	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

## Tabla de contenido

1.	OBJETIVO.....	2
2.	GLOSARIO.....	2
3.	CONDICIONES GENERALES.....	3
3.1	Alcance.....	3
3.2	Documentos aplicables.....	4
3.2.a	Referencia Normativa .....	4
3.2.b	Referencia a otros documentos .....	4
4.	DESARROLLO.....	4
4.1	Generalidades.....	4
4.2	Conflictos de interés en materia de contratación .....	7
4.3	Deber de revelar conflictos de interés.....	8
4.4	Procedimiento.....	9
4.5	Conflictos de interés elevados a la categoría de incompatibilidades.....	10
4.6	Conflictos de interés elevados a la categoría de inhabilidades .....	12
4.7	Conflictos de interés elevados a la categoría de prohibiciones .....	15
4.8	Consecuencias .....	15
5.	CONTINGENCIAS .....	16

	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO</b> <b>ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado</b> <b>21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

## 1. OBJETIVO

El presente instructivo tiene el propósito de informar y orientar a cualquier persona facultada para actuar en nombre o representación de ECOPETROL S.A. o desarrollar actividades asignadas por ésta, sobre el régimen de conflicto de interés, inhabilidades e incompatibilidades y prohibiciones establecidas legalmente, con el fin de fomentar su conocimiento y comprensión, y propiciar su aplicación por parte de todos los intervinientes en el ámbito laboral y comercial para garantizar la confianza de los Grupos de Interés.

El contenido de éste documento permite conocer el alcance del régimen de conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades y prohibiciones, y reflexionar acerca de la importancia y limitantes de estas figuras, establecer unas pautas de buenas prácticas y, en general, contribuir a que la gestión de los trabajadores, contratistas, proveedores, socios de ECOPETROL S.A. y su Grupo Empresarial sea transparente y representativa, es decir, que priorice el interés público y el general frente a los beneficios privados o personales.

## 2. GLOSARIO

Para una mejor comprensión del contenido del presente documento, se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

**Abuso de posición:** Supone hacer mal uso o uso excesivo, injusto, impropio o indebido, de atribuciones frente a un subordinado o sujeto dependiente de una decisión, forzándolo a realizar tareas que no forman parte de sus obligaciones, o a tomar posiciones contrarias a la forma como deben ser realizadas aquellas.

**Administrador:** Son administradores sociales el representante legal, el liquidador, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los Estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

**Conflicto de interés:** Contraposición de los intereses o motivaciones que concurren o pueden concurrir en quien actúa en nombre o representación de ECOPETROL S.A., o en cumplimiento de funciones o actividades asignadas por ésta Sociedad, y que eventualmente lo pueden llevar a adoptar decisiones o a realizar actos en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de ECOPETROL S.A. Existe conflicto de interés cuando no es posible la satisfacción simultánea de dos intereses (*el individual de quien actúa en nombre y representación de ECOPETROL S.A., o en cumplimiento de funciones o actividades asignadas por ella y el de ECOPETROL S.A.*).

**Incompatibilidad:** Real o potencial coexistencia de circunstancias que generan un también real o potencial conflicto de intereses en una persona. Busca mantener la probidad del servidor público en el ejercicio de sus funciones, a través del señalamiento de impedimentos legales relacionados con la imposibilidad del ejercicio simultáneo de dos actividades o cargos que puedan poner en entredicho la transparencia debida para el normal desarrollo de la actividad pública, y en igual medida, pretende evitar que se utilice el cargo público para favorecer intereses propios o de terceros en perjuicio del interés general y de los principios que gobiernan la función pública.



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

**Inhabilidad:** Restricción que prohíbe a determinadas personas el ejercicio de cargos o funciones públicas o la celebración de contratos con el Estado, en virtud de circunstancias taxativamente establecidas en la Constitución y en la Ley.

**Inhabilidad sobreviniente:** Restricción que imposibilita a determinadas personas para continuar ejerciendo cargos o funciones públicas, para continuar participando en procesos de selección de contratistas o para continuar ejecutando contratos con el Estado, en virtud de circunstancias taxativamente establecidas en la Constitución y en la Ley, que buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público y en la contratación estatal.

