

Proyecto de Grado
Hocol

Yenny Paola Valbuena Sosa
Universidad Santo Tomas
Negocios Internacionales

Fecha

Hocol
Matriz Integral de Riesgo Empresarial

Yenny Paola Valbuena Sosa

A quien va dirigido:

Universidad Santo Tomas

Gerencia de Cumplimiento
Negocios Internacionales

Bogotá

2023

RESUMEN

El presente trabajo muestra las funciones desarrolladas y el plan de mejora que se pueden direccionar dentro de la práctica profesional en la empresa Hocol, específicamente en el área de Gerencia de Cumplimiento. La idea principal es analizar la gestión de riesgos empresariales en los departamentos de producción y transporte de hidrocarburos para determinar un impacto y disminución de los mismos que se pueden materializar en racionalización de recursos como: personas, medio ambiente, continuidad de negocio y económicas, por ello se ha enfocado en la valoración de información que permita a través de indicadores o reportes hacer seguimiento y control a los diferentes riesgos para que sean mapeados y con ello generar cultura en la administración y toma de decisiones hacia el futuro.

AGRADECIMIENTOS.

Expreso mis agradecimientos a:

Mis padres, quienes me han apoyado desde el inicio, me han acompañado en cada paso de la carrera impulsándome a hacer mejor cada día, me llenan de amor y me ayudan a creer que siempre puedo lograr cada meta que me propongo.

A mi jefe Maricel Serrano por ser comprensiva y atenta; a Carolina Silva quien me ha acompañado y enseñado en todo el proceso de mi práctica profesional con paciencia y cariño; y a todo el equipo que me acogieron desde el inicio con los brazos abiertos en todo momento.

INTRODUCCIÓN

Hocol hace parte de las filiales de la empresa Ecopetrol, tiene experiencia en exploración y producción de hidrocarburos; nuestras actividades principales se encuentran en Colombia Norte, los Llanos y el Valle Superior del Magdalena.

Una empresa con actividad en este campo conlleva varios riesgos que se pueden materializar y afectar la continuidad del negocio de la empresa; por ello tiene que estar siendo monitoreados constantemente, tener métodos para su mitigación y para cumplir esto; Hocol tiene en cuenta la norma ISO 31000 para la gestión adecuada de los riesgos. Como parte de la Gerencia de Cumplimiento, uno de nuestro objetivo es tener claro y mapeados cuales son los riesgos empresariales existentes, sus tipologías y las acciones mitigantes para cada uno; también es importante tener claro cómo reaccionar ante alguna posible alerta; por ello se están implementando métodos día a día para que se pueda tener control de esto.

ÍNDICE

1.0. La Empresa	7
1.1. Aspectos Generales.....	7
1.1.1. Misión, Visión y Valores	7
1.1.2. Ubicación Geográfica.....	8
1.1.3. Estructura Organizacional	8
Figura 1- Organigrama Hocol	8
1.1.4. Departamento en el que se desarrolla la práctica.....	9
1.1.4.1. Análisis DOFA	9
1.1.4.2.1. Fortalezas.....	9
1.1.4.2.2. Oportunidades	9
1.1.4.2.3 Debilidades	9
1.1.4.2.4 Amenazas.....	9
 2.0. Planteamiento del plan de mejora respecto a las prácticas profesionales.....	 10
2.1. Planteamiento Central	10
2.2 Importancia, limitaciones y alcances	10
2.3 Objetivo General.....	11
2.3.1. Objetivos Específicos.....	11
 3.0. Contenido de mejora	 12
3.1. Propuesta de mejora	12
3.1.1. Proceso para la creación de la matriz de riesgo.....	15

3.2. Conclusiones.....	18
3.3. Bibliografía.....	19
4.0. Seguimiento práctico profesional.....	20
4.1. Actividades realizadas.....	20
4.1.1. Ciclos.....	20
4.1.1.1. Ciclo 1.....	20
4.1.1.2. Ciclo 2.....	22
4.1.1.3. Ciclo 3.....	23
4.1.1.4 Ciclo 4.....	24

1.0. LA EMPRESA

1.1 Aspectos Generales

1.1.1. Misión, Visión y Valores

Hocol maneja Propósito Superior y Declaración Estratégica; el cuál lo adjunto textualmente:

- Propósito Superior:
“Compartir la vida de Colombia”
- Declaración Estratégica:
“Ser la compañía líder en gas, consolidando nuestra posición en las áreas foco de Colombia”
- Valores:

