

Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad

2015

Equipo Directivo

Presidente

Vicepresidente jurídico y de Asuntos Corporativos

Vicepresidente Seguimiento y Control a la Operación

Vicepresidente Preparación y Puesta en Marcha

Vicepresidente Financiera

Vicepresidente Administrativo

Reyes Reinoso Yáñez

Felipe Laverde Concha

Disraelí Ortiz Forero

Andrés Riera Burelli

Carolina González Carrillo

José Alfonso Marrugo Roa

Coordinador Reporte de Sostenibilidad

Director de Responsabilidad Social Empresarial

Harvey L. Rodríguez Sanders

Equipo Apoyo Reporte de Sostenibilidad

Medio Ambiente

Director HSE

Coordinador Gestión Ambiental

Profesional HSE

Jorge Ortiz Delgado

Christian Martínez Poinsenet

Liseth Herrera Castro

Talento Humano

Gerente Talento Humano

Profesional Talento Humano

Laydis E. Franco Blanquicetts

Jorge Torres

Compras y Contratos

Director Administración Contratos

Profesional Administración Contratos

Carlos Vergara González

David Cepeda Pontón.

Financiera

Directora Financiamiento

Profesional Financiamiento

Gerente Contabilidad

Ana I. Choucair Cárdenas

Natalia Mora Gómez

Juan Salgado

Contenido

DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD	9
RESPECTO A ESTE INFORME	15
PERFIL DE LA REFINERIA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR	15
Dirección	15
Estructura accionaria	16
Principales Productos y Mercados Servidos	16
Importaciones:	17
Exportaciones:	18
Escala de la Organización	18
Capitalización	18
Ventas	19
Mapa Riesgos Organizacionales	20
Riesgos Materializados Durante 2015	21
Planta de Personal en 2015	22
Por Tipo de Contrato	22
Por Origen del Trabajador	23
Derecho a la Libre Asociación	23
Régimen Salarial	23
Iniciativas en que Participa	24
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor	24
Reconocimientos y Premios Recibidos	25
ASPECTOS MATERIALES	29
Proceso de Elaboración de la Memoria	29
Temas de interés para los grupos de interés de Reficar	29
Materialidad en Reficar	31
GOBIERNO CORPORATIVO	35
Estructura de gobierno en Reficar	35
Junta Directiva	36
Delegación de autoridad	39
Comités de Gobierno y Disposiciones Varias	43
Evaluación del desempeño de los miembros de la Junta	44
Ética y cumplimiento	44

Valores	44
Principios	45
Conflicto de interés	46
Anti-corrupción	47
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	47
Compromiso ético y de Cumplimiento de los Empleados	47
Reclamaciones recibidas por mecanismos formales	47
DERECHOS HUMANOS	48
Los Derechos Humanos en Reficar	48

GRUPOS DE INTERÉS

Relacionamiento con los Grupos de Interés	53
Frecuencia de relacionamiento con los grupos de interés	54
Grupo de Interés Comunidades	54
Convenios de Inversión Social Suscritos	55
Jornadas Informativas a las Comunidades	57
Programa de Atención a Sugerencias, Expectativas y Reclamos (SER)	59
Grupo de Interés Colaboradores	60
Grupo de Interés Estado	60
Auditoría de la Contraloría General de la República	60
Resumen Auditorías CGR periodo 2010-2014	61
Multas por incumplimientos	62
Grupo de Interés Contratistas	62
Grupo de Interés Accionistas	62
Grupo de Interés Acreedores Financieros	63
Grupo de Interés Clientes	64
Clientes Nacionales	65
Clientes Internacionales	68

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Avance del Proyecto	71
Unidades RFSU durante 2015	71
Otros hitos importantes alcanzados	72
Esquema bonificación de Arranque	75
Acompañamiento Jurídico al Proyecto	75
Empleo Generado Durante la Construcción	76
Asuntos Laborales	78

Indicador de Entorno Laboral	79
Cumplimiento Obligaciones Laborales	79
Relacionamiento Sindical	79
Desempeño HSE	80
LOGROS HSE 2015	80

MEDIO AMBIENTE

Marco Legal Ambiental	89
Inversiones Ambientales	90
Logros en Materia Ambiental	91
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental	91
Residuos Sólidos	91
Residuos Peligrosos Generados (Kgs)	92
Residuos No Peligrosos Generados (Kgs):	93
Captación de Agua	94
Reutilización de Agua	94
Vertimientos de Agua Según Calidad y Destino	95
Derrames significativos	96
Iniciativas de ahorro y uso eficiente del agua	96
Emisiones Gases Efecto Invernadero	96
Programas de Optimización Energética	97

ESTADOS FINANCIEROS

TABLA INDICADORES GRI

ESTADOS FINANCIEROS	99
TABLA INDICADORES GRI	102

Declaración de **Sostenibilidad**

DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD (G4-1)



Ha terminado un año muy intenso para el proyecto de ampliación y modernización de la refinería, enmarcado en un entorno económico adverso, por la caída de los precios internacionales del petróleo a nivel mundial, que generó una mayor presión del gobierno nacional y la industria nacional por la pronta entrada en operación de la refinería.

El 2015 fue un año de grandes decisiones corporativas y cambios organizacionales que se enfocaron en el cierre de la fase de construcción y a la agilización de la fase de precomisionamiento, comisionamiento y posterior arranque de las diferentes unidades de producción, a fin de recuperar la productividad nacional e impulsar así el PIB industrial del país.

Colombia y el mundo entero comprobaron que en Colombia somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos; unidos, lo logramos! Fuimos capaces de retar el cronograma, de superar barreras y de alcanzar la primera producción de combustibles de la refinería más moderna de América Latina. Este es un hito que deja una huella indeleble en nuestra gente, en esos equipos que lo entregaron todo para cumplir con un profundo sentimiento nacionalista, del cual hoy, estamos orgullosos.

Desde el mes de septiembre iniciamos el proceso de arranque secuencial de las 31 unidades de servicios y de producción, logrando un cumplimiento del 99,8% del cronograma previsto a comienzo de año, quedando únicamente las unidades 002 de Cracking, 044 de Alquilación, y 107 de Hidro tratamiento de Nafta pendientes para arranque entre Febrero y marzo de 2016, periodo durante el cual se iniciará también el proceso gradual de pruebas operacionales de las Unidades para certificar su desempeño con los licenciadores y ante la banca internacional.

Hitos decisivos como el encendido de la TEA, la entrada en funcionamiento en el mes de octubre de la unidad 100, de crudo, (en la que participó el Sr. Presidente de la República Juan Manuel Santos), tener lista para arranque en el mes de noviembre la unidad 111, de coque; haber realizado en el mismo mes la primera exportación de 500.000 barriles de derivados (gasóleo, nafta y Jet Fuel) con destino a la industria petroquímica de EEUU y el caribe; y tener listas las Unidades para producir Diesel con ultra bajo Azufre, que contribuirá al mejoramiento de la calidad del aire, nos llenan de orgullo y satisfacción.

La reactivación de las ventas de nuestros productos, luego de año y medio estar suspendidas por tener apagada la antigua refinería, nos enruta en una nueva senda de crecimiento. Con la refinería en plena marcha, una vez estabilizada la operación y culminadas las pruebas de capacidad, se estima generar unas ventas anuales de US\$6.800 millones, que permitirá generar el flujo de caja necesario para: 1) cumplir con nuestras obligaciones crediticias ante los bancos internacionales, a los cuales les hicimos durante el año 2015 los dos pagos mandatorios (en junio y diciembre) por valor de US\$193.1 millones y US\$184.9 millones respectivamente; 2) cubrir los costos operacionales y 3) generar una utilidad bruta promedio estimada de USD 1.100 millones anuales.

En materia de seguridad industrial cumplimos el 100% de nuestro plan HSE, lo que permitió alcanzar en la ejecución del proyecto (construcción, precomisionamiento, comisionamiento y arranque) un total 27.4 millones de horas hombre durante el año sin incidentes incapacitantes, con 14 incidentes de pérdida de tiempo, 9 incidentes con tratamiento médico y 18 incidentes con trabajo restringido. En el proceso de arranque solo tuvimos un evento con riesgo operativo en la unidad 100.

Lo que más nos llena de satisfacción es que durante toda la historia del proyecto, entre el año 2010 y 2015, luego de haber ejecutado 126.9 millones de horas hombre, no tuvimos ni un solo accidente fatal, lo que confirma la rigurosidad de nuestra política de seguridad industrial para dar cumplimiento al derecho humano fundamental de proteger la vida.

Nuestro compromiso ambiental se materializa con una estricta política, transversal a toda la organización, gracias a la cual podemos decir con orgullo que tuvimos cero incidentes ambientales, que cumplimos al 100% con los 23 requerimientos ambientales formulados por el MAVDT al comienzo del año y que tenemos 25 licencias y permisos aprobadas para operar por parte de las autoridades ambientales locales y nacionales.

Reficar es una organización clase mundo, comprometida con la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. En cumplimiento de estos compromisos se cuenta desde el mes de julio de 2015 con un nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y procedimientos anticorrupción, antifraude, conflictos de interés y regalos, documento que fue debidamente aprobado por la Junta Directiva.

Como entidad de receptora de recursos públicos, provenientes de nuestra casa matriz Ecopetrol, somos respetuosos del ordenamiento jurídico que nos rige y nos acogemos al control fiscal que realiza la Contraloría General de la República (CGR).

Durante el año 2015 la CGR realizó una auditoría con enfoque integral de enero a noviembre, sobre la vigencia 2014, la cual resultó en una calificación global de 78,82 y con 40 hallazgos (38 administrativos y 2 con presunta incidencia fiscal).

Así mismo, realizó un estudio sectorial, entre los meses de agosto y diciembre, cuyo informe fue presentado a la opinión pública el 25 de enero de 2016, mientras se elaboraba el presente informe, de la cual se derivó una auditoría especial que se encuentra en curso por parte de la CGR y frente a la cual brindaremos el apoyo que sea necesario para el completo esclarecimiento de las cuentas relacionadas con el proyecto de ampliación y modernización.

En línea con nuestro compromiso con la sostenibilidad y prácticas socialmente responsables, desde comienzos del mes de mayo, Reficar hace parte del Pacto Global de Naciones Unidas; ^(G4-15) y como parte de dicho compromiso, se publica el presente reporte de sostenibilidad.

En relación con nuestro compromiso frente al grupo de interés comunidades, reafirmamos nuestra política de priorización de la contratación de mano de obra local, que se ha exigido a todas las empresas contratistas, gracias a la cual se logró que del total de 36.226 personas que trabajaron a lo largo de la historia del proyecto, 94% fueran Colombianas, y 65% ciudadanos de origen cartagenero o bolivarense.

Entendemos que debido al proceso de finalización del proyecto, y la consecuente terminación de los contratos laborales, el desempleo sea un tema sensible para el grupo de interés colaboradores, para la ciudad, pero en especial para las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto. Por ello durante el año 2015 continuamos adelante con el programa Horizontes para la transición laboral, del que se beneficiaron un total de 2.980 ex trabajadores del proyecto, que voluntariamente decidieron participar en procesos de acompañamiento y asesoría para el mejoramiento de sus habilidades interpersonales y preparación para acceder al mercado laboral.

La inversión social, que ha sido una prioridad para Reficar desde el inicio del proyecto, este año tuvo que ser reestructurada a partir de Febrero de 2015, en virtud de la directriz de austeridad económica impuesta desde Ecopetrol. Dicho proceso implicó una revisión detallada de los proyectos y las actividades a ejecutar, que terminó con el proceso de suscripción de convenios con los operadores entre noviembre y diciembre, hecho que limitó la presencia de Reficar en apoyo a las comunidades.

Favorablemente los ajustes realizados durante el año 2015, facilitarán la ejecución de dicha inversión durante el año 2016, ya que los diferentes proyectos se ajustaron a las directrices definidas por Grupo Ecopetrol en el marco de la estrategia de relacionamiento de entorno definida para todas las sedes operacionales y empresas filiales. En el caso de Reficar esto se tradujo en un ahorro de 35% equivalente a \$672.055.662.

En este mismo orden de ideas, se dará durante el primer trimestre del año 2016 un proceso de transición, en el que Ecopetrol Operador, asumirá el relacionamiento con comunidades en los temas relacionados con la operación de la nueva refinería y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), mientras Reficar continuará ejecutando la inversión social complementaria o de carácter voluntario.

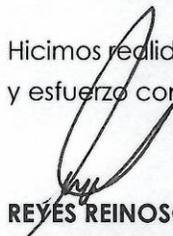
El primer trimestre del año 2016 será decisivo para la entrada en operación definitiva de la nueva refinería. (G4-2) Tener ya las líneas y tanques de producción cargadas de hidrocarburos nos obliga a continuar trabajando con seguridad, como hasta ahora lo hemos logrado. La invitación es a continuar avanzando de manera segura, en esta última fase del encendido y operación de la totalidad de las plantas.

Cumplida nuestra tarea, el turno será para el equipo humano de Ecopetrol operador y comercializador, quienes vienen trabajando desde hace dos años atrás, de la mano con el equipo de Reficar, en el proceso de estabilización y terminación de las pruebas de máxima capacidad, para finalmente tener la refinería en plena operación a partir del segundo trimestre del año 2016.

Ellos tendrán la gran responsabilidad de administrar, operar y mantener en óptimas condiciones, la nueva Refinería, mientras Reficar, en su calidad de dueño de los activos, responsable de las obligaciones financieras ante terceros y titular de las licencias de operación, permanecerá brindando apoyo para asegurar entre ambos un proceso productivo financiera, ambiental y socialmente sostenible en el tiempo.

A todo el equipo humano de Reficar, Ecopetrol y Contratistas que hicieron parte de esta experiencia, mis más profundos agradecimientos; su tesón, coraje y compromiso nos permite mirar el futuro desde otra perspectiva, con optimismo. La historia de Cartagena y Colombia, con la refinería operando, será ahora de progreso y prosperidad. Reficar quedará por siempre en nuestra mente y corazón, en el de nuestras familias que apoyaron nuestro proceso y en las amistades que nacieron de la diaria convivencia frente a este gran reto.

Hicimos realidad un sueño, ahora los invito a continuar contribuyendo con su entusiasmo, integración y esfuerzo con el crecimiento económico de Colombia.



REYES REINOSO YÁÑEZ
Presidente

Respecto de **este Informe**



RESPECTO A ESTE INFORME

Este Informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 (G4-28), y cumple con la opción de conformidad exhaustiva (G4-32) definida por la metodología GRI, lo que constituye un cambio importante respecto del informe de 2014, (G4-29) que se hizo de acuerdo al nivel de conformidad esencial y no contiene aclaraciones de información respecto de anteriores ejercicios. (G4-22)

Reficar ha definido que cada año presentará su informe de sostenibilidad. (G4-30)

Para cualquier inquietud relacionada con el reporte, enviar comunicación escrita a: (G4-31)

Harvey L. Rodríguez S.

Director RSE

Email: atencionalciudadano@reficar.com.co

Dirección:

Zona Industrial Mamonal

Km. 12 Variante Mamonal - Gambote Portería 3B

Cartagena, Colombia.

En cuanto a la verificación Reficar ha definido que se recurrirá a los expertos de la Unidad de responsabilidad corporativa de Ecopetrol para que realicen una evaluación de la memoria y hagan recomendaciones para futuros ejercicios.

PERFIL DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR (G4-3)

Dirección (G4-5)

Zona Industrial Mamonal

Km. 12 Variante Mamonal - Gambote Portería 3B

Cartagena, Colombia.

Sede administrativa Bogotá

Cra.14 No.85-68 Ofic.606.

Las operaciones de Reficar están en la república de Colombia. (G4-6)

Estructura accionaria

Reficar es una sociedad Anónima con la siguiente composición accionaria a Diciembre 31 de 2015:

(G4-7)

Accionista	No. acciones	Participación
Andean Chemicals Ltd.	4,893,060	53.42416%
Ecopetrol S.A.	4,265,827	46.57581%
Compound and Masterbatching Industry	1	0.000011%
Ecopetrol Global Energy S.L.U.	1	0.000011%
Polipropileno del Caribe S.A.	1	0.000011%
Total	9,158,890	100.00000%

Esta composición fue certificada por el Revisor Fiscal de la compañía y puede ser consultada en el libro de accionistas de la sociedad.

Principales Productos y Mercados Servidos (G4-3, G4-4)

Con el fin de satisfacer la demanda de combustibles a nivel nacional, Reficar importó durante el año 2015 Gasolina de Alto Octanaje, Diésel Ultra Bajo Azufre, Jet Fuel, Gasóleo de Vacío, Nafta Virgen y Butano. Para el arranque de la refinería importó crudos livianos de Nigeria y Rusia.

Importaciones

Producto/Pais de Origen	BARRILES
BUTANO	11,992
Estados Unidos	11,992
Crudo liviano	1,780,735
Nigeria (Bonny Light)	1,019,756
Rusia (Varandey)	760,979
Diesel Ultra Bajo Azufre	7,843,175
Venezuela	150,000
Estados Unidos	7,693,175
Gasoleo de Vacío	86,842
Bahamas	86,842
Gasolina alto octanaje	5,516,341
Estados Unidos	4,727,457
Holanda	299,819
Reino Unido	489,065
Jet fuel	1,555,849
Aruba	65,619
Venezuela	117,426
Estados Unidos	1,252,915
Corea del Sur	79,890
Japon	39,999
Nafta virgen	91,981
Estados Unidos	91,981
Total general	16,886,915

Con la entrada en operación de la unidad de crudo en el mes de octubre, se dio inicio al proceso de comercialización de productos refinados durante los meses de noviembre y diciembre, los cuales tuvieron como destino EE.UU., Aruba, Puerto Rico y las Antillas Holandesas.

Exportaciones

Pais de Destino y Producto	Barriles
Antillas Holandesas	<u>60.000</u>
Fuel Oil	60.000
Aruba	<u>130.000</u>
Fuel Oil	130.000
Estados Unidos	<u>2.309.222</u>
Fuel Oil	564.024
Diesel Alto Azufre	535.364
Nafta Virgen	376.997
Gasóleos de Vacío	832.837
Puerto Rico	<u>51.154</u>
Jet Fuel	51.154
Total General	2.550.377

Escala de la Organización (G 4-9)

Capitalización

Durante el 2015, los recursos que fueron necesitados por la compañía, fueron aportados en su totalidad por el Grupo Ecopetrol, en la forma de aportes de capital a la sociedad, así:

Aporte Recursos Grupo Ecopetrol en el 2015



Ventas

2015	COP\$	USD\$
Ventas Nacionales	\$ 2,795,409,651,845	\$ 1,026,157,338
Ventas Internacionales	\$ 312,059,402,538	\$ 96,441,408
Total	\$ 3,107,469,054,383	\$ 1,122,598,746

Mapa Riesgos Organizacionales

El ciclo de riesgos de Reficar es de Julio a Junio, por tanto los riesgos para el año 2015 corresponden al ciclo 2014 – 2015 y estuvieron principalmente enfocados hacia las actividades del proyecto. Los riesgos identificados para el periodo fueron:

1. Retrasos en el pre-comisionamiento y comisionamiento.
2. No aseguramiento oportuno de la logística e infraestructura necesaria para el arranque.
3. Anormalidad operativa y afectación a la ejecución del proyecto por insatisfacción de grupos de interés.
4. No obtener de manera oportuna los recursos financieros para la terminación del proyecto y para la operación de la refinería.
5. Pérdida de validez de la figura de zona franca.
6. Incumplimiento de los términos y condiciones de los contratos de financiamiento que lleven a un evento de default.
7. Pérdida de talento humano Clave.
8. Pérdida de la licencia y/o permisos ambientales para operar la refinería.



