ 432.808.610

**TURBO
COMBUSTIBLE
JET A-1**

 2.039.099

 USD\$ 132.235.588

PROPANO

 1.254.986

 USD\$ 42.064.271

**PROPILENO
(C3-C3)**

 1.094.174

 USD\$ 58.112.508

**DIÉSEL
MARINO**

 726.127

 USD\$ 50.489.898

AROTAR

 469.793

 USD\$ 21.166.726

**ELECTRO
COMBUSTIBLE**

 343.964

 USD\$ 23.936.465

**TURBO
COMBUSTIBLE
JET A1 IMPORTADO**

 294.955

 USD\$ 21.384.793

**GASÓLEOS
MEZCLADOS
RCSA**

 247.904

 USD\$ 12.085.242

AZUFRE

 160.077

 USD\$ 1.264.488

**DILUYENTE
PARA CRUDO**

 123.287

 USD\$ 6.099.388

**NAFTA
VIRGEN**

 99.145

 USD\$ 5.145.211

**GASOLINA
EXTRA**

 81.695

 USD\$ 6.085.966

ALC

 42.902

 USD\$ 2.274.109

QUEROSENO

 31.295

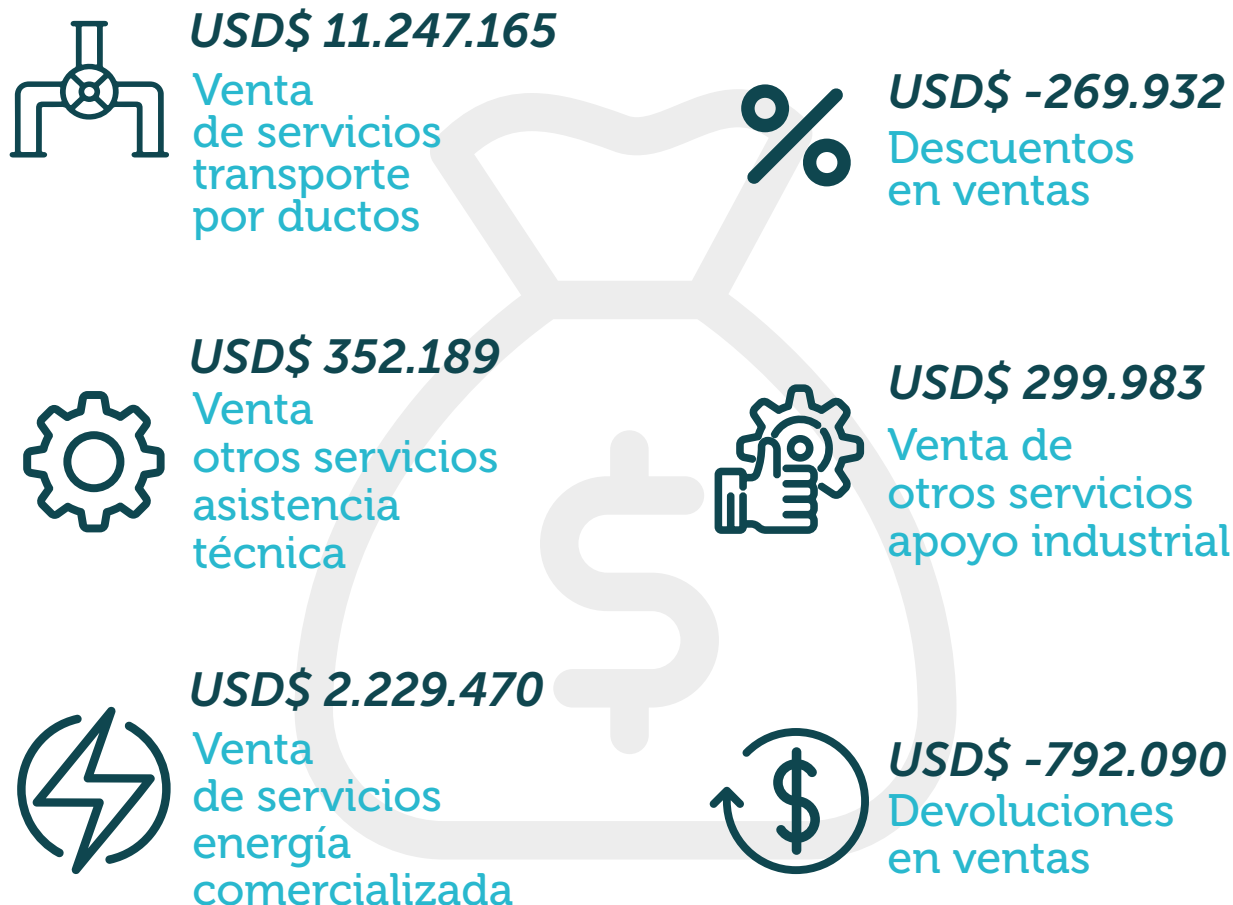
 USD\$ 2.237.187

TOTAL

 30.347.390

 USD\$ 1.974.018.034

Tabla 3. Ventas por Servicios



TOTAL USD\$ 13.066.785

Tabla 4. Ventas Totales

TIPO DE VENTA			
VALOR USD \$			
	Total Ventas por Productos	Total Ventas por Servicios	Total Ingresos
	\$ 3.085.138.957	\$ 13.066.786	\$ 3.098.205.743

Ventas nacionales y exportaciones ⁽¹⁰²⁻⁶⁾

La contribución de Refinería de Cartagena S.A al abastecimiento del Mercado Nacional durante 2017 fue muy significativa contribuyendo con el

31% DEL DIÉSEL y el **20%** DE LAS GASOLINAS

De las ventas totales de la Refinería el

64% del valor



corresponden al mercado colombiano, supliendo así parte del déficit en la oferta de diésel y gasolina.

Cerca de



75% del diésel,
96% de la gasolina
y 85% del
jet fuel vendido



en la Refinería de Cartagena S.A se destinó al **mercado doméstico**.

18

El mercado internacional representó

36% de las ventas

de Refinería de Cartagena S.A.,

en el cual las naftas tienen una gran aceptación como producto intermedio para otras refinerías.

Por otra parte, se canalizaron las ventas de otros productos, los cuales significaron

12% del monto total de ventas anuales,

entre los cuales se encuentran

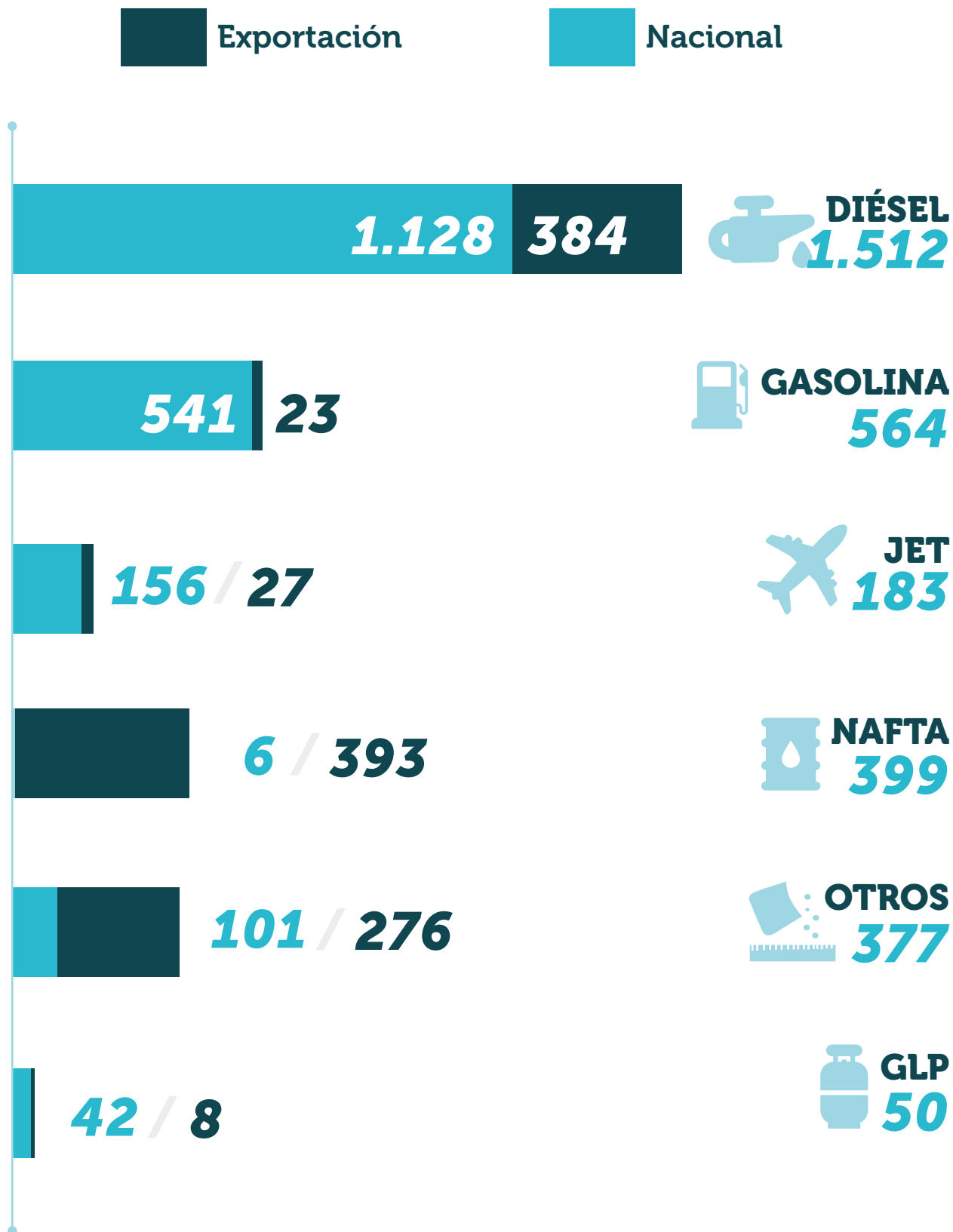


**COQUE
AZUFRE
PROPILENO**

**AROTAR
FUEL OIL
Y SLOP**

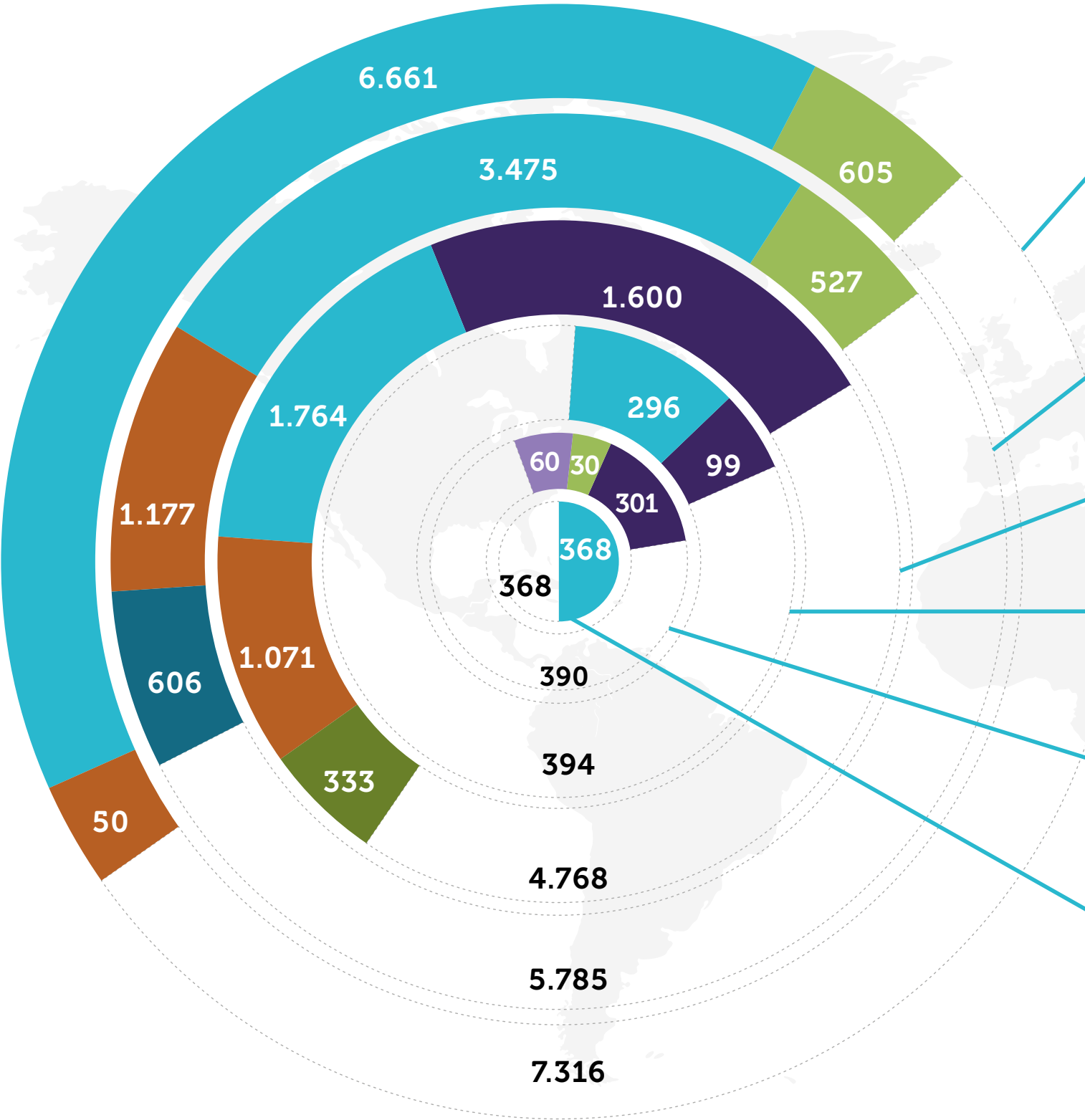
Gráfico 2. Ventas por Producto

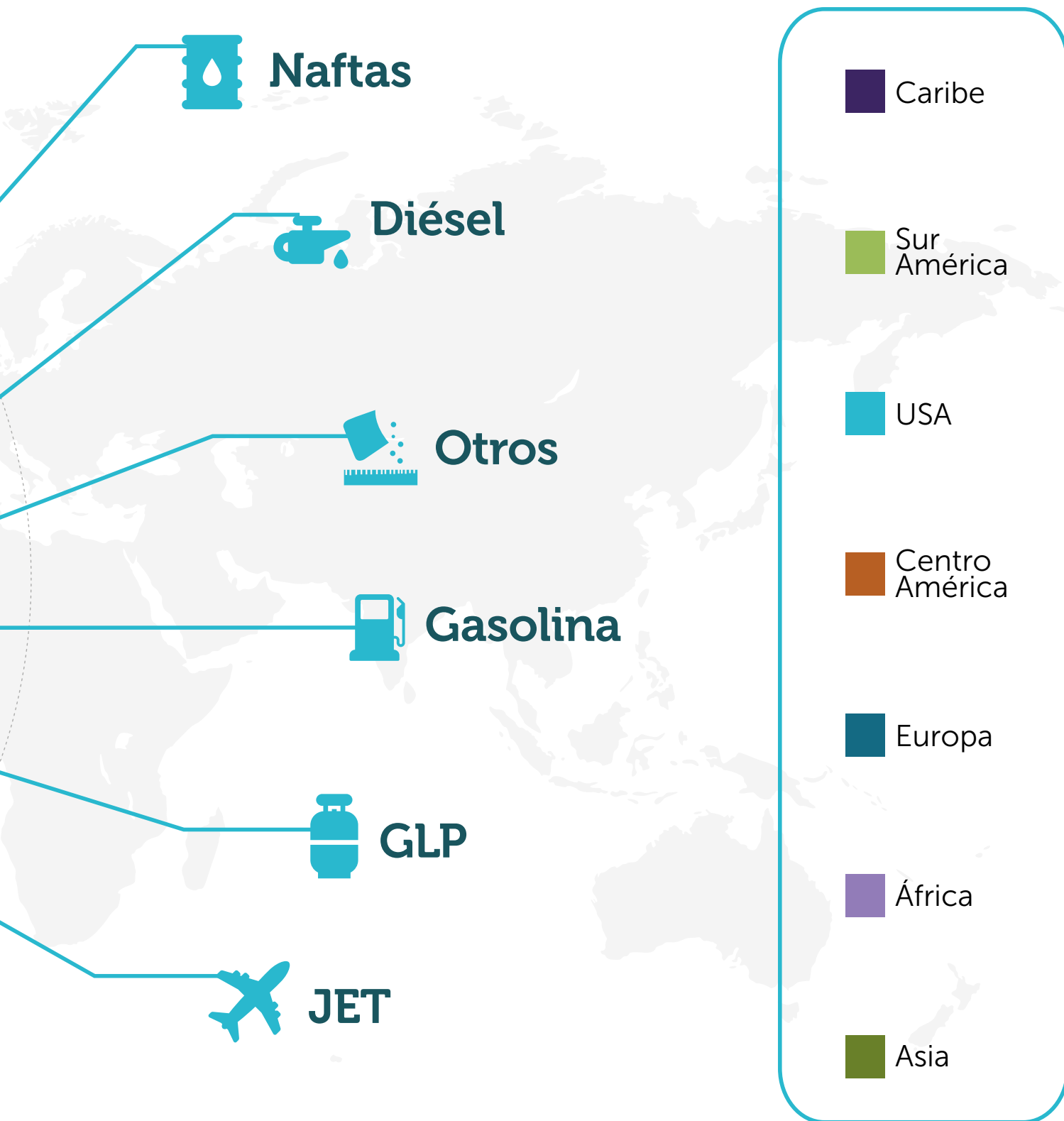
(Cifras en Millones de Dólares)



Exportaciones por Producto y Destino

(Cifras en Miles de Barriles)





Exportaciones de coque por destino

El **volumen total de coque** de petróleo exportado durante el

2017

REPRESENTA EL



EL 100%
del coque producido
es exportado.

Tabla 5. Exportaciones de Coque por Destino

País de destino	Valor Ventas USD	Toneladas
China	23.842.178	474.374,19
Estados Unidos	4.487.357	82.202,40
Jordania	4.599.700	75.324,99
Uruguay	4.519.630	72.354,39
Total	37.448.865	704.255,97

3.2 Desempeño Financiero (201-1, 103-1, 103-2, 103-3)

2017 fue un año retador en el que se alcanzaron importantes metas operacionales y financieras. Se destaca en el desempeño financiero el EBITDA con cuatro millones de dólares positivos, superando la meta de punto de equilibrio. A continuación los principales indicadores de Refinería de Cartagena S.A.

Tabla 6. Indicadores Principales

Indicador	Resultado
Ventas Totales (Millones de US\$)	\$ 3.098
Activos Totales (Millones de US\$)	\$ 8.974
Pasivos Totales (Millones de US\$)	\$ 2.886
Patrimonio (Millones de US\$)	\$ 6.088
EBITDA (Millones de US\$)	\$ 4
Margen Bruto de Refinación – MBR	US\$ 9.5/Barril

Además del proceso de estabilización del complejo de refinación, la administración de **Refinería de Cartagena S.A. enfocó sus esfuerzos en el desarrollo de un plan de optimizaciones en sus costos y gastos**, para obtener un mayor margen de refinación y un mejor

EBITDA respecto al alcanzado el año anterior.

El plan de optimizaciones se centró en estrategias de optimización operativa y estrategias de optimización financiera, como la reducción de la deuda, para lo cual Ecopetrol S.A. asumió el saldo de los

créditos que fueron contratados en 2011 con los acreedores internacionales y la capitalización de pasivos con Ecopetrol S.A. (entre los cuales se encuentra la cuenta por pagar producto de la cesión de la deuda con la Banca Internacional y el Contrato de Empréstito).

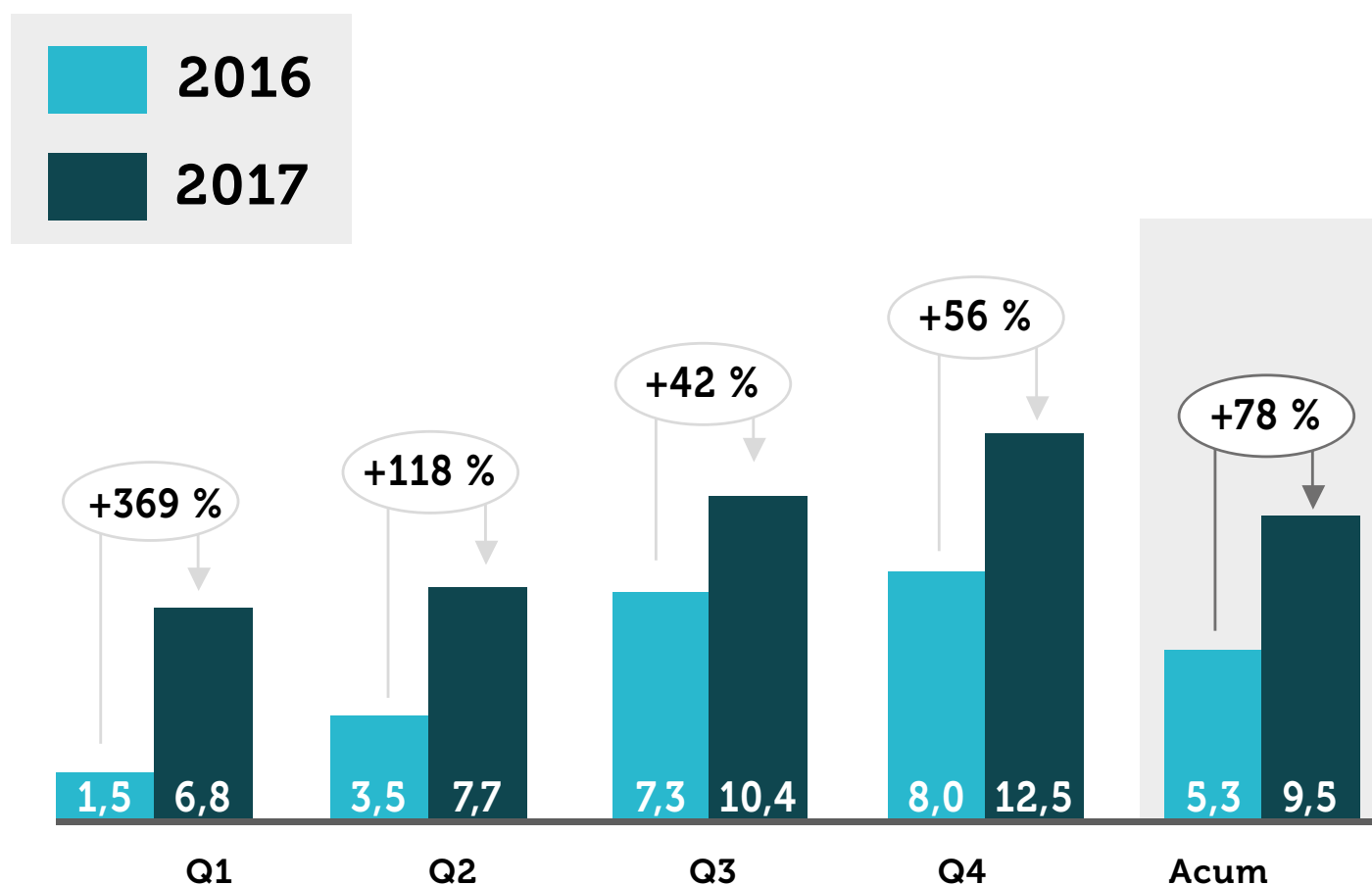
3.3 Margen Bruto de Refinación (MBR)

Este indicador que mide el valor generado en el proceso de refinación, presentó una tendencia creciente positiva a lo largo del año, superando en

78%, el promedio del año 2016. El margen por barril pasó de USD\$ 6.8 por barril en el primer trimestre de 2017 a USD\$ 12.5 por barril, en el último trimestre.