- Pionero: *“Somos Pioneros siendo innovadores: cuando nos adaptamos al entorno e impactamos con ideas creativas, nos desafiamos y nos reinventamos para lograr resultados extraordinarios.”*
- Humano: *“Somos Humanos siendo empáticos: cuando nos interesamos genuinamente por los demás, entendiendo y respetando sus necesidades y motivaciones para lograr el beneficio común, reconociendo y cuidando el impacto de mis acciones.”*
- Confiable: *“Somos Confiables cuando: cumplimos nuestra palabra y demostramos tenacidad con los compromisos y las metas a través de la autogestión, generando credibilidad.”*

La anterior información fue tomada literal de documentos de la Empresa.

1.1.2. Ubicación Geográfica.

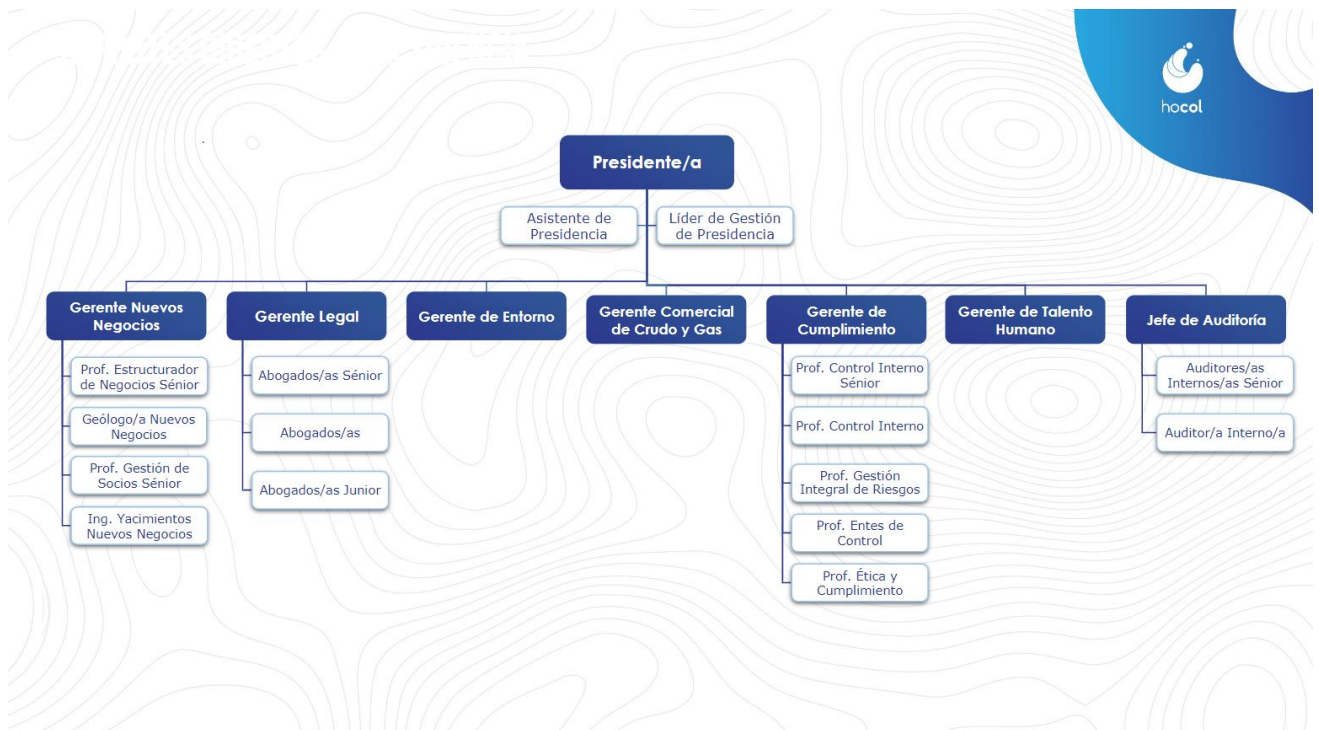
Hocol a través de sus años de producción trabaja en sus operaciones desde Valle Superior del Magdalena a la zona Norte de Colombia y lo Llanos.

La oficina administrativa se encuentra en la Carrera 7 # 113 - 43 / Piso 17 en la Torre Samsung.

1.1.3. Estructura Organizacional.

Para el organigrama aclaro que en Hocol desarrolle mis prácticas profesionales en la Gerencia de Cumplimiento.