Riesgos Materializados Durante 2015

Riesgo Asociado	Descripción Evento	Económico	Reputación	Operacional	Plan de respuesta a la materialización
Retrasos en el precomisionamiento y comisionamiento	Retraso en el precomisionamiento y comisionamiento debido al atraso en la completamiento mecánico por parte del contratista del EPC. Hubo afectación (atraso) sobre la fecha de inicio del PCS, que a su vez atrasa la fecha de inicio del arranque.	>\$US10M	Nacional	Incumplimiento del cronograma del proyecto en más de 90 días	Anticipar el arranque de la unidad de crudo
No aseguramiento oportuno de la logística e infraestructura necesaria para el arranque.	No aseguramiento oportuno de la logística e infraestructura necesaria para el arranque.	>\$US10M	Nacional	Incumplimiento del cronograma del proyecto en más de 90 días	Anticipar el arranque de la unidad de crudo
Anormalidad operativa y afectación a la ejecución del proyecto por insatisfacción de grupos de interés	Bloqueo realizado el 7 de septiembre de 2015 por miembros de la comunidad del área de influencia del Proyecto los cuales manifestaron estar inconformes por la no contratación de mano de obra perteneciente a sus comunidades por parte de subcontratistas de Reficar. Debido al bloqueo durante una hora y 15 minutos en la Puerta 1 del Proyecto, los trabajadores y vehículos ingresaron por una puerta alterna, por lo cual no se presentó anomalía operativa en la ejecución del Proyecto.	0	0	No hubo Impacto	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la presencia de un profesional especializado de Gestión Social en las comunidades, con el fin de atender de primera mano sus preguntas y observaciones relacionadas con el Proyecto. - Realizar reuniones periódicas con los contratistas para impulsar la contratación de mano de obra de las comunidades. - Acordar con los contratistas un único procedimiento para la reclutamiento y selección de mano de obra de a través del Servicio Público de Empleo.

Los riesgos materializados son asociados a las actividades del proyecto de modernización, no tienen que ver con procesos internos de la compañía.

Los riesgos "Retrasos en el pre-comisionamiento y comisionamiento" y "No aseguramiento oportuno de la logística e infraestructura necesaria para el arranque." se materializaron durante el año 2015, siendo el ajuste en la estrategia el plan de respuesta a su materialización.

El riesgo "Anormalidad operativa y afectación a la ejecución del proyecto por insatisfacción de grupos de interés.", se materializa por causas de baja manejabilidad por la compañía (acciones de un grupo de interés), las acciones tomadas van en función de mejorar la comunicación con los grupos de interés y atender sus expectativas.

Planta de Personal en 2015

En total, la empresa a Diciembre 31 tenía 270 empleados, lo que representa un incremento de 23 puestos de trabajo respecto de 2014, desglosados de la siguiente manera: (G 4-10)





Derecho a la Libre Asociación (G4-11)

Reficar respeta el derecho de los empleados a asociarse libremente o no hacerlo. A la fecha, Reficar no cuenta con empleados directos cubiertos por algún convenio colectivo.

Régimen Salarial (G4-54, G4-55)

La relación del salario más alto y medio es como sigue:

	2014	2015	Variación
Sueldo más alto	33.796.000	35.033.000	3,66%
Sueldo medio de toda la plantilla	9.716.427	10.924.378	12,43%
Incremento del sueldo más alto	3,44	3,66	0,22
Incremento medio de toda la plantilla	10,3	6,64	3.39%

En cuanto a la relación del salario mínimo que establece Reficar y el salario mínimo legal vigente para hombres y mujeres es como sigue: (G 4-EC 5)

		
Salario Mínimo Pagado en Reficar	\$ 1,310,297	\$ 1,439,900
Relación respecto al Salario Mínimo Legal	203%	223%
Salario mínimo legal Vigente	\$ 644,350	

Los empleados de Reficar no están cubiertos por un régimen especial y los aportes en pensión son los que determina la ley, esto es el 4% aportado por los empleados y el 12% por la empresa. (G 4-EC3)

Iniciativas en que Participa

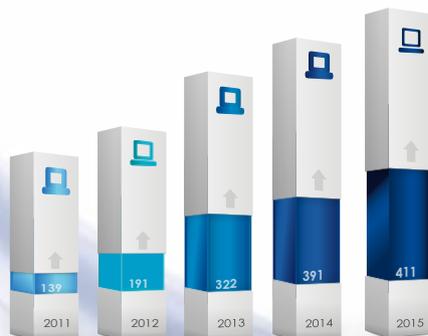
Reficar es signatario del Pacto Global de Naciones Unidas desde mayo de 2015.

También es miembro activo de la Asociación Nacional de Empresarios - ANDI y en la ciudad de Cartagena hace parte de la Fundación Mamonal, brazo social de la ANDI - Seccional Bolívar. (G 4-16)

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

Conforme a las normas nacionales e internacionales que rigen y velan el cumplimiento de los derechos de autor para el uso de las licencias de software que han sido adquiridas e instaladas en los componentes informáticos de propiedad de Reficar, se confirma 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. A 31 de diciembre del 2015, Reficar contaba con 411 computadores y 20 servidores, lo cual representa un aumento del 5,1% en la capacidad de computo de Reficar respecto del año 2014.

A continuación se presenta el crecimiento anual sobre la base instalada sumariada de computadores:



Reconocimientos y Premios Recibidos



La Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Localidad III Industrial y de la Bahía – ASOJAC, reconoció a Reficar por el permanente apoyo al fortalecimiento de las organizaciones comunales y su alto grado de responsabilidad social.

(Feb. 13/2015 – En la Foto: Mario Batista, Presidente ASOJAC y Harvey Rodríguez, Director RSE Reficar)..



La Aseguradora de Riesgos Laborales A.R.L. SURA, otorga a Reficar Premio a la Excelencia en HSE, por su excelente desempeño en la ejecución de programas para la prevención de riesgos laborales..

(Abr. 21/2015 – En la Foto: Kelly Cortina, Profesional HSE; Federico Maya, Miembro Junta Directiva (Q.E.P.D.); Laydis Franco, Gerente de Talento Humano y Jorge Ortiz, Director HSE - Reficar).

Aspectos Materiales

ASPECTOS MATERIALES

Proceso de Elaboración de la Memoria

Reficar, a partir de su código de gobierno corporativo y su política de responsabilidad social, ha venido trabajando en sus diferentes áreas en el aumento de la toma de conciencia de la organización respecto de la sostenibilidad y sus implicaciones para el negocio en su relación con la sociedad y sus diferentes grupos de interés.

Esta mayor comprensión la ha llevado a identificar temas que son parte de la agenda de la relacionamiento con los diferentes grupos de interés y que tienen el potencial de generar afectaciones para ellos o para la organización. Para la determinación de los temas importantes para los grupos de interés, Reficar lleva a cabo de forma sistemática reuniones con cada uno de ellos en donde se tratan las principales preocupaciones y se plantean agendas conjuntas con miras a mejorar las condiciones del entorno. Durante el último trimestre de 2015 se llevaron a cabo diferentes espacios para establecer los aspectos que son de interés para quienes se relacionan con la organización (G4-18).

Como resultado de estos espacios de relacionamiento Reficar identifica los siguientes temas como aspectos de interés para sus relacionados.

Temas de interés para los grupos de interés de Reficar (G4-27)

Grupo de Interes	Problemas Surgidos	No. de veces Mencionado	Grupo de Interes	Problemas Surgidos	No. de veces Mencionado
 Comunidades	Empleo local, medio ambiente e inversión social	De permanente interés	 Acreedores Financieros	participación de comunidades indígenas en M.O.L.	Una Vez
 Colaboradores	Permanencia en el cargo, duración del contrato laboral	De permanente interés	 Acreedores Financieros	Incumplimiento cronograma del proyecto y aumento de costos	En reuniones periódicas
 Accionistas	cumplimiento de cronograma proyecto, costos asociados	De permanente interés	 Contratistas	Oportunidades de nuevos contratos	De permanente interés

Anualmente la administración realiza procesos de diálogo abierto con los grupos de interés a fin de obtener su percepción alrededor de dichos temas. La información recopilada es condensada en un reporte que se entrega al comité de gobierno corporativo de la Junta Directiva, a fin de que sea usada como insumo por esta en la definición de políticas y procedimientos para ser aplicados por la administración. (G4-45)

Los grupos de interés con los que se tiene un relacionamiento sistemático organizado a lo largo del año son:

- Comunidades
- Acreedores financieros.

Con las comunidades se tienen previstas reuniones informativas focalizadas por barrios y se organiza al menos una reunión por semana en algún barrio del área de influencia.

Adicionalmente se realiza anualmente una reunión programática, denominada "mesas ciudadanas" en la que se hace una priorización de las necesidades más apremiantes de las diferentes comunidades en ejes temáticos como: Educación, Medio Ambiente, Fortalecimiento Institucional, Generación de Ingresos y Salud (G4-SO1)

De otra parte, con los acreedores financieros internacionales se tiene prevista una reunión anual (Visita al Proyecto) en la cual se hace una revisión integral del proyecto incluyendo avance físico de las obras, información financiera, temas ambientales y sociales, el cumplimiento de estándares definidos por el IFC^[1] y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de crédito.

Adicionalmente, Jacobs Consultancy, Inc., como Ingeniero Independiente de los prestamistas de Reficar, realiza visitas y reportes trimestrales con el fin de mantenerlos actualizados sobre el estado del Proyecto. Los reportes trimestrales detallan el avance de cada una de las fases del Proyecto (ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha), hitos cumplidos, ruta crítica, actualizaciones en cronograma y presupuesto, temas laborales y temas comerciales, entre otros.

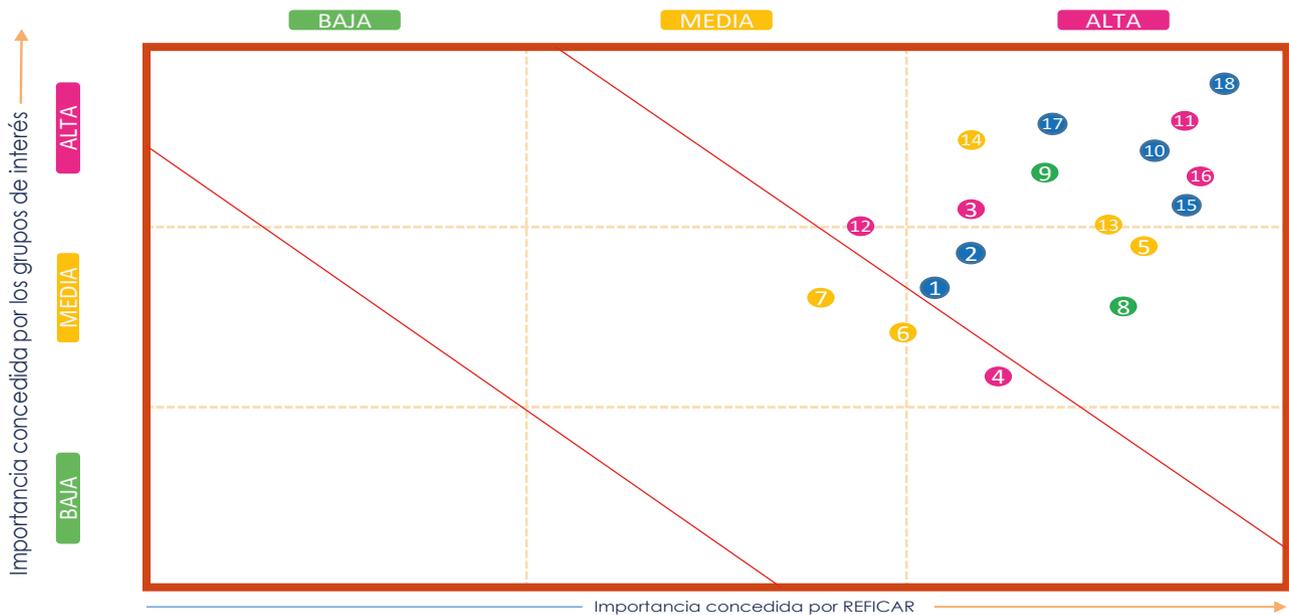
[1] International Financial Corporation miembro del Grupo del Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo que centra su labor exclusivamente en el sector privado de los países en desarrollo. Creada en 1956, IFC está conformada por 184 países miembros que trabajan en conjunto para determinar las políticas de la organización. Su labor en más de 100 naciones en desarrollo facilita que empresas e instituciones financieras en mercados emergentes creen empleos, generen ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo y el desempeño medioambiental y contribuyan a las comunidades locales. La visión de IFC es que las personas deben tener oportunidades para salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida.

Con ambos grupos de interés se aprovechan las reuniones anuales para hacer la consulta de materialidad para el reporte de sostenibilidad.

Reficar a partir de la interacción con los grupos de interés, encuentra temas que son de interés para ambas partes y que permiten establecer parámetros que le faciliten mantener relaciones armónicas y bajo principios de mutuo beneficio y crecimiento sostenible para el entorno.

Los temas materiales que ha identificado la empresa se pueden ver en el siguiente gráfico: (G4-19)

Materialidad en Reficar



- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Transparencia | 10 | Anti corrupción | | |
| 2 | Rendición de cuentas | 11 | Contratación de bienes y servicios | ● | Dimensión social |
| 3 | Diálogo con los grupos de interés | 12 | Participación ciudadana | ● | Dimensión Laboral /social |
| 4 | Derechos Humanos | 13 | Empleo y desarrollo de habilidades | ● | Dimensión ambiental |
| 5 | Relaciones Laborales | 14 | Generación de riqueza e ingresos | ● | Dimensión económica |
| 6 | Salud y Seguridad en el trabajo | 15 | Salud en el entorno | | |
| 7 | Formación y Desarrollo del personal | 16 | Inversión social | | |
| 8 | Prevención de la contaminación | 17 | Avance del proyecto | | |
| | Protección del medio ambiente | 18 | Auditoría y control externo | | |

Estos Aspectos han sido determinados a partir del análisis de los intereses de los diferentes grupos que se relacionan con Reficar, en el contexto en el que opera, y de acuerdo con sus principales impactos. Es importante anotar que los aspectos materiales identificados determinan la agenda de la relación con los grupos de interés por lo que tiene la misma importancia interna y externamente. (G4-20, G4-21)

Gobierno Corporativo



GOBIERNO CORPORATIVO

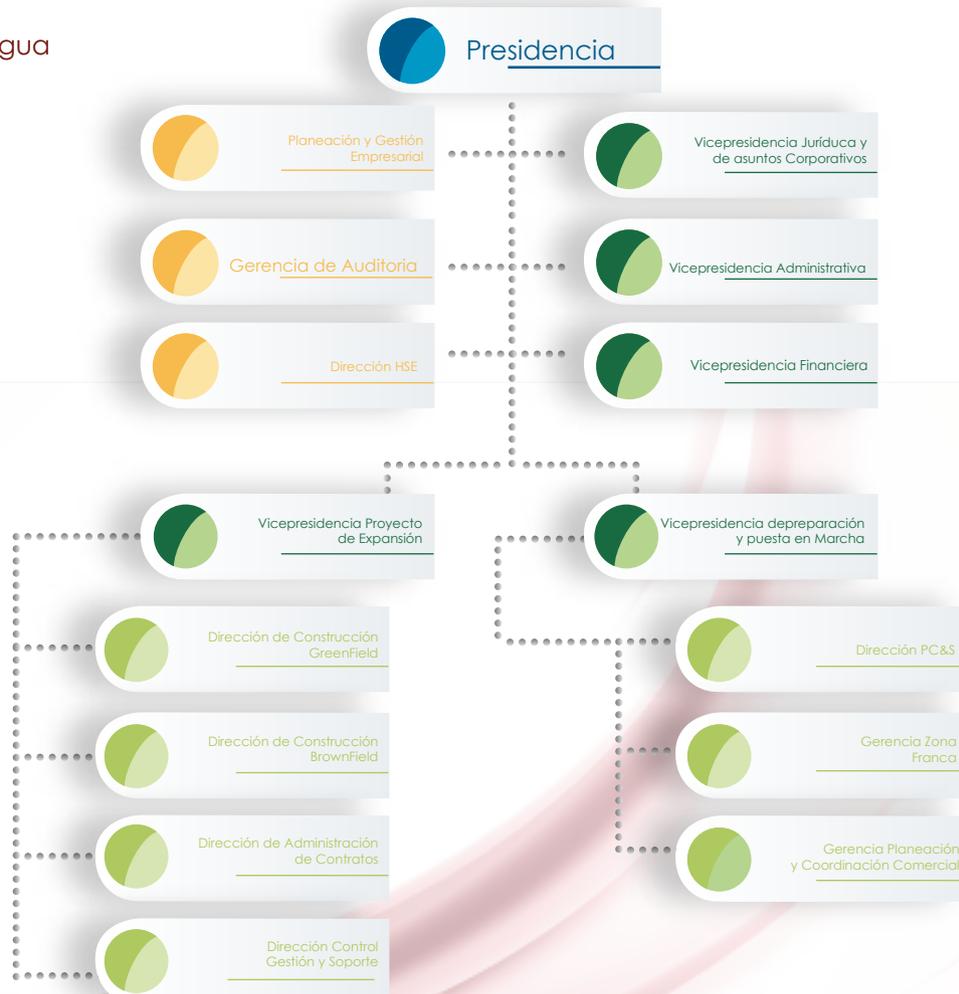
Estructura de gobierno en Reficar (G4-34)

Reficar cuenta con instancias y estructuras propias de dirección, comités y administración, alineados con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, tales como:

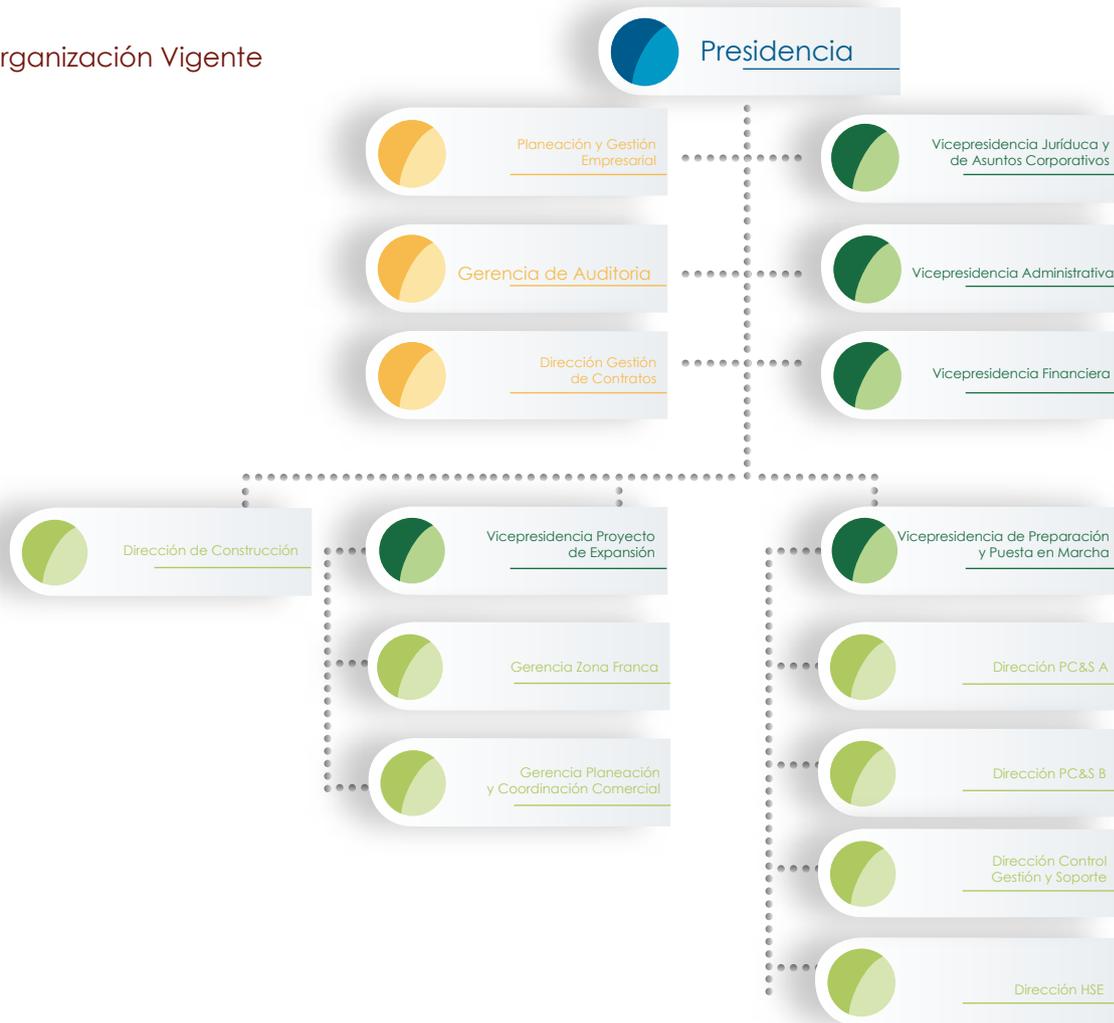
- Junta Directiva.
- Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
- Comité de Gobierno Corporativo.