Este comportamiento obedeció a una operación estabilizada y a mejores precios de compra de crudo y de venta de productos.

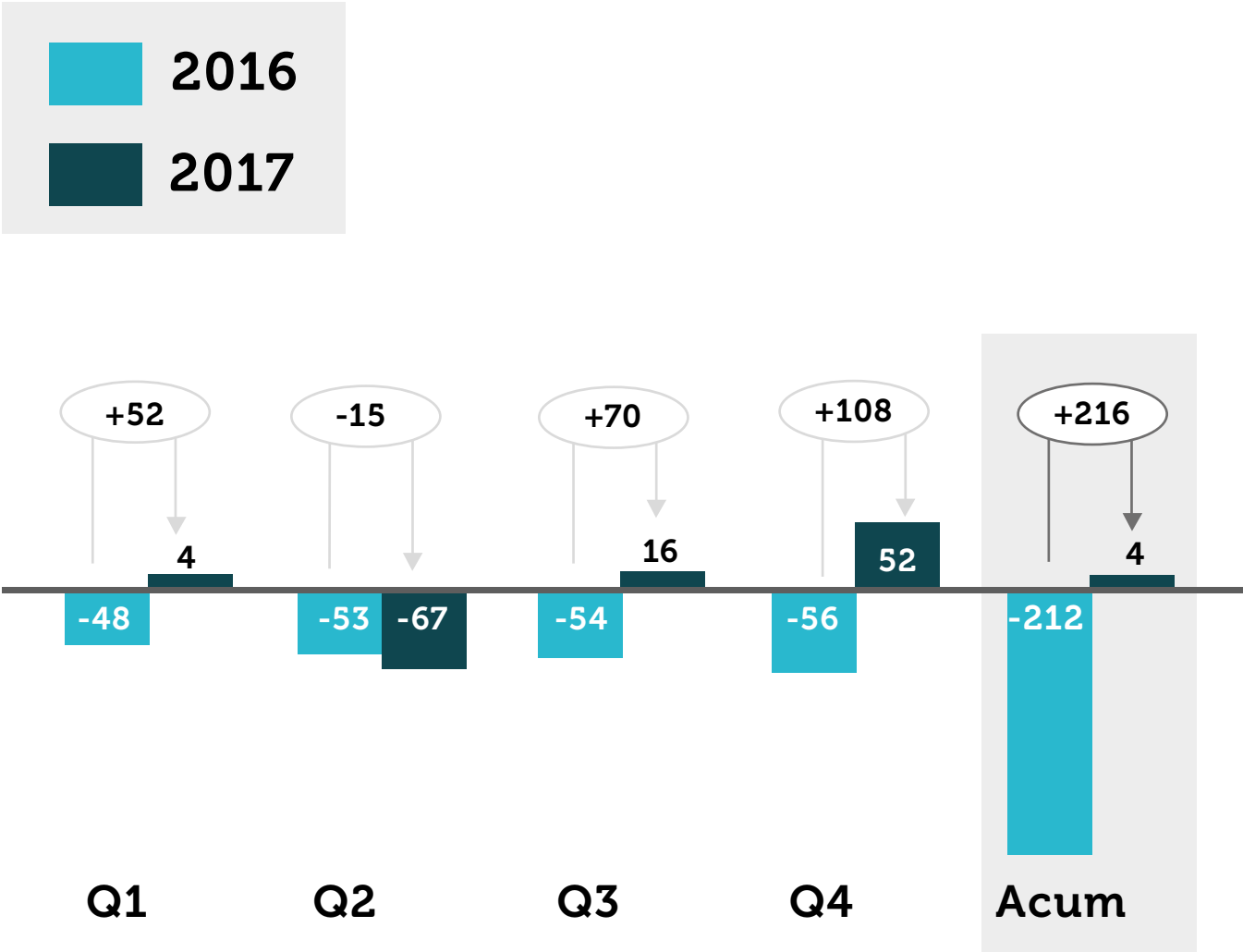
Gráfico 4.
Margen Bruto de Refinación
(Cifras en USD\$/Bl)



3.4 EBITDA

Como resultado de los esfuerzos realizados, el comportamiento de este indicador que revela la utilidad antes de intereses, impuestos y depreciación, presentó una importante mejoría en 2017, en comparación con el del año anterior. El EBITDA acumulado del año fue de cuatro millones de dólares, superando las expectativas, como resultado del plan de optimización, reducción de costos y el excelente desempeño operativo del segundo semestre del año.

Gráfico 5. EBITDA 2016 Vs 2017
(Cifras en US\$ Millones)



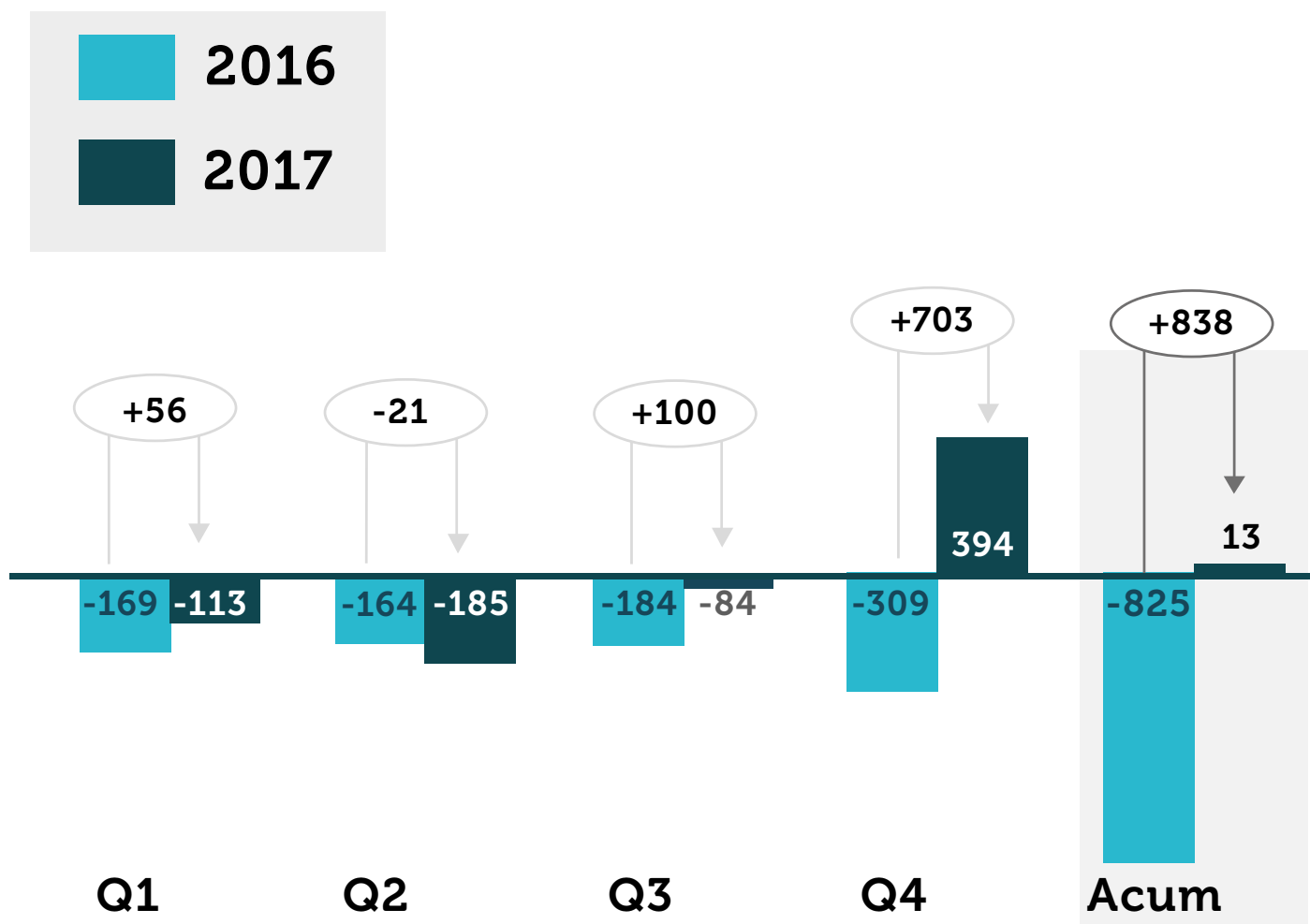
3.5 Utilidad Neta

La compañía logró mejorar significativamente los resultados obtenidos en el año anterior, pasando de una pérdida de USD\$ 825 millones en el 2016, a

una utilidad de US\$13 millones de dólares en 2017. Lo anterior es el resultado de un notable desempeño operativo, planes de optimización de la refinería

y la positiva valoración de la compañía bajo las normas IFRS, que permitieron disminuir parte del deterioro contable registrado en años anteriores.

Gráfico 6. Utilidad Neta 2016 Vs 2017
(Cifras en US\$ Millones)



25

3.6 Financiamiento

La estabilización de las unidades y las mejoras en producción, también se reflejaron en una menor necesidad de recursos requeridos en el año anterior. Se continuó teniendo el soporte de Ecopetrol S.A. en su rol de patrocinador, para lo cual proporcionó recursos en la forma de capitalizaciones. Estos

recursos fueron destinados a adelantar la fase de estabilización y al pago del servicio de la deuda, el cual tenía vencimiento el 20 de junio de 2017.

De la misma manera, Ecopetrol S.A. continuó brindando soporte a la Sociedad mediante la extensión del plazo de pago

de las facturas de crudo, y adicionalmente, Refinería de Cartagena S.A. recibió el pago de los subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía, lo cual permitió mejorar el nivel de liquidez, razones por las cuales no fue necesaria la contratación de nuevos créditos.

Capitalización

I

En febrero de 2017, la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. autorizó la primera fase de su estrategia de Optimización de la Estructura de Capital para el Grupo Empresarial, en el cual se incluyó a Refinería de Cartagena S.A., de la siguiente manera

26

II

Esta capitalización de deuda por parte de Ecopetrol S.A, tuvo el siguiente impacto en los Estados Financieros de la Refinería de Cartagena S.A.

III

Una vez obtenidas las distintas aprobaciones requeridas, el 13 de diciembre de 2017, se adelantaron las siguientes transacciones

1 Ecopetrol aprobó asumir voluntariamente el capital e intereses de la deuda contratada por Refinería de Cartagena S.A. con la banca internacional.

2 Ecopetrol aprobó capitalizar a Refinería de Cartagena S.A., por el monto equivalente al valor de la deuda asumida por Ecopetrol mencionado en el punto anterior.

3 Ecopetrol aprobó capitalizar a Refinería de Cartagena S.A., por el monto correspondiente al saldo de capital e intereses del Contrato de Empréstito contratado entre Reficar y Ecopetrol.

27

1 Impactó positivamente en los indicadores financieros de Refinería de Cartagena S.A.

2 Mejoró el flujo de caja de la compañía (Flujo de Caja Libre - Pago Servicio de Deuda).

3 Representó ahorros relacionados con costos financieros y un mejor retorno para el accionista.

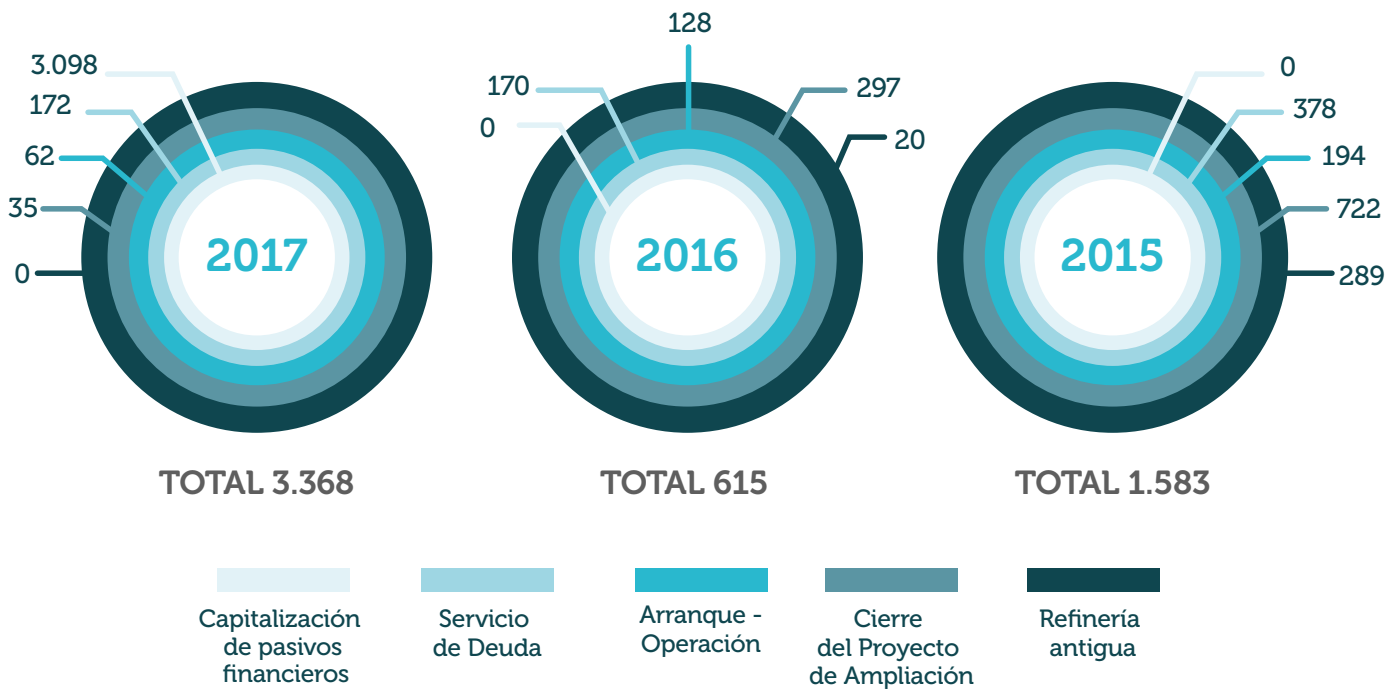
1 Cesión de la deuda contratada por Refinería de Cartagena S.A. con acreedores internacionales en diciembre de 2011. El valor en libros (costo amortizado) al momento de la cesión correspondía a USD\$ 2.596 millones.

2 Creación de cuenta por pagar a Ecopetrol S.A. por el valor equivalente al valor de la cesión del crédito con la banca internacional de USD\$ 2.596 millones.

Ver en el anexo 1,
el texto del comunicado emitido por Ecopetrol S.A., resultado de la transacción acá descrita.

A continuación, se presenta la gráfica con el detalle de las capitalizaciones realizadas durante el año 2017

Tabla 7. Capitalizaciones
(Cifras en Millones de Dólares)



Durante el año 2017, los recursos requeridos por la Sociedad, fueron contribuidos en su totalidad por el Grupo Empresarial Ecopetrol ⁽²⁰¹⁻⁴⁾, en la forma de aportes de capital a la Sociedad.

La capitalización por USD\$ 3.098 comprende:

1

USD \$ 2.596 millones

correspondientes a la cuenta por pagar a **Ecopetrol S.A.** producto de la cesión.

2

La capitalización de COP 1.522.760 millones

correspondientes al valor en libros (*costo amortizado*) del Contrato de Empréstito, crédito en pesos contratado con **Ecopetrol S.A.** en el 2010. Este último valor, corresponde en dólares a USD 503 millones (*TRM de COP 3.029,75 del 13 de diciembre de 2017*).

Informe Especial Grupo Empresarial Ecopetrol

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, la Administración de Refinería de Cartagena S.A., sociedad perteneciente al Grupo Empresarial Ecopetrol, informa a la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad que durante el año 2017 las transacciones de mayor importancia realizadas entre Refinería de Cartagena S.A. y Ecopetrol S.A. y cuyo objeto se encontraba por fuera del giro ordinario del negocio, fueron:

1

La asunción voluntaria, por parte de Ecopetrol S.A., de la deuda asumida por Refinería de Cartagena S.A. con la banca internacional el 30 de diciembre de 2011.

2

La capitalización, por parte de Ecopetrol S.A., del pasivo que se generó entre Refinería de Cartagena S.A. y Ecopetrol S.A. por concepto de la asunción voluntaria mencionada en el punto anterior.

3

La capitalización, por parte de Ecopetrol S.A. del pasivo correspondiente al Contrato de Empréstito suscrito entre Refinería de Cartagena S.A. y Ecopetrol S.A. el 29 de noviembre de 2010.

Las transacciones, cuyo objeto se encuentra dentro del giro ordinario del negocio, realizadas entre Refinería de Cartagena S.A. y Ecopetrol S.A. y/o partes relacionadas con el Grupo Empresarial Ecopetrol, se enuncian en la nota 24 a los Estados Financieros de la Sociedad.

4

NUESTRO NEGOCIO

4.1 Principales Productos ⁽¹⁰²⁻²⁾

La Refinería de Cartagena produce combustibles derivados del proceso de refinación de petróleo, principalmente diésel, gasolina, gasolina de aviación, así como otros productos útiles para la cadena petroquímica - plástica.

Durante el año 2017, se logró una producción total promedio de 132,6 KBD que representa el 97,7% de aprovechamiento de la carga diaria promedio de crudo de 136 KBD.

Tabla 8. Producción Total

PRODUCTO	PRODUCCIÓN TOTAL 2016 (KBD)	PRODUCCIÓN TOTAL 2017 (KBD)	Variación	Var %
Diesel (HSD y ULSD)	14.080	21.020	6.940	49,29%
Gasolinas	12.814	15.961	3.147	24,56%
Combustóleo / Brea Virgen	6.109	2.513	-3.596	-58,87%
Turbocombustible Jet A - 1	1.947	2.284	337	17,29%
Gasóleos Mezclados	1.804	875	-928	-51,43%
Propileno Grado Refinería	1.065	1.486	421	39,49%
Diesel Marino	908	1.051	143	15,75%
Butanos Butilenos	600	389	-212	-35,26%
Propano	586	781	195	33,36%
Aceite Liviano de Ciclo (ALC)	538	553	15	2,78%
Arotar	275	465	191	69,43%
Slop	242	727	485	200,98%
Queroseno	165	162	-3	-1,84%
Otros Productos	14	-159	-173	-1.236%
Perdidas identificadas		138	138	100,00%
TOTAL	41.146	48.245	7.099	17,25%

OTROS PRODUCTOS	Producción Total 2016 (Tons)	Producción Total 2017 (Tons)	Variación	Var %
Azufre	29.280	45.220	15.940	54,44%
Coque	601.163	704.256	103.093	17,15%

4.2 Excelencia Operacional

Los principales logros operacionales en un año retador de fase de estabilización, fueron la culminación exitosa de la Prueba Global de Desempeño en la que durante 60 días consecutivos y de forma sincronizada, trabajaron las 34 unidades de la refinería. De igual forma, se alcanzaron ahorros en el presupuesto anual de gastos por USD\$ 52 Millones, lo que contribuyó en forma directa al EBITDA de la organización.

En los últimos cuatro meses del año, se obtuvieron cifras récord de desempeño en los siguientes indicadores:

- Margen de refinación más alto desde el arranque de la Refinería:

**USD \$ 13,4 por barril (septiembre),
promedio año USD \$ 9,5 por barril.**

- Carga más alta desde el arranque de la Refinería:

**151,2 KBD (diciembre),
promedio año 136 KBD.**

- Disponibilidad Operacional **mayor al 96%** (septiembre – diciembre),
promedio año 90%.

- Porcentaje más alto de carga crudos nacionales en dieta:

**77% (diciembre),
promedio de año 49%.**

En el mes de diciembre, se generaron cumplimientos por encima del promedio:



- Máxima utilización de la capacidad logística de muelles:

Buques atendidos en diciembre:
25 vs. 18 promedio año.

Exportaciones e importaciones en diciembre:
4,6 millones de barriles vs. 3,7 millones promedio año.



- **Récord en exportaciones** por USD \$ 145 millones y 2,4 millones de barriles en el mes de diciembre.

- **Récord en producción de coque** en el mes de diciembre:

82 mil toneladas vs. 58 mil tonelada promedio año



- **Se superó la meta** de cumplimiento en el nivel **de inventarios estratégicos (BUST)** de diciembre, un nivel de **3,5 millones de barriles vs. una meta 4,2 millones de barriles máximo.**



32

Dieta de la unidad de crudo

La carga de crudo se ajustó a las necesidades de la operación, teniendo en cuenta la disponibilidad del mercado, inventarios existentes, el periodo de pruebas, costo de la carga, y desfase en las importaciones. Durante el último trimestre se mantuvo un crecimiento constante en el volumen de crudos de origen nacional (Vasconia, Magdalena, Rubiales y Castilla), alcanzando la cifra récord de 77% en el mes de diciembre. En el acumulado del año se obtuvo una paridad en el volumen de compras entre los crudos nacionales e importados como lo muestran las gráficas.