Figura 1. Organigrama Hocol.



Nota: Imagen tomada del documento “Organigrama detallado Estructura Organizacional” de la Intranet de la empresa.

1.1.4. Departamento en el que se desarrolla la práctica.

1.1.4.1. Análisis FODA -Gerencia de Cumplimiento.

MATRIZ DE ANÁLISIS



Fuente de información: Autor., Diseño Canva.

Como se ve en la matriz anterior, las ausencias de tecnología para los procesos dan la oportunidad de aprender y capacitarnos en nuevas metodologías y crear internamente mejoras y procesos que, sin tener que pagar costos de la caja menor del área, quedan de soporte para el área y sus objetivos.

Para cada debilidad se presenta una oportunidad de mejora que no solo influye en el área si no en toda la compañía, ya que cada proceso que se hace en el área influye en el desarrollo de algunas actividades de otras áreas.

2.0. PLANTEAMIENTO DE PLAN DE MEJORA RESPECTO A LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

2.1. Planteamiento Central

El desarrollo del proyecto se basa en el mejoramiento de un proceso que permita actualizar la valoración de los riesgos teniendo en cuenta sus controles, acciones de tratamientos y KRI's de manera casi inmediata. Esta matriz junto con su mapa de calor, a comparación de la tecnología que ya se ha incorporado; permite la actualización constante de sus datos y así analizar su información; lo cual, la plataforma en estos momentos no realiza. Por ello, se presentan reprocesos para identificar si la información está correcta y generalmente trae errores al descargar la información del sistema.

2.2. Limitaciones y alcances

El alcance principal de este proyecto es tener la valoración correcta en el mapa de calor para cada riesgo empresarial con la información que se vaya actualizando a tiempo real y cada vez que se necesite, teniendo en cuenta los valores que Ecopetrol indique y sin necesidad de realizar todo desde un inicio sino solo actualizando datos en las fórmulas implementadas en el archivo. Este proyecto no solo abarca a el área de Gerencia de Cumplimiento si no, a todas las demás, ya que los riesgos siempre tienen que estar claros y mapeados para cada líder de área y así saber como mitigarlos teniendo en cuenta que, si se materializa un riesgo en el área que sea, puede llegar a afectar la continuidad del negocio de toda la compañía.

Para las limitaciones se puede presentar errores en las fórmulas que varíen toda la valoración de los indicadores en el mapa de calor. Para este caso se tendría que revisar la fórmula de cada celda hasta identificar el error que no deje tener la valoración correcta.

2.3. Objetivo General.

Desarrollar un modelo práctico de análisis para mantener calidad y cumplir estándares en la valoración de los riesgos empresariales de la empresa Hocol Departamento de producción y transporte.

2.3.1. Objetivos Específicos.

- Crear un mecanismo que ayude a cumplir con la valoración de los riesgos empresariales de la empresa con toda la información requerida.
- Diseñar un mapa de calor con información valorada de los riesgos presentes y sus correspondientes actualizaciones.
- Parametrizar variables y aspectos fundamentales requeridos en la valoración de los riesgos en la matriz empresarial y el mapa de calor para establecer su medición y control.

3.0. CONTENIDO PLAN DE MEJORA

3.1. Propuesta de mejora.

La empresa viene manejando la valoración de riesgos y sus indicadores mitigantes por una plataforma llamada SAHARA que mediante se va trabajando se ha presentado inconvenientes porque no actualiza a tiempo real los datos que se requiere y presenta varios

errores al exportar los datos. Por ello mi proyecto de grado se concentra en como en Microsoft Excel se puede crear las valoraciones y modificarlos de manera inmediata cada que se necesite gracias a ciertas formulas y los indicadores que en este caso Ecopetrol nos señala que se debe tener en cuenta.

Se debe tener en cuenta y aclarar que esta matriz existía en algún tiempo en la compañía; pero ya que se tenía la plataforma, no se siguió manejando de manera actualizada y con los nuevos rubros que requería Ecopetrol y por ello se podía llegar a hacer reprocesos en las valoraciones.

Para empezar a explicar el desarrollo del plan de mejora se muestra en una tabla que tipos de riesgos empresariales se valoran en la empresa, ejemplos de los riesgos, cuál es el foco, sus causas y consecuencias, quien es el responsable y su categoría.