En la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Sociedad del 11 de febrero de 2015, se aprobó la reestructuración organizacional de Reficar (G4-13). Estos ajustes se justifican en el estado de avance del proyecto de ampliación y modernización, considerando la fase final de construcción, la mayor actividad en la etapa de preparación y puesta en marcha y la preparación para el posterior seguimiento y control de la operación. Lo anterior hizo necesario que se redefinieran roles, responsabilidades y ubicación de algunos líderes en la organización, según se detalla a continuación (G4-34):

Organización Antigua



Organización Vigente



Teniendo en cuenta la nueva estructura administrativa de la Sociedad, la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del 20 de marzo de 2015 aprobó la reforma del artículo 54 de los Estatutos para que su nuevo contenido reflejara los nuevos representantes legales alternos de Reficar según las modificaciones a la estructura organizacional. Adicionalmente, la Junta Directiva en su reunión ordinaria del 13 de mayo de 2015 aprobó los cambios necesarios para que el Manual de Gestión Administrativa reflejara los niveles de autorización de la nueva estructura organizacional de Reficar.

Junta Directiva

Durante los primeros cinco meses del año 2015, la Junta Directiva de Reficar estaba compuesta por cinco (5) miembros principales y (5) miembros suplentes. Con el fin de volver más expedito el proceso de toma de decisiones al nivel de la Junta Directiva, la Asamblea decidió reducir el número de miembros a tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

Reuniones de juntas directivas realizadas durante 2015



Los cambios en la composición de la Junta Directiva de Reficar durante el año 2015 se presentan a continuación:

1. Del 1 de enero de 2015 hasta el 30 de marzo de 2015, los miembros de la Junta Directiva de Reficar fueron los siguientes:

Miembro Principal	Miembro Suplente
Javier G. Guitierrez	Hernando Zerda
Pedro Rosales	Cesar L. Barco
Carlos Gustavo Arrieta	Gloria Ines Cortés
Uriel Salazar	
Astrid Martínez	Federico Maya Molina

2. Según obra en el Acta No. 28 de 20 de marzo del año 2015 (Reunión Ordinaria), la Asamblea General de Accionistas realizó los siguientes cambios a la composición de la Junta Directiva:

Miembro Principal	Miembro Suplente	Cambio
Juan Carlos Echeverry	Hernando Zerda	Entra Juan Carlos Echeverry como principal Sale Javier G. Gutierrez (antes principal)
Pedro Rosales	Cesar L. Barco	No hay Cambios en el renglón
Alejandro Linares Cantillo	Carlos Gustavo Arrieta	Entra Alejandro Linares Cantillo como principal Cambia Suplente a Carlos Gustavo Arrieta Cambia de Renglón Gloria Ines Cortés
Uriel Salazar	Gloria Inés Cortés	Cambia de Renglón Gloria Ines Cortés Sale Natalia Guitierrez (antes Suplente) por renuncia el 24 de octubre de 2014
Astrid Martínez	Federico Maya Molina	No hay Cambios en el renglón

3. Según obra en el Acta No. 29 de 13 de mayo del año 2015 (Reunión No Presencial), la Asamblea General de Accionistas realizó los siguientes cambios a la composición de la Junta Directiva, el día 12 de mayo de 2015: (a) Reducir el tamaño de 5 miembros principales con sus suplentes a 3 miembros principales con sus suplentes; y (b) Modificó sus integrantes como sigue:

Miembro Principal

Juan Carlos Echeverry

Astrid Martínez

Pedro Rosales

Miembro Suplente

Gloria Ines Cortés

Carlos Gustavo Arrieta

Cesar Barco

Según obra en el Acta No. 31 de 30 de julio del año 2015 (Reunión No Presencial), la Asamblea General de Accionistas realizó los siguientes cambios a la composición de la Junta Directiva, el día 28 de julio de 2015. Esta composición se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2015:

Miembro Principal	Miembro Suplente	Cambio
Juan Carlos Echeverry	Gloria Ines Cortés	No hay Cambios en el renglón
Astrid Martínez	Carlos Gustavo Arrieta	No hay Cambios en el renglón
Carlos Fernando Erazo	Cesar Barco	Entra Carlos Fernando Erazo como principal Cambia Suplente a Carlos Gustavo Arrieta Sale Pedro Rosales (antes Principal) por renuncia el 25 de junio de 2015

Delegación de autoridad (G4-35)

Juan Carlos Echeverry es el presidente de la Junta Directiva de Refinería de Cartagena S.A. Actualmente no ocupa un puesto ejecutivo dentro de Reficar; sin embargo, vale la pena anotar que el señor Juan Carlos Echeverry es el presidente de Ecopetrol S.A., casa matriz de Reficar, con situación de control registrada en Cámara de Comercio (G4-39).

Reficar cuenta con once (11) Representantes Legales Alternos, cuya representación está asociada a cargos específicos dentro de la estructura administrativa de la Sociedad, los cuales tienen en todo momento única y exclusivamente las facultades de representación legal especiales que se describen en el artículo 54 de los Estatutos, las cuales podrán ejercer en todo momento sin necesidad de existir falta temporal o definitiva del Presidente o del Suplente.

Los representantes legales suplentes son los siguientes (G4-36):

Cargo	Representación Legal
Vicepresidente Financiero	Representante Legal Alterno Para Asuntos Financieros
Vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha	Representante Legal Alterno Para Asuntos De Preparación Y Puesta En Marcha
Vicepresidente de Seguimiento y Control de la Operación	Representante Legal Alterno Para Asuntos De Seguimiento y Control de la Operación
Vicepresidente Administrativo	Representante Legal Alterno Para Asuntos Administrativos
Vicepresidente Jurídico y de Asuntos Corporativos	Representante Legal Alterno Para Asuntos Jurídicos Y Corporativos
Director General de Construcción	Representante Legal Alterno Para Asuntos De Construcción
Director de PCS A	Representante Legal Alterno Para Asuntos De PCS A
Director de PCS B	Representante Legal Alterno Para Asuntos De PCS B
Director de Gestión, Control y Soporte	Representante Legal Alterno Para Asuntos de la Dirección de Gestión, Control y Soporte
Director de HSE	Representante Legal Alterno Para Asuntos De HSE
Director de Responsabilidad Social Empresarial	Representante Legal Alterno Para Asuntos De Responsabilidad Social Empresarial

En cuanto al origen de los funcionarios con responsabilidades de Dirección, Gerencia y Vicepresidencia, en las sedes de Cartagena y Bogotá, se tiene la siguiente distribución: (G 4 - EC 6)

Ciudad	Directivos Origen Cartagena	Directivos Origen Región Caribe	Directivos Origen Fuera Región Caribe	Total
Cartagena	0	4	5	9
%	0.00%	44.44%	55.56%	

Ciudad	Directivos Origen Bogotá	Directivos Origen Región Andina	Directivos Origen Fuera Andina	Total
Bogotá	4	0	1	5
%	80.00%	0.00%	20.00%	

Adicionalmente la Junta Directiva de Reficar, en su reunión ordinaria del 13 de mayo de 2015, aprobó una nueva versión del Manual de Gestión Administrativa. A través de dicho documento se delegan las competencias para realizar gestiones administrativas (aprobaciones) propias de los procesos de compras y contratación, gestión financiera, gestión de talento humano y gestión administrativa.

En adición a lo anterior, el referido documento regula las autorizaciones a la alta dirección y a determinados cargos dentro de la organización que garantizan el desarrollo y control de las actividades, de índole económica, ambiental y social al interior de Reficar; lo anterior dentro del marco de referencia estatutario y bajo los principios de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. (G 4 - 37)

Con el propósito de mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno en relación con asuntos económicos, ambientales y sociales (G 4 - 43), y en general con todos los temas de relevancia para Reficar, se definió en los Estatutos de la Sociedad la realización de reuniones mensuales. Actualmente las reuniones tienen una agenda típica, que contempla los temas que deben ser tratados cada mes, y adicionalmente se incorporan los asuntos que por su relevancia se requiera llevar a la Junta. Los temas relacionados con la sostenibilidad son llevados a consideración de la Junta mediante el siguiente procedimiento (G 4 - 49):

1. El área interesada pone de presente la situación que desea transmitir a la Junta Directiva, a la Secretaría General en la reunión de Pre-Junta que se celebra antes de cada reunión de Junta.
2. Una vez se define elevar la situación a la Junta Directiva, la Secretaría General incluye el punto en el orden del día de la siguiente reunión de la Junta Directiva.
3. La situación se presenta en la reunión de la Junta Directiva, junto con los otros puntos que conforman el orden del día aprobado para la reunión.

Con base en esto se elabora la agenda de la sesión de Junta cuyo contenido típico es como sigue:

- Verificación del quórum.
- Orden del día.
- Acta de la reunión anterior.
- Temas para aprobación
- Desarrollo del Proyecto
- Informe Jacobs
- Temas del Presidente
- Estados Financieros
- Seguimiento TBG
- Informe Operativo
- Documento de control y gestión de compromisos
- Otros

En 2015 se llevaron a consideración de la Junta 215 aspectos considerados relevantes para los grupos de interés relacionados a continuación: (G 4-50)

Naturaleza de la Preocupación	Numero de Preocupaciones Importante
Económicos	47
Ambientales	4
Sociales	18
Legales	22
Gestión	124

Comités de Gobierno y Disposiciones Varias (G 4-38)

JUNTA DIRECTIVA (A 31 de diciembre de 2015)

Miembros	Calidad	Independencia	Antigüedad	Puesto Principal	Sexo	Es miembro de un grupo social con representación insuficiente?	Grupos de interés que representa
Juan Carlos Echeverry	Principal	No	Desde 20 de marzo de 2015	Presidente de Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas
Astrid Martínez	Principal	Si	Desde 19 de abril de 2013	Investigadora Asociada de Fedesarrollo	F	No	Accionistas
Carlos F. Eraso	Principal	Si	Desde 28 de julio de 2015	Viceministro de Minas y Energía	M	No	Accionistas
Gloria Inés Cortés	Suplente	Si	Desde 30 de marzo de 2011	Directora General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal	F	No	Accionistas
Carlos Gustavo Arieta	Suplente	Si	Desde 5 de mayo de 2014	Socio de la firma de Abogados Arieta, Mantilla y Asociados	M	No	Accionistas
Cesar Barco	Suplente	No	Desde 29 de marzo de 2012	Director Corporativo de Proyectos de Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

Miembros	Independencia	Antigüedad	Puesto Principal	Sexo	Es miembro de un grupo social con representación insuficiente?	Grupos de interés que representa
Carlos F. Eraso	Si	Desde 8 de septiembre de 2015	Viceministro de Minas y Energía	M	No	Accionistas
Gloria Inés Cortés	Si	Desde 14 de mayo de 2014	Directora General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal	F	No	Accionistas
Oficial de Cumplimiento de Ecopetrol (Actualmente Maria Juliana Albán Durán)	No	Desde 10 de junio de 2015	Vicepresidente de Cumplimiento	F	No	Accionistas

COMITÉ DE AUDITORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Miembros	Independencia	Antigüedad	Puesto Principal	Sexo	Es miembro de un grupo social con representación insuficiente?	Grupos de interés que representa
Cesar Barco	No	Desde 10 de junio de 2015	Director Corporativo de Proyectos de Ecopetrol S.A.	M	No	Accionistas
Astrid Martínez	Si	Desde 17 de mayo de 2013	Investigadora Asociada de Fedesarrollo	F	No	Accionistas
Gloria Inés Cortés	Si	Desde 14 de diciembre de 2011	Directora General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal	F	No	Accionistas

COMITÉ DE ESTRATEGIA JURIDICO-CONTRACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Miembros	Independencia	Antigüedad	Puesto Principal	Sexo	Es miembro de un grupo social con representación insuficiente?	Grupos de interés que representa
Carlos Gustavo Arieta	Si	Desde 11 de Junio de 2014	Socio de la firma de Abogados Arieta, Mantilla y Asociados	M	No	Accionistas
Vicepresidente Jurídico de Ecopetrol (Actualmente Camilo Vela)	No	Desde 11 de Junio de 2014	Vicepresidente Jurídico de Ecopetrol	M	No	Accionistas

El numeral 3 del artículo 43 de los Estatutos de Reficar, 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, los artículos 3 y 4 del Reglamento Interno de la Junta Directiva de Reficar establece que los miembros principales y suplente de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas, para períodos de dos (2) años, contado a partir de la fecha de su elección. Los miembros podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente por la Asamblea General de Accionistas antes del vencimiento de su período.

La responsabilidad de la elaboración de la misión, visión, valores y políticas de gestión es responsabilidad de los miembros de la alta dirección de Reficar, mediante un proceso consensuado y es la Junta directiva quién al final aprueba estas políticas. (G 4-42) Así mismo, la aprobación de la memoria de sostenibilidad es llevada a cabo por la Junta Directiva. (G 4-48)

En el acta No. 15 de la Asamblea General de Accionistas de Refinería de Cartagena S.A., el 23 de agosto de 2010 y mediante solicitud de voto, este órgano social estableció que la remuneración de los miembros de la Junta Directiva de Reficar en cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por sesión (G 4-51). Según consta en el acta No. 28, la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria del 20 de marzo de 2015, mantuvo la remuneración establecida en 2010. (G 4-52)

Evaluación del desempeño de los miembros de la Junta

Anualmente, por directriz de la casa matriz Ecopetrol, la Junta Directiva de Reficar realiza una autoevaluación, que tiene por objeto medir los comportamientos deseables para el buen funcionamiento del órgano de gobierno, tales como: 1) conocimiento, 2) calidad de la información, 3) resultados de la gestión, 4) ejercicio de las funciones, 5) liderazgo y 6) relacionamiento. 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. (G 4-44)

Ética y cumplimiento

Valores (G 4-56)

Responsabilidad: Es la obligación moral de hacer el mejor esfuerzo por conseguir los objetivos planeados con un manejo eficiente de los recursos, asegurando el desarrollo sostenible del entorno y el auto cuidado, prevaleciendo el bien común por encima del interés particular.

En Reficar asumimos y aceptamos las consecuencias de los actos inherentes a nuestras funciones, cuidando su impacto en los demás, la organización, la sociedad y el medio ambiente, y preocupándonos por el aprendizaje continuo.

Integridad: es el valor que reúne nuestros comportamientos visibles y nuestras acciones diarias; lo que nos muestra como personas consistentes porque decimos, pensamos y actuamos de forma coherente en los distintos ámbitos de nuestra vida personal, laboral y empresarial.

Somos creíbles en la medida de nuestra claridad en la gestión, nuestra transparencia en el actuar, nuestro compromiso con la verdad y nuestro rechazo a la corrupción.

Respeto: Es el valor base para la construcción de las relaciones interpersonales, grupales, empresariales y con el entorno que nace de la propia autoestima y del reconocimiento de la existencia del otro.

Toda persona, toda comunidad y sus entornos ecológicos merecen de nosotros la más alta consideración y cuidado sin exclusiones ni discriminaciones.

Transparencia: es el valor que evidencia la disponibilidad a mostrar, sustentar y comunicar nuestras actuaciones, manejando la información en forma ágil, completa y veraz.

Principios.

Respeto por el ser humano y su entorno: Toda persona, toda comunidad y sus entornos ecológicos merecen de nosotros la más alta consideración y cuidado, sin exclusiones ni discriminaciones.

Así mismo la seguridad en el trabajo y la integridad del personal, las instalaciones y el ambiente son nuestra prioridad.

Orientación a resultados: Nuestra exigencia y responsabilidad por los resultados y consecuencias, mantiene y aumenta la viabilidad económica del negocio.

Orientación al cliente y al mercado: La verdad está por encima de todo, en todas las acciones y relaciones de la Sociedad. Ejecutamos todo trabajo con profesionalismo para sobrepasar las expectativas de nuestros clientes y accionistas en términos de calidad, costos, ingresos y oportunidad.

Aprendizaje en equipo: Propendemos por el aprendizaje en equipo con amplia comunicación, mediante el ejemplo y el acompañamiento permanente.

Estos valores y principios se llevan a la práctica mediante el código de ética de la empresa. El código de ética se puede consultar en la página web de Reficar:

http://www.reficar.com.co/descargables/documentos/Codigo_de_Etica.pdf.

Para realizar denuncias o comentarios respecto de situaciones que van en contra del cumplimiento del código de ética están establecidos los siguientes canales (G4-57), los cuales están bajo la responsabilidad del oficial de cumplimiento y el área de talento humano:

- línea de atención a dilemas éticos y casos de corrupción.
 - Línea telefónica gratuita nacional: 018009121013.
 - Línea telefónica local Bogotá: 2343900 Ext. 43900.
- Página Web de Reficar: www.reficar.com.co.
- Página Web Ecopetrol: <http://asuntoseticosecopetrol.alertline.com>.
- Correo electrónico: codigoetica@reficar.com.co.

En la página web de Reficar se puede consultar la estrategia anticorrupción.

Todas las comunicaciones realizadas a estos canales son confidenciales. En 2015 se estima que se utilizaron 30 horas para la asesoría en cuanto al uso de los canales de denuncias.

Como resultado de la aplicación de los mecanismos de denuncia, se llevaron a cabo 12 investigaciones en 2015 (G4-58). Estas denuncias fueron investigadas por la gerencia de Auditoría de Reficar, y se garantizó tanto la confidencialidad y anonimato del denunciante y los investigados.

Conflicto de interés

En consideración de los diferentes riesgos que pueden llegar a materializarse en los diferentes procesos que ejecuta Reficar, la Junta Directiva definió en el mes de julio unas reglas de actuación para todos los trabajadores a fin de garantizar la transparencia, la confiabilidad y de liderazgo positivo, mediante las cuales se espera mantener el buen nombre y reputación de la entidad frente a sus diferentes grupos de interés.

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y procedimientos anticorrupción, antifraude, conflicto de interés y regalos de Refinería de Cartagena S.A. establece las normas de actuación en caso de presentarse un conflicto de interés. (G4-57)

Anti-corrupción (G4-SO4)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Reficar publica en su página web en el mes de enero el plan anticorrupción que desarrollará a lo largo del año y trimestralmente publica los avances de su implementación, de acuerdo con lo exigido en la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 2641 de 2012.

Compromiso ético y de Cumplimiento de los Empleados

Anualmente todos los empleados de Reficar firman el compromiso ético y de cumplimiento frente a los conflictos de interés. El proceso es acompañado de una campaña pedagógica con el fin de familiarizarlos con los conceptos, deberes y responsabilidades.

Reclamaciones recibidas por mecanismos formales (G4-SO11)

Durante el año 2015 Reficar recibió un total de 478 reclamaciones por mecanismos formales establecidos por ley como la Tutela, Derecho de Petición y Demandas Laborales, siendo esa última la más utilizada, en la mayoría de los casos en solidaridad frente a los contratistas, principalmente CBI.



DERECHOS HUMANOS

Los Derechos Humanos en Reficar

En línea con lo trabajado declaración de la política de responsabilidad social, Reficar durante al año 2015 ha iniciado con la implementación de acciones concretas con miras a llevar a la práctica los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, los principios rectores de derechos humanos y empresa, los principios voluntarios en seguridad y las directrices de la OCDE.