Gráfico 7. Origen Dieta Refinería

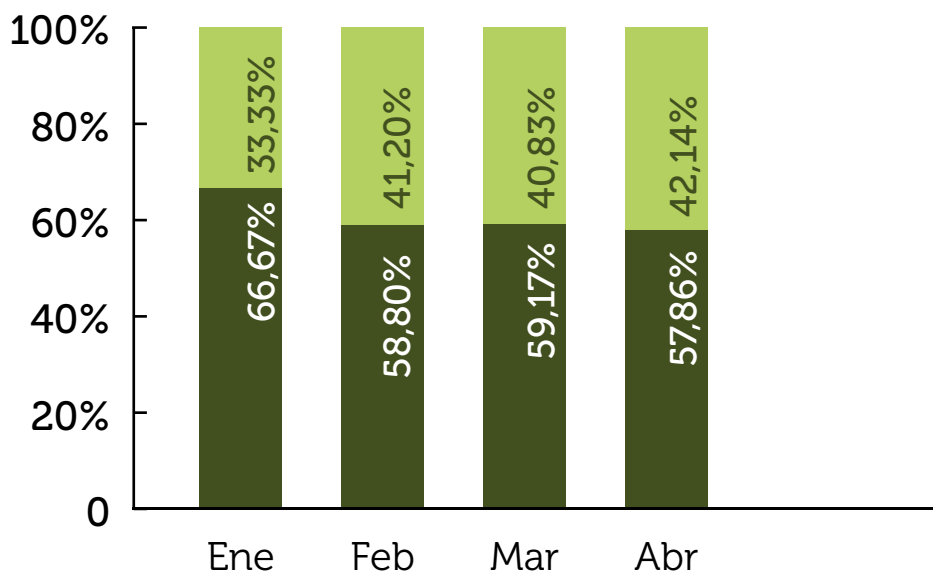


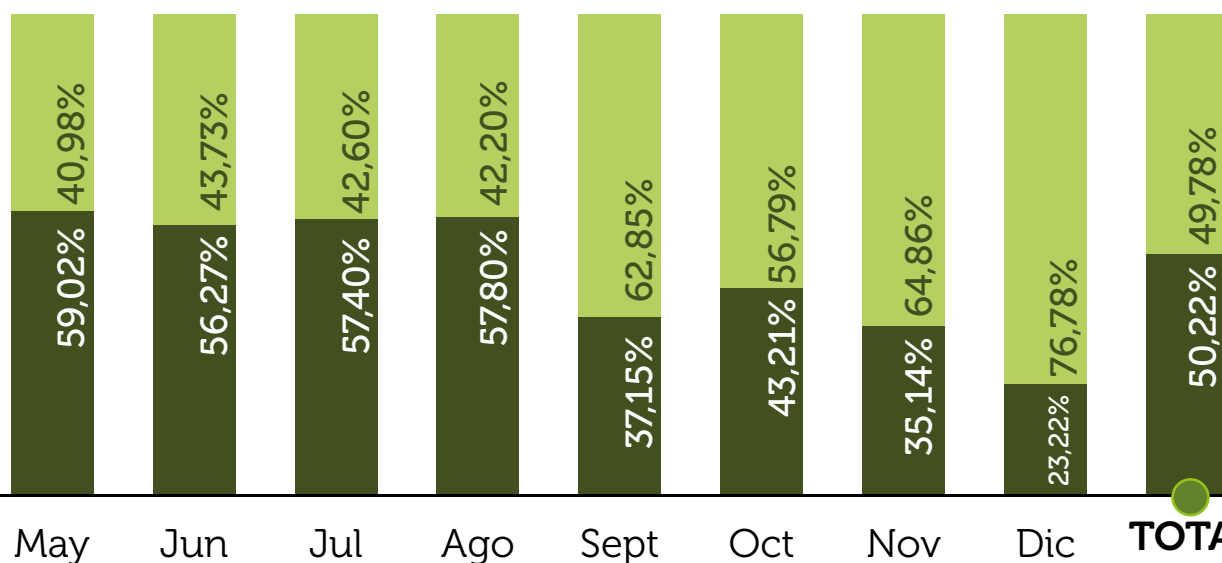
Tabla 9. Conformación de la dieta:
 Tipo de crudo, origen y porcentaje (301-1, 103-1, 103-2, 103-3)

Tipo de Crudo	Origen	Total (KB)	Participación
Castilla	Nacional	15.760,06	31,82%
Dalia	Importado	9.349,22	18,88%
Thunderhorse	Importado	7.367,95	14,88%
Varandey	Importado	6.407,22	12,94%
Rubiales	Nacional	3.531,36	7,13%
Magdalena	Nacional	2.548,63	5,15%
Mezcla Cliente Vasconia Odc	Nacional	2.334,79	4,71%
Bonga	Importado	612,56	1,24%
Iracema	Importado	578,03	1,17%
Qarun	Importado	514,88	1,04%
Vasconia Norte	Nacional	480,19	0,97%
Lula	Importado	45,68	0,09%
TOTAL		49.530,57	100%

33

NACIONAL

IMPORTADO



TOTAL
2017

Como la Refinería de Cartagena se encontraba en fase de estabilización de la operación en 2017,



se importaron
24.8 mill.
DE BARRILES DE CRUDO
de diferentes regiones del mundo,



un
13.76% más
respecto
al año 2016

en el que
se importaron
21.8 mill.
DE BARRILES

34

EE.UU

Brasil

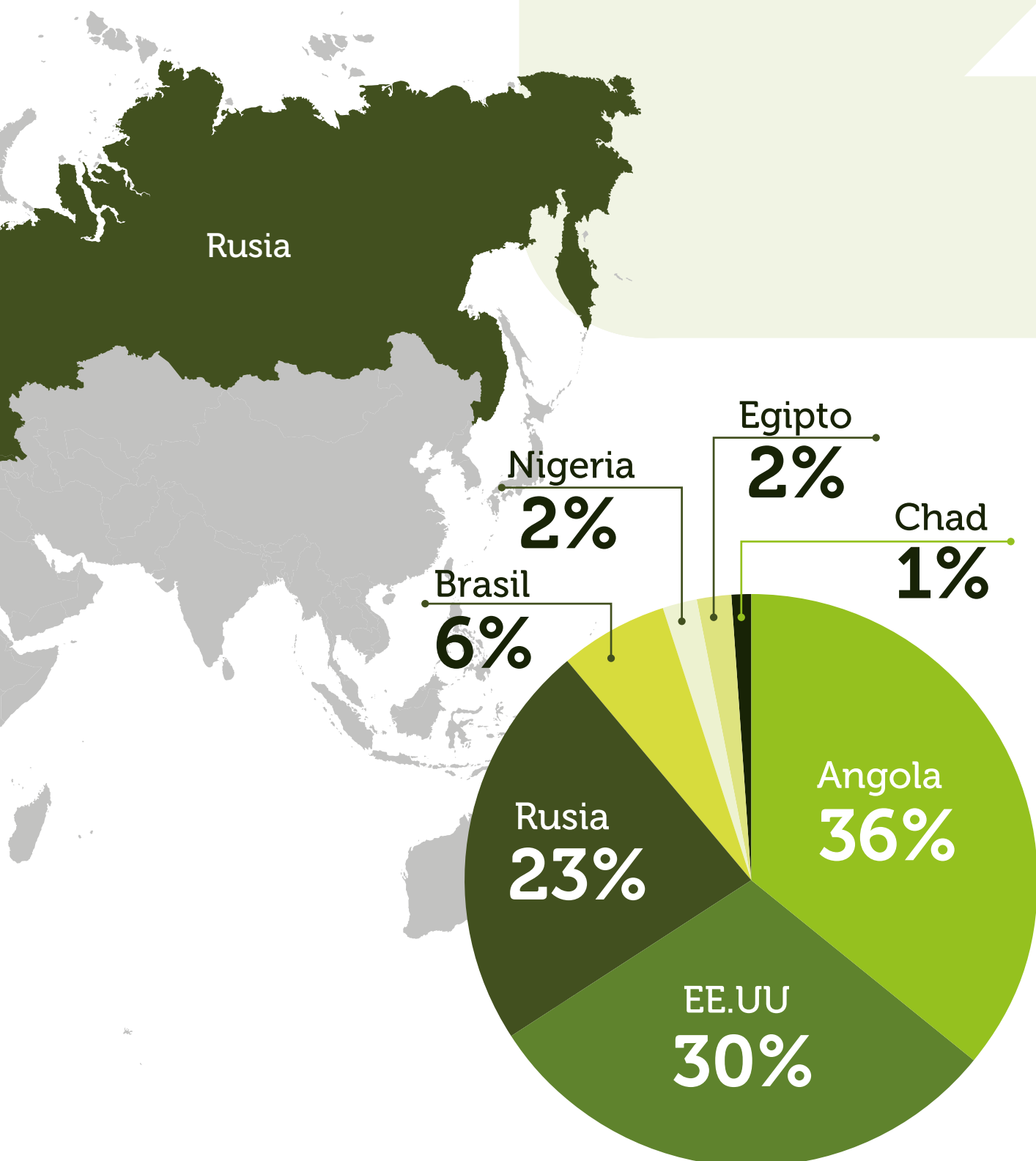
Egipto

Nigeria

Chad

Angola

Gráfico 8.
País de Origen del Crudo Importado Dieta Refinería



Adicionalmente se importaron 612.566 barriles de otros productos, principalmente turbo combustible Jet A-1, frente a un total de 4,8 millones de barriles de otros productos importados en 2016, lo que representó una reducción de 87%, evidenciando la mayor autosuficiencia de la refinería en plena operación.

Tabla 10. Importaciones de otros productos

PRODUCTOS	BARRILES	VALOR COP	VALOR USD
Turbo combustible Jet A-1	309.231	\$ 66.934.624.793	\$ 23.089.968
Otros Productos	225.631	\$ 35.607.807.935	\$ 11.950.626
Gasolinas	77.704	\$ 15.299.925.426	\$ 5.190.368
TOTAL	612.566	\$ 117.842.358.154	\$ 40.230.963

Zona Franca

Durante el año 2017 la zona franca de Refinería de Cartagena S.A. **ejecutó un total de 6.793 operaciones**, un 46% menos que las ejecutadas durante el año 2016 cuando se alcanzó un total de 12.600 operaciones. 93.3% de las operaciones, incluida carga seca, es decir la maquinaria, equipos, repuestos, partes y piezas que hacen parte de los activos de la sociedad, correspondió a la operación de la refinería. **El 6.7% restante correspondió a carga seca aún vinculada al proyecto de ampliación y modernización.**

Las operaciones realizadas por Zona Franca sumaron USD \$ 1.373 millones y permitieron a la sociedad generar un ahorro de USD \$ 76.4 millones.

Con el fin de que las operaciones de la refinería se encuentren ajustadas a la nueva normatividad del Decreto No. 2147 de 2016, se han realizado mejoras a los procesos actuales. Se estima que en marzo del 2018 se implementen todos los cambios estipulados en este decreto, lo cual obligará a iniciar un proceso de actualización de procedimientos del área de Zona Franca. **La Zona Franca no ha sido objeto de sanción aduanera.**

4.3 Compromiso con la Seguridad, la Salud y el Ambiente ^(403-2, 103-1, 103-2, 103-3)

A lo largo de los 12 meses del año, los principales logros del área HSE (seguridad, salud y ambiente, por sus siglas en inglés), se reflejaron en los siguientes resultados:



La etapa de estabilización de la refinería finalizó con cero fatalidades y cero incidentes ambientales.



Se redujo en más de 50% el índice del Total de Casos Registrables (TRIF), lo que significó una menor afectación de colaboradores con incapacidades, tratamientos médicos y trabajos restringidos.



Se realizó la Auditoria Ambiental al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de Refinería de Cartagena S.A., obteniendo como resultado 94% en el cumplimiento de los planes de acción. El 6% restante se encuentra en ejecución, de acuerdo con el ejercicio que se llevó a cabo durante las dos auditorías externas realizadas en las instalaciones de la refinería.



Se diseñaron los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 del 2017 del Ministerio del trabajo.



Se obtuvo una calificación por encima del 86% en la evaluación inicial y en la autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo con la valoración que se estableció por el Ministerio del trabajo, esta

4.3.1 Seguridad y Salud en el Trabajo (403-2, 103-1, 103-2, 103-3)

*Durante 2017,
se invirtieron un total de*

**7.495.531,5
horas - hombre**



en las actividades desarrolladas por Refinería de Cartagena, Ecopetrol Operador y subcontratistas de Refinería de Cartagena S.A.

A continuación, los resultados de los principales indicadores para el año 2017, los cuales cerraron en cumplimiento:

Tabla 11. Indicadores de resultados Reficar

Indicadores de resultados Reficar	Meta / Límite 2017	Acumulado	% Cumplimiento
Índice de Frecuencia de Casos Registrables (TRIF)	2,54	1,20	153%
Índice de Frecuencia de Seguridad de Procesos	0,15	0,13	111%
Incidentes Ambientales	1	0	200%
Porcentaje de Cumplimiento Legal Ambiental: LPO	100%	100%	100%
Indicador de Cumplimiento Legal Ambiental: ICLA	100%	100%	100%
Indicadores de resultados Ecopetrol O&M	Meta / Límite 2017	Acumulado	% Cumplimiento
Índice de Frecuencia de Casos Registrables	2,75	0,97	165%
Índice de Frecuencia de Seguridad de Procesos	0,18	0,16	110%
Incidentes Ambientales	1	0	200%

Indicador	2017	2016	2015
Horas - Hombre Ejecutadas	7.495.532	10.351.896	32.944.698
Accidentes Registrables	9	29	57
Índice del Total de Casos Registrables (TRIF)	1,20	2,80	1,73
Incidentes Ambientales (IE)	0	0	0
Incidentes de Seguridad de Procesos (ISP)	0,13	0,19	0,03

En comparación con el año 2016, el presente periodo evidenció la dedicación y atención con la seguridad industrial y de procesos, reflejadas en la reducción de los incidentes ocurridos en un 67,74%, pasando de 31 a 10 entre incidentes ocupacionales y de seguridad de procesos.

La tasa de enfermedad laboral permaneció en cero.

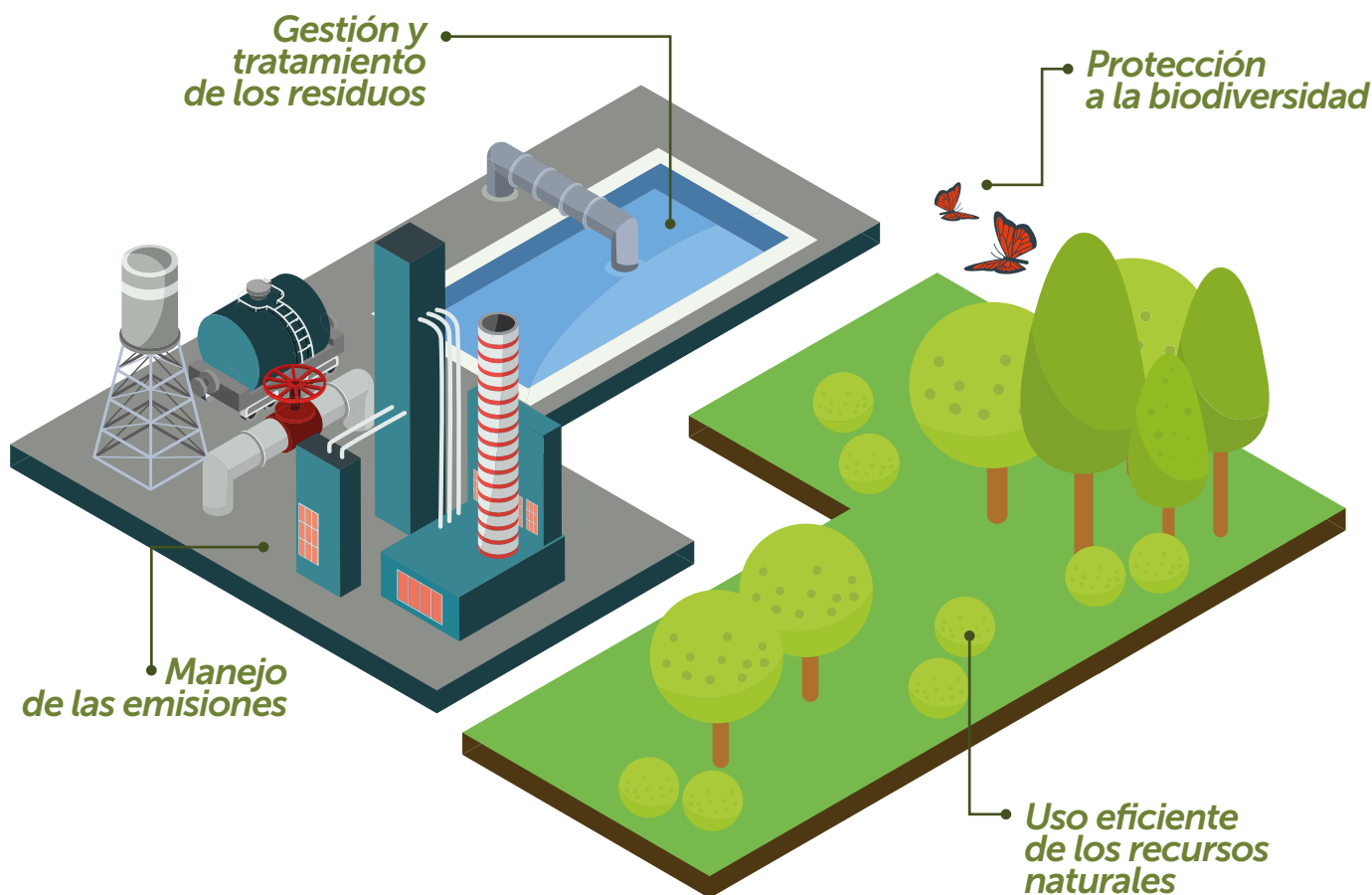


El índice de frecuencia de la accidentalidad disminuyó significativamente pasando de 1,23 en el 2016 a 0,57 en 2017. Vale la pena decir que la reducción de accidentes en el 2017 fue de 262,5% con relación al año anterior.

Así mismo, operaron en normalidad los Comités de Convivencia y el Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo.

4.3.2 Compromiso con el Ambiente

La gestión ambiental de Refinería de Cartagena. S.A. se trabajó en cuatro líneas principales de intervención:



Así, durante el año concentró esfuerzos y recursos en reducir la huella ambiental, y cumplir con la legislación colombiana en toda la operación.

Licencias para operar (LPO)

La Sociedad operó durante el año 2017, con un total de 31 licencias LPO.

Ver **anexo 2** con listado de las licencias

Índice de cumplimiento legal ambiental (ICLA) (307-1, 103-1, 103-2, 103-3)

Durante el año 2017 se cerró el 100% de los 28 requerimientos pendientes del Auto 3679 de 2016, emitido por la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA). El Auto 3679 en un acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental presenta los resultados al seguimiento del cumplimiento de la licencia ambiental y hace algunos requerimientos.

Tabla 12

ACTO ADMINISTRATIVO - MAVDT	REQUERIMIENTO	CUMPLIDO	PENDIENTE
Auto 984 del 31 de marzo de 2008	21	21	0
Auto 902 del 25 de marzo de 2010	17	17	0
Resolución 511 del 16 de marzo de 2010	25	25	0
Resolución 2102 del 28 de noviembre de 2008	27	27	0
Auto 3822 del 19 de octubre de 2010	11	11	0
Auto 2367 del 27 de julio de 2011	19	19	0
Auto 3110 del 3 de octubre de 2012	11	11	0
Auto 3679 del 8 de agosto de 2016 *	28	28	0

39

Gestión Ambiental

Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) (305-1, 103-1, 103-2, 103-3)

Los datos correspondientes al año 2017 fueron extraídos de la herramienta SAP EC - SIGEA del Sistema de Información de Emisiones Atmosféricas en Ecopetrol – SIGEA, el cual empezó a utilizarse a partir del año 2013, con el objetivo de optimizar el proceso de consolidación, seguimiento y reporte de la información ambiental asociada a emisiones de la compañía. Cuenta con soluciones informáticas que permiten la consolidación de la información necesaria de las diferentes áreas de la Refinería de Cartagena y de las rutinas de cálculo de acuerdo con la fuente de emisión.

Resultado de emisiones y GEI

El incremento en el volumen de emisiones respecto a los años anteriores evidencia la evolución que ha tenido la operación de la refinería pasando de una etapa de preparación y puesta en marcha en el año 2015, a una de estabilización y posterior operación entre los años 2016 y 2017. Esta situación genera un incremento esperado y dentro de los límites permitidos, en la emisiones contaminantes y de GEI, tal y como se refleja en los datos de este informe:

I

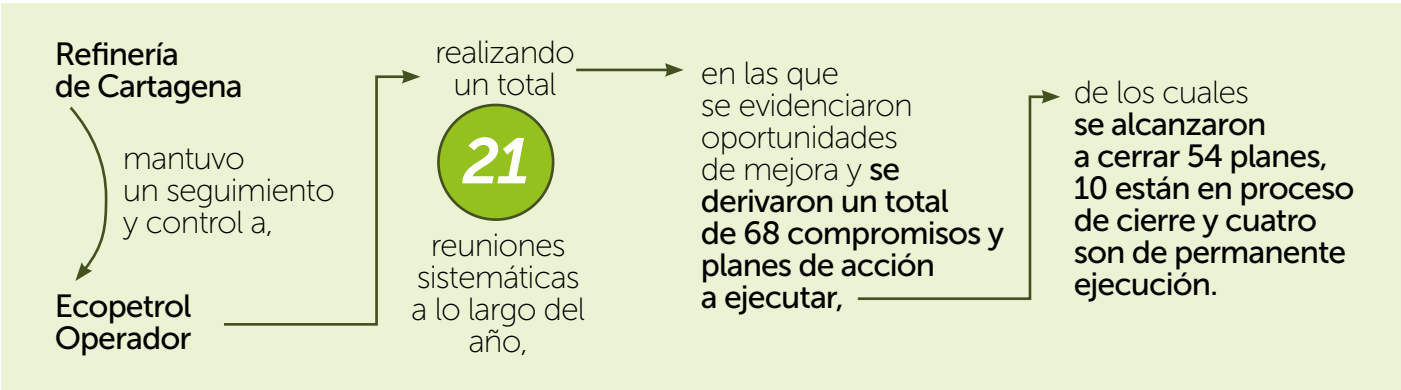
El volumen de las emisiones contaminantes en los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), Material Particulado (MP), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Azufre (SOX) y Óxidos de Nitrógeno (NOX), fue de 103.457,68 toneladas.

II

El volumen de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de Dióxido de Carbono Equivalente (CO₂eq), Dióxido de Carbono (CO₂), Metano (CH₄) y Óxido Nitroso (N₂O) registró un total de 1.907.034,27 toneladas.

Materiales

Durante el año 2017 la gestión integral operativa de las bodegas de materiales estuvo a cargo de Ecopetrol Operador con el apoyo de la firma UT LOGIS.



El registro y control de materiales fue integrado a la plataforma SAP a partir del mes de julio de 2017. Previo a su implementación, Ecopetrol Operador y UT LOGIS ejecutaron el plan alternativo de operación (PAO), el cual consistía en realizar todas las salidas de los materiales no cargados en SAP con vales manuales para dar mayor atención al proceso operativo.

En total se registraron 8.390 salidas, de las cuales 7.491 se realizaron utilizando el PAO y 898 utilizando SAP.

A partir de junio de 2017, Refinería de Cartagena S.A. realizó inventarios cíclicos de material sobrante administrados y controlados por Ecopetrol Operador, con el fin de hacer seguimiento con exactitud a los inventarios.