A continuación, se mostrará la información de los riesgos en la siguiente tabla:

RIESGOS	FOCO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RESPONSABLE	CATEGORIA
Cambios en leyes y normas que afecte la empresa.	Seguimiento de hallazgos por los entes de control que vigilen las actividades operativas.	-Desconocimiento regulatorio de entes de control y sus leyes. -Hallazgos en auditorias.	-Posibles multas y sanciones que afecten la continuidad del negocio y su calidad en operación.	Gerente Legal	Riesgo Legal.
Afectaciones financieras que afecte la sostenibilidad.	Solidez financiera y ser generadores de fuentes financieras.	-Variación de precios en producto. -No vender la capacidad necesaria de mercado.	-Afectación en las cajas mínimas. -Incumplimiento con proveedores y asociados.	Vicepresidente Financiero	Riesgo Económico.
Desviaciones en la ejecución de proyectos.	Tener una planeación adecuada teniendo en cuenta todos los procedimientos y requerimientos para cada proyecto a ejecutar.	Planeación de los proyectos basados en supuestos no realistas	Puede generar sobre costos y retrasos en la ejecución de proyectos	Jefe de proyectos	Riesgo de procesos.
Interrupciones en la operación por causa del entorno.	Tener un constante seguimiento en los mantenimientos a infraestructuras.	Incumplimiento de obligaciones legales, ambientales, sociales y afectaciones relacionadas con los predios.	Daño o pérdida de productos o activos	Gerente de Entorno	Riesgo de mercados.
Ciberataques.	Sostenibilidad del sistema de gestión de ciberseguridad, con refuerzo en verificación y aseguramiento.	-No incorporar prácticas de Ciberseguridad en la implementación de nuevas plataformas y procedimientos digitales. -Faltas de mantenimiento a las plataformas actuales.	Afectación en la privacidad o confidencialidad de la información y de la efectividad, confiabilidad, eficiencia o cumplimiento de las operaciones.	Gerente TI	Riesgo tecnológico.
Gestión inapropiada hacia cambios climáticos	Tener una gestión integral entre los recursos que necesitamos y el cuidado al medio ambiente.	No contar con la debida administración de identificación y evaluación de los cambios en el medio ambiente que afecta tanto la operación como los cambios climáticos.	Daño en la infraestructura y posibles incumplimientos de regulaciones asociadas al cuidado al medio ambiente.	Gerente de Entorno.	Riesgo fortuito.
Eventos tales como fraude, corrupción, soborno y lavado de activos.	Minimizar la ocurrencia de eventos relacionados con falta de ética y riesgos de cumplimiento.	-Desconocimiento e incumplimiento de la normativa respectiva. -Ausencias de controles.	Sanciones, multas e investigaciones por incumplimiento de las leyes respectivas.	Gerente de Cumplimiento	Riesgo de Cumplimiento.
Accidentes HSE por causa de la operación	Cumplir con las normas de control y seguridad en el trabajo.	-Incumplimiento en la norma ISO 45001. -Inadecuada Gestión de los Riesgos a presentar.	-Accidentes laborales, incapacidades y fatalidades. -Demandas, sanciones y multas.	Gerente HS	Riesgo de Cumplimiento.
Incumplimientos en expectativa de valor de proyectos	Cumplir con lo planeado y plasmado en la planificación de los proyectos de la compañía.	-Planeación con base en datos reales y no con supuestos. -No contar con el equipo suficiente para la maduración y cumplimiento respectivo.	- Incumplimiento en el EBITDA y el plan de negocio de la compañía. -Pérdida en oportunidades de inversiones que pueden llegar a ser más rentable.	Vicepresidente de Servicios Técnicos	Riesgo de Mercado.
Afectación a la imagen y al buen nombre de la empresa	Crear valor social, ambiental y económico siendo confiables en nuestro proceso.	-Incumplimiento de los acuerdos y compromisos con los grupos de interés. -Inadecuada ejecución de procesos.	Puede llegar a generar una interacción negativa a nuestros grupos de interés y así perder la confianza y las relaciones a largo y corto plazo.	Jefe de Comunicaciones	Riesgo Reputacional.

Fuente de información: Autor y Hocol, Diseño del Autor.

Ya con los riesgos mapeados se presentará cuáles son los indicadores que ayudan a mitigar la materialización del riesgo empresarial, lo que quiere decir que ayudan a la valoración del riesgo (Ubicación en el mapa de calor), haciendo que este tenga una probabilidad muy baja. Entre los mitigantes están las Acciones de Tratamiento, Controles y los KRI¹ (Indicadores Claves de Riesgo); cada riesgo debe tener al menos uno de estos indicadores.