Por lo anterior incluye en los siguientes contratos cláusulas específicas en derechos humanos:

1. Convenios suscritos por la dirección de Responsabilidad Social Empresarial con:

- Corporación Actuar por Bolívar.
- Fundación Cívica por Cartagena - FUNCICAR
- Fundación Juan Felipe Gómez Escobar
- Cámara de Comercio de Cartagena



Para 2016 se iniciará el programa de formación mediante jornadas pedagógicas con los trabajadores propios y de los contratistas conforme a lo programado en 2015. (G4 - HR 2)

En cuanto a denuncias sobre discriminación, no se recibieron denuncias por parte de ninguno de los grupos de interés. (G4 - HR 3)

Reficar respeta el derecho de asociación sindical y exige a sus contratistas igual comportamiento. En tal sentido, en 2015 no se tuvo conocimiento de contratista alguno directo de Reficar que haya impedido el derecho de libre asociación. (G4 - HR 4)

La utilización de trabajadores menores de edad está completamente prohibida para los contratistas de Reficar. En tal sentido, durante el año 2015 no se tuvo conocimiento sobre hechos de explotación infantil en la cadena de suministro de Reficar; igualmente no se ha hecho una evaluación respecto a la variable en consideración." (G4 - HR 5).

Durante el año 2015 no se tuvo conocimiento sobre hechos de trabajo forzoso; igualmente no se ha hecho una evaluación respecto a la variable en consideración. (G4 - HR 6)

En 2015 al igual que en 2014 no se tomaron acciones para asegurar o determinar la formación del personal de seguridad en derechos humanos. (G4 - HR 7)

En cuanto al respeto de los derechos de los pueblos auto determinados o reconocidos como indígenas no se tiene conocimiento sobre incidentes con ellos. (G4 - HR 8)

De acuerdo con los lineamientos de la casa matriz Ecopetrol, se inició un ejercicio de identificación de riesgos, los cuales alimentaron la matriz general de riesgos de la compañía. (G4 - HR 9)

Al igual que en 2014, para el año 2015 no se practicaron evaluaciones a los contratistas nuevos, ni a los antiguos en cuanto a derechos humanos, (G4 - HR 11) tampoco se tiene previsto realizar esta acción para 2016, en razón a que se encuentran en proceso de estabilización las nuevas unidades y muchos de los contratistas vigentes van a culminar sus contratos. (G4 - HR 10)

Como conclusión:

En 2015 no se recibieron denuncias por temas relacionados con los derechos humanos. (G4-HR12)

Grupos de **Interes**



GRUPOS DE INTERES

Reficar, en su Política de sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial, ha identificado a los siguientes grupos de interés ^(G4-24)



Relacionamiento con los Grupos de Interés

Estos grupos de interés han sido identificados y priorizados no solo por la cercanía geográfica que tienen con Reficar, sino también en virtud del estrecho relacionamiento que existe con ellos y los riesgos identificados con cada uno de ellos. ^(G4-25) De conformidad con esta política, cada grupo de interés tiene un interlocutor al interior de la empresa, que funciona como canal receptor de las diferentes inquietudes, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones que quieren comunicar a la empresa. Los grupos de interés son reconocidos por la junta directiva quienes aprueban esta identificación y tienen conocimiento de las diferentes expectativas y preocupaciones planteadas por ellos.

En 2015 el resumen de reuniones sostenidas con los diferentes grupos de interés es el siguiente: ^(G4-26)

Frecuencia de relacionamiento con los grupos de interés (G4 - 2.7)

Grupo de Interes	Responsable del Relacionamiento	Espacio de Relacionamiento	Frecuencia	# de Reuniones
Comunidades	RSE	Reuniones Informativas	Semanal	36
Colaboradores	Dirección de Talento Humano	Conversatorios con Alta gerencia	Semestral	2
Acreeedores Financieros	VP Financiera	Visita de Campo Visita de seguimiento	Anual Trimestral	1 4
Accionistas	Vp Jurídica y de Asuntos Corporativos	Junta Directiva Revisión Materialidad	Mensual Anual	12 1
Contratistas	Dirección de Compras	Revisión Materialidad	Anual	1
Estado	Según Entidad	Según Entidad	Según Entidad	
Clientes	Ecopetrol	Ninguno	Ninguno	0

Grupo de Interés Comunidades

El año 2015 ha sido un año particularmente difícil para las empresas del sector del OIL & GAS. Como consecuencia, la inversión social realizada por Reficar durante el año 2015 se vio afectada negativamente con la imposición de la política de austeridad, emanada desde Ecopetrol en febrero de 2015, para contrarrestar los bajos precios del petróleo a nivel internacional.

El presupuesto inicialmente aprobado tuvo que ser ajustado y cumplir con un proceso más exigente de aprobación por parte de diferentes instancias al interior de la organización, lo que ocasionó un retraso de 9 meses en la suscripción de convenios con los operadores aliados de la inversión social.

Se suscribieron convenios con las siguientes organizaciones: Actuar por Bolívar, Fundación Civica pro Cartagena - FUNCICAR, Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, la Cámara de Comercio de Cartagena, la Fundación Salvi y la Fundación Hay Festival. Con excepción de los dos últimos, los convenios se ejecutarán durante el año 2016. G 4 - EC 7

CONVENIOS SUSCRITOS DURANTE 2015

Organización	Vr. Aporte Reficar	No. Convenio	Objeto del Convenio	Observaciones
Corporación Actuar por Bolívar	\$487.000	965741	Desarrollo de proyecto de fortalecimiento microempresarial y emprendimiento solidario.	Fecha suscripción convenio: 18 de noviembre de 2015. Fecha suscripción acta de inicio: 11 de diciembre de 2015. Ejecución se realizaría durante 9 meses, terminando el 11 de septiembre de 2016
Fundación Cívica por Cartagena Funcicar	\$ 68.000.000	965740	Fortalecimiento de habilidades de liderazgo juvenil para la incidencia en política pública.	Fecha suscripción convenio: 18 de noviembre de 2015. Fecha suscripción acta de inicio: 14 de diciembre de 2015. Ejecución se realizaría durante 6 meses, terminando el 14 de junio de 2016.
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar	\$ 80.000.000	965803	Atención integral en salud y educación a madres adolescentes primigestantes y sus hijos.	Fecha suscripción convenio: 18 de noviembre de 2015. Fecha suscripción acta de inicio: 10 de diciembre de 2015. Ejecución se realizaría durante 12 meses, terminando el 10 de diciembre de 2016.
Camara de Comercio de Cartagena	\$ 84.000.000	965174	Consolidar un grupo significativo de líderes comunales con conocimientos y habilidades en mediación comunitaria	Fecha suscripción convenio: 04 de diciembre de 2015. Fecha suscripción acta de inicio: Al 31 de diciembre de 2015 no se había firmado el acta de inicio. Ejecución se realizaría durante 05 meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
Fundación Salvi	\$ 110.000.000	964732	Promoción y difusión de la música de cámara al interior de niños y jóvenes del área de influencia de Reficar	Se apoyó la realización del concierto gratuito del día 06 de enero en la iglesia María Auxiliadora, al que asistieron 1.000 personas, dentro de las cuales se destaca un grupo de 100 estudiantes de las I.E. de Pasacaballos. Así mismo, los mejores estudiantes del proyecto musical Uy Que Nota, apoyado por Reficar, participaron en las clases magistrales organizadas en el marco del Festival de Música
Fundación Hay Festival	\$ 40.000.000	96476	Desarrollo del proyecto "Crecer Leyendo" para incentivar la lectura en niños, en el marco del Hay Festivalito.	Desde el año 2006 el Hay Festivalito a logrado involucrar a niños y niñas en procesos de lecto escritura activa en los barrios de mayores necesidades de la ciudad de Cartagena. Reficar se involucra en esta iniciativa realizada entre el 29 de enero y el 1 de febrero, apoyando la realización del evento en los barrios Membrillar y Policarpa, que hacen parte de su área de influencia, y en el que participaron más de 100 niños de estos barrios.

Respecto del año 2014, la inversión social disminuyó de \$3.074.652.880 a \$869.000.000 lo que representa una disminución del 71.7%, debido a la situación ya explicada. Reficar centra su trabajo con la comunidad en la zona de influencia de las instalaciones de la refinería en Mamonal.



Como parte integral del relacionamiento con comunidades, se trabajó directamente desde Reficar, a través de los profesionales de gestión social de la Dirección de RSE, un acompañamiento psicosocial a las diferentes comunidades vecinas, beneficiando a 3.148 personas que participaron de las actividades diseñadas para el mejoramiento de la calidad de vida, en donde se destacan :

- 1) Prevención del abuso sexual en niños y adolescentes: 2.180 niños y 236 adultos formados, con el apoyo de la Gobernación de Bolívar.
- 2) Prevención del cáncer de Seno, Educación en Valores, Proyecto de vida, jornadas ambientales y voluntariado con los ancianos y niños: un total 700 participantes. Actividades contaron con el apoyo de las áreas de gestión social de los contratistas Masa y Conequijos.



Jornadas Informativas a las Comunidades

Durante el año 2015 se realizaron un total de 39 reuniones informativas con comunidades vecinas al proyecto, en las que participaron un total de 805 personas; un promedio de 20 personas por reunión

No.	Fecha.	Lugar/Entidad.		Localidad.	Asist.
1	14 ene.15	Casa de la Cultura	Pasacaballos	Industrial y de la Bahía	16
2	20 ene.15	Salón Cartagena Reficar	Ediles	Industrial y de la Bahía	9
3	31 ene.15	Salón Comunal La Esmeralda	La Esmeralda	Industrial y de la Bahía	47
4	5 feb.15	Casa de la Cultura	Pasacaballos	Industrial y de la Bahía	15
5	27 feb.15	Hogar Infantil La Abejita	Membrillal	Industrial y de la Bahía	19
6	12 mar.15	Block Port Comfenalco	Líderes	Industrial y de la Bahía	25
7	17 mar.15	Salón Alcatráz Reficar	Concejales	Industrial y de la Bahía	18
8	21 mar.15	IESFA	Arroz Barato	Industrial y de la Bahía	18
9	8-abr.15	Fundación Unbound	Puerta de Hierro	Industrial y de la Bahía	35
10	17 abr.15	JAC 20 de Julio	20 de Julio	Industrial y de la Bahía	15
11	20 abr.15	Hotel Buenos Aires	Líderes	Industrial y de la Bahía	11
12	21 abr.15	Block Port Comfenalco	Líderes	Industrial y de la Bahía	15
13	25 may.15	JAC Pasacaballos	Pasacaballos	Industrial y de la Bahía	24
14	1 jun. 15	Actuar por Bolívar Canapote	Unisabaneta	Histórica y del Caribe Norte	28
15	23 jun. 15	Cafetería Santo Domingo Reficar	Ediles y Líderes	Industrial y de la Bahía	23
16	24 jun. 15	Puerta de Hierro	Comunidad	Industrial y de la Bahía	17
17	30 jun. 15	Puerta de Hierro	Comunidad	Industrial y de la Bahía	18
18	24 jul. 15	Cooperación Española	Comunidad	Industrial y de la Bahía	22
19	15 ago.15	Policarpa	Comunidad	Industrial y de la Bahía	31
20	15 ago.15	Puerta de Hierro	Comunidad	Industrial y de la Bahía	19
21	15 ago.15	Pasacaballos	Comunidad	Industrial y de la Bahía	4

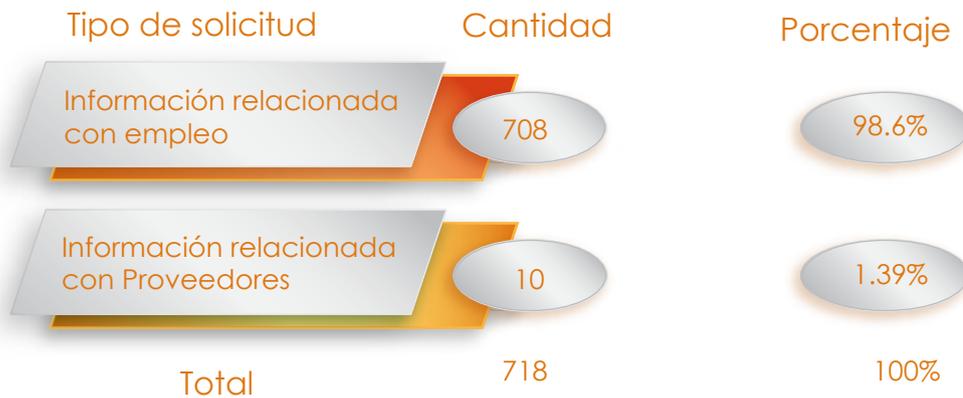
22	18 ago.15	Membrillal	Comunidad	Industrial y de la Bahía	19
23	26 ago.15	Block Port Comfenalco	Líderes	Industrial y de la Bahía	32
24	15 sep.15	Cafetería San Pedro Reficar	Cámara Colombo Americana	Industrial y de la Bahía	18
25	29 sep.15	Fundación Mamonal	Empresas	Industrial y de la Bahía	18
26	22 oct.15	I.E. Salim Bechara	Albornoz	Industrial y de la Bahía	15
27	26 oct.15	Hospital Local	Arroz Barato	Industrial y de la Bahía	13
28	4 nov.15	Hogar Adulto Mayor	Puerta de Hierro	Industrial y de la Bahía	35
29	5 nov.15	I.E. San Fco Asis	Arroz Barato	Industrial y de la Bahía	37
30	19 nov.15	Hogar La Abejita	Membrillal	Industrial y de la Bahía	30
31	23 nov.15	I.E. San Fco Asis, Arroz B	Arroz Barato	Industrial y de la Bahía	18
32	23 nov.15	I.E. San Fco Asis, Arroz B	Arroz Barato	Industrial y de la Bahía	15
33	23 nov.15	I.E. San Fco Asis, Arroz B	Arroz Barato	Industrial y de la Bahía	14
34	24 nov.15	Hogar La Abejita	Membrillal	Industrial y de la Bahía	30
35	24 nov.15	I.E. Policarpa	Policarpa	Industrial y de la Bahía	3
36	24 nov.15	I.E. Buen Aire	Pasacaballos	Industrial y de la Bahía	30
37	24 nov.15	I.E. Buen Aire	Pasacaballos	Industrial y de la Bahía	18
38	24 nov.15	I.E. Buen Aire	Pasacaballos	Industrial y de la Bahía	14
39	25 nov.15	I.E. Salim Bechara	Albornoz	Industrial y de la Bahía	17

Total Asistentes.

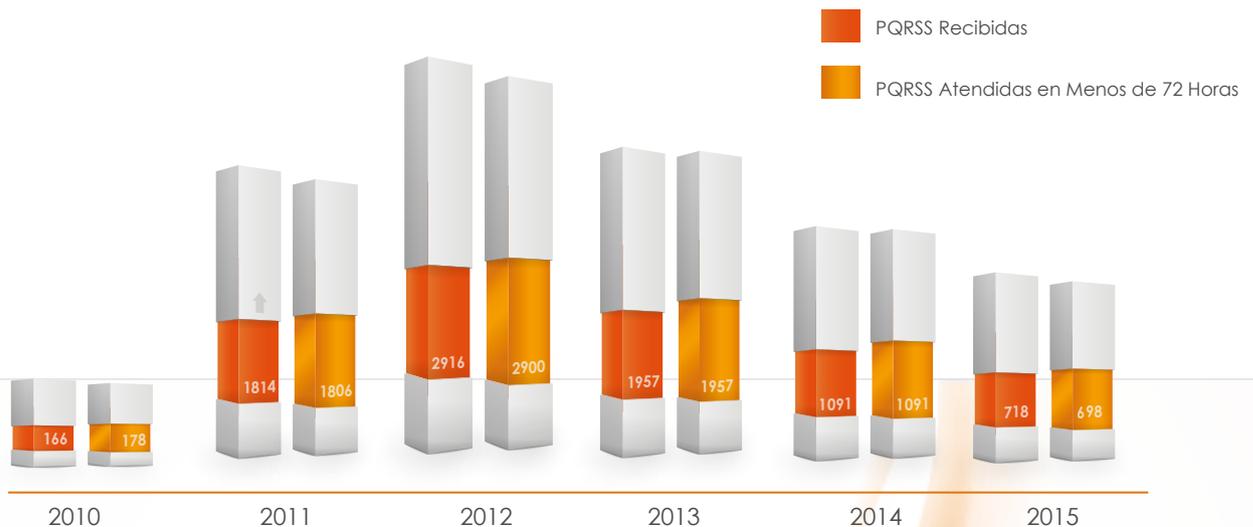
805.

Programa de Atención a Sugerencias, Expectativas y Reclamos (SER)^(G4-EN34)

En la línea de atención al ciudadano se recibieron un total de 718 llamadas, distribuidas de la siguiente forma por temática:



Estadísticas Línea de Atención al Ciudadano



En línea con la directriz de desarrollar un proceso de transición hacia Ecopetrol Operador, se realizó un proceso de acercamiento con la Oficina de Participación Ciudadana de Cartagena, con el fin de adoptar el sistema de registro de PQRSS utilizado por Ecopetrol, el cual es más robusto y cuenta con probada confiabilidad para el seguimiento de las respuestas a los casos recibidos.

A partir del mes de Octubre de 2015, se inició en Reficar el registro de casos recibidos por la línea de atención al ciudadano en el sistema Salesforce de Ecopetrol. Los datos referenciados en el presente reporte incluyen los datos registrados en ambos sistemas.

Grupo de Interés Colaboradores

Contamos con unos valores y principios corporativos que son tenidos en cuenta desde el proceso de selección del personal, a fin de que los nuevos ingresos puedan fácilmente incorporarse en nuestra cultura organizacional. En cada inducción al personal contratado se hace un taller sobre los principios y valores de la organización.

En 2015 se ejecutó un plan de ambiente laboral y bienestar con el fin de impulsar al interior de la organización la credibilidad, el respeto, la camaradería y el orgullo.

Continuando con la implementación de la estrategia laboral se logró que Reficar, CB&I, contratistas y subcontratistas pudieran realizar sus actividades, sin mayor pérdida de horas hombres asociadas a eventos de anomalía laboral (G 4 - DMA).

Grupo de Interés Estado

Auditoría de la Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República adelantó desde el 15 de enero y hasta el 15 de noviembre de 2015 (10 meses) la auditoría Gubernamental con Enfoque Integral en Reficar para la vigencia 2014.

Se obtuvo una calificación de 78,82 / 100,00 en gestión y resultados, por lo que el concepto fue desfavorable sin fenecimiento de la cuenta para la vigencia 2014. (Se requiere un puntaje superior a 80).

Se recibieron aproximadamente 140 oficios con solicitudes de información y observaciones preliminares, a los cuales se dio respuesta oportuna.

En el informe final resultaron 40 hallazgos, calificados de la siguiente manera:

- 38 administrativos
- 2 presunta incidencia fiscal, en uno de ellos se genera indagación preliminar.

Se estimó un presunto detrimento patrimonial por valor de COP\$ 430.7 millones.

Plan de Mejoramiento y Posición de Reficar

Como resultado de la auditoría, Reficar se encuentra elaborando un Plan de Mejoramiento el cual debe ser reportado a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes – SIRECI, a más tardar el 5 de enero de 2016.

Dicho plan es supervisado por el área de Control Interno de Reficar (Gerencia de Auditoría), para efectos de validar la pertinencia de las acciones y el cumplimiento del mismo.

Una vez acordado el Plan de Mejoramiento, los avances del mismo se reportan a la Contraloría a través del SIRECI.

Reficar se encuentra preparando un documento interno, en el cual se consigna la posición de la sociedad frente a las conclusiones del informe.

Lo anterior considerando que el Comité de Auditoría definió que no era conveniente enviar una comunicación a la Contraloría contrariando el informe, más aun teniendo en cuenta que no proceden recursos legales contra el mismo.

Vigencia	Tipo de Resultado	Resultado	Hallazgos
2008	Integral	No se dio porcentaje	Total 18 hallazgos administrativos
2009 -2010	Integral	93,8%	Total 36 hallazgos administrativos
2011	Integral	93,209%	Total 27 hallazgos, calificados en la siguiente manera: - 26 administrativos - 1 con presunta incidencia fiscal y disciplinario * Presunto detrimento patrimonial por valor de COP\$ 756 millones.
2012 (Mandato)	Integral	87,1%	Total 41 hallazgos, calificados en la siguiente manera: - 34 administrativos - 2 con presunta incidencia disciplinaria - 4 con presunta incidencia fiscal - 1 con presunta incidencia penal * Presunto detrimento patrimonial por valor de COP\$ 925.4.