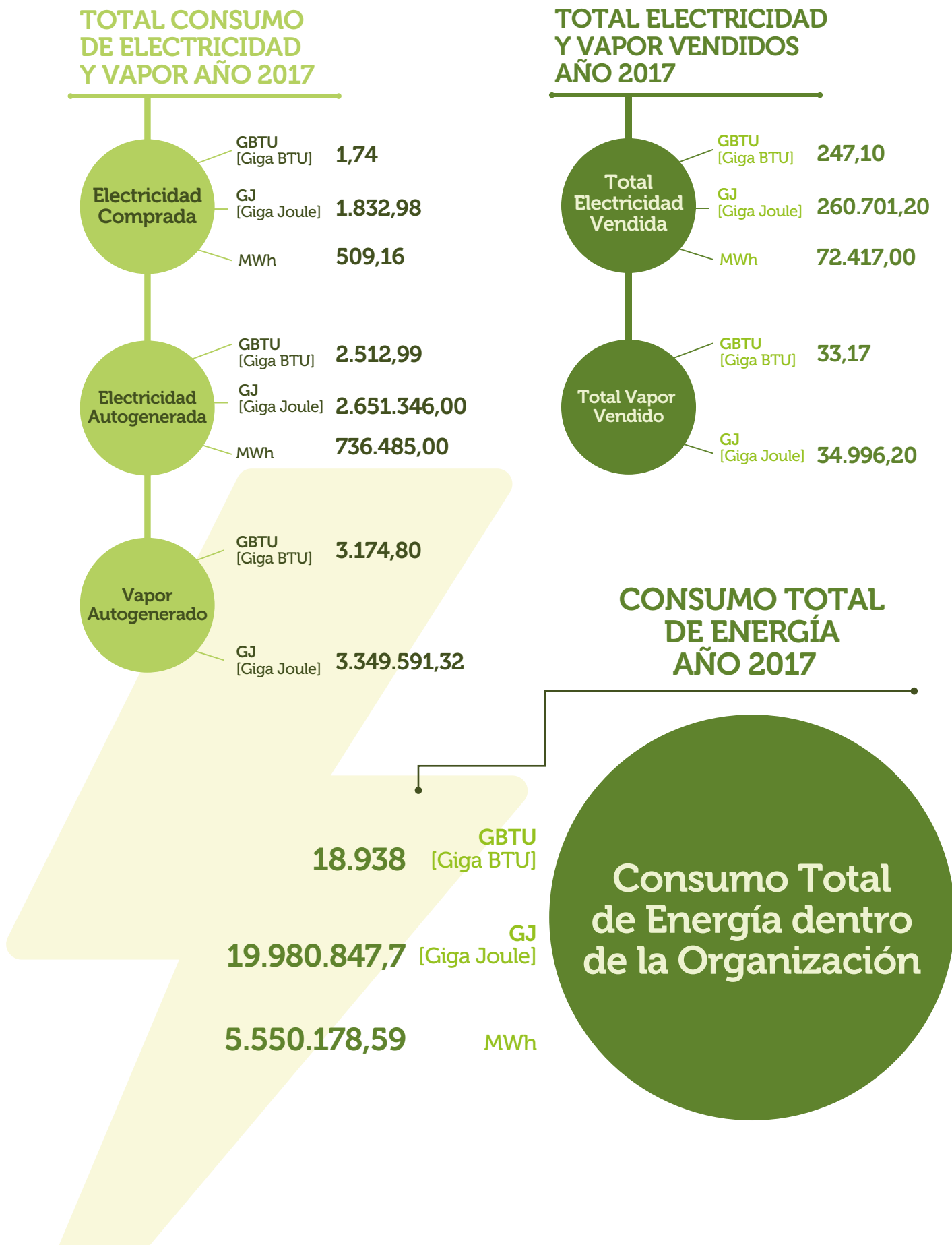
Consumo de energía (302-1, 103-1, 103-2, 103-3)

Para la obtención de los datos referentes al consumo de energía, se utilizaron las mediciones registradas en los sistemas de control computarizado aplicado a procesos industriales de las plantas (DCS), y los balances oficiales de la refinería en el sistema de información (RIS), entre otros. Así mismo, la conversión de los datos a las unidades requeridas, se utilizaron las herramientas disponibles en la página www.interfaceforce.com. Los datos obtenidos para el año 2017 son los siguientes:

Tabla 13. Consumo de combustibles renovables y no renovables - Año 2017

CONSUMO DE COMBUSTIBLES	AÑO 2017	GBTU [Giga BTU]	GJ [Giga Joule]
Consumo total de combustible procedente de fuentes no renovables		18.933,2	19.975.583,47
Consumo total de combustible procedente de fuentes renovables		0	0

**Tabla 14. Consumo total
de electricidad y vapor – Año 2017**



Durante el año 2017 el equipo de Gestión Energética de la Refinería de Cartagena trabajó en los siguientes proyectos:

- Seguimiento a IDE (Indicadores de Desempeño Energético): Estratégicos (IIE) y operativos (consumo de gas combustible en función de carga procesada, entre otros).
- Seguimiento al desempeño energético de la unidad U-101.
- Prácticas operativas para mejorar la transferencia energética en hornos y optimizar costos.
- Reunión de despacho energético para programación y optimización de las unidades de generación de energía eléctrica y vapor.
- Programa de mejora de recuperación de condensados.
- Iniciativa de eficiencia energética basado en gas natural.

Gestión del agua

42

Suministro de agua

En 2017 el suministro de agua cruda (sin tratamiento) para la refinería fue realizado por el Acueducto de Cartagena – Empresa Aguas de Cartagena ACUACAR, a través de una línea independiente, por lo tanto no se afectó ninguna fuente de agua. En comparación con el año 2016, el suministro de agua reportado para el abastecimiento de la refinería durante el año 2017 presentó un aumento del 3,36% con respecto al año anterior. Se explica por la estabilización de la operación.

Suministro total de agua cruda

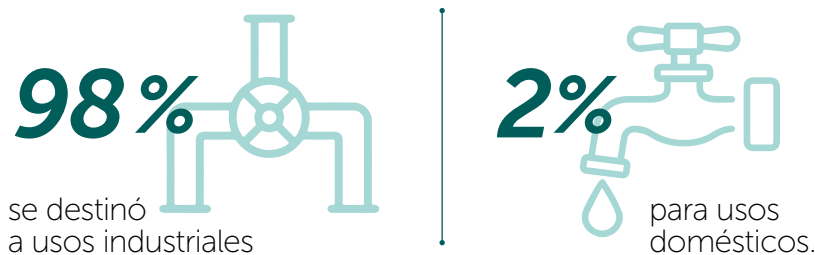


Tabla 15.
Consumo Agua

Captación

2015

2016

2017

Variación

Tratamiento de aguas residuales industriales (306-1, 103-1, 103-2, 103-3)

Las aguas residuales industriales y domésticas generadas en la refinería son tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales y Domésticas U-143 y el vertimiento se realiza en la bahía, en el punto autorizado y establecido en la Licencia Ambiental.

(En cumplimiento de la Resolución 2102 de noviembre de 2008 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Artículo 3, Numeral 1).

Volumen Suministrado (m³)

2.920.828,00

7.191.786,86

7.433.171,84

3,36%

En el año 2017 se presentó una disminución del

0,35% | en el volumen de aguas vertidas

manteniéndose estable debido a la operación de la nueva configuración de la refinería ampliada y modernizada.

Tabla 16. Volúmenes en m³ de vertimientos industriales por tipo de receptor

Vertimiento (m ³)	2015	2016	2017	Variación %
Superficial	1.311.447	2.658.388,07	2.648.834,9	-0.35%
Suelo				
Alcantarillado				
Total	1.311.447	2.658.388,07	2.648.834,9	-0.35%

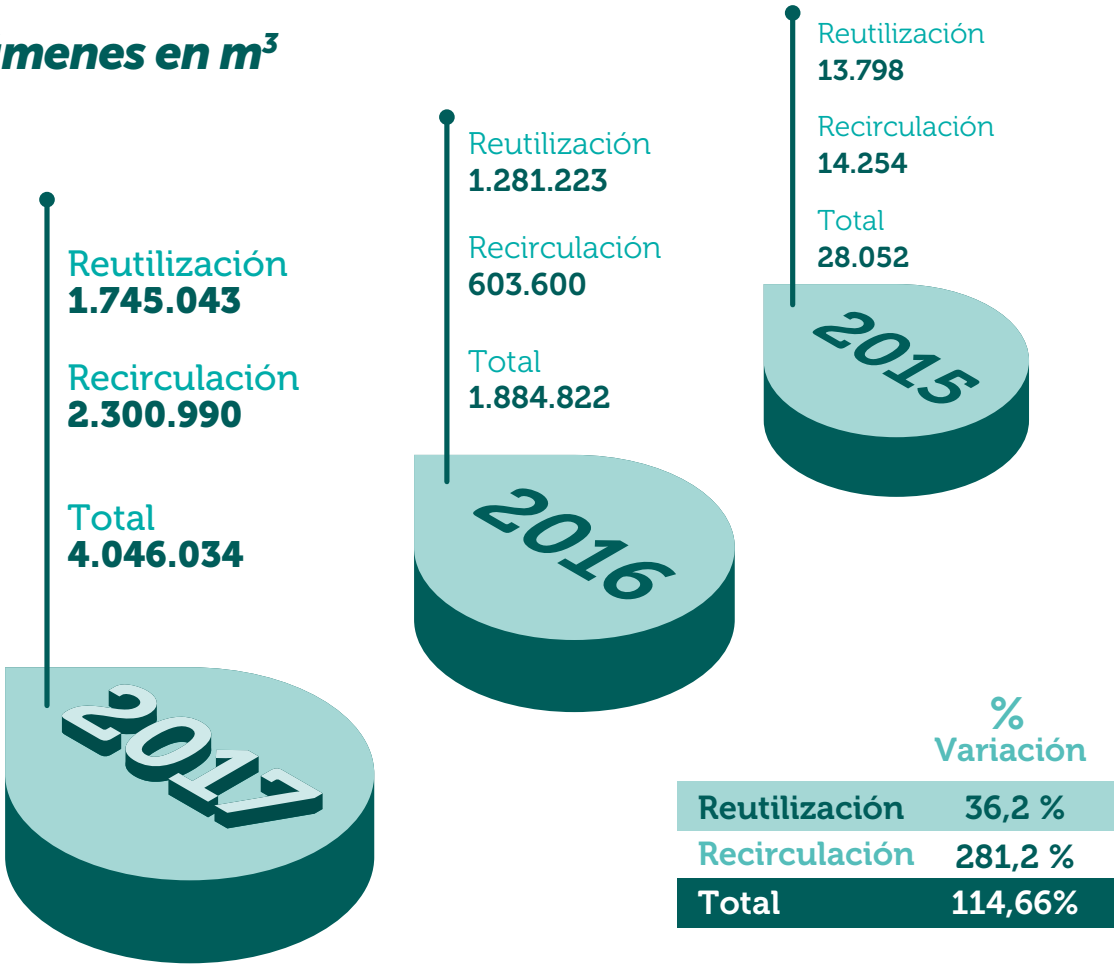
Agua reutilizada (303-3, 103-1, 103-2, 103-3)

La reutilización y recirculación de aguas consisten en usar nuevamente el recurso que ya ha sido utilizado previamente en un proceso productivo, reincorporándolo a una etapa del mismo proceso (recirculación) o utilizándolo en otro proceso distinto (reutilización), antes de ser descargado al ambiente. Este es un indicador que demuestra los esfuerzos de Refinería de Cartagena S.A. por disminuir el total de agua consumida, así como la generación de vertimientos.



Tabla 17. Agua reutilizada

Volúmenes en m³



Balance de aguas (303-1, 103-1, 103-2, 103-3)

El balance de agua hace referencia a la consolidación de todos los flujos de entrada y salida del recurso hídrico en las instalaciones de la Refinería de Cartagena.S.A. Es una metodología que permite identificar y plantear estrategias para la gestión del recurso, así como la verificación de la calidad de la información reportada.

Tabla 18. Balance de aguas

Balance de Aguas (m³)	2015	2016	2017
Suministro	2.920.828	7.191.787	7.433.172
Vertimiento	1.311.447	2.658.388	2.648.835
Balance	1.609.381	4.533.399	4.784.337
% de consumo	55%	63%	64%

De acuerdo con el balance de aguas obtenido, se estimó un consumo de agua (agua que no retorna a la cuenca) del año 2017, de 4.784.336,94 m³, que corresponde a 64% de agua captada (suministrada por el acueducto). El uno por ciento adicional consumido está asociado al mayor volumen de operación por la plena capacidad de procesamiento de las diferentes unidades.

Derrames significativos (306-3, 103-1, 103-2, 103-3)

Durante el 2017 no ocurrieron derrames con impacto ambiental durante la operación de la refinería.

Iniciativas de mejoramiento en el manejo y tratamiento de aguas residuales

En la planta de tratamiento de aguas residuales industriales de la refinería - unidad de tratamiento completamente modernizada - se realizan los tratamientos de los afluentes residuales mediante separación física por gravedad, los procesos de descontaminación realizados al afluente, utilizando métodos químicos y/o biológicos; el tratamiento de lodos que consiste en someter los sólidos generados en los tratamientos previos para su disposición final; el tratamiento de filtración y vertimiento que consiste en un mecanismo por el cual se retiran los últimos sólidos en suspensión del agua tratada antes de su vertimiento a la bahía; y una Planta de Tratamiento de Aguas Sanitarias donde se realiza el proceso de desinfección y descontaminación de las aguas domésticas para su posterior vertimiento.

La planta de tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas durante el año 2017 estuvo operando normalmente.

Gestión de residuos sólidos (306-2, 103-1, 103-2, 103-3)

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados durante las actividades realizadas en las diferentes instalaciones de la refinería fueron segregados, almacenados y dispuestos correctamente de acuerdo con lo establecido en las Fichas OP-R2-11 Manejo de Residuos Peligrosos y OP-R2-12 Manejo de Residuos No Peligrosos del Plan de Manejo Ambiental de la Refinería, que contemplan la segregación, almacenamiento temporal y entrega a proveedores autorizados para su disposición final.

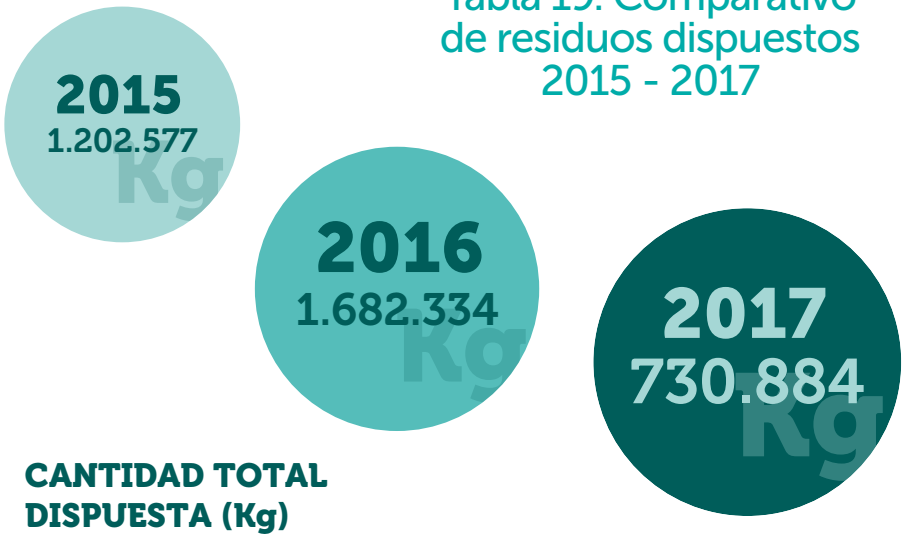
La gestión ambiental de los residuos en la refinería está enmarcada bajo los lineamientos adaptados de la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Residuos industriales

Durante el año 2017 se generaron un total de 730.884 Kgs de residuos industriales, que fueron debidamente dispuestos a través de un gestor externo especializado y certificado para realizar el transporte y la disposición final de cada tipo de residuos, de acuerdo con la normatividad vigente, autorizado por la autoridad ambiental.

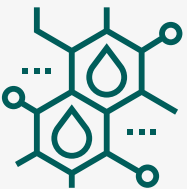
Evolución anual de la disposición de residuos industriales peligrosos:

Tabla 19. Comparativo de residuos dispuestos 2015 - 2017



46

Así mismo, se generaron otros residuos peligrosos:



Lodos aceitosos

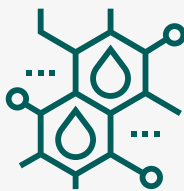


Tierras contaminadas con HC

provenientes de fondos de tanques de almacenamiento de productos negros, lodos de separadores API, lodos de limpieza de intercambiadores, entre otros, **los cuales fueron tratados en el área de Landfarming de la Refinería, mediante un proceso de biorremediación y recuperación de los lodos.**

Se presentó un incremento de 213,6% respecto al año 2016 en el que se dispusieron 10.238,65 Toneladas, frente a 32.111,3 Toneladas en el año 2017.

Tabla 20. Disposición de otros residuos peligrosos



Lodos aceitosos



Tierras contaminadas con HC

Volumen
Dispuesto

Kg

11.477.700

20.633.600

Alternativa de
Disposición



Biorremediación

Residuos no peligrosos

Los residuos no peligrosos generados por la Refinería de Cartagena durante el año 2017 fueron:

Tabla 21. Tipo de Residuos



TIPO DE RESIDUO
Catalizado Gastado de FCC
Chatarra
Chatarra Ferosa Mixta
Ordinarios
Escombros y Tierras Limpias
Vegetales
Madera
Papel y Cartón
Total

2016	2017
Volumen Dispuesto (Kg)	
0	775.370
480.690	520.320
0	5.804.300
1.157.395	1.714.838
7.978.391	10.488.095
159.051	86.050
6.640	302.180
7.400	8.338
9.789.567	19.699.491

Desde el año 2016 se realiza la recolección, clasificación, cuantificación y almacenamiento de la chatarra resultante del proyecto de ampliación y modernización, con lo cual se logró para el año 2017, la cuantificación para la venta **un total: 15.195 toneladas.**

Se realizó la gestión comercial a nivel nacional e internacional mediante un contrato de intermediación comercial tendiente al logro y perfeccionamiento de la venta de bienes inmuebles entre Refinería de Cartagena S.A. y el martillo del Banco Popular. A través de este aliado, la Sociedad vendió en subasta pública cinco lotes de chatarra de diferentes composiciones, obteniendo como resultado la venta exitosa de los lotes subastados adjudicándose de esta manera a cinco empresas diferentes.

Otras iniciativas ambientales

Se culminó
**la siembra
y mantenimiento
de 3.724 árboles
y 1,7 hectáreas
de Manglar,**
dentro del
**Programa de
Compensación
Forestal**
de Refinería
de Cartagena S.A.

48

Área de Compensación Forestal.
Márgenes Arroyo dentro del terreno
de la Refinería de Cartagena.



Área de compensación
forestal sembrada con Manglar.
Caño Lequerica - Canal del Dique



SERVICIOS TRANSVERSALES

50

*Implementación
de plataformas
digitales*

213
computadores
26
servidores

*Nuevas oficinas
de Bogotá
y Cartagena*

5.1 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

Propiedad intelectual y derechos de autor

Las herramientas tecnológicas han sido pieza importante en la consecución de resultados y mejoras en la operación, en el marco del respeto por las normas nacionales e internacionales que rigen y velan el cumplimiento de los derechos de autor para el uso de las licencias de software, adquiridas e instaladas en los componentes informáticos de propiedad de Refinería de Cartagena S.A. Las entidades de auditoría y control han certificado que están siendo utilizadas en forma legal y controlada. Estas licencias soportan el uso de todos los programas instalados en micro - computadores, servidores, plataformas de seguridad y comunicaciones que utiliza la compañía en sus procesos operacionales.

A 31 de diciembre de 2017, la compañía contaba con 213 computadores y 26 servidores, lo cual representaba una reducción del 48% en la utilización de equipos de cómputo, respecto de 2016, congruente con la disminución de personal por la finalización del proyecto.

Iniciativas transversales sobre sistemas de información

En 2017, el equipo de Tecnología e Información se enfocó en el cumplimiento de cinco proyectos, los cuales estuvieron orientados a introducir mejoras y optimizaciones sobre los procesos organizacionales mediante la adopción e implementación de plataformas digitales. Los beneficios de estas iniciativas están permitiendo crear ventajas competitivas, generar mayor valor a los procesos, asegurar los esquemas de cumplimiento legal y normativo, e introducir una nueva experiencia de interacción e información para nuestros funcionarios, clientes y proveedores.

5.2 Servicios Administrativos

A lo largo del año se trabajaron diferentes frentes como: las nuevas oficinas de Bogotá y Cartagena adecuadas cumpliendo las normas y recomendaciones de la ARL, optimizando costos y generando bienestar para los colaboradores; la Gestión Documental; el cuidado de la infraestructura no industrial a través del Programa SOL; y por medio de sinergias con Ecopetrol el abastecimiento oportuno y efectivo de servicios e insumos.

Adicionalmente se actualizó el Manual de Gestión Administrativa, publicado en diciembre de 2017.

**El Cuidado
de la Infraestructura
No Industrial a través
del Programa SOL**



GOBIERNO CORPORATIVO

6.1 Gobierno Corporativo

Estructura de Gobierno ⁽¹⁰²⁻¹⁸⁾

Refinería de Cartagena S.A cuenta con **instancias y estructuras propias de dirección, comités y administración**, ⁽¹⁰²⁻²²⁾ alineados con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, tales como:

1

Junta Directiva

2

Comité de Auditoría
de la Junta Directiva

3

Comité de Gobierno Corporativo
de la Junta Directiva

La Junta Directiva, en su reunión ordinaria del 10 de agosto de 2017, **aprobó** ajustes en el primer nivel de **la estructura organizacional de la compañía**.

Estos ajustes se justifican, entre otros, para el fortalecimiento de la estrategia corporativa de la Sociedad, de tal manera que

permita una actuación oportuna y eficaz de acuerdo con los requerimientos del negocio, con el fin de contribuir al logro de

los objetivos organizacionales, la estructuración de los negocios y a la minimización de riesgos de la Sociedad. ⁽¹⁰²⁻¹⁰⁾

**Organigrama del primer nivel de la estructura organizacional
a 31 de diciembre de 2017 ⁽¹⁰²⁻¹⁸⁾**

Gráfico 9. Estructura de Gobierno



Actualmente **Refinería de Cartagena S.A. se encuentra en un proceso de planeación estratégica** que implica **una revisión exhaustiva de sus procesos, estructura y dimensionamiento de planta.** De igual manera, se ha fortalecido su equipo directivo con la contratación de nuevos líderes en posiciones directivas para atender los requerimientos actuales de la organización.

Representación legal y delegación de autoridad ⁽¹⁰²⁻¹⁹⁾

La representación legal de la organización es responsabilidad del Presidente.

Durante 2017, se modificó la estructura de representación legal de la Sociedad, pasando de 11 representantes legales alternos asociados a cargos dentro de la estructura administrativa de la Sociedad, a tres representantes

legales alternos, sin distinción de su cargo.

Refinería de Cartagena S.A. cuenta con tres representantes legales alternos, los cuales, de conformidad con el artículo 54 de los Estatutos, tendrán las mismas facultades que el Representante Legal Principal, en todo momento, sin necesidad de

existir falta temporal o definitiva del presidente.

Actualmente y de acuerdo con la reforma a los Estatutos realizada el 30 de octubre de 2017, los representantes legales alternos son los siguientes ⁽¹⁰²⁻²⁰⁾

Representantes Legales Alternos



Walter Canova
VP Operaciones



Herman Galán
VP Jurídico



Fernando Cordon
VP Financiero

54

6.1.1 Junta Directiva ⁽¹⁰²⁻²³⁾

Elección de miembros de la Junta Directiva ⁽¹⁰²⁻²⁴⁾

El numeral 3 del artículo 43 de los Estatutos de Refinería de Cartagena S.A. señala que, la Asamblea General de Accionistas tiene la facultad de elegir, ratificar o remover los miembros de la Junta Directiva y sus suplentes. En línea con lo anterior, el artículo 45 de los Estatutos y el artículo 5.2 del Reglamento Interno de la Junta Directiva de Refinería

de Cartagena S.A., establecen que los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas, para períodos de dos años, contados a partir de la fecha de su elección, con base en la definición del conocimiento y experiencia que considere oportuna para el proceso de nominación.

Los miembros podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente por la Asamblea General de Accionistas antes del vencimiento de su período.

Composición de la Junta Directiva

Durante el 2017, la Junta Directiva de Refinería de Cartagena S.A. estuvo compuesta por tres miembros principales y tres miembros suplentes.

**Durante
2017** ▶
se realizaron



Total 22 Reuniones.



Los cambios en la composición de la Junta Directiva de Refinería de Cartagena S.A., durante el año 2017 se presentan a continuación:

La composición de la

**JUNTA
DIRECTIVA**

Desde el 1 de enero,
hasta el 6 de octubre
de **2017**
era la siguiente:

**Miembro
Principal**

**Miembro
Suplente**

Juan Carlos Echeverry**
Tomás Hernández
Felipe Bayón

María Fernanda Suárez
Orlando Díaz
Mónica Jiménez*

****El señor Juan Carlos Echeverry renunció a su cargo de Miembro Principal de la Junta Directiva a partir del 13 de septiembre de 2017.**

***La señora Mónica Jiménez renunció a su cargo de Miembro Suplente de la Junta Directiva a partir del 10 de mayo de 2017.**



Según obra en el Acta No. 42 del 6 de octubre del año 2017 (Reunión No Presencial), la Asamblea General de Accionistas realizó los siguientes cambios a la composición de la Junta Directiva.

Miembro Principal	Miembro Suplente	Número de reuniones
Pedro Fernando Manrique	María Fernanda Suárez	Entra Pedro Fernando Manrique como Miembro Principal. Se mantiene el mismo suplente.
Tomas Hernández	Orlando Díaz	No hay cambios en el renglón.
Felipe Bayón	Fernán Ignacio Bejarano	1. Se mantiene el mismo miembro principal. 2. Entra Fernán Ignacio Bejarano como suplente personal.