**Parentesco civil:** Es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, su cónyuge o compañero(a) permanente y el adoptivo se encuentran entre sí, respectivamente, en las relaciones de padre, de madre, de hijo (Artículo 50 del Código Civil).

**Parentesco de afinidad:** Relación o conexión que existe entre las personas que están o han estado casadas o en unión libre (unión marital de hecho) vigente y los consanguíneos de la otra (Artículo 47 del Código Civil).

**Parentesco de consanguinidad:** Relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por los vínculos de la sangre (Artículo 35 del Código Civil).

**Pariente:** Persona con quien se tiene un vínculo de parentesco.

**Prohibición legal:** Impedimento para la ejecución o ejercicio de una actividad establecido por la Ley.

**Proselitismo político:** Cuando un trabajador de ECOPETROL S.A. o de su Grupo Empresarial, haciendo uso de su cargo, intenta convencer, influenciar u obliga de forma directa o indirecta a otros trabajadores o personas de los diferentes grupos de interés a unirse a una causa política, votar por un candidato específico o programa de gobierno, o cualquier otro tipo de involucramiento con un movimiento político.

**Relaciones de cercanía:** Interacción recíproca entre dos o más personas vinculadas mediante lazos de amistad, de negocios personales o familiares, o personas allegadas con intereses comunes.

**Servidor público o empleado de ECOPETROL S.A.:** Persona que está al servicio de ECOPETROL S.A. con ocasión de una relación legal o reglamentaria (Empleados Públicos), o mediante un contrato individual de trabajo.

### 3. CONDICIONES GENERALES

#### 3.1 Alcance

ECOPETROL S.A. en su calidad de casa matriz, en cumplimiento de la unidad de propósito y dirección, ha definido que las empresas que conforman su Grupo Empresarial, adopten las medidas contenidas en este documento, implementando las mejores prácticas de prevención y reporte de conflicto de intereses, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, así como las reglas básicas que posibiliten

	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

que la administración de sus negocios y la divulgación de la información eviten situaciones que se enmarquen en eventuales conflictos de intereses.

El conflicto de interés aplica a todos los funcionarios directos de ECOPETROL S.A. o de las Compañías de su Grupo Empresarial, así como también a todas aquellas personas (naturales o jurídicas) que representen los intereses de la Empresa o de su Grupo Empresarial, dentro de los cuales se encuentran proveedores, contratistas, subcontratistas, socios o sus empleados.

El presente documento no deroga ni modifica lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno de ECOPETROL S.A.

## 3.2 Documentos aplicables

### 3.2.a Referencia Normativa

- Constitución Política de Colombia
- Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Estatal
- Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único
- Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción

### 3.2.b Referencia a otros documentos

- Estatutos de ECOPETROL S.A. contenidos en la Escritura Pública No. 5314 del 14 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Bogotá D.C., modificados por la Escritura Pública No. 560 del 23 de mayo de 2011, otorgada en la Notaría Cuarenta y Seis del Círculo Notarial de Bogotá D.C. y la Escritura Pública No. 666 del 7 de mayo de 2013, otorgada en la Notaría Sesenta y Cinco del Círculo Notarial de Bogotá D.C.
- Código de Buen Gobierno de ECOPETROL S.A.
- Código de Ética de ECOPETROL S.A.
- Manual Anticorrupción de ECOPETROL S.A.

## 4. DESARROLLO

### 4.1 Generalidades

Este instructivo plantea una serie de situaciones sobre la figura del conflicto de intereses, proponiendo una serie de buenas prácticas para su correcto cumplimiento, contribuyendo de esta forma a que la gestión de ECOPETROL S.A. y las compañías del Grupo Empresarial sea más transparente y visible para la ciudadanía.