Vigencia	Tipo de Resultado	Resultado	Hallazgos
2013	Integral	NA	La CGR la inició y la canceló.
2014	Integral	78.82%	<p>Total 40 hallazgos, calificados en la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 38 administrativos - 2 con presunta incidencia fiscal, en uno de ellos se genera indagación preliminar. <p>* Presunto detrimento patrimonial por valor de COP\$ 430.7.</p>

Multas por incumplimientos (G4-SO8)

Durante el año 2015, Reficar no recibió multa alguna por incumplimientos a la normatividad.

Grupo de Interés Contratistas

Durante el año 2015, la inversión de Capex del proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Cartagena fue canalizada a través de 446 contratos que totalizaron COP\$2,676,598 Millones, equivalentes a US\$989 millones (Calculado a una TRM promedio de \$2.755)

En cumplimiento de la ley 1676 de 2013, Reficar informa que no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores, proveedores o contratistas.

Grupo de Interés Accionistas

Durante el 2015 se realizaron cinco capitalizaciones por parte de los accionistas principales que determinaron una actualización de la composición accionaria. (G4-9).

Accionista	31/12/2014	30/01/2015	2/02/2015	26/08/2015	4/09/2015	10/12/2015
Andean Chemicals	3,156,976	4,075,963	4,075,963	4,458,721	4,458,721	4,893,060
Ecopetrol S.A.	2,752,291	2,752,291	3,553,474	3,553,474	3,887,166	4,265,827
Compunding and Masterbatching Industry Ltd.	1	1	1	1	1	1
Ecopetrol Global Energy	1	1	1	1	1	1
Polipropileno del Caribe S.A.	1	1	1	1	1	1
Total	5,909,270	6,828,257	7,629,440	8,012,198	8,345,890	9,158,890

Grupo de Interés Acreedores Financieros

En el 2015, la gestión de la Dirección de Financiamiento se enfocó en continuar la consecución de recursos de largo plazo para proporcionar liquidez al Proyecto de Ampliación y Modernización. Al cierre del 31 de diciembre de 2015, el saldo de deuda y capitalizaciones destinadas al Proyecto es la siguiente:

Fuente	Plazo Créditos (años)	2014		2015	
		Saldo a 31/12	Part. Fuentes	Saldo a 31/12	Part. Fuentes
Creditos Banca Internacional.		3,351	55%	3,065	48%
US EXIM Direct	16	2,535		2,309	
US EXIM Guaranteed	16	96		87	
EKN Facility	16	92		84	
SACE Facility	16	201		183	
Commercial Facility	14	428		402	
2. Créditos Subordinados con el Grupo Empresarial Ecopetrol		2,121	35%	2,009	32%
Contrato de Empréstito (equivalente en dólares)		464		352	
Subordinated Loan Agreement		400		400	
Construction Support Subordinated Loan Agreement 2013		252		252	
Construction Support Subordinated Loan Agreement 2014		764		764	
Debt Service Guarantee Subordinated Loan Agreement 2014		241		241	
3. Capitalización		590	10%	1,294	20%
Aportes 2014 - CAPEX		590			
Aportes 2015- CAPEX				722	
Aportes 2015- Arranque				194	
Aportes 2015- Servicio de Deudas				378	
Total		6,062	100%	6,369	100%

Millones de Dolares

Durante el 2015, se realizó el pago del servicio de la deuda, el cual está contractualmente definido en pagos semestrales el 20 de junio y el 20 de diciembre de cada año hasta completar la totalidad de la cancelación de la deuda.

Dado que el proyecto continúa en la fase de construcción, fue necesario para Reficar recurrir a la garantía otorgada por Ecopetrol ("Debt Service Guarantee Agreement"), recursos que fueron transferidos por el Grupo Ecopetrol a Reficar por medio de aportes de capital. A continuación el valor de capital e intereses pagado durante el año:

Valor pagado por concepto de capital e intereses de los créditos a largo plazo durante el año 2015 (Valores en USD\$)

Crédito	Junio		Diciembre		Total Año		Total Servicio de Deuda 2015
	Intereses	Abono a Capital	Intereses	Abono a Capital	Intereses	Abono a Capital	
US EXIM Direct	35,624,152	119,249,999	33,948,159	105,999,999	69,572,311	225,249,998	294,822,309
US EXIM Guaranteed	456,291	4,500,000	480,813	4,000,000	937,104	8,500,000	9,437,104
EKN Facility	1,895,939	4,345,673	1,806,742	3,862,820	3,702,681	8,208,494	11,911,175
SACE Facility	2,126,018	9,450,000	2,122,573	8,400,000	4,248,591	17,850,000	22,098,591
Commercial Facility	6,692,299	8,800,000	6,766,123	17,600,000	13,458,422	26,400,000	39,858,422
Total	46,794,698	146,345,672	45,124,410	139,862,820	91,919,109	286,208,492	378,127,600

Grupo de Interés Clientes

Clientes Nacionales

Cliente y Productos Adquiridos	Barriles
BIOCOMBUSTIBLES S.A.	464,941
ACPM	50,170
GASOLINA EXTRA	1,701
BIODIESEL	178,415
GASOLINA REGULAR	234,656

Cliente y Productos Adquiridos	Barriles
C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. DIESEL MARINO	<u>16,711</u> 16,711
C.I. INTERNACIONAL FUEL OIL LTDA DIESEL MARINO	<u>229,262</u> 229,262
C.I. MARINE OIL S.A. DIESEL MARINO	<u>47,836</u> 47,836
C.I. VANOIL S. A. DIESEL MARINO	<u>10,506</u> 10,506
CHEVRON EXPORT S.A.S. JET FUEL - IMPORTADO JET FUEL	<u>296,179</u> 275,381 20,798
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ACPM DIESEL MARINO ELECTROCOMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA QUEROSENO BIODIESEL GASOLINA REGULAR JET FUEL - IMPORTADO JET FUEL	<u>2,783,334</u> 226,042 201,62 375,861 43,673 37,090 738,634 869,27 264,938 26,207
CI EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ACPM GASOLINA EXTRA BIODIESEL GASOLINA REGULAR	<u>821,538</u> 90,322 9,591 313,542 408,083

Cliente y Productos Adquiridos	Barriles
CODIS C.I. S.A. COLOMBIANA DE DISTR DIESEL MARINO	<u>50,581</u> 50,581
COMERCIALIZADORA PROXXON S.A. ACPM BIODIESEL GASOLINA REGULAR	<u>141,347</u> 14,319 53,029 73,999
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. ACPM DIESEL MARINO GASOLINA EXTRA BIODIESEL GASOLINA REGULAR	<u>1,963,605</u> 198,245 107,597 43,196 801,625 812,942
ORGANIZACION TERPEL S.A. ACPM DIESEL MARINO GASOLINA EXTRA BIODIESEL GASOLINA REGULAR JET FUEL - IMPORTADO JET FUEL	<u>5,101,182</u> 492,834 156,897 78,201 1,705,319 1,708,502 906,520 52,910
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. ACPM DIESEL MARINO GASOLINA EXTRA BIODIESEL GASOLINA REGULAR	<u>356,836</u> 110,732 7,189 1,207 139,784 97,925
PETROCOSTA CI S.A. DIESEL MARINO	<u>45,069</u> 45,069

Cliente y Productos Adquiridos	Barriles
PETROLEOS DEL MILENIO SAS	1,873,473
ACPM	241,688
DIESEL MARINO	24,172
BIODIESEL	792,686
GASOLINA REGULAR	754,077
JET FUEL - IMPORTADO	54,603
JET FUEL	6,248
PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,774
ACPM	5,553
BIODIESEL	12,157
GASOLINA REGULAR	11,065
SAVE COMBUSTIBLES S.A.S.	495,131
ACPM	49,273
DIESEL MARINO	11,267
GASOLINA EXTRA	1,498
BIODIESEL	165,278
GASOLINA REGULAR	267,815
ZEUSS PETROLEUM S.A.	258,949
ACPM	43,290
GASOLINA EXTRA	100
BIODIESEL	94,840
GASOLINA REGULAR	120,718
Total general	14,985,255

Clientes Internacionales

Clientes y País de Destino	Barriles
ATLANTIC TRADING & MARKETING INC	<u>51,154</u>
Puerto Rico	51,154
<hr/>	
GEORGE E. WARREN CORPORATION	<u>376,997</u>
EE.UU.	376,997
<hr/>	
GLENCORE LTD	<u>1,055,499</u>
Aruba	130,000
EE.UU.	925,499
<hr/>	
PBF HOLDING COMPANY LLC	<u>420,521</u>
EE.UU.	420,521
<hr/>	
TRAFIGURA PTE LTD	<u>471,205</u>
EE.UU.	471,205
<hr/>	
VITOL INC	<u>175</u>
Antillas Holandesas	60
EE.UU.	115
<hr/>	
Total general	2,550,377

Proyecto de Ampliación y Modernización



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Avance del Proyecto

El año 2014 finaliza con un avance en construcción de 94,6% y un avance general del proyecto del 98,2%, lo que permite iniciar el 2015 con 29 de las 31 unidades con terminación mecánica parcial, para dar paso así a la fase de alistamiento que incluyó la limpieza general con agua y vapor, limpieza química con aceites y otros productos, chequeos generales en frío, revisión de instrumentos, prueba de funcionalidad, energización de los subsistemas eléctricos, carga química y torqueo, actividades que tomaron seis meses en ejecutar.

El énfasis de la gerencia del proyecto se concentró en la fase de Preparación y Puesta en Marcha (PPM) lo cual implicó en el mes de enero realizar una reorganización de los equipos de trabajo en PPM1 y PPM2. El compromiso de los equipos y el seguimiento riguroso al cumplimiento de las metas impuestas, permitió iniciar a partir del cuarto trimestre del año la disponibilidad para arranque (Ready For Start Up – RFSU) de las siguientes unidades:

Unidades RFSU durante 2015.

	Nombre Unidad	Fecha RFSU	No. Unidad	Nombre Unidad	Fecha RFSU
133	Gas Combustible	25/09/2015	108	Hidrotratamiento # 1	19/10/2015
131	Tratamiento de Agua Cruda	01/10/2015	124	Recuperadora de Azufre # 2	19/10/2015
134	Aire de Planta y de Instrumentos	01/10/2015	141	Sistemas de TEA	28/10/2015
135	Torres de Agua Enfriante (TAE 3)	01/10/2015	109	Hidrotratamiento # 1	21/11/2015
139	Interconexión Eléctrica	01/10/2015	110	Hidrocrackeo	21/11/2015
136	Torres de Agua Enfriante (TAE 4)	02/10/2015	143	Tratamiento de Agua	25/11/2015
140	Control / CCB	03/10/2015	106	Butamer	27/11/2015
120	Regeneración de Amina A	05/10/2015	111	Coque	30/11/2015
300	Merichem	05/10/2015	113	Manejo de Coque	07/12/2015
100	Crudo & Vacío	06/10/2015	130	Generación Eléctrica y SE # 1	14/12/2015
101	Gas Saturado	06/10/2015	127	Despojadora Aguas Agrías	14/12/2015
138	Interconexión Utilidades	06/10/2015	137	Interconexión de Procesos	15/12/2015
147	Sistema Contra Incendios	06/10/2015	104	PSA & Gas de Cola	16/12/2015
115	Hidrógeno # 1	15/10/2015	107	Hidrotratadora de Naphta	23/12/2015
123	Recuperadora de Azufre #1	15/10/2015	146	Area de Almacenamiento	24/12/2015
116	Hidrógeno # 2	19/10/2015	2	FCC (Fases B1,C & D)	30/12/2015
121	Regeneración de Amina B	19/10/2015			

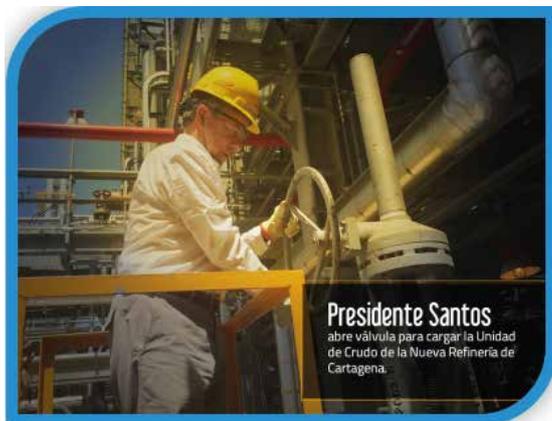
A la par de los proceso de puesta en marcha, los diferentes licenciadores de los equipos instalados (UOP, Lummus, KBC, Merichem y CBI) realizaron los entrenamientos correspondiente a los futuros operadores y mantenedores de Ecopetrol Operador, con el fin de familiarizarlos con las nuevas tecnologías, los procedimientos y prácticas seguras de operación.

Otros hitos importantes alcanzados

Mes	Hito Logrado
Enero	Desmante reactor FC-D-501 de la unidad de craqueo catalítico.
Febrero	Desmante de regenerador de la unidad de craqueo.
Febrero	Energización del sistema de 34.500 voltios de SS No. 01
Marzo	Completamiento de estación para medición de nitrógeno y oxígeno.
Junio	Finalización energización de todas las subestaciones eléctricas.
Julio	Finalización de sopladors a vapor de media presión.
Julio	Finalización limpiezas químicas.
Julio	Recepción y custodia de todas las unidades.
Agosto	Energización con Gas Natural
Agosto	Encendido de la TEA
Septiembre	Culminación pavimentación vías internas
Septiembre	Culminación secado refractarios
Octubre	Arribo carga inicial de crudos livianos
Octubre	Entrada en servicio Compresores de Aire de la unidad de servicios industriales
Noviembre	Arranque Unidad de Crudo
Noviembre	Producción primer lote de derivados (Diesel, Nafta, GLP, Jet Fuel)
Noviembre	Inicio producción de hidrógeno
Noviembre	Primera exportación (Gasóleo: 260k Barriles, Jet Fuel 51k Barriles, Nafta 195k Barriles)
Diciembre	Finalización cargue de catalizadores Unidades de Hidrocraqueo e Hidrotratamiento

El encendido de la TEA el 07 de Agosto, determinó el punto de partida de la fase de arranque. Este hito se constituye en la garantía de seguridad para el arranque de todas las unidades, iniciando por las unidades de servicio.

El hito más importante del año se cumplió el día 21 de octubre, fecha en la cual se dio inicio a la operación de la unidad de crudo, evento al que asistió el Sr. Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos. Este hito permite a la refinería iniciar la producción de refinados y comercializarlos, generando así el inicio del flujo de recursos que apalancarían la recuperación del PIB industrial y nacional.



(Oct. 21/2015 – En la Foto: Jorge Hernán Cárdenas, Ministro de Hacienda; Tomás González, Ministro de Minas y Energía; Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia; Juan Carlos Echeverry, Presidente Ecopetrol y Reyes Reinoso, Presidente Reficar).



El inicio de la producción y la consecuente exportación de los primeros productos refinados a partir del mes de noviembre, generó un flujo positivo de divisas al país, con lo cual se contribuirá al mejoramiento del PIB industrial y del país, aunque todavía de muy baja proporción. (G4-SO 10).

El proceso de alistamiento y puesta en marcha fue apoyado con unas campañas de entusiasmo y motivación para todos los trabajadores de Reficar y las empresas contratistas de PPM. Las campañas “Unidos Lo Logramos”, mediante la cual se motivó al trabajo en equipo entre Reficar, Ecopetrol y las diferentes empresas contratistas y “Orgullo Colombia” para reforzar el compromiso individual frente al cumplimiento del cronograma, iniciadas en el mes de marzo, acompañadas de la bonificación de arranque condicionado a la disponibilidad de arranque (RFSU) de las cinco unidades más estratégicas: Crudo, Hidrocraqueo, Coque, Craqueo Catalítico y Alquilación;^(G4 - L A2) y que fue debidamente autorizada por la Junta Directiva y divulgada en el mes de Julio, permitieron pagar las prometidas bonificaciones en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, quedando únicamente pendiente de arranque para el 2016 la unidad de Alquilación.

UNIDOS LO LOGRAMOS



ORGULLO COLOMBIA



(En la Foto Central: Reyes Reinoso Yáñez, Presidente Reficar y Andrés Riera Burelli, Vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha Fotos: Equipos de Reficar y empresas contratistas que fueron reconocidos por su esfuerzo en el cumplimiento de los hitos de la fase de PPM).

Esquema bonificación de Arranque

Unidad	% de Bonific.	Octubre	Noviembre	Diciembre
Crudo	30%	0.9	0.6	0.3
Hidrocraqueo	20%	0.6	0.4	0.2
Coquización	20%	0.6	0.4	0.2
Craqueo Catalítico	20%	0.6	0.4	0.2
Alquilación	10%	0.3	0.2	0.1
SALARIOS		3	2	1

Un total de 8.000 personas, entre trabajadores activos y desvinculados, pertenecientes a 32 empresas se beneficiaron de este incentivo. El costo total asociado para la bonificación de arranque es de US\$41 Millones.

Acompañamiento Jurídico al Proyecto

Durante el año 2015 el grupo jurídico de REFCAR, con el apoyo de expertos internacionales en reclamaciones complejas en mega-proyectos de infraestructura, brindaron apoyo y consultoría a la gerencia de REFCAR para lograr la transferencia temprana de las unidades a REFCAR, lo cual permitió iniciar las actividades de PCS en paralelo con la finalización de las labores de construcción, decisión que generó beneficios sustanciales en términos de reducción de tiempos para el inicio de operaciones.

Igualmente se continuó con el proceso de documentación y preparación de las reclamaciones en contra de los principales contratistas del Proyecto y, al cierre del año, se estaba dando trámite a las negociaciones previas a los procesos jurídicos o arbitrales a los que haya lugar.

Empleo Generado Durante la Construcción (G4-LA1)

El proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena, contrató durante el periodo de construcción (Enero 01, 2010 a Diciembre 31 de 2015) un total de 36,226 personas, de las cuales 93.7% fueron Colombianos y 64.7% con origen en la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar.

El año 2015 comienza con una población de 14.024 personas vinculadas laboralmente al proyecto. A partir del segundo trimestre se inicia el proceso de desmovilización permanente de la población trabajadora de CBI, hasta llegar a 2.067 personas en diciembre 31. (G4-SO9) Con lo cual se genera un impacto negativo en la dinámica económica de la ciudad por cuenta del menor flujo de efectivo en el circuito económico local (G4-SO2).

Así mismo, se evidencia un crecimiento en la tasa de informalidad trimestral de la ciudad para el mismo periodo¹. (G4-SO10)

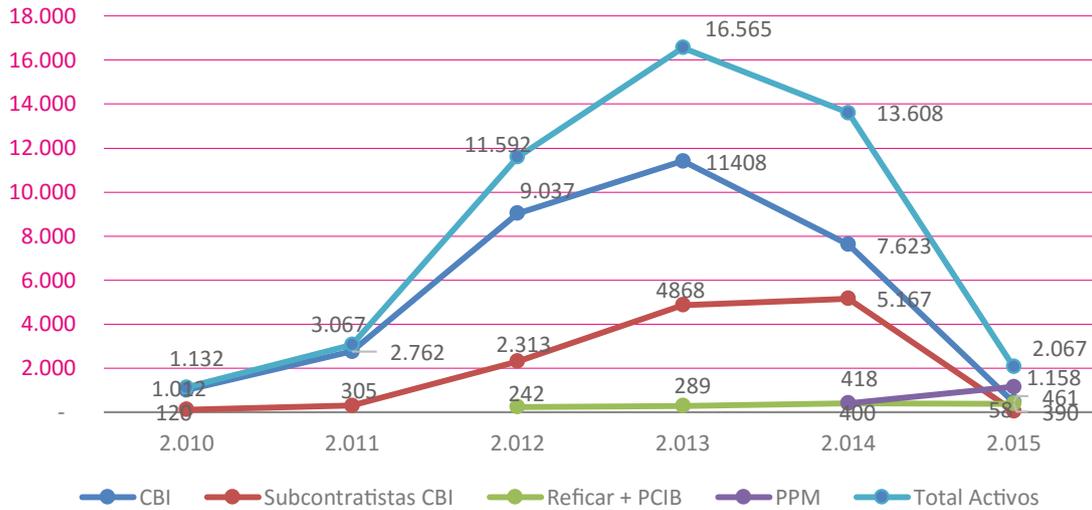
Distribución por origen personal vinculado al proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena – Total Acumulado 2010-2015

	Cartagena	Bolívar	Región Caribe	Resto del país	Extranjero	Total
CB&I	12,416	885	1,234	3,023	1,305	18,863
Subcontratistas CBI	7,810	1,106	2,032	3,044	619	14,611
Reficar+PCIB	184	11	28	111	74	408
Contratistas PPM	923	113	388	635	286	2,345
Total	21,333	2,115	3,682	6,812	2,284	36,226
%	58.9%	5.8%	10.2%	18.8%	6.3%	100.0%

Distribución personal activo por empresa a Dic. 31 de cada año.