De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, la Junta Directiva debe reunirse mensualmente.

Temas tratados por la Junta Directiva

En 2017 se llevaron a consideración de la Junta, aproximadamente 193 aspectos considerados relevantes para los grupos de interés relacionados a continuación: ⁽¹⁰²⁻³⁴⁾

56

Naturaleza del Asunto Relevante

28

Económicos



35
Legales



129
Gestión



1
Ambiental



Los temas de mayor relevancia, relacionados con los grupos de interés, son presentados a la Junta Directiva a través de la Administración.

Durante el año 2017, se informó a la Junta Directiva el estatus de las solicitudes recibidas de entes

de control y otras entidades gubernamentales, quienes representan al Grupo de Interés Estado.

La Junta Directiva conoció, de manera mensual, los resultados operacionales y financieros y, adicionalmente,

conoció los temas asociados a capitalizaciones y reformas estatutarias, previo a ser puesto a consideración de la Asamblea General de Accionistas, asuntos que tienen en cuenta al grupo de interés accionistas. ⁽¹⁰²⁻²¹⁾

Remuneración de los miembros de la Junta Directiva

Según consta en el acta No. 40, la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria del 30 de marzo de 2017, se mantuvo la remuneración para los miembros de Junta Directiva establecida en 2010, según la cual, como se evidencia en el Acta No. 15 de la

Asamblea General de Accionistas de Refinería de Cartagena S.A., del 24 de agosto de 2010, este órgano social estableció que la remuneración de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad en cuatro salarios mínimos mensuales legales

vigentes, por sesión. ^{(102-35) (102-36)}

A la fecha, el único grupo de interés involucrado en la definición de la remuneración a la Junta Directiva, son los accionistas. ⁽¹⁰²⁻³⁷⁾

Evaluación de los miembros de la Junta Directiva

De acuerdo con la sección ocho del Código de Buen Gobierno, la Junta Directiva de Refinería de Cartagena S.A., se autoevalúa según el mecanismo definido por la misma Junta. Esta evaluación tiene por objeto medir los comportamientos deseables para el buen funcionamiento del órgano de gobierno, tales como:



Con la autoevaluación se mide el comportamiento individual de los miembros de la Junta y el funcionamiento de la Junta como órgano colegiado. El formato de evaluación aplicado atiende estándares internacionales de Buen Gobierno.

La Junta Directiva realizó la evaluación para la vigencia 2017. ⁽¹⁰²⁻²⁸⁾

6.1.2. Comités de Gobierno ⁽¹⁰²⁻²²⁾

**Tabla 22. JUNTA DIRECTIVA
(A 31 de diciembre de 2017)**

Miembros	Calidad	Independencia	Antigüedad (Fecha de aceptación de cargo)	Puesto Principal	Sexo	¿Es miembro de un grupo social con representación insuficiente?	Grupo de interés que representa
Pedro Fernando Manrique	Principal	No	Desde 6 de octubre de 2017	Vicepresidente Comercial y de Mercadeo de Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas
Tomás Hernández	Principal	No	Desde 29 de diciembre de 2016	Vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales de Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas
Felipe Bayón	Principal	No	Desde 2 de enero de 2017	Presidente Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas
María Fernanda Suárez	Suplente	No	Desde 10 de enero de 2017	Vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol S.A.	F	No	Accionistas
Orlando Díaz	Suplente	No	Desde 29 de diciembre de 2016	Gerente Refinería Barrancabermeja Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas
Ferán Ignacio Bejarano	Suplente	No	Desde 9 de octubre de 2017	Vicepresidente Jurídico de Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas

**Tabla 23. COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
(A 31 de diciembre de 2017)**

Miembros	Independencia	Antigüedad (Fecha de aceptación de cargo)	Puesto Principal	Sexo	¿Es miembro de un grupo social con representación insuficiente?	Grupo de interés que representa
Fernán Bejarano	No	Desde 27 de noviembre de 2017	Vicepresidente Jurídico de Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas
Alejandro Arango	No	Desde 28 de noviembre de 2017	Vicepresidente de Talento Humano de Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas
Pablo Cárdenas	No	Desde 27 de noviembre de 2017	Gerente de Asesoría Jurídica Corporativa de Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas

**Tabla 24. COMITÉ DE AUDITORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
(A 31 de diciembre de 2017)**

Miembros	Independencia	Antigüedad (Fecha de aceptación de cargo)	Puesto Principal	Sexo	¿Es miembro de un grupo social con representación insuficiente?	Grupo de interés que representa
María Fernanda Suárez	No	Desde 23 de febrero de 2017	Vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol S.A.	F	No	Accionistas
Laura Pareja	No	Desde 23 de febrero de 2017	Asesora Económica de Presidencia de Ecopetrol S.A.	F	No	Accionistas
Orlando Díaz	No	Desde 23 de febrero de 2017	Gerente Refinería Barrancabermeja Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas

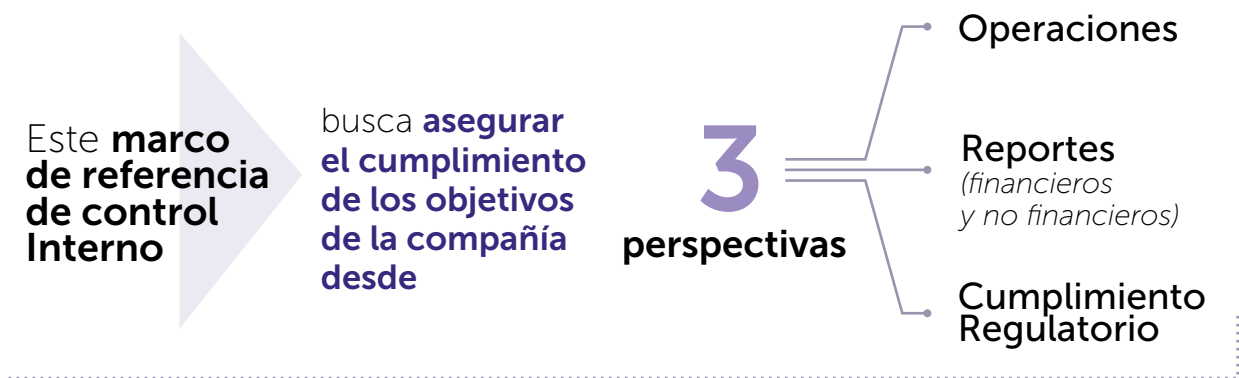
Dada la importancia que tiene el Sistema de Control Interno para Refinería de Cartagena S.A. y para su casa matriz, Ecopetrol S.A., la Junta Directiva de la Sociedad a través del Comité de Auditoría, realiza el análisis y supervisión al Sistema de Control Interno y a la gestión de Riesgos Empresariales, revisando entre otros:



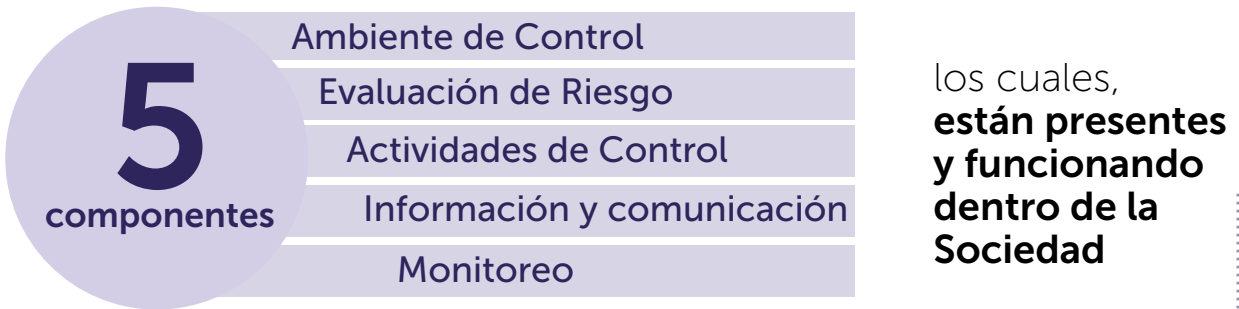
De esta manera, **se asegura el correcto funcionamiento del SCI** y se corrigen las desviaciones que se presenten tanto en el sistema, como en su gestión de riesgos ⁽¹⁰²⁻³⁰⁾

6.1.3 Control interno y cumplimiento ⁽¹⁰²⁻¹¹⁾

El Sistema de Control Interno es pieza clave en una gestión transparente como la de Refinería de Cartagena S.A Para fortalecerlo, se han desarrollado diferentes actividades con el fin de asegurar razonablemente un ambiente de control de acuerdo con las prácticas líderes de gestión de riesgos, control y gobierno, alineado con las exigencias del marco de referencia de control interno COSO y directrices de Ecopetrol S.A., como casa matriz.



Así mismo, **este sistema se encuentra conformado por**



Este sistema integra de manera transversal a



Durante el año 2017, se trabajó en la revisión y actualización de los procesos financieros de la sociedad relacionados con el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley (SOX), lo cual implicó la revisión de 11 procesos. De igual manera, se actualizaron los documentos de los procesos de la compañía,

en temas relacionados con la caracterización, flujogramas, riesgos y controles.

De igual forma **se actualizaron 11 procesos**, los de mayor **exposición a eventos de cumplimiento**, relacionados con lavado de activos, financiación al terrorismo, fraude y corrupción. En esta labor se aplicó el ciclo

de gestión de riesgos, bajo la metodología definida en el Decreto 124 de 2016.

Sobre **los procesos de información tecnológica, se realizó la identificación y actualización de riesgos y el diseño e implementación de controles, bajo el modelo COBIT.**

Otras tareas realizadas en el año pasado fueron **la certificación SOX de Refinería de Cartagena S.A. 2016**

ATENCIÓN
de **12**
AUDITORÍAS

7 Internas
5 Externas

la definición de los principios y metodologías para el **Sistema de Control Interno con**

2 Lineamientos

y

9 Documentos Metodológicos

Para las actualizaciones que se hicieron en

2017
se realizaron



capacitaciones a **182** funcionarios

en los **componentes del Sistema de Control Interno** y se actualizaron los documentos de la sociedad como



Políticas



Manuales



Procedimientos

entre otros

Estas acciones desarrolladas por la Sociedad, han contribuido a la consolidación del Sistema de Control Interno como pilar en la gestión de riesgos de procesos y de esta manera proporcionar seguridad sobre la consecución de objetivos, con eficacia y eficiencia de las operaciones,

integridad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

La Gerencia de Control Interno y Cumplimiento realizó monitoreo al cierre de las acciones formuladas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno,

y presentó durante el año el seguimiento correspondiente ante las instancias de Gobierno Corporativo (Junta Directiva, Comité de auditoría, Comité de Control Interno y Comité Directivo).

La compañía gestionó el cierre del año, 98.5 % de los planes de acción con vencimiento al 31 de diciembre de 2017

Gestión de riesgos empresariales ⁽¹⁰²⁻¹⁵⁾

Ante los nuevos retos que planteó la operación de la refinería, la compañía trabajó en el fortalecimiento metodológico de las actividades relacionadas con esta gestión. **En 2017 fortaleció sus lineamientos y metodologías.** Esta labor se realizó a través de la actualización de la política de gestión de riesgos de la compañía, incluyendo los roles y responsabilidades de acuerdo con su actual estructura de gobierno, incluyendo la gestión de riesgos de fraude, corrupción

y lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT), que se ha venido adelantando de manera simultánea a nivel estratégico y de procesos.

Se publicó el Manual de Gestión de Riesgos, en el cual se consignaron las actividades que se deben realizar en los ciclos de gestión de riesgos a nivel estratégico y de procesos, al igual que en las acciones de cumplimiento (fraude, corrupción, LAFT). Y se elaboró la guía metodológica para clasificar

el perfil del riesgo de contrapartes. También se actualizaron las herramientas para la gestión de riesgos económicos de la matriz de evaluación de riesgos (RAM), con la cual se evalúa el impacto de los riesgos en este campo.

Estas labores también implicaron que se capacitara al equipo directivo en la metodología para la gestión de riesgos, con el fin de lograr una alineación frente a los conceptos y metodologías que se aplican en la gestión de riesgos.



62

Ética y Cumplimiento ^(102-16, 102-17, 205-1, 103-1, 103-2)

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Circular externa 0170-2002 de la DIAN, el capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y demás normas concordantes, Refinería de Cartagena S.A mantuvo acorde con las normas referidas, su Sistema de Autocontrol y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, mediante el cual se desarrollaron las siguientes acciones:

- 1** Implementación de un Sistema Gestión de los Riesgos de LAFT, que incluye la identificación, análisis, evaluación, monitoreo y tratamiento de los riesgos de LAFT, así como la segmentación o clasificación de riesgo de contrapartes.
- 2** Verificación en listas restrictivas de contrapartes personas relacionadas: representantes legales, miembros de junta (registrados en cámara de comercio) y socios / accionistas con participación superior al 5%.

Conflicto de interés (102-25)

Durante 2017 se realizó el diligenciamiento de los formatos de "Declaración de compromiso ético" y "Declaración de conflicto de interés", por parte de los funcionarios de la Refinería de Cartagena con periodicidad trimestral, afianzando el compromiso con los temas de ética y cumplimiento.

De igual forma, se prepararon los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF: Reporte de Operaciones Sospechosas y Operaciones en Efectivo. El 100% de los reportes de operaciones sospechosas y de transacciones en efectivo fueron negativos y estuvieron debidamente informados a la UIAF y a la Junta Directiva de la Sociedad; se gestionaron las denuncias que se reciben

a través de la línea ética del grupo empresarial. Durante el año 2017 reportaron siete casos objeto de investigación, de los cuales, y luego de su respectivo análisis, seis fueron cerrados y uno continúa en curso de investigación al 31 de diciembre de 2017.

Durante el año se gestionaron diferentes solicitudes de los funcionarios en relación con posibles dilemas éticos, las cuales fueron consignadas en la "Declaración de compromiso ético" y en la "Declaración de conflicto de interés".

Complementario a lo anterior, y dando cumplimiento a la ley 1778 de 2016, la resolución 2657 de 2016 y la Circular 100-3 de 2016 de la Superintendencia

de Sociedades, Refinería de Cartagena S.A. encaminó sus esfuerzos en el diseño y definición de su programa de ética empresarial, cuyo propósito ha sido declarar el compromiso de la Compañía y de sus altos directivos con un actuar ético y transparente ante sus grupos de interés, y el conducir los negocios de una manera responsable, actuando bajo una filosofía de cero tolerancia con aquellos actos que se opongan al código de ética de la empresa.

Este programa, articula las políticas y procedimientos definidos por la compañía, en el fortalecimiento de su Gobierno Corporativo, tales como: Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Manual de Ética y Cumplimiento, entre otros.

3 Campañas de sensibilización en temas de ética y cumplimiento, dirigidas a funcionarios y proveedores a través de:

- Capacitaciones, correos electrónicos, entre otros.
- Cartillas de entrenamiento en temas de ética y cumplimiento dirigidas a proveedores.

4 Entrenamientos en gestión de riesgos de cumplimiento, dentro de los cuales se encuentran:

- Entrenamiento a los funcionarios y equipo Directivo en temas de ética y cumplimiento.
- Inducción a los nuevos funcionarios en temas de ética y cumplimiento.
- Entrenamientos dirigidos a las áreas solicitantes.

5 Publicación de dilemas éticos, para el diligenciamiento de los funcionarios.

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (205-1, 103-3)

La Gerencia de Control Interno y Cumplimiento, con el apoyo de la Dirección de Responsabilidad Social Empresarial, elaboró el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano para el año 2017, de acuerdo con el Decreto 124 de 2006 y sus documentos metodológicos.

En el marco de este plan, Refinería de Cartagena S.A. realizó un gran esfuerzo frente al cumplimiento de su plan anticorrupción, logrando para el último seguimiento a corte 31 de diciembre de 2017, el cumplimiento del 97,33% que demuestra el compromiso

de la sociedad en las actividades definidas en el Plan Anticorrupción, así como en la ejecución de los controles de sus procesos que mitigan los riesgos de corrupción, los cuales no se han materializado a la fecha.

Gestión de Riesgos de Corrupción (205-1, 103-3)

Como parte de las actividades de fortalecimiento del Control Interno de Refinería de Cartagena S.A. en 2017, se realizó un ejercicio mediante el cual se establecen los procesos mayormente expuestos a riesgos de cumplimiento (fraude, corrupción, lavado de activos y financiación al terrorismo - LAFT), mediante la evaluación de un conjunto de criterios aplicados a cada uno de los procesos documentados en la compañía.

Para cada uno de esos procesos, se adelantó un ciclo de gestión de riesgos¹ enfocado hacia riesgos de cumplimiento, acorde con la metodología definida en el Decreto 124 de 2016 y en su documento metodológico en la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción".

En la actualidad se han identificado 25 riesgos de cumplimiento y se han implementado 120 controles;

asimismo, se cuenta con 28 controles indirectos de cumplimiento documentados en la matriz de Controles a Nivel de Entidad (ELC).

Con el objetivo de monitorear el desarrollo del ciclo de gestión de riesgos de cumplimiento y sus controles asociados, se realizan tres auditorías al año, con el fin de identificar oportunidades de mejora. Durante el año 2017 no se materializó ninguno de estos riesgos.

64

Código de Ética (102-17)

El Código de Ética de Refinería de Cartagena S.A. especifica



La descripción detallada de estos valores y principios se puede consultar en el link

http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/02CodigoEtica.pdf

¹ El ciclo de gestión de riesgos de cumplimiento está compuesto por: planeación, identificación, evaluación de los riesgos, definición y asociación de controles a los riesgos, la definición de planes de acciones de tratamiento de riesgos (para los casos que aplique), y el monitoreo a los mismos.

Mecanismos de denuncia

Para realizar denuncias o comentarios respecto de situaciones que van en contra del cumplimiento del Código de Ética, se mantienen los siguientes canales

Línea de atención a dilemas éticos y casos de corrupción



Línea telefónica gratuita nacional 01 8009 121 013

Línea telefónica local Bogotá (57 1) 234 39 00



Página Web de Reficar www.reficar.com.co

Página Web Ecopetrol <http://asuntoseticosecopetrol.alertline.com>



Correo electrónico codigoetica@reficar.com.co

6.1.4 Auditoría Interna ⁽¹⁰²⁻¹¹⁾

En el año
2017

fueron emitidos

28

Informes
de Auditoría
Interna



16

de los cuales corresponden
a auditorías de proceso.

12

a revisiones solicitadas
por la Administración.

Como resultado de la planeación del plan general de auditoría de 2017, la cual contempló dentro de su definición el análisis de los riesgos empresariales, los procesos existentes y las observaciones de auditorías anteriores, se llegó a una composición que cubrió procesos de tipo administrativo, operativo, cumplimiento y consultorías en temas de manejo de Zona Franca.

65

El avance de
actividades de Auditoría
Interna correspondió al

100%

**de ejecución del plan aprobado
por el Comité de Auditoría**

al corte del 31 de diciembre de 2017.

En el año
2017

**se
realizó el
aseguramiento a**

82

**planes de acción resultado de las
auditorías 2016 y 2017.**

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría estuvo conformado por tres miembros independientes de la estructura organizacional de Refinería de Cartagena S.A en donde uno de ellos tenía el rol de experto financiero. En el transcurso

del año 2017, sesionó en seis ocasiones.

Durante las reuniones apoyó a la Junta Directiva de Refinería de Cartagena S.A. en el análisis de los aspectos relacionados con

la evaluación de los Resultados Financieros, Sistema de Control Interno y Riesgos Empresariales, Auditoría Interna, Entes de Control, Ética Empresarial, Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS ⁽¹⁰²⁻⁴²⁾

La política de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial, desde 2014 define siete grupos de interés, por su cercanía e importancia para la organización. Los ejes transversales de la política son:



Gráfico 10. Grupos de Interés

66



La estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social de Refinería de Cartagena S.A tiene como base la política de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial de la empresa y sus tres pilares esenciales (Ética, Respeto a la Ley y Respeto a los

Derechos Humanos), los valores, principios organizacionales, principios del pacto global de la ONU, objetivos de desarrollo sostenible y los ejes transversales con los cuales nos relacionamos con nuestros grupos de interés.

Esta estrategia enmarca la generación de valor a largo plazo, desarrollando negocios económicamente rentables, beneficiosos con la sociedad y protegiendo al ambiente.



La Junta Directiva de la compañía conoce la política con los Grupos de Interés. ⁽¹⁰²⁻⁴⁰⁾



Compromiso con los DDHH ^(406-1, 103-1, 103-2, 103-3)

El proceso de incorporación de un modelo de gestión en Derechos Humanos fue definido a partir de un plan de acción elaborado por la Dirección de RSE, concretándose para el periodo de reporte la inclusión en el mapa de riesgos institucionales, la vulneración a los DD HH de los Grupos de Interés; la evaluación

de cumplimiento en materia de DD.HH.; la creación del mapa de riesgos de afectación a los DD.HH.; la formulación del documento preliminar de política DD.HH. para revisión por parte del Comité de Sostenibilidad y la creación del Comité de Sostenibilidad, conformado por los miembros del Comité

Directivo. El documento con la propuesta de política en DD.HH. será presentado para aprobación del Comité de Sostenibilidad en el primer bimestre de 2018.

En Reficar tenemos dentro de nuestras políticas la prohibición del trabajo infantil. ^(408-1, 103-1, 103-2, 103-3)

7.1 Programa Puertas Abiertas

Se busca que más colombianos conozcan de primera mano las reales dimensiones de la Refinería de Cartagena, la obra de infraestructura más importante del país en las últimas décadas, su aporte a la economía del país y se conviertan en sus embajadores. En 2017 visitaron la refinería 1.658 personas, 42.69% más que en 2016, con lo cual se cumplió en 207% la meta prevista para a comienzos del año. Ver anexo 4.

7.2 Temáticas y preocupaciones de los diferentes Grupos de Interés ^(102-43, 102-44)

Gráfico 11. Temáticas y preocupaciones Grupos de Interés





Estado

- Gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.
- Cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización.
- Entrega oportuna de información solicitada en el marco del control a la gestión.
- Apoyo al cumplimiento de las metas de desarrollo.



Contratistas

- Cumplimiento de las condiciones contractuales.
- Pago oportuno de las acreencias por suministro de bienes y servicios.
- Apoyo y orientación en el relacionamiento laboral.



Clientes

- Calidad garantizada en los productos adquiridos.
- Precios competitivos en el mercado internacional.

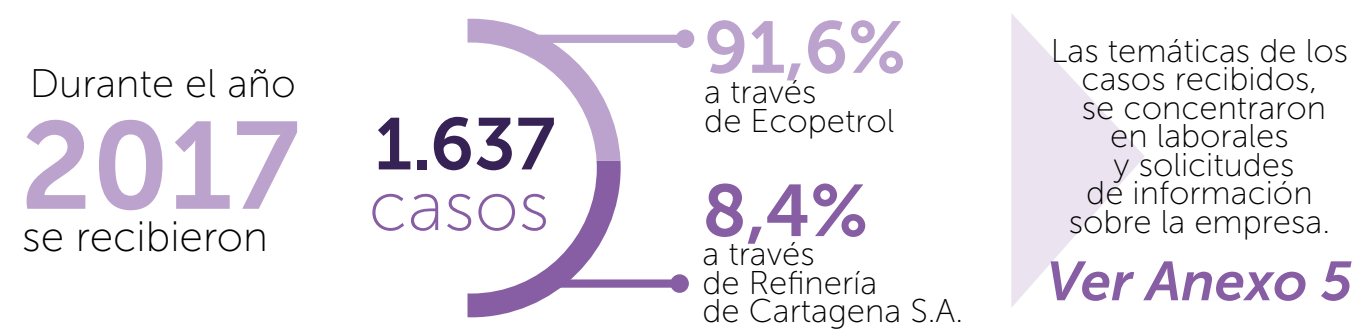


Acreedores Financieros

- Cumplimiento en los pagos pactados.
- Estricto control a los requerimientos socioambientales.
- Cumplimiento en la entrega de informes sobre la gestión adelantada.