La valoración de los riesgos antes de los indicadores mitigantes se le da el nombre de Valoración Inherente; y ya cuando se le aplican se da el nombre de Valoración Residual.

3.1.1. Proceso para la creación de la matriz de riesgos.

La valoración de estos riesgos se hace de pende de cada indicador mitigante; las Acciones de Tratamiento (AT's) tienen un seguimiento mensual y los controles se están monitoreando cada mes para que cada proceso se realice.

Las AT's tienen su valoración depende de la categoría y su impacto al riesgo, si es una AT's desarrolla nuevas tecnologías o proyectos y cubrimiento con pólizas y seguros tendrá una valoración de 100; análisis, estudios, cambio en modelos en estructura de la organización, actualizaciones de documentos la valoración será de 80; creación de grupos como comités y grupos de trabajo que modifiquen funciones un 70; entrenamientos, capacitaciones, implementación de nuevas herramientas para registrar la información que se necesite llevar a seguimiento y aprobación, otras actividades relacionadas con el plan estratégico y añadir nuevos controles un 60 y otros mitigantes 50. Adicionalmente, si la AT's cubre de manera Parcial tiene puntuación de 50 y Completa 100.

Para los controles se clasifican por clase; Manual 4, Manual – TI 10 y Automático 15. A diferencia de las AT's, para la calificación de los controles de manera Parcial es 10 y Completa 15.

Para determinar el impacto en el riesgo de cada mitigante se tiene los datos de la ponderación de estos dos mitigantes, en donde el control tiene el 30% de impacto en el riesgo y las AT's el 70%.

Ya con estos datos de la valoración lo último que falta es el movimiento que estos resultados tienen en el mapa de calor; teniendo en cuenta que la valoración inicial es el de sin mitigantes (Valoración Inherente) y ya con los mitigantes establecidos con su valoración se moverá en el mapa de calor a lo que será la valoración final (Valoración Inherente); y para esto se mueve así:

Puntuación promedio mitigantes	Movimiento en probabilidad	Movimiento en impacto
0	0	0
70	1	1
90	2	2

Fuente de información: Autor y Hocol, Diseño: Hocol

Teniendo en cuenta la información anterior se mostrará que corresponde la posición de la Probabilidad y del Impacto así:

PROBABILIDAD

Raro	Improbable	Posible	Probable	Con Certeza
A	B	C	D	E

Fuente de información: Autor y Hocol, Diseño: Hocol

IMPACTO

Máximo	5
Mayor	4
Importante	3
Menor	2
Mínimo	1

Fuente de información: Autor y Hocol, Diseño: Hocol

En la probabilidad los niveles tienen los siguientes significados:

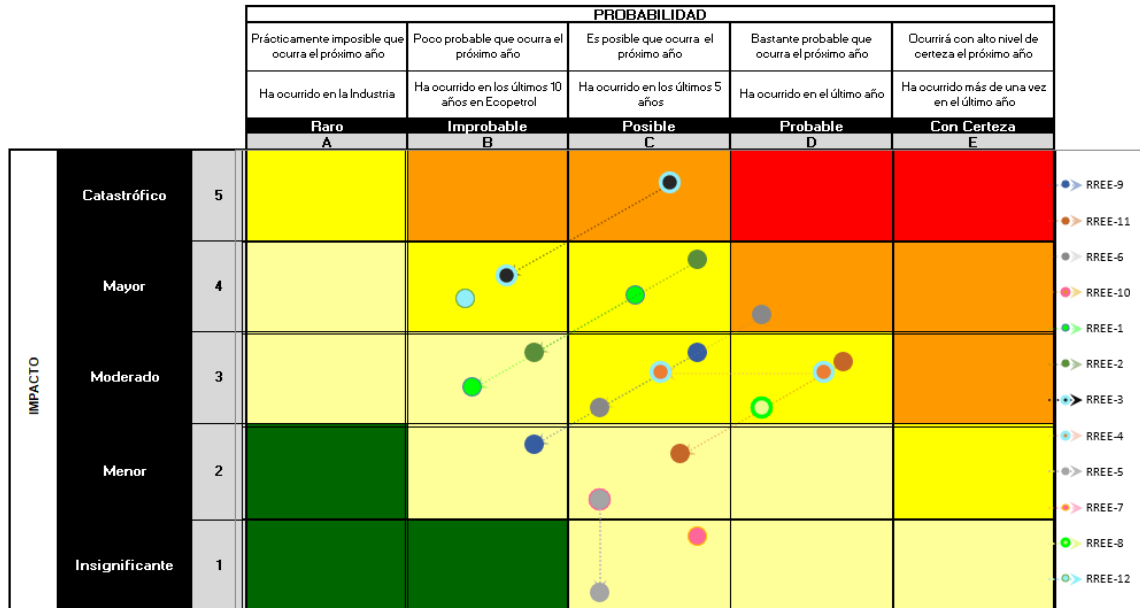
- RARO (A): Prácticamente imposible que ocurra el próximo año.
- IMPOSIBLE (B): Poco probable que ocurra el próximo año.
- POSIBLE (C): Es posible que ocurra el próximo año.
- PROBABLE (D): Bastante probable que ocurra el próximo año.
- CON CERTEZA (E): Ocurrirá con alto nivel de certeza el próximo año.