Año	CBI	Subcontratistas CBI	Reficar + PCIB	PPM	Total Activos
2010	1,012	120			1,132
2011	2,762	305			3,067
2012	9,037	2,313	242		11,592
2013	11,408	4,868	289		16,565
2014	7,623	5,167	400	418	13,608
2015	461	58	390	1,158	2,067

Evolución Personal Activo a 31 de diciembre de cada año



El proceso de desmovilización surtido a lo largo del año generó muchas inconformidades a trabajadores y comunidades, lo que fue aprovechado por personas inescrupulosas para generar falsas convocatorias a nombre de Reficar, como la ocurrida en el mes de enero, que lamentablemente provocó afectaciones en los barrios vecinos de la zona industrial de Mamonal.

Asuntos Laborales

Los asuntos laborales están monitoreados por tres elementos claves a través de los cuales se generan las condiciones para mantener la normalidad laboral del proyecto, estos son:

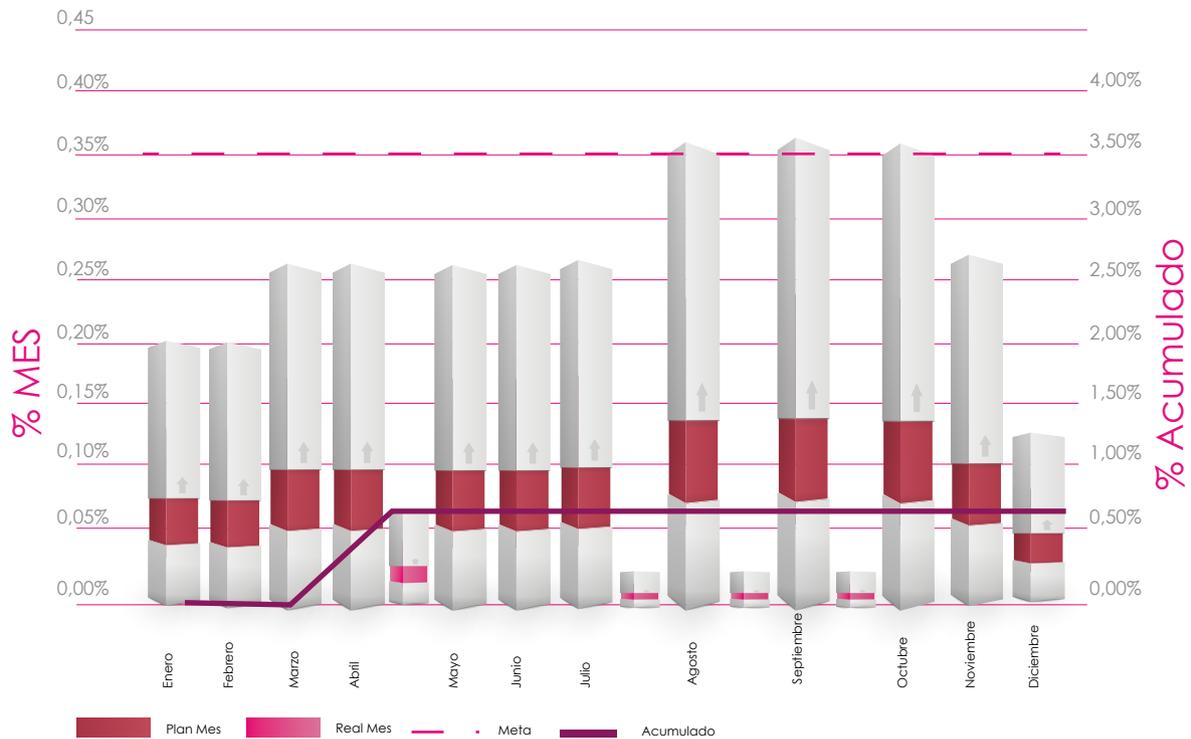
Indicador de Entorno Laboral

El Indicador de entorno laboral mide los eventos laborales que afectan la normal prestación de los servicios, y cuya consecuencia es la interrupción de los trabajos del Proyecto por casusas Directas o Indirectas.

En el año 2015 se cumplió a satisfacción con el indicador de Entorno Laboral con un desempeño del 198%, (0,06% frente a una meta anual de 3,52%), siendo el más bajo en la historia del Proyecto de Expansión de la Refinería de Cartagena.

La tendencia de estabilidad laboral prevaleció en los frentes de trabajo durante todo el año, lo que permitió llevar a cabo las actividades del Proyecto con normalidad laboral, y de esta manera contribuir positivamente al cumplimiento de los hitos más relevantes del Proyecto.

Indicador Entorno Laboral Proyecto Ampliación y Modernización – 2015



Cumplimiento Obligaciones Laborales

El año 2015 arroja un balance positivo en materia de cumplimiento de obligaciones laborales por parte de firmas contratistas y subcontratistas. Las auditorías laborales realizadas evidencian que las empresas han adquirido una importante cultura de cumplimiento y eso se refleja en los promedios de hallazgos. Para el último trimestre se registraron 0,2 en octubre, en noviembre 1,6 y en diciembre 0,6. Siendo 0,2 el promedio de octubre el más bajo en la historia del Proyecto.

A fecha 31 de diciembre de 2015, se registra un cumplimiento acumulado de 95%, se detectaron en el año 317 hallazgos, de los cuales 301 están debidamente cerrados y se encuentran 16 en seguimiento para cierre.

Relacionamiento Sindical

Las elecciones de la USO para escoger los dirigentes de la junta nacional y las diferentes subdirectivas se llevaron a cabo los días 26 y 27 de noviembre en completa normalidad sin afectar las actividades programadas en el proyecto. Para ello, y en atención a un requerimiento hecho por la subdirectiva, se apoyó en la logística con la instalación de tres mesas de votación ubicadas en el parqueadero de contratistas.

Del trimestre se destaca que los días 26 y 27 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones de la USO para escoger los dirigentes de la junta nacional y las diferentes subdirectivas. En el Proyecto se instalaron tres mesas de votación ubicadas en el parqueadero de contratistas. La logística para el proceso electoral se facilitó de acuerdo al requerimiento realizado por la subdirectiva de la USO y se surtió el mismo en completa normalidad, sin afectar las actividades programadas en el Proyecto.

En igual sentido, la semana previa a las elecciones y por solicitud escrita realizada por el sindicato, se coordinó con la subdirectiva y los distintos aspirantes un proceso organizado al interior del Proyecto para ubicar material publicitario en las carpas de alimentación, con el compromiso de los aspirantes de recoger la publicidad una vez concluidas las elecciones.

Esta actividad se ejecutó sin ninguna novedad.

A continuación se describen las visitas sindicales gestionadas a la union sindical obrera USO, durante el 2015, las cuales se realizan con base en el procedimiento de visitas sindicales de Reficar:



En general, el porcentaje de asistencia de las visitas de relacionamiento sindical a corte 31 de diciembre de 2015 es de 61 % frente a las visitas requeridas a Reficar.

Adicionalmente, durante el 2015, se realizaron cinco (05) reuniones externas de Relacionamiento Sindical con la Comisión Operativa de la USO Nacional, dos (02) reuniones en la "comisión de cierre" con la USO Nacional y una (01) visita solicitada por la USO Nacional para atender una comisión de Sindicatos internacionales.

Desempeño HSE

Durante el 2015, se invirtieron un total de 32.944.698 Horas Hombre en las actividades de construcción, precomisionamiento, comisionamiento, arranque y operación de la Refinería de Cartagena.

Durante este año se utilizaron los siguientes Indicadores para medir la gestión HSE:

- Índice del Total de Casos Registrables (TRIF)
- Índice de Severidad (aplicable para CB&I)
- Incidente Ambientales
- Índice de Frecuencia de Seguridad de Procesos
- Índice de Gestión de Incidentes
- Índice de Gestión de Fallas de control
- Cumplimiento de Plan HSE

A continuación se presenta el resumen de los resultados de estos Indicadores para el año 2015, los cuales cerraron en cumplimiento respecto al Límite establecido para este año.

Indicadores de resultados – Ecopetrol Operador <small>(G41A8,G41A5,G41A6,G41A7,G41A8)</small>	Límite 2015	Real	%Cumpl
Índice de Frecuencia de Casos Registrables	3,94	2	149%
Índice de Frecuencia de Seguridad de Procesos	0,22	0,13	143%
Incidentes Ambientales	1	0	200%
Barriles Derramados (Mensualización)	2	0	100%
Cumplimiento Legal ambiental: LTO	100%	100%	100%
Cumplimiento Legal ambiental: ICLA	100%	100%	100%
Gestión de incidentes	95%	99%	104%
Gestión de fallas de control	95%	95%	100%
Cumplimiento del Plan HSE	100%	100,15%	100%

Indicadores de resultados - PPM	Límite 2015	Real .	%Cumpl
Índice de Frecuencia de Casos Registrables	4,32	2,23	148%
Índice de Frecuencia de Seguridad de Procesos	2,1	0,09	146%
Incidentes Ambientales <small>(GN-EN30)</small>	3	0	200%
Cumplimiento Plan HSE PC&S	100%	98%	98%
Índice de gestión de incidentes	95%	93%	98%
Índice de gestión de fallas de control	95%	91%	96%

Indicadores de resultados - Reficar Construcción	Límite 2015	Real	%Cumpl
Índice de Frecuencia de accidentalidad de Casos registrables	1,69	0,95	144%
Índice Severidad (LT)	1,5	0	200%
Incidentes Ambientales	0	0	200%
%LPO (Permisos Operar)	100%	100%	100%
%ICLA (Actos Administrativos)	100%	100%	100%
Índice Gestión Incidentes	95%	95%	100%
Índice Fallas de Control	95%	98%	103%

A continuación se describen los resultados acumulados de los Indicadores para el año 2015:

- Incidente con pérdida de tiempo: Durante el año se presentaron 26 eventos, de los cuales 12 fueron generados por Ecopetrol, 11 por Preparación y Puesta en Marcha y 3 por construcción.
- Incidentes con tratamiento médico: Durante el año se presentaron 9 eventos, de los cuales 3 fueron generados por Preparación y Puesta en Marcha y 6 por construcción.
- Incidente con trabajo restringido: Durante el año se presentaron 22 eventos, de los cuales 4 fueron generados por Ecopetrol, 12 por Preparación y Puesta en Marcha y 6 por construcción.
- Incidente seguridad de procesos: Se presentó 1 evento de seguridad de procesos, generado por Preparación y Puesta en Marcha.
- No se presentó ningún incidente ambiental.
- Se presentaron 467 casos de primeros auxilios atendidos durante todo el año, atendidos en los Centros de Primeros Auxilios (CAPA) de la Refinería.
- No se presentó ningún caso de incidente con días perdidos que afectara la severidad, medidas para las actividades realizada por CB&I y sus Subcontratistas.
- % Cumplimiento LPO (Licencias para operar): A continuación detalle de las 25 Licencias para operar obtenidas:

Item	Licencia	Entidad
1	Licencia lado tierra	MAVDT
2	Licencia muelles	MAVDT
3	Permiso aprovechamiento forestal lote proyecto	CARDIQUE
4	Permiso ocupación de cauces arroyo grande	MAVDT
5	Permiso aprovechamiento forestal ronda del arroyo	MAVDT
6	Permiso aprovechamiento forestal mangle muelles	MAVDT
7	Permiso aprovechamiento forestal pozas	CARDIQUE
8	Permiso aprovechamiento forestal contra incendios	CARDIQUE
9	Permiso aprovechamiento forestal bahías de acceso	CARDIQUE
10	Permiso aprovechamiento forestal CCB	EPA CARTAGENA
11	Permiso vertimientos Refinería actual	CARDIQUE
12	Permiso emisiones refinería actual	EPA CARTAGENA
13	Permiso vertimientos refinería ampliada	MAVDT
14	Permiso emisiones refinería futura	MAVDT
15	Permiso aprovechamiento forestal interior Refinería	EPA CARTAGENA
16	Permiso de aprovechamiento forestal cafetería	EPA CARTAGENA
17	Permiso de aprovechamiento forestal unidad 149 y aislados	EPA CARTAGENA
18	Modificación a la resolución 103 EPA permiso de aprovechamiento forestal unidad 149 y aislados	EPA CARTAGENA
19	Giro ordinario para el transporte del Petcoke en camiones	ANLA
20	Permiso de aprovechamiento forestal área de USI	EPA CARTAGENA
21	Giro ordinario para el cargue de coque en barcaza en el muelle roll-on roll-off y su transporte hasta puerto Mamonal	ANLA
22	Licencia para manejo de 32 fuentes radioactivas ^(G4-EN30)	Servicio Geológico Colombiano
23	Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción del puente a ro-ro	EPA CARTAGENA
24	Licencia de operación de 64 fuentes radiactivas	Servicio Geológico Colombiano
25	Licencia para importación de 63 fuentes radiactivas	Servicio Geológico Colombiano

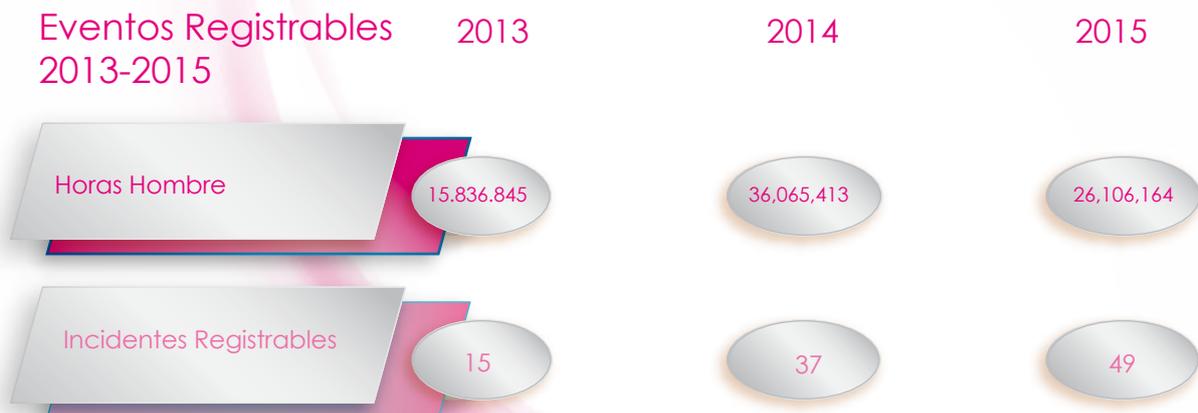
Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad

- % Cumplimiento ICLA (Índice de Cumplimiento Legal Ambiental): A continuación detalle de los 8 Actos administrativos cumplidos:

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 320 del 320 de Enero de 2015	23	23	0

En los últimos tres años, nuestro desempeño HSE ha mejorado continuamente. En la siguiente tabla y gráficos se presentan el Índice de Frecuencia de Accidentalidad (AFR) e Índice de Severidad (ASR) 2013 – 2015 para Construcción y el Total de Casos Registrables de Reficar 2015 (Incluye Ecopetrol, CB&I Reficar y Subcontratistas de Reficar).

Eventos Registrables 2013-2015



Construcción y precomisionamiento,
comisionamiento y arranque,
operación actual

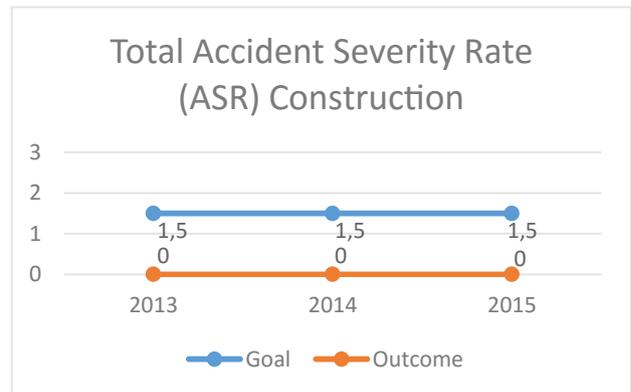
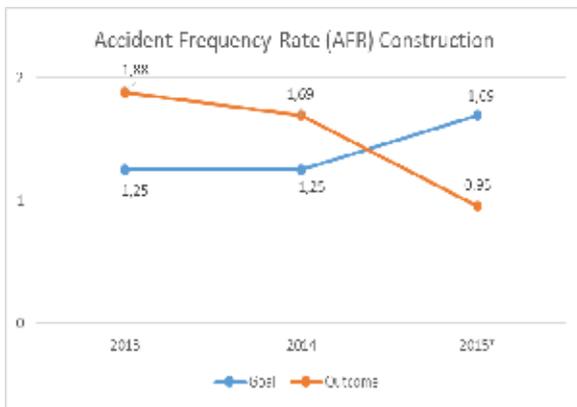
2013

Horas Hombre

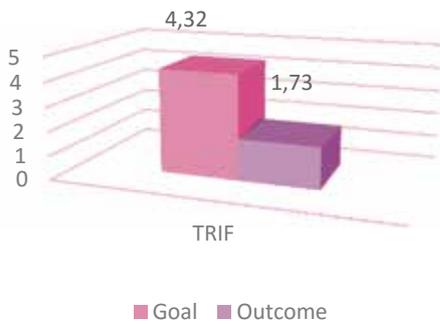
32.944.698

Incidentes Registrables

57



Indicadores 2015 Reficar TRIF



Entre los logros más relevantes se destacan:

- Se continúa con la implementación del Plan HSE para precomisionamiento, comisionamiento y arranque de las unidades de proceso, cerrando el año 2015 con un cumplimiento del 100%.
- Realización de las Revisiones de Seguridad Pre-arranque (RSPA) y firma de los Ready For Startup (RFSU), al 100% de unidades que arrancaron durante el año 2015.
- Se obtiene la certificación de la Unidad Vocacional para Aprendizaje de Empresa (UVAE) de Reficar, por parte del Ministerio del Trabajo. Se cerró el año 2015 con 10.179 trabajadores entrenados en trabajo en alturas para dar cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 y 23142 trabajadores formados en otros temas de HSE (Espacios confinados, control de trabajo, protección respiratoria, monitoreo de atmosferas, etc). (G4-LA9, G4-LA10)
- 100% operativo el Plan de emergencia de la Refinería ampliada y modernizada.
- Realización de simulacros de emergencias, previo al arranque de las unidades de proceso.
- Se lleva a cabo la Semana de Salud Ocupacional 2015, para la sede Cartagena y Bogotá de Reficar.
- Desarrollo de campañas para fortalecer la cultura HSE y liderazgo, con el apoyo de la empresa Holística.
- Construcción, oficialización y divulgación de la Reglas Fundamentales HSE de Reficar.
- Aprobación por parte del Servicio Geológico Colombiano de la Licencia de operación de 63 fuentes radioactivas para la Refinería de Cartagena.