Para cada grupo hay estrategias de atención particulares y gestión en el marco del Plan Anticorrupción y el presente informe de gestión sostenible, que se publica en la página web y se notifica por correo electrónico.

7.3 Atención a sugerencias, expectativas y reclamos (Programa SER)



7.3.1 Derechos de petición recibidos



7.3.2 Reclamaciones Litigiosas

Tabla 24. Procesos de Refinería de Cartagena S.A como demandado (419-1, 103-1, 103-2, 103-3)



Tabla 25. Procesos de Refinería de Cartagena S.A como demandante



Demandas laborales (419-1, 103-1, 103-2, 103-3)

Es la principal actividad litigiosa del área jurídica. En 2017 se recibieron 397, que representan 95.4% del total de procesos abiertos contra la Sociedad. El 95.5% fueron demandas por solidaridad de exempleados del contratista del proyecto.

Tutelas interpuestas contra Refinería de Cartagena S.A

Se recibieron 19, de las cuales, en primera instancia, fallaron a favor 16 y 3 en contra. Seis procesos fueron trasladados a segunda instancia, de los cuales dos fueron fallados a favor y los restantes se encuentran en proceso.



7.4 GRUPO DE INTERÉS COLABORADORES

El presente reporte incluye **información de los colaboradores que hacen parte de Refinería de Cartagena S.A., Ecopetrol Operador y de sus contratistas.**

Planta de personal de Refinería de Cartagena S.A. (401-1, 103-1, 103-2, 103-3)

La **administración** **inició un proceso de transformación contractual**

quedando el
70%
con contrato
a término indefinido,

que representa
un aumento de
103% respecto al
año anterior.
Ver anexo 6.

71

No discriminación

En Refinería de Cartagena S.A. no se tolera la discriminación, en cualquiera de sus formas. Se promueve un trato igualitario en el trabajo y garantizamos las mismas oportunidades de desarrollo para todos nuestros colaboradores.

En 2017

no se presentó ninguna queja o denuncia por discriminación por parte de nuestros colaboradores o grupos de interés.

Derecho a la libre asociación (102-41, 407-1, 103-1, 103-2, 103-3)

Se enmarca en el respeto a los colaboradores y a sus libertades. Durante 2017 no se tuvo conocimiento de contratistas de Refinería de Cartagena S.A que haya impedido el derecho de libre asociación. La Sociedad no tiene empleados afiliados a sindicatos, ni con acuerdos de negociación colectiva.

Distribución colaboradores por género (102-8)

La nueva configuración de Refinería de Cartagena S.A. ha permitido darle mayor relevancia al papel de la mujer

Logrando por primera vez
en la historia de la organización
una participación mayoritaria

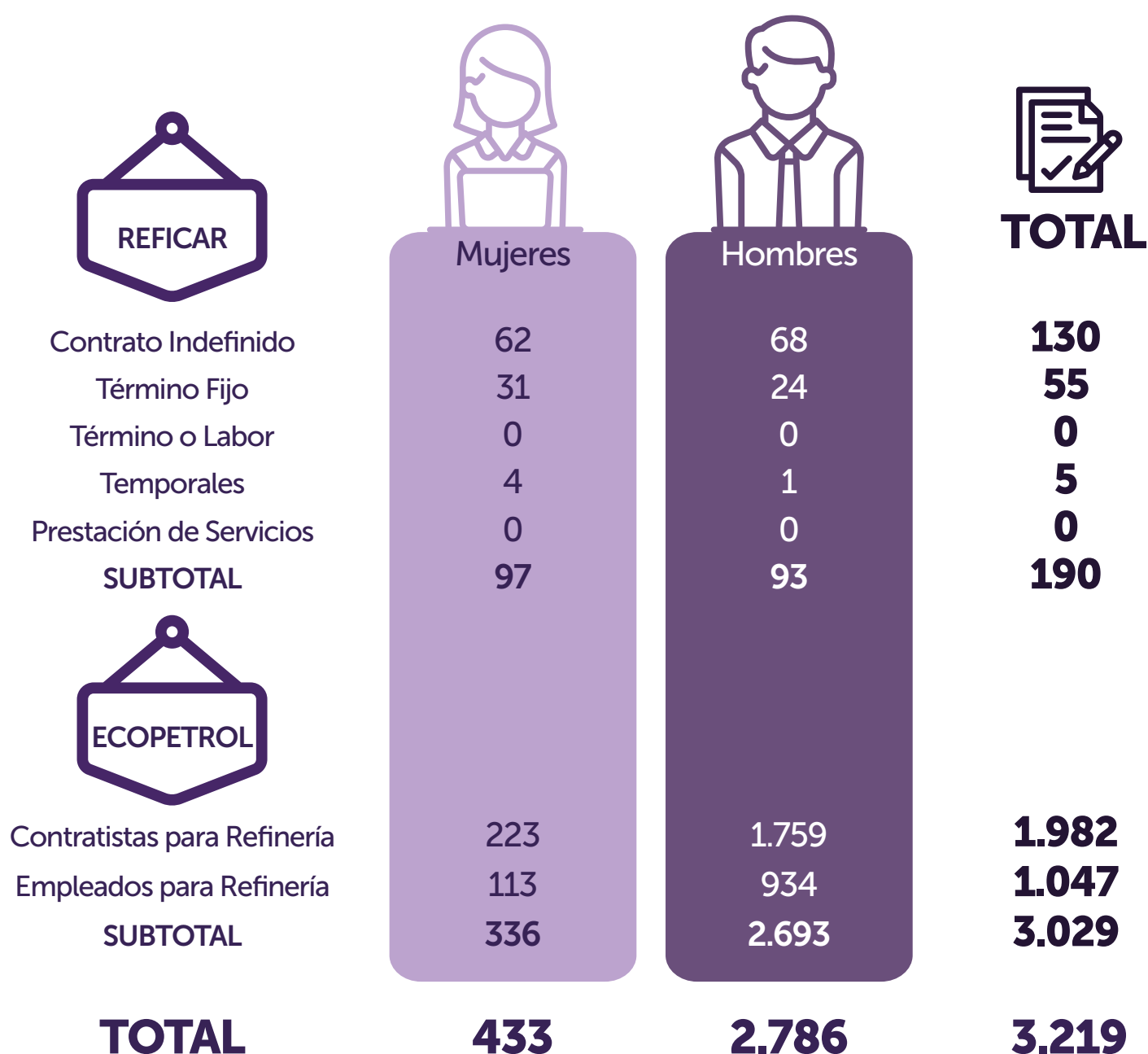


51%
Mujeres

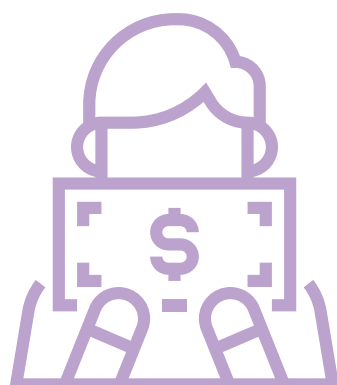


49%
Hombres

Tabla 25 . Distribución de colaboradores por Tipo de Contrato



Compensación ANUAL



No existe diferencia en el porcentaje de incremento salarial para todo el personal de la compañía.

El incremento general se aplica a todos, una vez lo aprueba la Junta Directiva (102-38) (102-39)

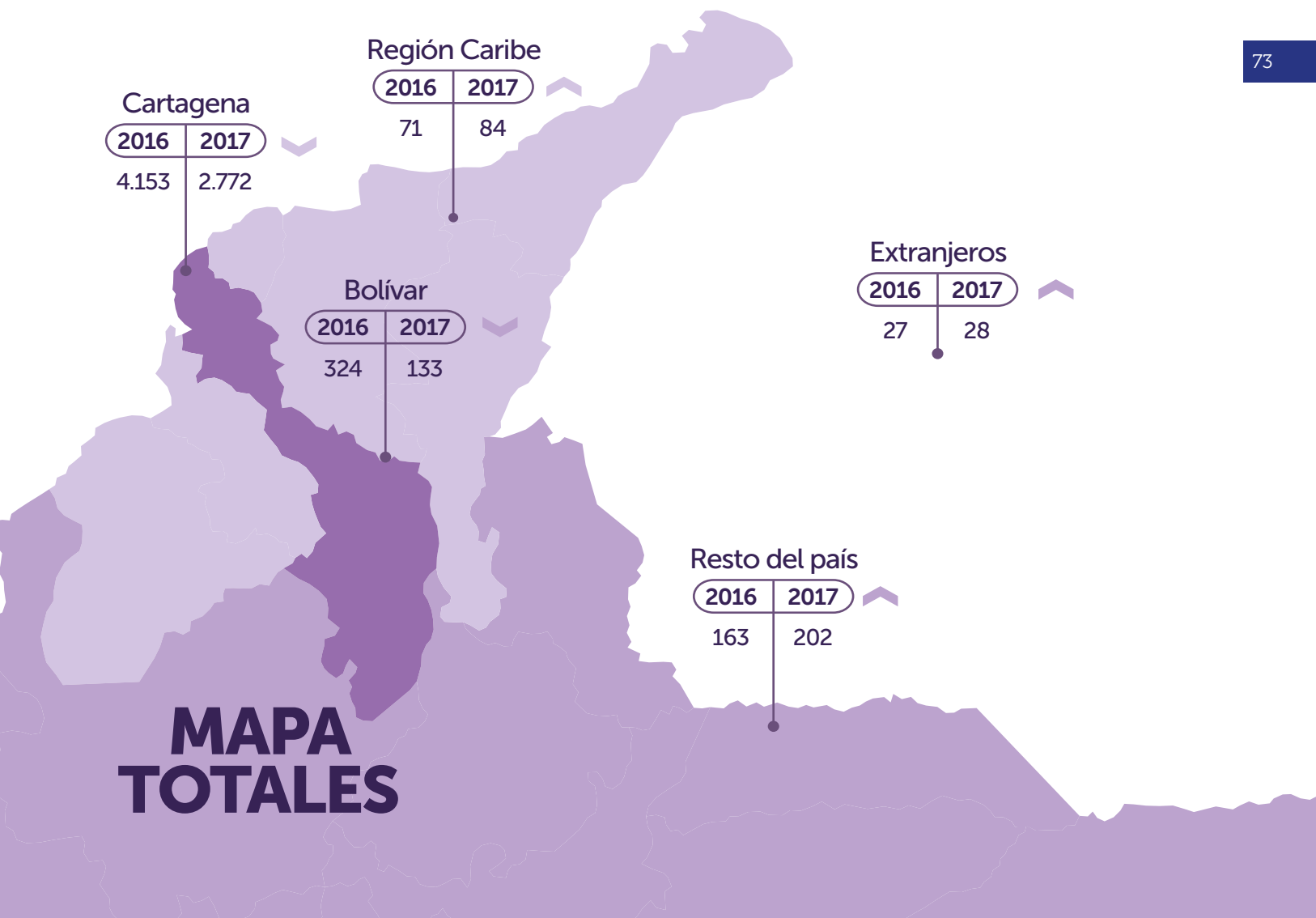
Origen de los colaboradores ⁽¹⁰²⁻⁸⁾

La Refinería de Cartagena cuenta con una planta de trabajadores conformada por empleados de Ecopetrol Operador y de empresas contratistas de éste, más el personal de Refinería de Cartagena S.A.:⁽²⁰²⁻²⁾

En cuanto al origen de los funcionarios de Refinería de Cartagena S.A. con responsabilidades de dirección, gerencia y vicepresidencia, en las sedes de Cartagena y Bogotá, se tiene la siguiente distribución:

Tabla 26. Origen

	REFICAR		ECOPETROL		CONTRATISTAS ECP	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Cartagena	58	69	1.072	881	3.023	1.822
Bolívar	9	9	22	32	293	92
Región Caribe	29	16	25	58	17	10
Resto del País	70	93	28	74	65	35
Extranjeros	4	3	8	2	15	23
TOTAL	170	190	1.155	1.047	3.413	1.982



Actividades de Bienestar



En el campo del **liderazgo y estilo gerencial** para los líderes y colaboradores

se programaron reuniones sistemáticas mensuales, donde se realizó seguimiento a las actividades



comenzando con un momento de liderazgo compartido, un momento inspirador que fortalece el trabajo colaborativo

También se implementó el Sistema de Gestión de Desempeño Individual para 2017 en sus fases de planeación individual y seguimiento. De igual manera se realizó el cierre del Sistema de Gestión del Desempeño de 2016.

Con relación a **las condiciones de trabajo**, todos los **colaboradores tuvieron espacios de socialización** sobre las **nuevas oficinas en Cartagena y Bogotá**

También **pudieron participar en talleres de manejo contra el estrés**

Tuvieron **exámenes médicos periódicos ocupacionales**

en cumplimiento del plan de salud, seguridad y ambiente. De igual manera, todos los colaboradores pudieron participar de **actividades mensuales de pausas cognitivas y retos mentales** para prevenir riesgos asociados al estrés.

Cartagena

Bogotá

Las estrategias de bienestar con los colaboradores encontraron en los espacios de interacción y comunicación, la oportunidad para fortalecer el conocimiento del negocio, la divulgación del TBG y conversar con el presidente y los líderes acerca de cambios y nuevos retos que impactan a la compañía.

De otra parte, **el nuevo esquema de beneficios emocionales para favorecer el balance de vida personal y laboral de los colaboradores**, unido a la compensación, el reconocimiento y la satisfacción con el lugar de trabajo, y actividades de bienestar como la celebración de

- **Día de la mujer**
- **Día de la asistente**
- **Día de la Madre o Padre**
- **Día del amor y la amistad**
- **Desayunos con el Presidente**



permitieron avanzar en el propósito de desarrollar integralmente a nuestro talento.

Obligaciones del plan de beneficios y pensión de retiro

Refinería de Cartagena S.A. **brinda** a sus empleados, adicional a los beneficios de ley



y



La compañía se acoge a la normatividad nacional vigente sobre pensiones en la que cada trabajador escoge un

Fondo de Pensiones

en el que **la empresa deposita mensualmente un valor y el trabajador otra porcentaje**

(12%)

(4%)

Al cierre del año 2017 Refinería de Cartagena S.A. no tenía ningún pago pendiente por este concepto para el grupo de sus empleados directos. (201-3)



7.5 GRUPO DE INTERÉS ESTADO ^(No GRI)

7.5.1 Contraloría General de la República (CGR)

La colaboración con las entidades de control y vigilancia ha sido permanente al interior de la organización y todos los colaboradores están prestos y dispuestos a atender con prontitud sus requerimientos.

La Contraloría General de la República (CGR) realizó, entre el 24 de enero hasta el 30 de junio de 2017 la segunda parte de la actuación especial realizada en el año 2016 a Refinería de Cartagena S.A.

La Sociedad recibió

304

Requerimientos individuales con solicitudes de información

11 Oficios con

18 Observaciones

13

Administrativas

2

Disciplinarias

3

Fiscales

Frente a las tres observaciones fiscales, la CGR estableció un presunto

detrimento patrimonial por **COP\$ 4.224.184.325**

El 12 de julio de 2017 se recibió el informe final de auditoría, el cual contenía 14 hallazgos; 12 con alcance administrativo, uno con alcance disciplinario y uno con presunta incidencia fiscal. El valor aproximado del presunto detrimento fiscal acumulado,

según el informe final, es de COP\$ 2.464.482.386.

En el mismo informe se emitieron las siguientes opiniones: Sobre los estados financieros, con salvedades; y sobre el Sistema Control Interno (macro procesos de gestión financiera,

presupuestal contable), con deficiencias. En respuesta al informe final, la Sociedad elaboró el plan de mejoramiento, el cual fue reportado a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes – SIRECI el 18 de agosto de 2017.

Auditoría financiera vigencia 2017

La CGR inició la Auditoría Financiera a la vigencia 2017, el primero de diciembre de 2017.

Proceso de responsabilidad fiscal

El 10 de marzo de 2017, el despacho del Contralor 11 Delegado Intersectorial, dio apertura al Proceso de Responsabilidad Fiscal, con base en el informe de auditoría del año 2016, el cual identificó 36 hallazgos, 35 de ellos con presunta incidencia fiscal.

Se vinculó a 42 personas (entre naturales y jurídicas), por el presunto detrimento patrimonial en cuantía de COP\$ 17.177.520.000.000 sin indexar. Refinería de Cartagena S.A. no es parte del proceso, es considerada como entidad afectada.

Durante esta etapa probatoria, la CGR ha adelantado las siguientes actuaciones: 13 requerimientos con 80 solicitudes de información, todas contestadas oportunamente; y seis visitas especiales realizadas a la sede operativa en Cartagena y a las oficinas de Bogotá en el último trimestre de 2017.

7.5.2 Fiscalía General de la Nación

Refinería de Cartagena S.A. ha prestado toda su colaboración con la Fiscalía General de la Nación. El 25 de julio de 2017 se inició la audiencia de imputación de cargos, contra tres ex funcionarios de Refinería de Cartagena S.A., un ex miembro de la Junta Directiva, un revisor fiscal y dos norteamericanos del contratista CBI.

La Fiscalía presentó el escrito de acusación, el cuatro de diciembre de 2017. Por reparto, correspondió al Juzgado 31 Penal del Circuito, conocer y dictar sentencia en dicho proceso. Se fijó por parte del juez, fecha para el inicio de la audiencia de formulación de acusación para el 2 de marzo de 2018.

Durante 2017, se recibieron de la Fiscalía 30 requerimientos, con 137 solicitudes de información, las cuales fueron contestadas oportunamente.

7.5.3 Procuraduría General de la Nación Procesos Disciplinarios

Las respuestas oportunas y la colaboración con el Ministerio Público también han sido permanentes por parte de la Sociedad. La Procuraduría General de la Nación, durante 2017 desarrolló dos investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios de Refinería de Cartagena S.A., Ecopetrol, miembros la Junta Directiva de Refinería de Cartagena S.A., los cuales se encuentran en el despacho del Procurador Delegado para la Economía y Hacienda Pública.

Función preventiva

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, realizó el año pasado cuatro requerimientos con 18 preguntas, las cuales fueron respondidas en su totalidad. Igualmente, se adelantaron dos visitas especiales a la sede de Cartagena.

7.5.4 Congreso de la República

Igualmente, con la rama legislativa hubo de parte de Refinería de Cartagena S.A. toda la colaboración para el desarrollo de sus labores. Durante el periodo de reporte, se recibieron cinco requerimientos, con un total de 77 solicitudes de información, de cuatro congresistas y de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. Todas las solicitudes fueron atendidas en los términos de ley.

7.5.5 Multas por incumplimientos (419-1, 103-1, 103-2, 103-3)

Durante el año 2017, Refinería de Cartagena S.A. no recibió multa alguna por incumplimientos a la normatividad.



7.6 GRUPO DE INTERÉS CONTRATISTAS

La Dirección de Abastecimiento y Logística (DAL) se fortaleció con nuevas prácticas orientadas a la transparencia y a la eficiencia.

En **2017** suscribió **135** nuevos contratos que totalizaron **USD\$ 6.934.850**

Los contratos suscritos con empresas colombianas sumaron

USD\$ 6.426.083

92,66% del total en 2017⁽¹⁰²⁻⁹⁾

77

El volumen de contratación, en relación con 2016 disminuyó 68,80%, como resultado de menores inversiones intensivas en capital.

El año anterior no se tuvo conocimiento de operaciones o contratistas en los que el derecho a la libertad de asociación o negociación colectiva estuviera en riesgo.⁽⁴⁰⁷⁻⁰¹⁾ Tampoco, se tuvo conocimiento de operaciones o contratistas en los que pudiera haber riesgos de incidentes con mano de obra menor de edad^(408-1, 103-1, 103-2, 103-3) o de trabajo forzado.^(409-1, 103-1, 103-2, 103-3)

En cumplimiento de la ley 1676 de 2013, Refinería de Cartagena S.A. puede informar que no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores, proveedores o contratistas.

La DAL atendió oportunamente

207 y **241**
Procesos de Contratación y Requerimientos de Entes de Control

- Ecopetrol
- Auditoría
- Revisoría Fiscal
- Control Interno

7.6.1 Contratos de infraestructura

Centro de Procesamiento de Alimentos - CPA

78

**Durante
2017**

se construyó el
nuevo espacio
de cafetería



*Centro
de Procesamiento
de Alimentos (CPA)*

*el cual tiene
un área de*

3.300 m²

LABORATORIO



El año pasado
se finalizó
la construcción
de la fase II
y su integración
con la fase I.