En el impacto los niveles tienen los siguientes significados:

- INSIGNIFICANTE: Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos muy mínimos sobre la compañía o proceso.
- MENOR: Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o un el impacto que causa la materialización del riesgo en los objetivos de la empresa es mínimo.
- MODERADO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la compañía.
- MAYOR: Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la empresa.

- CATASTRÓFICO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la empresa.

El mapa de calor con toda la información unida y haber realizado los cálculos correspondientes depende de cada valoración se verá de esta manera el mapa de calor.



Fuente de información: Autor y Hocol, Diseño: Hocol

3.2. Conclusiones

Al inicio y gran parte de las prácticas profesionales se realizó actividades en Gestión de Riesgos en donde se presenta la oportunidad de aprender temas amplios, desde como es el proceso de extracción y transporte de hidrocarburos, el desarrollo de reportes y guías, seguimiento en reportes y la posibilidad de apoyar en actividades de la compañía.

En los últimos dos meses de mis prácticas estuve colaborando en Ética, lo que trajo conocimiento de nuevas plataformas, leyes y el desarrollo de soluciones de consultas de otras áreas.

Un tema importante para resaltar es el apoyo, respeto, compañerismo y ambiente laboral que se vive día a día en el área, cada persona acoge de una manera muy adecuada y desde el primer día se siente cómodo; de igual manera para dudas o ayuda en cualquier información que uno requiera, los compañeros responden y colaboran sin problema y con toda la disposición. Esto ayuda a que cada persona que ingresa al área se sienta que a pesar de las dificultades laborales se hacen más fáciles.

Adicionalmente hay que resaltar que, aun teniendo contrato de practicante, la compañía me dio la oportunidad de certificarme en plataformas como Power Bi y ampliar y aprender nuevas cosas en plataformas como Excel, SAP y SharePoint.

En el desarrollo de las prácticas identifiqué que en estos dos procesos hay dificultades con la posibilidad del manejo de algunas plataformas, ya que se presentaban inconvenientes para poder dar resultados en el tiempo deseado.

Otra dificultad presentada, que no solo impacta al área de Gerencia de Cumplimiento, fue en el momento de contacto con las personas de otras áreas al poder tener información para los reportes requeridos y ya teniendo fechas estipuladas, se dificultaba ya que de algunos la respuesta se demoraba o no se tenía.

3.3. Bibliografía

- Jorge, J. (s.f). *Metodología para la Gestión de Riesgo*.
- David. R. y Roy, Naviero (2022). *Análisis de Riesgos*. La Catarata.
- Ostrom, LT, Wilhelmsen, CA y Wilhelmsen, CA (2012). *Evaluación de riesgos: herramientas, técnicas y sus aplicaciones*.

4.0. SEGUIMIENTO PRÁCTICA PROFESIONALES

4.1. Actividades realizadas.

La mayoría de las actividades que realice al transcurso de mis prácticas fue en apoyo al proceso de Gestión de Riesgos, desarrollando mes a mes reportes sobre el seguimiento de las AT's y KRI que se entrega a Ecopetrol, se desarrollo apoyo en planeación de actividades para los lideres y sus procesos, presentaciones y documentos requeridos. En los últimos dos meses de la práctica tuve la oportunidad de apoyar en las actividades de Ética, ayudando al proceso de consultas y requerimientos para las validaciones que requiera cada área sobre temas como SAGRILAFI.

4.1.1. Ciclos.

Ya que mis prácticas profesionales se desarrollaron a lo largo de un año, los cuatro ciclos a mostrar se repartirán de manera cuatrimestral.