Medio Ambiente



MEDIO AMBIENTE

Marco Legal Ambiental

El Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Cartagena cuenta con la Licencia Ambiental otorgada por el entonces Ministerio de Medio Ambiente a ECOPETROL, mediante Resolución 1157 del año 2000, la cual abarca las fases de construcción, pre-comisionamiento, comisionamiento, arranque y operación.

Mediante Resolución 349 de 2007, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) autoriza la cesión parcial a Reficar de la Licencia Ambiental otorgada a ECOPETROL mediante Resolución 1157 del 2000. ECOPETROL mantiene los requerimientos y el seguimiento referente al llamado muelle de Refinería que se encontraban en el mismo expediente.

Mediante la Resolución 2102 del 28 de noviembre de 2008, el MAVDT modificó la Licencia Ambiental para el Proyecto, en la que se incluyen los permisos ambientales necesarios para la construcción y operación de las nuevas unidades de proceso una vez se inicie la operación de la Refinería Ampliada y Modernizada.

Posteriormente, mediante la Resolución 511 del 12 de marzo de 2010 el MAVDT modificó la Licencia Ambiental incluyendo las autorizaciones ambientales necesarias para la construcción y operación del Terminal Portuario y se actualizó el Plan de Manejo Ambiental para la ejecución de las actividades constructivas del Proyecto.

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, mediante oficio 4120-E2-37780, se pronunció favorablemente frente a solicitud hecha por Reficar el día 02 de septiembre del año 2013, para la consideración como giro ordinario para la actividad de cargue en camiones y evacuación del coque de petróleo hasta el Puerto de Mamonal, confirmando que el procedimiento de cargue descrito en la solicitud no requería trámite de modificación de Licencia Ambiental y haciendo claridad que el transporte en las vía públicas eran competencia de otra Autoridad.

El 8 de agosto de 2014, Reficar solicitó pronunciamiento sobre el cambio menor de la Licencia Ambiental para el cargue de coque de petróleo en embarcaciones cerradas en el muelle Roll-on Roll-off, y su transporte por la Bahía de Cartagena hasta el puerto de exportación – Puerto de Mamonal. La ANLA mediante oficio 4120-E2-41174 del 3 de septiembre de 2014, conceptuó que consideraba viable autorizar las actividades solicitadas como ajuste menor dentro del giro ordinario a

la actividad licenciada, debido a que dichas actividades no generarán impactos adicionales a los ya contemplados en el PMA autorizado en la Resolución 511 de 2010.

El Informe de Auditoría Ambiental anual muestra cero violaciones a las regulaciones ambientales relacionados con el proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena. (G 4 - EN 29)

Inversiones Ambientales (G 4 - EN 31)

Reficar realizó inversiones durante el 2015 para el cumplimiento de los compromisos ambientales enmarcados dentro de la Licencia Ambiental, por un valor total de COP\$6,389 millones, los cuales fueron invertidos en los siguientes proyectos:

PROYECTO	Vr. INVERSIÓN (COP\$)
Recolección, transporte y disposición de residuos peligrosos y hospitalarios	\$ 91,368,767
Recolección de residuos ordinarios	\$ 2,227,105,823
Control de vectores y relocalización de fauna silvestre (GN-EN12-GN-EN13)	\$ 842,897,260
Servicio de alquiler y mantenimiento de baños portátiles	\$ 2,744,338,960
Siembra y mantenimiento por compensación forestal en la ronda del arroyo grande en predios del Refinería de Cartagena	\$ 297,859,646
Siembra y mantenimiento por compensación forestal en Ciénaga de la Virgen	\$ 38,564,832
Servicio de monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental durante la ejecución del proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena	\$ 87,407,453

Logros en Materia Ambiental:

- Mantenimiento de 9,401 árboles, dentro del programa de compensación forestal requerido por las Autoridades Ambientales.
- 200 especies reubicadas, dentro del Programa reubicación de fauna silvestre regulado por la Autoridades Ambientales.

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental (GN-EN33)

En relación con los indicadores de sostenibilidad Reficar y Ecopetrol Operador de la Refinería tuvieron el siguiente desempeño:

El operador de la Refinería de Cartagena cuenta con un sistema de información para la gestión de aguas y residuos (SIGAR), implementado desde 2015, mediante el cual se contabiliza la utilización de aguas y los materiales considerados como residuos de la operación. Dicho sistema registra la cantidad y tipo de residuo dispuesto, si es tratado y/o aprovechado o si es eliminado, incluyendo quiénes son responsables de su gestión, en cuanto a generación, transporte y disposición final.

Residuos Sólidos (G4-EN1)

Residuos Peligrosos Generados (Kgs)

	Q1	Q2	Q3	Q4	Acumulado
2014	807,583.0	178,968.5	63,018.5	188,738.0	1,238,308
2015	370,610.6	160,126.0	152,932.8	51,282.6	734,952
	1,178,194	339,095	215,951	240,021	1,973,260

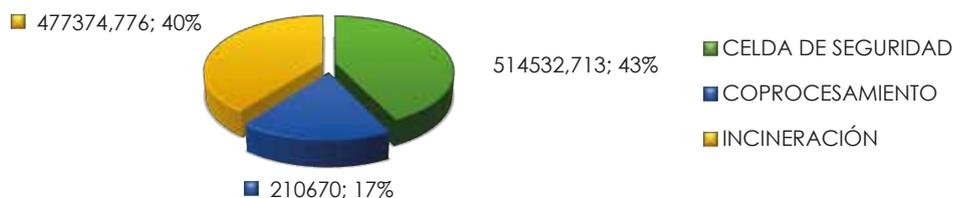
Obsérvese que entre el año 2014 y 2015 se dio una disminución en la generación de residuos industriales; esto se debió a que las unidades de la antigua refinería se encontraban apagadas y las nuevas unidades estaban en proceso de preparación y puesta en marcha.

Aprovechamiento de Residuos

- Segregación en la fuente, la cual permite separar los residuos por tipo y aumentar el aprovechamiento de los mismos.
- Inspecciones y visitas de aseguramiento de comportamientos con el fin de identificar las oportunidades de mejora frente al manejo de los residuos.
- Aprovechamiento de algunos residuos industriales tales como la chatarra ferrosa y no ferrosa a través de gestores autorizados.

Dado que no todo el material generado puede ser aprovechado, se hace acumulación y luego una disposición final de dicho material. Para el año 2015 se dispusieron un total de 1.202.577 Kgs, conforme el siguiente destino (G 4 - EN 25):

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES (Kgs)

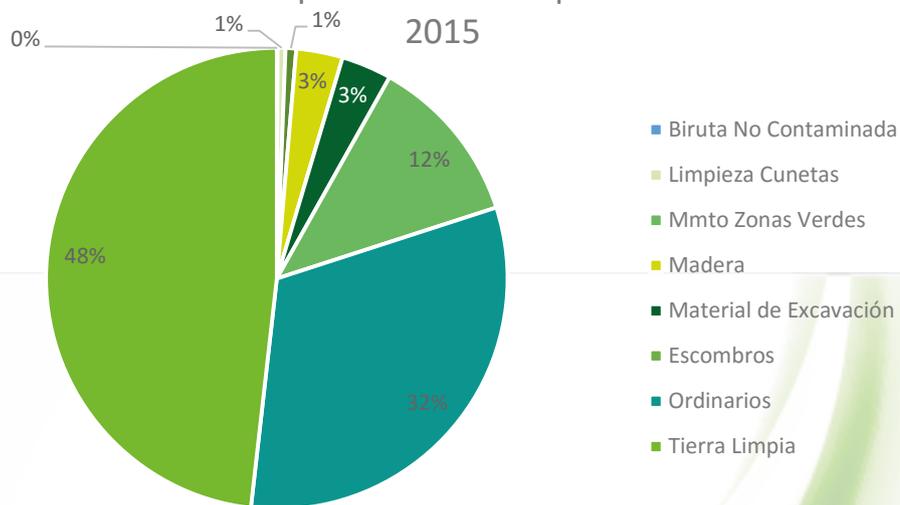


Residuos No Peligrosos Generados (Kgs):

	2014	2015	Acumulado
Material Reciclable			
Vidrio	-	3,76	3,76
Plástico	533	4,55	5,083
cartón	3,28	1,97	
Papel	4,64	2,27	6,91
Chatarra	640,23	356,01	996,24

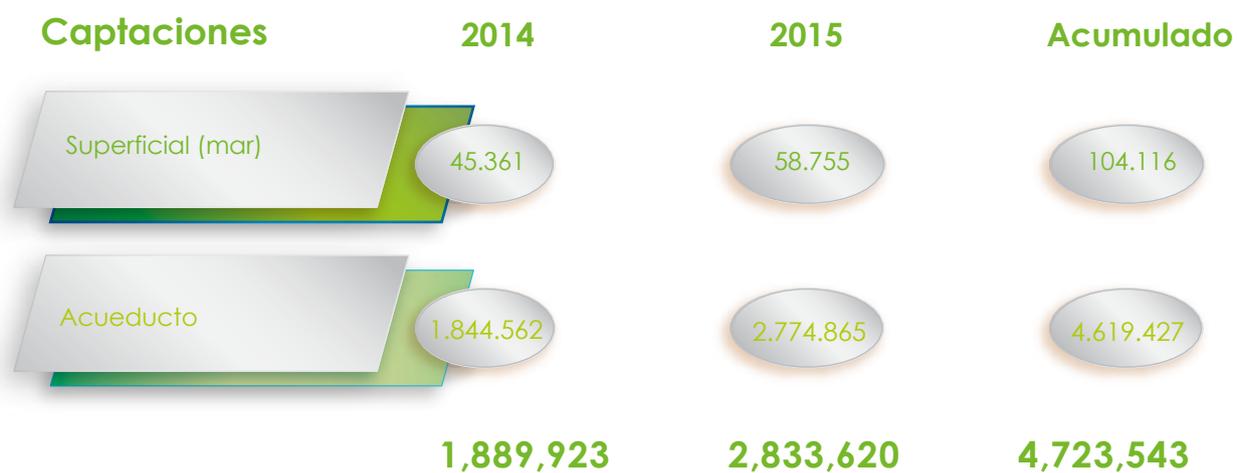
(GN-EN23)	2014	2015	Acumulado
No Aprovechables			
Biruta No Contaminada		2,00	2,00
Limpieza Cunetas		19,51	19,51
Mmto Zonas Verdes		26,75	26,75
Madera		116,35	116,35
Material de Excavación		125,57	125,57
Escombros		424,51	424,51
Ordinarios		1,134,987	1,134,987
Tierra Limpia		1,721,350	1,721,350
TOTAL	648,683	3,939,587	4,588,270

Residuos No Aprovechables Dispuestos Durante



Captación de Agua (G 4-EN 8)

En 2015 se mantuvieron los dos puntos de suministro de agua reportados en el 2014 (Acueducto de Cartagena ACUACAR y Bahía de Cartagena), sin embargo el volumen consolidado presentó un aumento del 50% principalmente asociado a la preparación y puesta en marcha de las nuevas plantas de la Refinería de Cartagena.:



El suministro de agua cruda por parte del acueducto se hace por una línea independiente a la que abastece la ciudad, por lo tanto no se afectó significativamente ninguna fuente de agua. (G 4-EN 9)

Reutilización de Agua (G 4-EN 10)

La reutilización de agua durante el 2015 se redujo considerablemente con respecto al 2014 dado que al estar las plantas apagadas se elimina la utilización de vapor y por lo tanto el volumen de reuso de agua condensada también disminuyó.

	2014	2015	Acumulado
REUTILIZACIÓN DE AGUAS (Mts3)			
Reutilizada	441,774	13,798	455,572
Recirculada	50,6	13,852	64,452
TOTAL	492,374	27,65	520,074
% Agua Reutilizada respecto a la captada	26.05%	0.97%	11.00%

Vertimientos de Agua Según Calidad y Destino (G 4 - EN2 2)

Con el fin de mejorar el manejo de las aguas residuales, la nueva refinería cuenta con la Unidad 143, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, unidad de tratamiento completamente modernizada, con sistema terciario. El diseño de la nueva refinería contempló la separación de las aguas sanitarias de las aguas aceitosas, por lo que cada línea tendrá su propio tratamiento.

Para el reciclaje de agua utilizada en los procesos se tiene contemplado la reutilización de aguas condensadas en la caldera, reutilización de aguas agrias y la recirculación de agua en los filtros de arena.

Los vertimientos domésticos generados en la Refinería son tratados simultáneamente con las aguas residuales industriales y dispuestos en el punto autorizado. Por tal razón se contabilizan en la sección de vertimientos industriales.

El vertimiento de aguas residuales generadas en la Refinería de Cartagena se realiza sobre la bahía de Cartagena en el Mar Caribe (G 4 - EN2 6). En el 2015 se presentó un aumento del 42% en el volumen de aguas vertidas con respecto al año 2014, asociado al proceso de preparación y puesta en marcha que exige volúmenes importantes de agua.

La calidad del agua vertida cumple con la regulación colombiana mediante el método de tratamiento por remoción física y biológica.

**Vertimientos por
Destino (M³)**



Derrames significativos (G 4 - EN 24)

Durante el 2015 no ocurrieron derrames significativos en el marco de la operación ni en el proyecto de ampliación y modernización de la refinería.

Iniciativas de ahorro y uso eficiente del agua

Durante el año 2015 se trabajó en la planeación para la actualización del Mapa de Aguas de la Refinería Ampliada y Modernizada. Así mismo, se vienen implementando en el proceso de arranque rondas para la identificación de fugas de agua.

Emisiones Gases Efecto Invernadero (G 4 - EN 15)

El operador de la Refinería de Cartagena cuenta con un sistema de información para la gestión de emisiones atmosféricas (SIGEA), el cual tiene por objeto optimizar el proceso de consolidación, seguimiento y reporte de la información ambiental asociada a emisiones de la compañía.

Los resultados que se reportan a continuación corresponden a la estimación de emisiones de GEI para la Refinería de Cartagena.

	Q1	Q2	Q3	Q4	Acumulado
2014	68.274.31	25.629.81	12.810.88	10.242.65	116.957.65
2015	13.951.82	29.664.45	23.448.82	7.685.70	74.750.79
Total (Tons. CO₂ Equivalente)	82.226.13	55.294.26	36.259.70	17.928.35	191.708.44

El 96,6% de las emisiones generadas corresponden a la quema de combustibles en los equipos de combustión interna de la Refinería. Durante los años 2014 y 2015 la Unidad de Craqueo Catalítico ha estado fuera de servicio, lo que implicó una reducción del 30% de este tipo de emisiones.

FUENTE DE EMISIÓN	2014	2015
Combustión	112.937,11	72.305,97
Transporte	355,67	246,15
Venteos	152,48	23,59
Fugitiva	1.690,81	1.587,71
Teas	1.816,96	579,98
Directa	116.953,03	74.743,40
Indirecta	4,63	7,38
Total(Tons CO₂ equivalente)	116.957,65	74.750,78

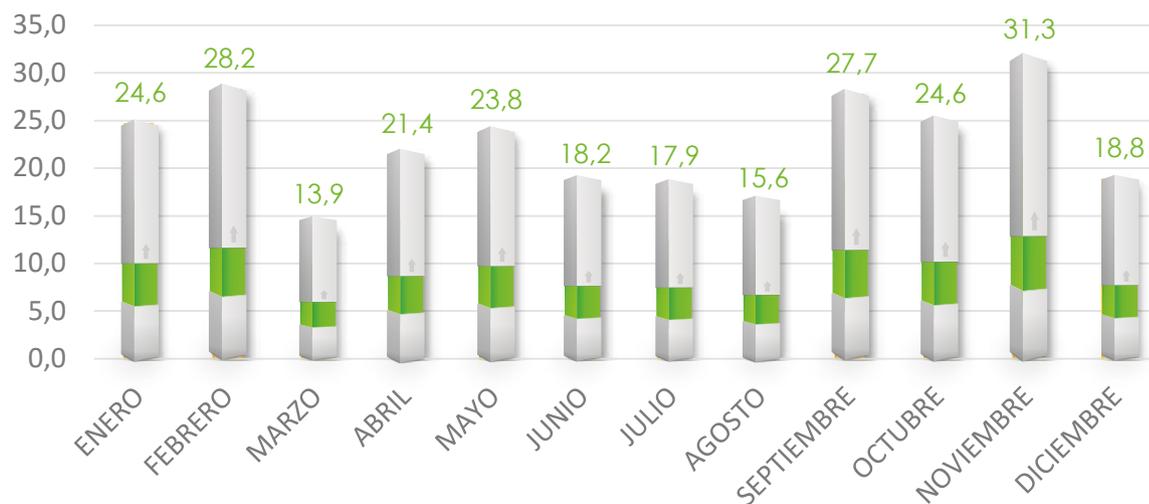
Programas de Optimización Energética (G 4 - EN 7)

Durante el año 2015 el equipo de Gestión energética de Ecopetrol operador trabajó en los siguientes proyectos:

- Implementación del Modelo de Gestión Energética GRC (ISO-50001 Fase II).
- Recibo de balance de energéticos en ASIR.
- Maduración Iniciativa de "Aumento de Capacidad y Eficiencia de Turbogases (Enfriamiento de Aire de Admisión)"

Emisiones de CO₂ por viajes en avión en 2015

Emisiones CO₂ por Vuelos Personal Reficar (Ton.)



Los gases efecto invernadero generados como consecuencia de los desplazamientos aéreos de personal de Reficar en comisión ocurridos durante el año 2015, tanto a nivel nacional e internacional, suman un total de 265,972 Kgs de CO₂ equivalente. Reficar evaluará durante el año 2016 la mejor opción para hacer la compensación correspondiente al medio ambiente.

ESTADOS FINANCIEROS

Ver anexo estados financieros

Tabla de Indicadores GRI



TABLA INDICADORES GRI

Este informe no ha sido verificado por un externo, pero si ha sido sometido a la lectura crítica sobre la aplicación de los principios del GRI. Este informe cumple con los requisitos solicitados por el Pacto Global para la comunicación de avance (CoP).