7.7 GRUPO DE INTERÉS ACCIONISTAS

Con corte al 31 de diciembre de 2017,
el capital autorizado, suscrito y pagado de la Sociedad fue el siguiente:



*La composición accionaria de la Sociedad
se encuentra en la página seis (6) del presente informe.*



7.8 GRUPO DE INTERÉS ACREEDORES FINANCIEROS

El 20 de junio de 2017 y como parte de las obligaciones con la banca internacional, Refinería de Cartagena S.A. realizó el pago del servicio de la deuda así:

Tabla 27. Valor pagado por concepto de capital e intereses de los créditos con los acreedores internacionales (Miles de dólares)

CRÉDITO	TOTAL 2017			TOTAL 2016	TOTAL 2015
	Intereses (20 de junio de 2017)	Abono a Capital (20 de junio de 2017)	Servicio de Deuda año	Servicio de Deuda año	Servicio de Deuda año
US EXIM Direct	29.516	99.375	128.891	272.760	294.822
US EXIM Guaranteed	769	3.750	4.519	9.155	9.437
EKN Facility	1.571	3.621	5.192	11.004	11.911
SACE Facility	2.583	7.875	10.458	21.305	22.099
Commercial Facility	7.695	15.400	23.095	41.949	39.858
TOTAL	42.135	130.021	172.156	356.172	378.127

Como el 13 de diciembre de 2017, Ecopetrol S.A. asumió voluntariamente el saldo de los créditos contratados por Refinería de Cartagena S.A. con los acreedores internacionales en 2011, el pago del servicio de la deuda que se vencía el 20 de diciembre de 2017, fue realizado por Ecopetrol S.A. Adicionalmente, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la banca internacional, Refinería de Cartagena S.A. mantuvo un permanente flujo de información, entregando un total de 55 reportes discriminados de la siguiente forma:

Tabla 28. Reportes

TEMA INFORMADO	REPORTES ENVIADOS DURANTE 2017
Cambios en la composición de la administración	4
Estados financieros anuales con corte a 31/12/2016	1
Estados financieros trimestrales	3
Presupuestos y reportes de construcción	4
Certificación semestral DSCR	2
Desempeño Medioambiental y Social	4
Disponibilidad de recursos para costos de construcción	10
Respuestas a requerimientos de apoyo a la construcción	2
Reportes mensuales	11
Eventos relevantes y demoras generadas por estos	11
Informe trimestral a la firma Jacobs, supervisora a nombre de los financiadores internacionales	3
TOTAL	55



7.9 GRUPO DE INTERÉS CLIENTES

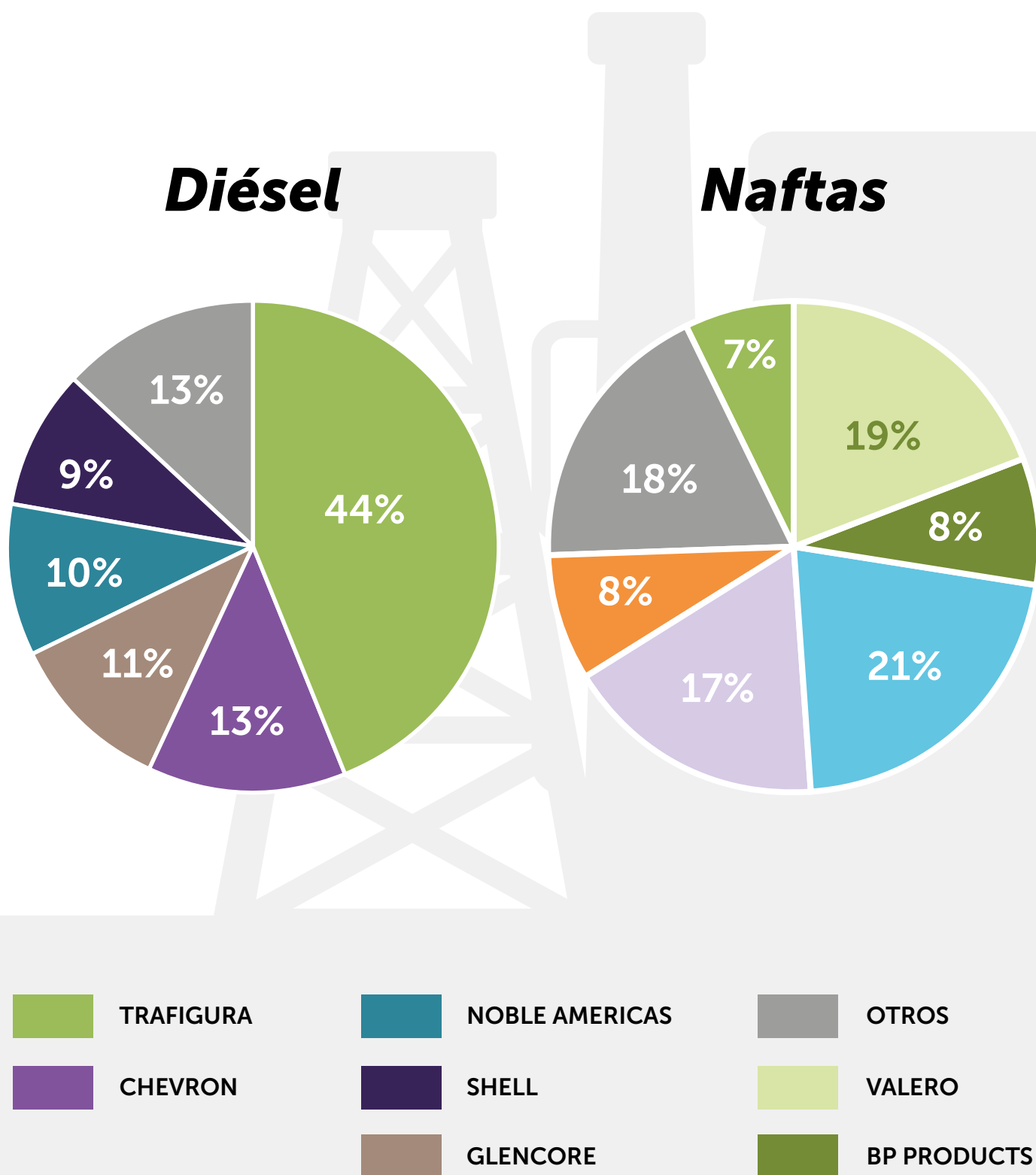
81

El énfasis dado por la administración a la internación de productos al territorio colombiano se focalizó principalmente en el suministro de diésel y gasolinas, los más limpios en la historia del país. Los clientes de Refinería de Cartagena S.A. en el territorio nacional son:

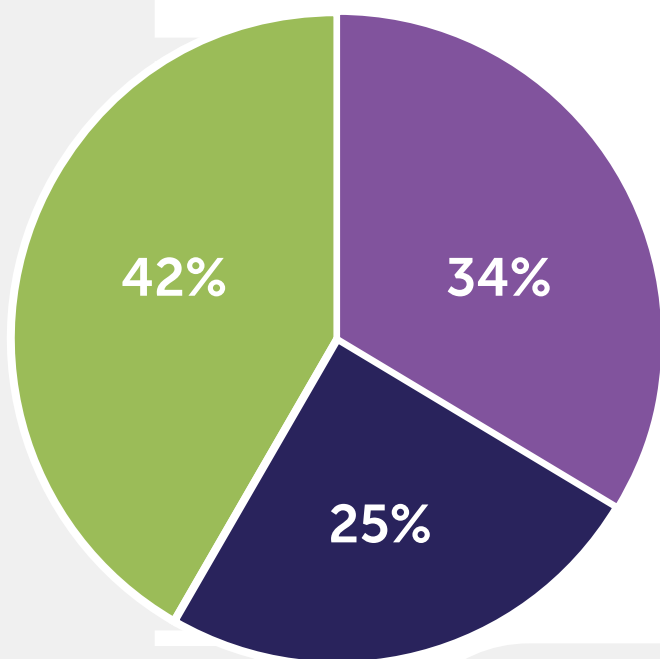
Tabla 29. Clientes

CLIENTE	VALOR TOTAL VENTAS NACIONALES COP\$	%
ECOPETROL S.A.	2.243.638.797.568	38,45%
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	1.107.121.188.110	18,98%
CHEVRON PETROLEUM COMPANY	414.590.744.066	7,11%
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	340.344.133.273	5,83%
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.	313.250.619.992	5,37%
PETRÓLEOS DEL MILENIO SAS	274.751.294.677	4,71%
PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S	167.110.565.511	2,86%
COMPOUNDING AND MASTERBATCHING	154.188.754.285	2,64%
CI EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS	122.707.713.614	2,10%
BIOCOMBUSTIBLES S.A.	76.182.689.299	1,31%
OTROS	620.588.334.640	10,64%
TOTAL	5.834.474.835.034	100,00%

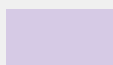
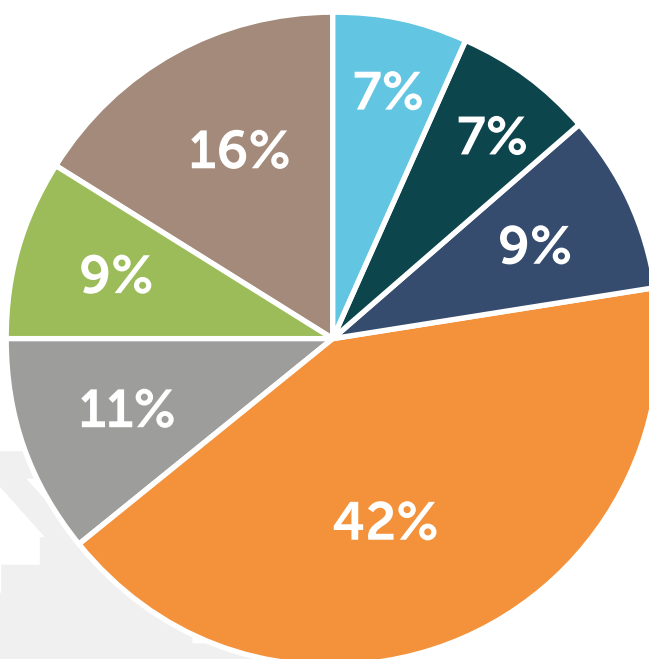
Gráfico 12. Clientes internacionales según producto



JET



Otros



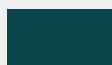
GEORGE E. WARREN



VITOL



KOCH SUPPLY



NOVUM ENERGY



PMI TRADING



FREEPOINT COMMODITIES


Sectores económicos a los que pertenecen los clientes

Son distribuidores mayoristas de combustibles líquidos (gasolinas, diésel, JET A1), **que atienden industria** (sector de carga pesada, sector minero y energético), **aviación y usuarios finales** (estaciones de servicio para venta a vehículos).

- Distribuidores de GLP: sector residencial e industrial.
- Estaciones de servicio marítimas (venta de DMA y ALC) mercado de bunker.

La mayoría de los clientes de Refinería de Cartagena S.A. son empresas privadas. Es de resaltar que Ecopetrol S.A. también es cliente de Refinería de Cartagena.

7.9.1 Tabla 30. Valor de la inversión social 2017 (203-2, 103-1, 103-2, 103-3)



EDUCACIÓN
\$ 553.159.482
Inversión 2017

84

MEDIO AMBIENTE
\$ 171.611.000
Inversión 2017



7.10 GRUPO DE INTERÉS COMUNIDADES (413-1, 103-1, 103-2, 103-3)

En Refinería de Cartagena S.A. buscamos crear una relación de confianza con las comunidades vecinas para generar valor, contribuir a su desarrollo integral y al mejoramiento de su calidad de vida a través de la inversión social. La inversión social ⁽²⁰³⁻²⁾ se ejecuta a través de cinco ejes de estratégicos: generación de ingresos, educación, medio ambiente, fortalecimiento institucional, salud y generación de ingresos.

Los proyectos que se ejecutaron fueron resultado de un proceso de concertación con las comunidades, los cuales se articulan con el Plan de Desarrollo de la Localidad, el Plan de Desarrollo del Distrito y el Plan de Desarrollo Nacional; además cada proyecto se definió en función de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cumpliendo con los lineamientos a nivel internacional de Naciones Unidas. Se ejecutaron con el apoyo de aliados operadores como: Fundación Mamonal y la Escuela Taller Cartagena de Indias – Etcár, la Fundación Cívica pro Cartagena – Funcicar y la Cámara de Comercio de Cartagena.

**INGRESO
Y TRABAJO**
\$ 169.766.206

Inversión 2017

**FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**
\$ 381.238.000

Inversión 2017

SALUD
\$ 17.998.992

Inversión 2017

**Total
Inversión 2017**
\$ 1.293.773.680

EDUCACIÓN

En la Jugada: Fútbol



Objetivos:

Fortalecer la permanencia en el sistema educativo y el mejoramiento del rendimiento escolar de niñas y niños entre los 7 y 14 años, estudiantes de instituciones educativas de Membrillal, Puerta de Hierro, Policarpa y Arroz Barato, en contra jornada escolar.

Logros:

Participaron 200 niños y niñas.

Desarrollaron competencias deportivas en la disciplina del fútbol.

Recibieron refuerzo escolar en matemáticas y español.

Desempeño académico matemáticas:

aumentó 19%.

Desempeño académico español:

aumentó 15%



Concierto Uy, Qué Nota

Uy, Qué Nota

Objetivo: contribuir con la permanencia en el sistema educativo y el mejoramiento del rendimiento escolar de niñas y niños entre los 7 y 14 años, estudiantes de instituciones educativas a través de la formación musical en contra jornada escolar, refuerzo escolar en matemáticas y español y acompañamiento psicosocial.

Logros: asistieron 225 niños y niñas de las comunidades Albornoz, Arroz Barato, Puerta de Hierro y Pasacaballos:

- Desarrollaron competencias musicales a través de un proceso de formación en contra jornada escolar.
- Recibieron refuerzo escolar en matemáticas y español.
- Permanencia escolar alcanzada: 100%
- Desempeño académico matemáticas: aumentó 23%
- Desempeño académico español: aumentó 22%



En la Jugada: Béisbol

Objetivos: contribuir con la permanencia en el sistema educativo y el mejoramiento del rendimiento escolar de niñas y niños, entre 7 y 14 años, estudiantes de instituciones educativas en el corregimiento de Pasacaballos.

Logros: se benefició a 75 niños y niñas del Corregimiento Pasacaballos:

- Desarrollaron competencias deportivas en la disciplina del béisbol en contra jornada escolar.
- Refuerzo en matemáticas y español
- Permanencia escolar alcanzada: 100%
- Desempeño académico matemáticas: aumentó 31%
- Desempeño académico español: aumentó 27%



Docentes INEM en práctica de herramientas

Fortalecimiento de la Media Técnica en el Nodo Petroquímico Plástico

Objetivo: hacer más competitiva a la fuerza laboral mediante el mejoramiento de la media técnica del nodo petroquímico plástico y determinar sus capacidades para convertirse en centros acreditados de formación del NCCER.

Logros: capacitados 30 docentes de cuatro instituciones educativas de acuerdo con los estándares básicos de la NCCER. Se formaron 30 docentes de cuatro instituciones educativas oficiales, en Sistemas de Gestión de Calidad (HSEQ). Se dotaron ambientes de aprendizaje de cuatro instituciones educativas oficiales pertenecientes al nodo petroquímico plástico. Se creó el comité para la construcción de la política pública orientado al fortalecimiento de la media técnica.



Formación en pintura de construcción

Objetivo: capacitar a un grupo de personas en habilidades para el oficio de pintura de construcción para la gestión, protección del patrimonio arquitectónico de Cartagena.

Logros:

- Formación de 13 jóvenes de la Localidad Industrial y de la Bahía, quienes se certificaron en Pintura de Construcción.

MEDIO AMBIENTE

Desarrollar actividades de protección del medio ambiente en comunidades vecinas

Objetivo:

Desarrollar actividades de limpieza y protección al medio ambiente para la prevención de emergencias, en barrios vecinos a la zona industrial de Mamonal.

Logros:

Jornadas casa a casa para sensibilizar a la población sobre disposición final de residuos sólidos y cuidado del medio ambiente.

Remoción de sedimentos, material vegetal y desechos para la recuperación de los canales que se encuentren en el barrio 20 de julio.

Programa de Capacitación, Educación y Concientización en Medio Ambiente: Revivo

Objetivo:

Promover el desarrollo de la conciencia ambiental en comunidades e instituciones educativas de la localidad Industrial y de la Bahía.

Logros:

- Versión número cinco de los premios Revivo.
- Recuperación de tres zonas verdes de las comunidades vecinas a la refinería.
- Reducción de basureros satélites, en un 50%.
- Dotación a tres unidades productivas de reciclaje y recuperación de residuos sólidos.

Ceremonia Premios Revivo

INGRESO Y TRABAJO



*Fortalecimiento de
la Pre Cooperativa
Multiactiva
de Confecciones
Industriales*

90



*Escuela
de Pescadores*

CARMONA
y Control de Proyectos
ación Mamonal

HARVEY RODRÍGUEZ
Director R.S.E.
Refinería de Cartagena S.A. – Reficar

NICOLA MAURELLI
Gerente
Energy Caribe Group

**MANUEL AHUM
SOSSA**
Representante Legal
AGROPEZ

Escuela de Pescadores



Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de las familias de los miembros de la Asociación de Pescadores de Pasacaballos Agropez, mediante la implementación de un programa piloto de acuicultura.

Logros:

Instalación de una planta de generación de energía fotovoltaica, con el fin de generar ahorros en el consumo de energía eléctrica.

Foto: David Carmona, Coordinador Planeación y Control de Proyectos Fundación Mamonal. Harvey Rodríguez, Director Responsabilidad Social Empresarial de Refinería de Cartagena. Nicola Maurelli, Gerente Energy Caribe Group. Manuel Ahumedo, Representante Legal de AGROPEZ.

Fortalecimiento de la Pre Cooperativa Multiactiva de Confecciones Industriales



Pre-cooperativa en operación

Emprendedoras del Caribe (Coinec), conformada por mujeres de comunidades en condiciones de vulnerabilidad de la localidad industrial y de la Bahía.

La Precooperativa Multiactiva Confecciones Industriales Emprendedoras del Caribe (Coinec) es una iniciativa que nació en Cartagena gracias al apoyo de Refinería de Cartagena S.A., otras empresas y entidades

Objetivo:

Consolidar un negocio de confecciones industriales auto sostenible, con altos estándares de calidad, mediante el cual se mejore la calidad de vida de las participantes.

Operador:

Fundación Mamonal

Logros:

- Una unidad productiva formalizada y en operación.
- Dotación de la unidad productiva con las maquinarias necesarias para su funcionamiento.
- Nueva sede adecuada para la operación de la planta.
- Reconocimiento por el Gobierno nacional como una "iniciativa empresarial innovadora para la paz y la reconciliación II", en el marco de la convocatoria realizada por el Fondo Reconciliación Colombia.

SALUD

Brigadas de Salud

92

Objetivo:

Desarrollar brigadas de salud, en comunidades en condición de vulnerabilidad de la Localidad Industrial y de la Bahía, para mejorar las condiciones de salud y promover los derechos sexuales y reproductivos.

Participaron 150 niños del Hogar Infantil el Velero, del corregimiento de Pasacaballos y 169 niños del Hogar Infantil la Abejita de Membrillal, quienes recibieron atención médica.

250 miembros de las comunidades de Membrillal y Pasacaballos recibieron formación en prevención de violencia de género y maltrato infantil, educación sexual para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y métodos de planificación familiar.

Toma de peso y talla a niños.
Hogar infantil La Abejita, vereda Membrillal

VOLUNTARIADO CORPORATIVO



Objetivo:

Desarrollar actividades de voluntariado corporativo de los colaboradores de Refinería de Cartagena S.A para mejorar la calidad de vida de comunidades en condición de vulnerabilidad de la localidad industrial y de la Bahía.

Logros:

Participaron 230 niños y niñas con mejor desempeño académico de nueve instituciones educativas quienes disfrutaron de un recorrido por el alumbrado navideño de Cartagena y recibieron kits escolares.

Se beneficiaron 150 niños menores de cinco años, del Hogar Infantil El Velero, quienes celebraron la navidad a través de una actividad recreativa con énfasis en valores y recibieron regalos donados por los trabajadores Refinería de Cartagena S.A.

Limpieza y pintura del comedor de la institución educativa Salim Bechara, del barrio Albornoz. Beneficiarios: 324 niños y niñas.

Siembra de plantas ornamentales y pintura de juegos en la Institución Educativa Salim Bechara, del barrio Albornoz. Beneficiarios: 324 niños y niñas.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Diagnóstico socioeconómico de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Pasacaballos

Objetivo:

Identificar las condiciones de la población residente en Pasacaballos, bajo criterios técnicos y documentados, para priorizar necesidades, definir acciones e impulsar inversiones.

Logros:

Se capacitaron 16 líderes del corregimiento de Pasacaballos, para el levantamiento de la información predial de su comunidad. Se realizó levantamiento de la información predial del corregimiento de Pasacaballos, con la metodología del Viceministerio de Vivienda.

Se recolectó información de 3.849 viviendas, lo que equivale al 55% del total de viviendas previstas.

Formación de líderes comunales en gestión pública y formulación de proyectos de interés colectivo

Formación de líderes: fortalecimiento de capacidades en estructuración de proyectos

Objetivo:

Desarrollar habilidades a líderes comunales en la estructuración de proyectos.

Logros:

23 líderes formados y certificados, miembros de la Asociación de Juntas de Acción Comunal - Asojuntas -, Ediles y alcaldía local.

Fortalecimiento integral a los Consejos Locales de Planeación de Cartagena de Indias



Objetivo:

Fortalecer las capacidades organizacionales y técnicas de los Consejos Locales de Planeación de las Localidades 1, 2 y 3 de Cartagena de Indias, para cualificar el seguimiento a los Planes de Desarrollo Local y mejorar la incidencia ciudadana sobre el desarrollo territorial.

Logros:

23 miembros de los CLP diagnosticados y capacitados en transparencia, instrumentos de regulación organizacional, control social a la contratación estatal.

95

Formación de mediadores comunitarios en la localidad III Industrial y de la Bahía fase II de fortalecimiento



Objetivo:

Posicionar la mediación comunitaria como herramienta de resolución de conflictos a través del empoderamiento de los líderes comunitarios.

Logros:

53 líderes comunitarios reforzaron sus habilidades y en herramientas y metodologías para la resolución pacífica de conflictos en sus comunidades.

MARCO DE REFERENCIA

Refinería de Cartagena S.A., al ser una empresa clase mundo, se rige también bajo los más altos estándares internacionales en materia de sostenibilidad. Sus prácticas y esfuerzos operativos y comerciales se alinean con las mejores prácticas a nivel mundial, esperando con ello contribuir al desarrollo sostenible del entorno.

INICIATIVAS INTERNACIONALES EN LAS QUE PARTICIPA ⁽¹⁰²⁻¹²⁾

Pacto Global Naciones Unidas

Refinería de Cartagena S.A. es signataria del Pacto Global de Naciones Unidas, desde mayo de 2015. La gestión adelantada durante 2017, ratifica su compromiso con los principios fundamentales:



Anticorrupción



Prácticas Laborales



Medio Ambiente



Derechos Humanos

Iniciativas y afiliaciones locales ⁽¹⁰²⁻¹²⁾

Refinería de Cartagena S.A. es miembro de la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI Seccional Bolívar, desde 2008. Durante no hizo parte de la junta directiva, pero sí participó en comités temáticos especializados, en RSE, RRHH y Medio Ambiente.

Afiliado a la Fundación Mamonal, brazo social de la ANDI - Seccional Bolívar, y el presidente de Refinería de Cartagena es miembro de su Junta Directiva.



SOBRE ESTE REPORTE

Metodología utilizada

Por segundo año consecutivo, se elaboró nuestro Informe de Gestión Sostenibilidad siguiendo los lineamientos del estándar internacional del Global Reporting Initiative (GRI). ⁽¹⁰²⁻⁵¹⁾

Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción Esencial. ⁽¹⁰²⁻⁵⁴⁾

Este informe recoge los logros que durante 2017 alcanzó Refinería de Cartagena S.A., así como su contribución al crecimiento del país y de la región Caribe. Corresponden al periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2017 ⁽¹⁰²⁻⁵⁰⁾, tiene una periodicidad anual ⁽¹⁰²⁻⁵²⁾ e incluye además el suplemento sectorial de petróleo y Gas.

El anterior informe de Gestión Sostenible de Refinería de Cartagena S.A. fue publicado en abril de 2017. ⁽¹⁰²⁻⁵¹⁾ Para el presente reporte no se tienen aclaraciones de información o correcciones respecto a informes anteriores. ⁽¹⁰²⁻⁴⁸⁾ No se presentan cambios en liderazgo de la organización. ⁽¹⁰²⁻⁴⁹⁾

Para cualquier inquietud relacionada con el reporte, enviar comunicación escrita a: ⁽¹⁰²⁻⁵³⁾



Harvey L. Rodríguez S.
Director RSE

Email: atencionalciudadano@reficar.com.co

97

Dirección:



Zona Industrial Mamonal
Km. 12 Variante Mamonal - Gambote Portería 3B
Cartagena, Colombia.



Proceso de Materialidad (102-21, 102-29, 102-44, 102-46, 102-47)

Para seleccionar los temas materiales o aspectos más relevantes que debían ser incluidos en este reporte, se realizó un análisis de materialidad, el cual consistió en un proceso de cuatro etapas:

ETAPA 1 REVISIÓN (102-29)

Se revisó el informe de gestión sostenible Reficar 2016, el tablero balanceado de gestión (TGB), la matriz de riesgos empresariales, las políticas, manuales y los procedimientos, aplicando los principios del contexto de sostenibilidad y participación de los grupos de interés.

Adicionalmente, se revisaron los temas emergentes de sostenibilidad del sector establecidos en The Sustainability Yearbook 2017 de Robeco SAM, el informe de Bechmark en el Sector Oil & Gas y los reportes de sostenibilidad de empresas internacionales pertenecientes al mismo sector.



ETAPA 2 IDENTIFICACIÓN (102-29)

Para la identificación de las expectativas y las percepciones de los grupos de interés con respecto a nuestra gestión, se realizó entrevistas a líderes de la empresa, talleres y paneles con nuestros grupos de interés.

Con base a los resultados de la revisión y al trabajo realizado con nuestros grupos de interés, se seleccionaron los temas materiales a ser incluidos en el informe.