4.1.1.1. Ciclo 1.

FECHA	ACTIVIDAD	LOGROS	DIFICULTAD
12/09/2022- 11/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar cursos obligatorios de temas de la compañía. 2. Capacitación sobre Gestión de Riesgos. 3. Capacitación sobre informes que se deben presentar mes a mes a Ecopetrol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocimiento sobre el sector en el que trabaja Hocol y con ello aprobar las evaluaciones que realizan sobre los temas. 2. Entendimiento sobre temas que se había explicado. 3. Entendimiento de manera adecuada sobre desarrollo de informe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una de las evaluaciones a desarrollar se tuvo que repetir varias veces para pasarla. 2. Mucho tema para aprender. 3. Incluir la información correcta.

<p>12/10/2022-11/11/2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acompañamiento en desarrollo de prueba de Continuidad de Negocio. 2. Capacitación y presentación de personas a contactar para informes mensuales. 3. Verificaciones en temas de realización de regalos para reuniones y capacitaciones a otra área. 4. Realización de informe mensual sobre AT's y KRI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprender nuevos temas y desarrollar tareas de manera adecuada para que se cumpla el desarrollo de la actividad. 2. Estar pendiente correctamente del seguimiento de la información que se requería. 3. Realizar correcciones adecuadas para que se proceda correctamente con la elaboración de los regalos. 4. Conseguir de manera correcta la información requerida. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contacto no exitosos con todas las personas que debían realizar la actividad. 2. Al realizar el informe por no tener conocimiento de cierto tema hizo falta información. 3. Aun enviando las correcciones para el regalo, hubo fallas en algunas elaboraciones. 4. Contacto no exitoso con algunos lideres para la información.
<p>12/11/2022-11/12/2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar presentación con información sobre resiliencia para reunión mensual con toda la empresa (Plenaria) y canales de difusión internos. 2. Ayuda en desarrollo de seguimiento de autoevaluaciones que se realizan trimestralmente. 3. Acompañamiento y seguimiento de planes BCP para cada área que lo requiera. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Culminación exitosa de presentación. 2. Conocimiento adecuado para poder hacer seguimiento en reporte que arroja la plataforma. 3. Seguimiento adecuado a la información que se requería. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inconveniente al encontrar información que se requería. 2. Reporte que arrojaba la plataforma no era adecuada y tocaba hacer reproceso para modificar correctamente. 3. No compromiso por parte de las personas que debían estar presentes para poder completar la información.

4.1.1.2. Ciclo 2.

FECHA	ACTIVIDAD	LOGROS	DIFICULTAD
12/12/2022-11/01/2023	<p>1. Acompañamiento en la realización de curso sobre Crisis y Continuidad de Negocio para toda la empresa.</p> <p>2. Premiación por parte de la Gerencia de Cumplimiento a los líderes que ayudaron a que su equipo cumpliera con los objetivos.</p> <p>3. Colaboración en la actualización del mapa de riesgos empresariales.</p>	<p>1. Un porcentaje alto de aceptación y solución del curso.</p> <p>2. Buena organización y premiación satisfactoria.</p> <p>3. Incorporar la información adecuada.</p>	<p>1. Antes de la publicación del curso encontrar varios errores para ya hacer el lanzamiento.</p> <p>2. Las personas que se debían premiar no asistieron.</p> <p>3. Poder reorganizar toda la información para ser aprobada por Ecopetrol.</p>
12/01/2023-11/02/2023	<p>1. Realizar nuevo formato pedido por Ecopetrol sobre aseguramiento de riesgos y control interno con información requerida.</p> <p>2. Colaborar en la actualización de la matriz de procesos, verificando la nueva información.</p> <p>3. Colaboración en desarrollo de presentación para nuevo</p>	<p>1. Terminar en el tiempo requerido.</p> <p>2. Validar de manera correcta la información.</p> <p>3. Lograr con éxito la divulgación de la información a las personas indicadas.</p>	<p>1. Inconvenientes en organizar y conseguir la información requerida.</p> <p>2. Inconvenientes en organizar toda la nueva información a ingresar.</p> <p>3. Inasistencia de algunas personas que requerían esta información.</p>

	ciclo de seguimiento de controles.		
12/02/2023-11/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento en el informe mensual con las nuevas Ats y Kris. 2. Recopilación de información para el nuevo cambio de plataforma digital interna. 3. Realizar análisis de riesgos con eventos que pueden tener riesgos a materializar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrega oportuna de información para reporte adecuado y con resultados positivos. 2. Lograr reunir la información requerida y a tiempo. 3. Poder sobresalir en temas nuevos como es el análisis de riesgos con otras áreas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de información para poder dar buenos resultados de avance. 2. Buscar en muchas carpetas para encontrar los archivos correctos. 3. Falta de participación en reuniones para poder realizar el análisis de manera correcta y eficaz.