	Contenidos Básicos Generales	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 26000	Aspecto Material	Principios Pacto Global
Estrategia y Análisis						
G4-1	Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.	9		7.4.2	Transparencia	
G4-2	Describe los principales efectos, riesgos y oportunidades.	12			Transparencia	
Perfil de la Organización		Refinería de Cartagena S.A. - REFICAR				
G4-3	Nombre de la organización.	15			Rendición de cuentas	
G4-4	Principales marcas, productos y servicios.	16,13			Rendición de cuentas	
G4-5	Localización de la sede principal de la organización.	15			Rendición de cuentas	
G4-6	Número de países en los que opera la organización.	15			Rendición de cuentas	
G4-7	Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.	16			Transparencia	
G4-8	Mercados servidos.	13			Rendición de cuentas	
G4-9	Dimensiones de la organización.	18,62			Rendición de cuentas	
G4-10	Desglose de empleados de la organización.	22		6.4.1, 6.4.2 6.4.4, 6.8.5	Rendición de cuentas	Principio 6
G4-11	Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.	23			Relaciones laborales	Principio 3
G4-12	Descripción de la cadena de valor de la organización.				Contratación de bienes y servicios	
G4-13	Cambios significativos durante el periodo cubierto por el Reporte en el tamaño, estructura, propiedad y cadena de valor de la organización.	35			Transparencia	
G4-14	Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de			7.8	Prevención de la contaminación / Protección del	
G4-15	Principios o programas económicos, sociales y ambientales desarrollados externamente.	11		6.310	Protección del medio Ambiente	
G4-16	Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya.	24		5.3, 6.4.5	Transparencia	

Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad

Contenidos Básicos Generales	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 26000	Aspecto Material	Principios Pacto Global
Aspectos Materiales y Cobertura					
G4-17	Listado de entidades cubiertas por los estados financieros de la organización.			Rendición de cuentas	
G4-18	Proceso de definición del contenido y cobertura del Reporte.	29		Rendición de cuentas	
G4-19	Listado de aspectos materiales.	31		Rendición de cuentas	
G4-20	Cobertura de los aspectos materiales dentro de la organización.	31	7.3.2	Rendición de cuentas	
G4-21	Cobertura de los aspectos materiales fuera de la organización.	31		Rendición de cuentas	
G4-22	Efecto de la re expresión de información de reportes anteriores.	15		Rendición de cuentas	
G4-23	Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance y cobertura del Reporte.	10		Rendición de cuentas	
Participación de los Grupos de Interés					
G4-24	Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.	53	5.3	Diálogo con los grupos de interés	
G4-25	Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete.	53	5.3	Diálogo con los grupos de interés	
G4-26	Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés.	53	7.3.3	Diálogo con los grupos de interés	
G4-27	Aspectos de interés surgidos a través de la participación de los grupos de interés y respuesta de la organización.	54		Diálogo con los grupos de interés	
Perfil de la Memoria					
G4-28	Periodo cubierto por la información contenida en el Reporte.	15		Rendición de cuentas	
G4-29	Fecha del Reporte anterior más reciente.	15		Rendición de cuentas	
G4-30	Ciclo de presentación de reportes.	15	7.5.3	Rendición de cuentas	
G4-31	Punto de contacto para cuestiones relativas al Reporte o su contenido.	15		Rendición de cuentas	
G4-32	Nivel alcanzado, Tabla GRI de indicadores y referencia a la verificación externa del Reporte.	15	7.6.2	Rendición de cuentas	

Contenidos Básicos Generales	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 26000	Aspecto Material	Principios Pacto Global
Perfil de la Memoria					
G4-33	Política y práctica sobre verificación externa.		7.6.2	Rendición de cuentas	
Gobierno Corporativo					
G4-34		35	6.2	Transparencia	
G4-35	Proceso de delegación de autoridad en temas económicos, ambientales y sociales del máximo órgano de gobierno hacia los altos ejecutivos y otros empleados.	39		Transparencia	
G4-36	Designación de una posición ejecutiva o no ejecutiva con responsabilidad en temas económicos, ambientales y sociales, y si la misma reporta directamente al máximo órgano de gobierno.	39	7.4.3	Transparencia	
G4-37	Procesos de consulta entre los grupos de interés y el máximo órgano de gobierno, en temas económicos, ambientales y sociales.	41		Diálogo con los grupos de interés	
G4-38	Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités.	43		Transparencia	
G4-39	Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.	39		Transparencia	
G4-40	Procesos de nominación y selección para el máximo órgano de gobierno y sus comités, y criterio utilizado para la nominación y selección de los miembros del máximo órgano de gobierno.			Transparencia	
G4-41	Procedimientos para evitar y gestionar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno.			Transparencia	
G4-42	Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento del máximo órgano de gobierno de los temas económicos, ambientales y sociales.	44		Transparencia	

Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad

Contenidos Básicos Generales	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 26000	Aspecto Material	Principios Pacto Global
G4-43	Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento del máximo órgano de gobierno de los temas económicos, ambientales y sociales	41		Transparencia	
G4-44	Procesos de evaluación del desempeño de órgano superior de gobierno con respecto a la gobernanza de los temas económicos, ambientales y sociales.	44		Transparencia	
G4-45	Función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, riesgos y oportunidades de carácter económico, ambiental y social.	30		Transparencia	
G4-46	Rol del máximo órgano de gobierno en la revisión de la eficacia de los procesos organizacionales de gestión del riesgo de temas económicos, ambientales y sociales.			Transparencia	
G4-47	Frecuencia de supervisión del máximo órgano de gobierno sobre impactos, riesgos y oportunidades económicas, ambientales y sociales.			Transparencia	
G4-48	Máximo comité o posición que revisa y aprueba formalmente el reporte de sostenibilidad de la organización y asegura que todos los aspectos materiales estén cubiertos	44		Transparencia	
G4-49	Proceso para comunicar preocupaciones críticas al máximo órgano de gobierno.	41		Transparencia	
G4-50	Naturaleza y número total de preocupaciones críticas que fueron comunicadas al máximo órgano de gobierno y mecanismos utilizados para su resolución.	42		Transparencia	

Contenidos Básicos Generales	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 26000	Aspecto Material	Principios Pacto Global
G4-51	Políticas remunerativas para el órgano superior de gobierno y la alta dirección.	44		Transparencia	
G4-52	Proceso para determinar la remuneración.	44		Transparencia	
Gobierno Corporativo					
G4-53	Indicar cómo son consideradas y tenidas en cuenta las opiniones de los grupos de interés en relación a la remuneración.			Diálogo con los grupos de interés	
G4-54	Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con la retribución total anual media de toda la plantilla del país correspondiente.	23		Transparencia	
G4-55	Ratio entre el incremento porcentual de la compensación total del individuo mejor pago y el incremento porcentual promedio de la compensación total anual para todos los empleados, en cada país de operaciones significativas.	23		Transparencia	
Ética e Integridad					
G4-56	Declaraciones de misión, valores y códigos de conducta.	44	4.4	Anticorrupción	Principio 10
G4-57	Mecanismos internos y externos para el asesoramiento sobre comportamiento ético y legal, y asuntos relacionados con la integridad organizacional, tales como líneas de ayuda.	46		Anticorrupción	Principio 10
G4-58	Mecanismos internos y externos para reportar preocupaciones sobre comportamiento no ético o ilegal, y asuntos relacionados con la integridad organizacional, tales como la denuncia de irregularidades o líneas directas.	46	6.6.3	Anticorrupción	Principio 10

Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS (OPCIÓN EXHAUSTIVA)

Aspectos e Indicadores Específicos	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 2600	Aspecto Material	Principios Pacto Global
DESEMPEÑO ECONÓMICO					
Desempeño Económico					
Enfoque de Gestión					
G4-EC1	Valor económico directo generado y distribuido.		6.8.1/6.8.2 6.8.9		
G4-EC2	Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización que se derivan del cambio climático.		6.5.5		Principio 7
G4-EC3	Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones.	24	6.8.7		
G4-EC4	Ayudas económicas recibidas otorgadas por entes del gobierno.				
Presencia en el Mercado					
G4-EC5	Relación entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local por género en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.	24	6.4.3		Principio 6
G4-EC6	Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local, en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.	41	6.8.5		Principio 6
Impactos Económicos Indirectos					
G4-EC7	Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios.	54	6.8.9	Inversión social	
G4-EC8	Impactos económicos indirectos significativos, y su alcance.		6.6.6	Inversión social	
Prácticas de Contratación					
Enfoque de Gestión					
G4-EC9	Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales.		6.6.6	Contratación de bienes y servicios	
DESEMPEÑO AMBIENTAL					
Materiales					
Enfoque de Gestión					
G4-EN1	Materiales utilizados, por peso o volumen.	91	6.5.1, 6.5.2 6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 7,8
G4-EN2	Porcentaje de materiales utilizados que son reciclados.	73	6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 8

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS (OPCIÓN EXHAUSTIVA)

Aspectos e Indicadores Específicos		Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 2600	Aspecto Material	Principios Pacto Global
Enfoque de Gestión						
G4-EN3	Consumo energético interno.	A reportar en 2017		6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 7, 8
G4-EN4	Consumo energético externo.	A reportar en 2017		6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN5	Intensidad energética	A reportar en 2017		6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN6	Reducción del consumo energético.	A reportar en 2017		6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 8, 9
G4-EN7	Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.	97		6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 8, 9
Agua						
Enfoque de Gestión						
G4-EN8	Captación total de agua según la fuente.	94		6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 7, 8
G4-EN9	Afectadas significativamente por la captación de agua	94		6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN10	Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada	94		6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
Biodiversidad						
G4-EN11	Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, intentan o estén ubicadas en áreas protegidas y	No se tienen este tipo de instalaciones		6.5.6	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN12	Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alto valor en términos de diversidad biológica no protegidas que se	71		6.5.6	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN13	Hábitats protegidos o restaurados	71		6.5.6	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN14	Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos	No se tienen Datos		6.5.6	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
Emisiones						
Enfoque de Gestión						
G4-EN15	Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)	96		6.5.5	Protección del Medio Ambiente	Principio 7, 8
G4-EN16	Emisiones indirectas de gases de efecto de invernadero (Alcance 2)	A reportar en 2017		6.5.5	Protección del Medio Ambiente	Principio 7, 8
G4-EN17	Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3)	A reportar en 2017		6.5.5	Protección del Medio Ambiente	Principio 7, 8
G4-EN18	Intensidad de las emisiones de gases de efecto de invernadero.	A reportar en 2017		6.5.5	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN19	Reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero.	A reportar en 2017		6.5.5	Protección del Medio Ambiente	Principio 8, 9

Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS (OPCIÓN EXHAUSTIVA)

Aspectos e Indicadores Específicos	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 2600	Aspecto Material	Principios Pacto Global
G4-EN20	Emissiones de sustancias que agotan el ozono.	A reportar en 2017	6.5.3	Protección del Medio Ambiente	Principio 7, 8
G4-EN21	NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas.	A reportar en 2017	6.5.3 6.5.5	Protección del Medio Ambiente	Principio 7, 8
Efluentes y residuos					
Enfoque de Gestión					
G4-EN22	calidad y destino.	76	6.5.3	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN23	Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.	93	6.5.3	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN24	Número y volumen totales de los derrames significativos	96	6.5.3	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN25	Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos en virtud de los anexos I, II y VIII del convenio de Basilea ² , y porcentaje de residuos transportados	92	6.5.3 6.5.3	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN26	Identificación, tamaño, estado de protección y valor en términos de biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes	95	6.5.3 - 6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
Productos y Servicios					
Enfoque de Gestión					
G4-EN27	Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.		6.5.4/6.7.5	Protección del Medio Ambiente	Principio 7, 8, 9
G4-EN28	Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se regeneran al final de su vida útil, por categorías de	No se tienen datos	6.5.4/6.7.5	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
Cumplimiento Normativo					
Enfoque de Gestión					
G4-EN29	Valor monetario de multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental	90	4.6	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN30	Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de	66	6.5.4	Protección del Medio Ambiente	Principio 8

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS (OPCIÓN EXHAUSTIVA)

Aspectos e Indicadores Específicos	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 2600	Aspecto Material	Principios Pacto Global
Inversiones Ambientales					
G4-EN31 Desglose de gastos e inversiones para la protección de medio ambiente.	90		6.5.1-6.5.2	Protección del Medio Ambiente	Principio 7, 8, 9
Evaluación Ambiental de Proveedores Enfoque de Gestión					
G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que fueron evaluados en función de criterios ambientales			6.6.6 - 6.3.5	Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos reales y potenciales en la cadena de suministro, y medidas adoptadas.	91		6.3.5/6.6.6	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
G4-EN34 Número de reclamos ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.	59		6.3.6	Protección del Medio Ambiente	Principio 8
DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE					
Empleo Enfoque de Gestión					
G4-LA1 Número y tasa de nuevos empleados contratados y rotación media de empleados, desglosados por edad, género y región.	76		6.4.3	Empleo y desarrollo de habilidades	Principio 6
G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.	74		6.4.4/6.8.7	Relaciones Laborales	
G4-LA3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por género.			6.4.4	Salud y seguridad en el trabajo	Principio 6
Relaciones Empresa/ Trabajadores Enfoque de Gestión					
G4-LA4 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos.	61		6.4.3 - 6.4.5	Relaciones Laborales	Principio 3

Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS (OPCIÓN EXHAUSTIVA)

Aspectos e Indicadores Específicos	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 2600	Aspecto Material	Principios Pacto Global
Inversión					
Enfoque de Gestión					
G4-LA5	Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo	60		Salud y seguridad en el trabajo	
	Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo	64	6.4.6		
G4-LA6	Tipo y tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y género.	64	6.4.6 - 6.4.8	Salud y seguridad en el trabajo /Salud en el entorno	
G4-LA7	Trabajadores con alta incidencia o riesgo de contraer enfermedades relacionadas con su ocupación.	64	6.4.6, 6.4.8, 6.8.8	Salud y seguridad en el trabajo	
Salud y Seguridad Ocupacional					
G4-LA8	Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.	68	6.4.6	Salud y seguridad en el trabajo	
Formación y Educación					
Enfoque de Gestión					
G4-LA9	Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por género y por categoría de empleado.	86	6.4.7	Formación y desarrollo del personal	Principio 6
G4-LA10	Programas de gestión de habilidades y de formación continua.	86	6.4.7	Formación y desarrollo del personal	
G4-LA11	Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, por categoría profesional y por género.		6.4.7	Formación y desarrollo del personal	Principio 6
Diversidad e Igualdad de Oportunidades					
Enfoque de Gestión					
G4-LA12	Órganos de gobierno corporativo y plantilla por categoría profesional, edad, género y pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad .		6.3.10	Transparencia	Principio 6
Igualdad y retribución entre mujeres y hombres					
Enfoque de Gestión					
G4-LA13	Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosada por categoría profesional y por ubicaciones		6.3.7 - 6.3.10 6.4.3 - 6.4.4	Relaciones Laborales	Principio 6

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS (OPCIÓN EXHAUSTIVA)

Aspectos e Indicadores Específicos	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 2600	Aspecto Material	Principios Pacto Global
Evaluación de Proveedores sobre Prácticas Laborales					
Enfoque de Gestión					
G4-LA14	Porcentaje de nuevos proveedores que fueron evaluados en función de criterios de prácticas laborales.	62	6.4.3	Auditoría y control externo	
G4-LA15	impactos negativos significativos reales y potenciales sobre prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas adoptadas.	62	6.3.5 - 6.4.3 6.6.6 - 7.3.1	Salud y seguridad en el trabajo	
Mecanismos de Reclamos sobre Prácticas Laborales					
G4-LA16	Número de quejas sobre prácticas laborales presentadas, tratadas y resueltas a través de mecanismos formales.	62	6.3.6	Relaciones Laborales	
Enfoque de Gestión					
G4-HR1	Porcentaje y número total de acuerdos y contratos de inversión	48	6.3.3 - 6.3.5 6.6.6	Contratación de bienes y servicios	Principio 2
G4-HR2	Horas de formación de empleados sobre políticas y procedimientos relacionados a los derechos humanos, incluyendo porcentaje de empleados formados.	48	6.3.5	Formación y desarrollo del personal	Principio 1
No Discriminación					
G4-HR3	Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas	48	6.3.6 - 6.3.7 6.3.10 - 6.4.3	Derechos Humanos	Principio 6
Libertad de Asociación y Convenios Colectivos					
G4-HR4	Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos	48	6.3.3 - 6.3.4 6.3.5 - 6.3.8 6.3.10 - 6.4.5 6.6.6	Derechos Humanos	Principio 3
Explotación Infantil					
G4-HR5	Identificación de centros y proveedores identificados con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil	48	6.3.3 - 6.3.4 6.3.5 - 6.3.7 6.3.10 - 6.6.6 6.8.4	Derechos Humanos	Principio 5
Trabajos Forzados y Obligatorios					
G4-HR6	Operaciones y proveedores identificados como de riesgo significativo de ser origen de todo tipo de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para su abolición	48	6.3.3 - 6.3.4 - 6.3.5 6.6.6 - 6.3.10	Derechos Humanos	Principio 4

Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS (OPCIÓN EXHAUSTIVA)

Aspectos e Indicadores Específicos	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 2600	Aspecto Material	Principios Pacto Global
Medidas de seguridad					
G4-HR7	Porcentaje de personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o procedimientos de la organización en materia de derechos humanos	49	6.3.4 - 6.3.5 6.6.6	Derechos Humanos	Principio 1
Derechos de la población indígena					
G4-HR8	Número de casos de violación a los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas.	49	6.3.4 - 6.3.6 6.3.7 - 6.3.8 6.6.7 - 6.8.3	Derechos Humanos	Principio 1
Evaluación					
G4-HR9	Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos de materia de derechos humanos.	49	6.3.3 - 6.3.4 6.3.5	Derechos Humanos	Principio 1
Evaluación de Proveedores sobre Derechos Humanos					
Enfoque de Gestión					
G4-HR10	Porcentaje de nuevos proveedores que fueron evaluados utilizando	49	6.3.3 - 6.3.4 6.3.5 - 6.6.6	Derechos Humanos	Principio 2
G4-HR11	Impactos negativos significativos reales y potenciales sobre derechos humanos en la cadena de suministro, y medidas adoptadas.	49	6.3.3 - 6.3.4 6.3.5 - 6.6.6	Derechos Humanos	Principio 2
Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos					
G4-HR12	Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación	No se tienen reclamaciones sobre derechos humanos que no hallan sido resueltas en 2015	6.3.6	Derechos Humanos	Principio 1
DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD					
Comunidades Locales					
Enfoque de Gestión					
G4-SO1	Porcentaje de operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto	30	6.3.9 - 6.5.1 6.5.2 - 6.5.3 - 6.8	Invención social	Principio 1
G4-SO2	Operaciones con importantes impactos negativos significativos potenciales o reales sobre las comunidades locales.	76	6.3.9 - 6.5.3 - 6.8	Contratación de bienes y servicios	Principio 1
Lucha con la Corrupción					
Enfoque de Gestión					
G4-SO3	Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados.	100%	6.6.1 - 6.6.2 - 6.6.3	Contratación de bienes y servicios	Principio 10

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS (OPCIÓN EXHAUSTIVA)

Aspectos e Indicadores Específicos	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 2600	Aspecto Material	Principios Pacto Global
G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y formación sobre la lucha contra la corrupción.	47		6.6.1/ 6.6.2	Anti corrupción	Principio 10
G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.			6.6.1/6.6.2/6.6.3	Anti corrupción	Principio 10
Políticas públicas					
Enfoque de Gestión					
G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario			6.6.1 - 6.6.2 - 6.6.4	Transparencia	Principio 10
Prácticas de competencia desleal					
Enfoque de Gestión					
G4-SO7 Número de procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.			6.6.1 - 6.6.2 6.6.5 - 6.6.7	Auditoría y control externo	
Cumplimiento Normativo					
G4-SO8 Valor monetario de multas y sanciones no monetarias por el incumplimiento de leyes	62		4.6	Auditoría y control externo	
Ev aluación de proveedores					
G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la	76		6.6.1 / 6.6.2 6.6.6	Empleo y desarrollo de habilidades	
G4-SO10 Impactos sociales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas	73,76		6.6.1 / 6.6.2 6.6.6	Generación de riqueza e ingresos	
Mecanismos de Reclamos sobre impactos en la sociedad					
G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos en la sociedad presentadas, tratadas, y resueltas a través de mecanismos formales.	47		6.3.6 - 6.8.1 6.8.2	Diálogo con los grupos de interés	
Salud y Seguridad del Cliente					
G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de			6.7.1 - 6.7.2 - 6.7.4 6.7.5 - 6.8.8	Salud en el entorno	
G4-PR2 Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función de tipo de			4.6 - 6.7.1 - 6.7.2 6.7.4 - 6.7.5 - 6.8.8	Salud en el entorno	

Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS (OPCIÓN EXHAUSTIVA)

Aspectos e Indicadores Específicos	Página/respuesta	Razón de Omisión	ISO 2600	Aspecto Material	Principios Pacto Global
Etiquetado de Productos y Servicios					
Enfoque de Gestión					
G4-PR3	Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y		6.7.1 - 6.7.2 - 6.7.4 6.7.5 - 6.7.9	Transparencia	
G4-PR4	Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados	En 2015 No se registraron incumplimientos relacionados a temas de etiquetado.	4.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 6.7.4, 6.7.5 6.7.9	Rendición de cuentas	
G4-PR5	Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.		6.7.1 - 6.7.2 - 6.7.6		
Enfoque de Gestión					
G4-PR6	Venta de productos prohibidos o en litigio			Salud en el entorno	
G4-PR7	Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, entre otras la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.	En 2015 No se registraron incumplimientos relacionados a las prácticas de mercadotecnia o la publicidad.	4.6 - 6.7.1 6.7.2 - 6.7.3	Salud en el entorno	
Privacidad del Cliente					
Enfoque de Gestión					
G4-PR8	Número de reclamaciones en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos de	En 2015 no se registraron reclamaciones respecto de fuga e datos de los	6.7.1 - 6.7.2 6.7.7	Anti corrupción	
Cumplimiento Normativo					
G4-PR9	Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.	En 2015 No se registraron incumplimientos a la normativa en materia comercial	4.6 - 6.7.1 6.7.2 - 6.7.6	Rendición de cuentas	