ETAPA 3 PRIORIZACIÓN

La metodología utilizada para priorizar los temas más relevantes de los grupos de interés fue el análisis de madurez, recomendado por AccountAbility. Se tomaron en cuenta las expectativas de nuestros grupos de interés, así como la revisión de nuestras políticas, procedimientos, encuestas y actividades de responsabilidad social realizadas en el año 2017.

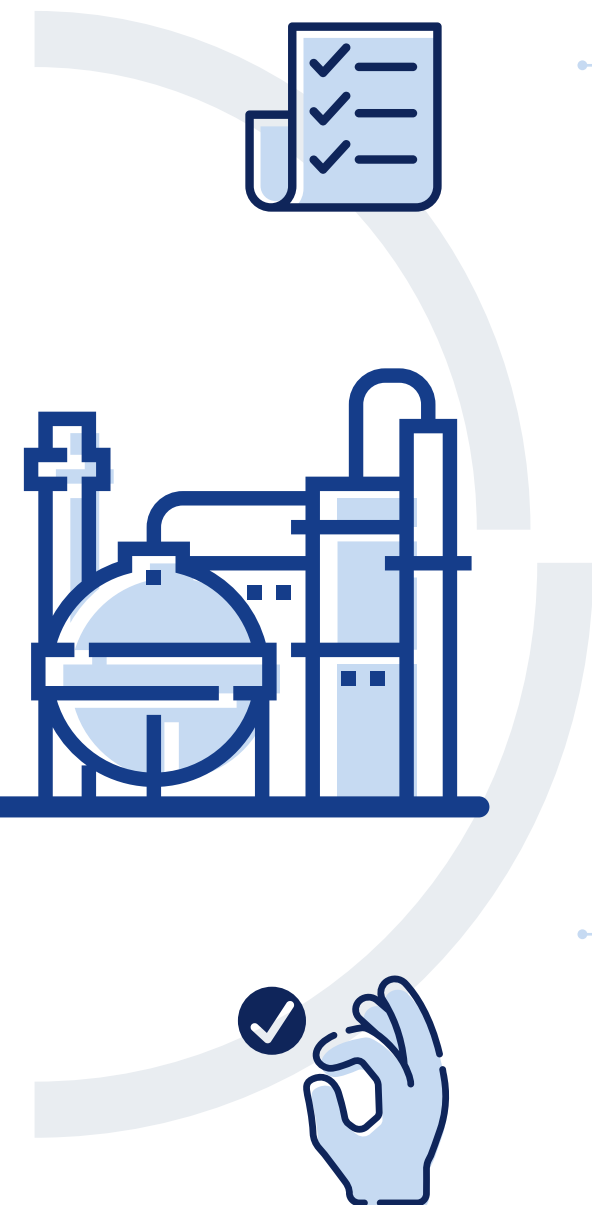
Los asuntos significativos para Refinería de Cartagena S.A. y para los grupos de interés fueron relacionadas con los temas materiales descritos en los estándares GRI, y relacionado en la matriz de materialidad (*Ver gráfico*).

99

ETAPA 4 VALIDACIÓN

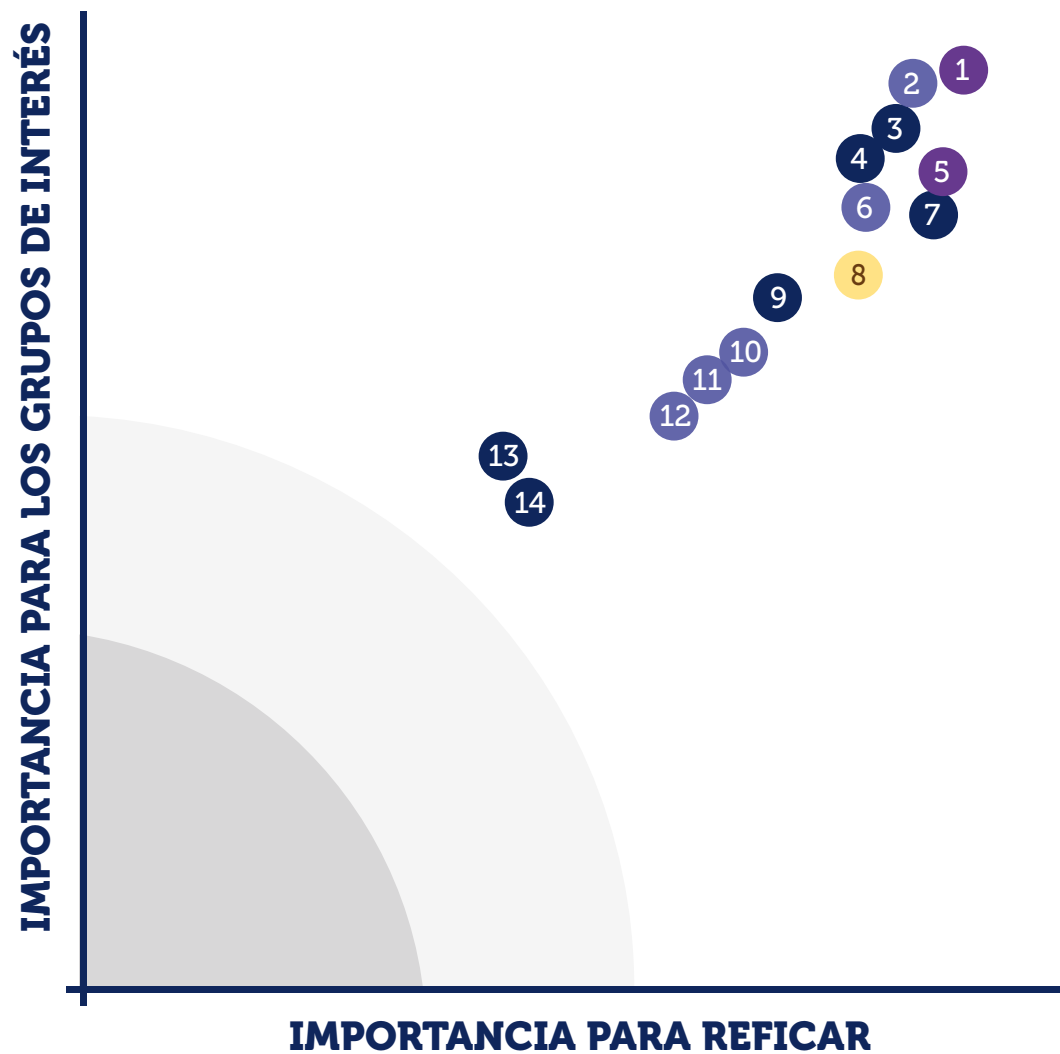
Los aspectos y temas materiales fueron validados por el área de Responsabilidad Social Empresarial de Refinería de Cartagena S.A.⁽¹⁰²⁻³²⁾

Como resultado de este proceso se identificación 14 temas materiales.






























Aspectos Materiales (102-44, 102-46, 102-47)

100



Nº	Aspecto Material
1	Anticorrupción
2	Cumplimiento Regulatorio
3	Comunidad Local
4	Empleo
5	Desempeño Económico
6	Emisiones
7	Cumplimiento Socioeconómico

Nº	Aspecto Material
8	Relacionamiento con Entidades del Estado
9	Seguridad y Salud en el Trabajo
10	Energía
11	Efluentes y Residuos
12	Agua
13	No Discriminación
14	Libertad de Asociación y Negociación Colectiva

GRUPO DE INTERÉS	TEMA MATERIAL	STANDARD GRI ESPECÍFICOS	COBERTURA
 Medio Ambiente	Agua	303-1 Extracción de agua por fuente. 303-2 Agua reciclada y reutilizada	Externa
    	Anti corrupción	205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción.	Interna y Externa
	Comunidad Local	413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.	Externa
 Medio Ambiente	Cumplimiento Regulatorio	307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental.	Externa
  	Cumplimiento Socioeconómico	419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico.	Externa
	Desempeño Económico	201-1 Valor económico directo generado y distribuido.	Interna
 Medio Ambiente	Efluentes y Residuos	306-2 Residuos por tipo y método de eliminación. 306-3 Derrames significativos.	Interna y Externa
 Medio Ambiente	Emisiones	305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1).	Interna y Externa
 	Empleo	401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.	Interna y Externa
  Medio Ambiente	Energía	302-1 Consumo Energético dentro de la organización.	Interna y Externa
	Libertad de Asociación y Negociación Colectiva	407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo.	Externa
  	No Discriminación	406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.	Interna
 	Relacionamiento con entidades del Estado	NO GRI	Externa
  	Seguridad y Salud en el Trabajo	403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional.	Interna y Externa





DECLARACIÓN

ECOPETROL SOBRE CAPITALIZACIÓN

104

Ecopetrol continúa su proceso de transformación mediante la optimización de la estructura de capital del Grupo Empresarial

La estrategia tiene dentro de sus objetivos una asignación eficiente de deuda dentro de las sociedades que conforman el Grupo Empresarial. Lo anterior, se alinea con el compromiso de la compañía de incentivar ahorros y optimizaciones con el fin de generar eficiencia financiera en el resultado consolidado.

Bogotá.- Ecopetrol S.A. informó que como parte de su proceso de transformación, continúa con la estrategia de optimización de estructura de capital dentro del Grupo Empresarial (GEE).

La estrategia tiene dentro de sus objetivos una asignación eficiente de deuda dentro de las sociedades que conforman el Grupo Empresarial. Lo anterior, se alinea con el compromiso de la compañía de incentivar ahorros y optimizaciones con el fin de generar eficiencia financiera en el resultado consolidado.

Los resultados operativos y financieros alcanzados por las compañías del grupo se reflejan en una sólida posición de caja, que permite continuar optimizando la estructura de capital. Como parte de la implementación de la estrategia mencionada, en el mes de diciembre el grupo empresarial realizará tres operaciones que se describen a continuación:

1

Ecopetrol y Refinería de Cartagena S.A. (Reficar) obtuvieron autorizaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) mediante las Resoluciones No. 4095 del 5 de diciembre de 2017 y 4112 del 7 de diciembre de 2017, para que Ecopetrol, en calidad de sponsor (promotor), asuma la deuda de Reficar en las mismas condiciones financieras de monto, plazo y tasa de interés, según el mecanismo de asunción voluntaria que se estipuló en los contratos de financiación firmados por ambas compañías en 2011.

Surtidos los trámites con las agencias para el fomento de las exportaciones y con la banca internacional, Ecopetrol asumirá aproximadamente USD\$2.666 millones de deuda nominal más los intereses causados a la fecha de asunción. Dicha asunción voluntaria a nivel de Ecopetrol implica una capitalización en Reficar por el monto de la deuda asumida.

2

Ecopetrol capitalizará el crédito por COP\$1.109.626 millones más intereses, que otorgó a Reficar en 2010. Con ocasión de la capitalización de las deudas arriba mencionadas, se suscribirán los documentos societarios que delinear las relaciones y compromisos que se generen para los accionistas de dicha subordinada para el desarrollo de la capitalización.

Es relevante resaltar que las operaciones de asunción de deuda (1) y la capitalización (2), no tienen ningún efecto sobre el nivel de endeudamiento del Grupo Ecopetrol, dado que la deuda ya se encuentra reflejada en los Estados Financieros consolidados.

3

Ecopetrol informa que el 15 de diciembre de 2017 pagará anticipadamente la totalidad de los créditos con The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) y Export Development Canada (EDC), por un valor nominal de USD\$175 y USD\$300 millones respectivamente. El año original de vencimiento de dichas facilidades era 2021.

105

Con las operaciones arriba mencionadas, las cuales cumplieron todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas, la deuda nominal del grupo empresarial disminuye a USD\$14.580 millones. Como resultado de la estrategia de optimización de estructura de capital implementada desde octubre de 2016, las métricas crediticias continúan mejorando respecto a las cifras reportadas con corte a septiembre 30 de 2017.

Los mejores resultados obtenidos por el Grupo Empresarial Ecopetrol y la estrategia de optimización de estructura de capital, han permitido que el valor nominal de la deuda consolidada disminuya en USD\$2.664 millones desde diciembre 2016 a la fecha. Las operaciones realizadas están en línea con los objetivos del plan de negocios 2020, ratificando el compromiso de la compañía con su calificación crediticia y con aumentar el retorno para sus accionistas.

Licencia Ambiental Original

MAVDT

Licencia Lado Tierra

Licencia Muelles

Permiso Ocupación De Cauces Arroyo Grande

Permiso Aprovechamiento Forestal Ronda del Arroyo

Permiso Aprovechamiento Forestal Mangle Muelles

Permiso Vertimientos Refinería Ampliada

Permiso Emisiones Refinería Futura

CARDIQUE

Permiso Aprovechamiento Forestal Lote Proyecto

Permiso Aprovechamiento Forestal Pozas

Permiso Aprovechamiento Forestal Contraincendio

Permiso Aprovechamiento Forestal Bahías de Acceso 1

Permiso Aprovechamiento Forestal Bahías de Acceso 2

Permiso Vertimientos Refinería Actual

ANLA

Giro Ordinario para el
Transporte del Petcoke en Camiones

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

Modificación a la Concesión Portuaria de Reficar
No. 010 del 19 de Noviembre de 2010

EPA CARTAGENA

Permiso Aprovechamiento Forestal CCB

Permiso Emisiones Refinería Actual

Permiso Aprovechamiento Forestal Interior Refinería

Permiso de Aprovechamiento Forestal Cafeteria

Permiso de Aprovechamiento Forestal Unidad 149 y Aislados

Modificación a la Resolución 103 Epa Permiso
de Aprovechamiento Forestal Unidad 149 y Aislados

107

Permiso de Aprovechamiento Forestal Área de Usi

Permiso de Aprovechameinto Forestal para
la Construcción del Puente A Ro-ro

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Licencia para Manejo de 32 Fuentes Radioactivas

Licencia de Operación de 63 Fuentes Radiactivas

Licencia para Importación de 63 Fuentes Radiactivas

ANEXO 3

108

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Descargue
el documento
completo de Estados
Financieros 2017
haciendo
clic aquí



ANEXO 4

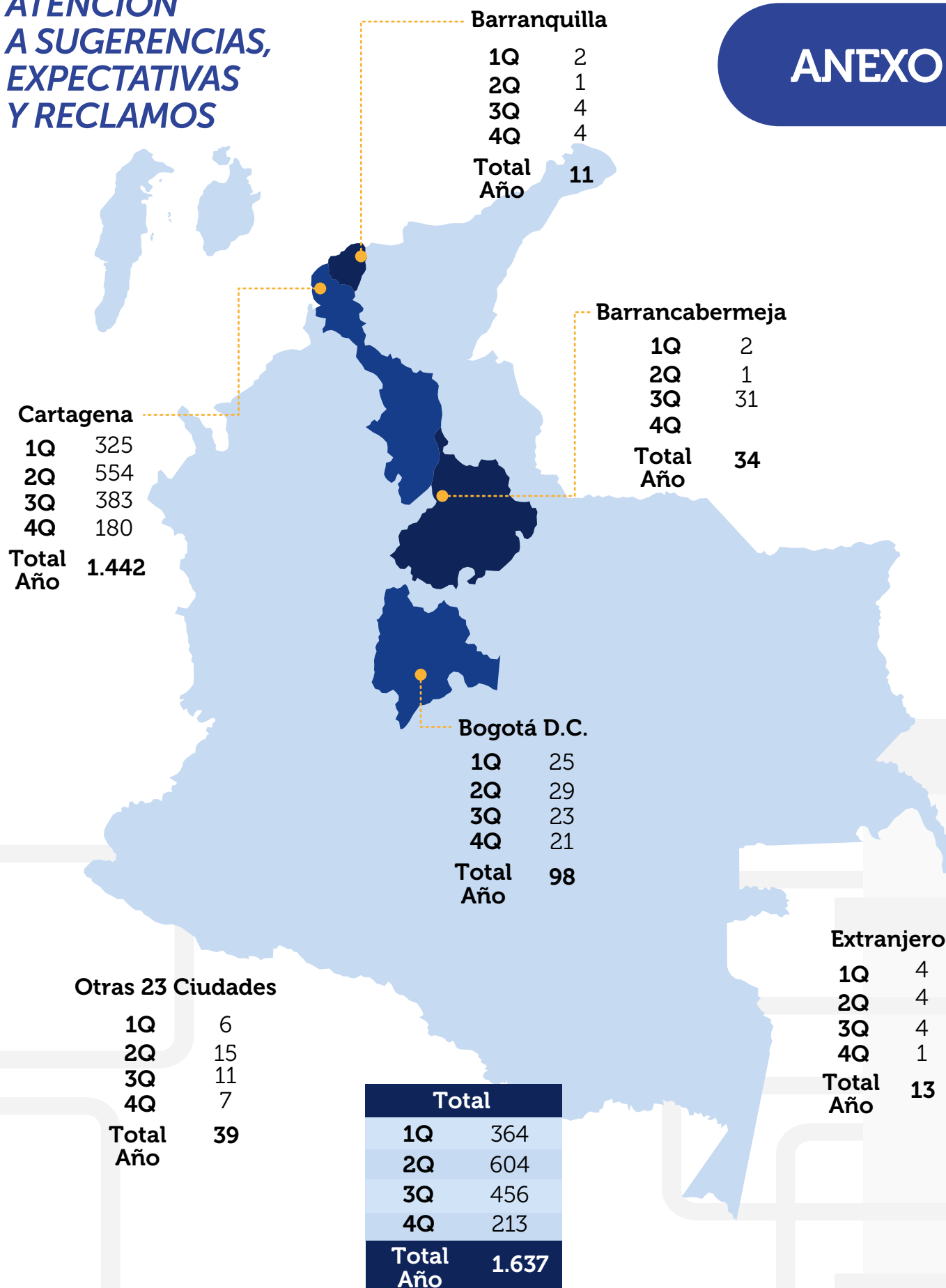
PROGRAMA PUERTAS ABIERTAS 2017 (102-33)

N° de Personas Grupo de Interés



ATENCIÓN A SUGERENCIAS, EXPECTATIVAS Y RECLAMOS

ANEXO 5



ÍNDICE DE CONTENIDO GRI (102-55)



GRI 101: FUNDAMENTOS, 2016

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES, 2016

	Página	Principios del Pacto Mundial	ODS
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN			
102-1 Nombre de la organización	12		
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios	30		
102-4 Ubicación de las operaciones	3		
102-5 Propiedad y forma jurídica	12		
102-6 Mercados servidos	18		
102-7 Tamaño de la organización	14		
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores	71, 73	Principio 6	
102-9 Cadena de suministro	77		
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro	52		
102-11 Principio o enfoque de precaución	60, 65		
102-12 Iniciativas externas	96		
102-13 Afiliación a asociaciones			

	Página	Principios del Pacto Mundial	ODS
ESTRATEGIA			
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones	10		
102-15 Principales Impactos, riesgos y oportunidades	62		
ÉTICA E INTEGRIDAD			
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta	62		
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas	62, 64		
GOBERNANZA			
102-18 Estructura de gobernanza	52, 53		
102-19 Delegación de autoridad	54		
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales	54		
102-21 Consulta a los interesados en temas económicos, ambientales y sociales	56, 98		
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités	52, 58		
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno	54		
102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno	54		
102-25 Conflictos de interés	63		

	Página	Principios del Pacto Mundial	ODS
102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno	57		
102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales	98		
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo	59		
102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad	99		
102-33 Comunicación de preocupaciones críticas	110		
102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas	56		
102-35 Políticas de remuneración	57		
102-36 Proceso para determinar la remuneración	57		
102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración	57		
102-38 Ratio de compensación anual total	72		
102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual	72		

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés	67		
102-41 Acuerdos de negociación colectiva	71		

	Página	Principios del Pacto Mundial	ODS
102-42 Identificación y selección de los grupos de interés	66		
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés	68		
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionado	68, 98, 100		

PRÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados	14		
102-46 Definición de los contenidos del informe y las coberturas del tema	98, 100		
102-47 Lista de los temas materiales	98, 100		
102-48 Reexpresión de la información	97		
102-49 Cambios en la elaboración de informes	97		
102-50 Período objeto del informe	97		
102-51 Fecha del último informe	97		
102-52 Ciclo de elaboración de informes	97		
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe	97		
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI	97		
102-55 Índice de contenidos GRI	112		

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

GRI SERIE 200: TEMAS ECONÓMICOS, 2016

	Página	Principios del Pacto Mundial	ODS
--	--------	------------------------------	-----

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO, 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	22		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	22		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	22		
201-1	Valor económico directo generado y distribuido	22, 101		ODS 8 ODS 9
201-3	Obligación del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación	75		
201-4	Asistencia financiera recibida del gobierno	28		

GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS, 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	84		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	84		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	84		
203-2	Impactos económicos indirectos significativos	84, 85		ODS 1 ODS 2 ODS 8 ODS 10

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN, 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	62		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	62		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	64, 101		
205-1	Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción	62, 64, 101	Principio 10	ODS 16

		Página	Principios del Pacto Mundial	ODS
GRI SERIE 300: TEMAS AMBIENTALES 2016				
GRI 301: MATERIALES, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	33		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	33		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	33		
301-1 Materiales utilizados, por peso o volumen		33		
GRI 302: ENERGÍA, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	40		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	40		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	40		
302-1 Consumo energético dentro de la organización		40, 101	Principio 7,8	
GRI 303: AGUA, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	40, 45		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	40,45		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	40,45		
303-1 Extracción de agua por fuente		45, 101	Principio 7,8	
303-3 Agua reciclada y reutilizada		44	Principio 7,8	ODS 6
GRI 305: EMISIONES, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	39		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	39		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	39		
305-1 Emisiones directas de GEI		39, 101	Principio 7,8	ODS 13

		Página	Principios del Pacto Mundial	ODS
GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	43, 45		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	43, 45		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	43, 45		
306-1 Vertimiento de agua en función de su calidad y destino		43	Principio 7,8	
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación		45, 101	Principio 7,8	
306-3 Derrames significativos		45, 101	Principio 7	
GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	39		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	39		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	39		
307-1 Incumplimiento de legislación y normatividad ambiental		39, 101	Principio 7,8	
GRI SERIE 400: TEMAS SOCIALES, 2016				
GRI 401: EMPLEO, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	71		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	71		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	71		
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal		71, 101	Principio 6	

		Página	Principios del Pacto Mundial	ODS
GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	36		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	36, 37		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	36, 37		
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional		36, 37, 101	Principio 6	
GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	67		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	67		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	67		
406-1 Casos de discriminación y acciones emprendidas		67, 101	Principio 1, 2 y 6	
GRI 407: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	71		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	71		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	71		
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo		71, 101	Principio 3	
GRI 408: TRABAJO INFANTIL, 2016				
GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	67		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	67, 77		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	67, 77		
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil		67, 77	Principio 5	

GRI 409: TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO, 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	77		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	77		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	77		
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativos de casos de trabajo forzoso u obligatorio.		77	Principio 4	

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES, 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	85		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	85		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	85		
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo		85, 101	Principio 1	ODS 8 ODS 10

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO, 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión, 2016	103-1 Explicación del tema material y su Cobertura	70		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	70, 71, 77		
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	70, 71, 77		
419-1 Incumplimientos de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico		70, 71, 77, 101	Principio 1	

Nota: No se tienen omisiones y verificación externa en el Informe.

JUNTOS TRANSFORMANDO EL FUTURO



reficar

Refinería de Cartagena S.A.

Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2017

Zona Industrial Mamonal, Km. 12
Variante Mamonal - Gambote Portería 3B
Cartagena, Colombia

Asesoría y Diseño:



GESTIÓN & DESARROLLO
SOSTENIBLE S.A.S.