4.1.1.3. Ciclo 3.

FECHA	ACTIVIDAD	LOGROS	DIFICULTAD
12/03/2023-11/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización Guía de Riesgos. 2. Apoyo en reuniones con cada área para completar Check List requerido por Ecopetrol sobre cambios que se tengan en las áreas. 3. Ayudar a modificar la matriz de riesgos de procesos con nuevas fórmulas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuevos conocimientos. 2. Reuniones eficaces con cada área para lograra completar la información requerida. 3. Poder incluir mis modificaciones del proyecto de grado en otro documento importante. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Información desconocida para poder entender de manera correcta. 2. Para algunas áreas el tiempo de cada reunión fue corta y volver a reunir a todo el equipo tuvo inconvenientes. 3. Inconvenientes en algunas formulas para poder tener resultado.

12/04/2023-11/05/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creación de nuevas Ats en plataforma e informe mensual. 2. Valoraciones de riesgo de cada proceso de la empresa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Correcto manejo de plataforma y capacitación a responsable de la Ats. 2. Implementación de mi proyecto de grado en más temas de la compañía. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inconvenientes en plataforma. 2. Por la cantidad de procesos a realizar ocupó gran parte de tiempo y se cruzaba con otras entregas.
12/05/2023-11/06/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión de reuniones para actualización de planes BCP de las áreas requeridas. 2. Colaboración en reuniones sobre la implementación de la valoración de riesgos especiales de DDHH. 3. Acompañamiento sobre nueva aplicación para autoevaluaciones trimestrales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones planificadas realizadas de manera exitosa. 2. Poder plasmar los conocimientos ya adquiridos hasta ese momento. 3. Nuevos conocimientos sobre aplicación nueva a implementar y poder plasmar errores de la anterior para que no se repitiera en esta nueva. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Algunas personas citadas a reunión se les cruzaba con otro compromiso y no podían asistir. 2. No tener toda la información para poder responder ciertas dudas. 3. Dudas frecuentes sobre los temas nuevos de este aplicativo.

4.1.1.4. Ciclo 4

FECHA	ACTIVIDAD	LOGROS	DIFICULTAD
12/06/2023-11/07/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a la nueva aplicativo de la autoevaluación. 2. Capacitación para el nuevo apoyo en la parte de Ética y Cumplimiento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resolución de dudas y corrección de errores. 2. Nuevos temas a conocer incluidas leyes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muchos nuevos inconvenientes e inconsistencias. 2. Capacitadora con tiempo reducido para capacitación.

	3. Aprender sobre nueva plataforma a manejar para ética.	3. Nuevos conocimientos.	3. Falta de usuarios para ejecutar actividades correctamente.
12/07/2023- 11/08/2023	1. Seguimiento de consultas realizadas por plataforma de ética. 2. Ayuda en eventos para la compañía sobre temas éticos. 3. Seguimiento de procesos para las denuncias en plataforma de ética.	1. Conocimientos nuevos sobre leyes y nuevos aplicativos. 2. Terminar los eventos con éxito y con felicitaciones. 3. Tener buen seguimiento sin retrasos.	1. Teniendo en cuenta que son temas nuevos, se presentan muchas dudas. 2. Demora en entrega de documentos requeridos para realizar el evento. 3. Preguntar de manera frecuente como se realiza el seguimiento para cada caso.
12/08/2023- 11/09/2023	1. Realizar guía sobre análisis de riesgo para que las áreas tengan conocimiento de cómo se realiza y la misma información. 2. Elaborar unificación de información sobre lo realizado en el año de prácticas para el siguiente practicante. 3. Realizar presentación sobre el nuevo ciclo de riesgos empresariales con sus cambios.	1. Nuevos conocimientos y elaboración de guía completan sobre un proceso. 2. Unificación con éxito. 3. Retomar los temas de riesgos con éxito y realizar correctamente la presentación.	1. Interferencias al realizar de manera consecutiva para realizar otras tareas pendientes. 2. Cantidad grande de información por organizar y unificar para el siguiente practicante. 3. No se encontraron dificultades.