Existe conflicto de intereses cuando se presentan situaciones de orden moral o económico que puedan impedirle a una persona actuar en forma objetiva e independiente, ya sea porque le resulte particularmente conveniente, le sea personalmente beneficioso o porque sus familiares y socios en los grados de parentesco establecidos en la ley se vean igualmente beneficiados.

Del mismo modo, la legislación que regula el régimen de inhabilidades e incompatibilidades está encaminada a rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

la permanencia en el servicio público y en la contratación estatal y a garantizar la prevalencia del interés general.

A continuación se plantea un esquema que facilita el entendimiento, desde los diversos ámbitos en que puede ser percibido un conflicto de interés:



En una acepción amplia, existe conflicto de interés en cualquier acción que se deba desarrollar o decisión que se deba adoptar por una persona en nombre o representación de ECOPETROL S.A. o en ejercicio de actividades o funciones asignadas por esta Empresa (*a través de quienes fueren competentes*); que pueda ir en beneficio de quien actúa o decide, su cónyuge o compañero(a) permanente, sus parientes, o de una persona jurídica en la que aquel, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus parientes, tenga(n) intereses económicos o desempeñe(n) funciones de administración o dirección.

El conflicto de interés está regulado en el artículo 48 de los Estatutos de la Sociedad, en el Capítulo VIII del Código de Buen Gobierno y en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002: Todo servidor público debe declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o derecho.

De conformidad con dichos documentos, se entiende que hay conflicto de interés, cuando:

- Existen intereses contrapuestos entre un Administrador o cualquier empleado de la Sociedad o de su Grupo Empresarial, y los intereses de ECOPETROL S.A. o su Grupo Empresarial, que puedan llevar a aquel a adoptar decisiones o ejecutar actos en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Sociedad, o
- Cuando exista cualquier circunstancia que pueda restarle independencia, equidad u objetividad a la actuación de un Administrador o de cualquier empleado de ECOPETROL S.A. o de su Grupo Empresarial, y ello pueda ir en detrimento de los intereses de la Sociedad.

	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

Para mayor claridad en torno a los grados de consanguinidad, afinidad y civil, se presenta el siguiente cuadro explicativo:

GRADOS DE PARENTESCO			
CONSANGUINIDAD		AFINIDAD	
PARENTESCO	GRADO	CORRELACION	GRADO
Mis Padres	1°	Mi Cónyuge	1°
Mis Hijos		Mis Suegros	
Mis Hermanos	2°	Mis Yernos	
Mis Abuelos		Mis Nueras	
Mis Nietos		Mis Cuñados	
Mis Tíos	3°	CIVIL	
Mis Sobrinos		PARENTESCO	GRADO
Mis Bisabuelos		Hijos Adoptivos	UNICO
Mis Biznietos			
Mis Primos	4°		

**Empleo de Familiares:** Emplear parientes cercanos puede crear o ser percibido como un conflicto de interés para los empleados. ECOPETROL tiene establecido en su Proceso de Selección de Talento Humano GTH-P-001, los potenciales conflictos de interés en la contratación de personal y establece que *"En el caso de presentarse la selección de personas que tengan algún grado de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien esté ligado por matrimonio o unión permanente con trabajadores de Ecopetrol S.A., se podrán vincular siempre que su selección hubiese estado precedida de la participación en una convocatoria pública, de conocimiento general, nivel interno y/o externo de la Empresa. En todo caso, debe asegurarse que la ubicación laboral dentro de la estructura organizacional de Ecopetrol, no genere posiciones de subordinación, dependencia o cualquier clase de relación o contacto en las actividades laborales que afecte el logro de los objetivos generales y específicos de la Organización, vulnere el Código de Ética y, en general, que configure un conflicto de intereses."*

Así mismo menciona que, *"A todo trabajador de la Empresa, con poder de decisión o influencia sobre la selección del aspirante, en cualquiera de sus fases, le es prohibido participar o actuar directa o indirectamente en la escogencia y vinculación de personas con las cuales tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien esté ligado por matrimonio o unión permanente."* Lo anterior, es aplicable al personal directo o indirecto que tiene a cargo el rol de Buscador de Talento Humano, Seleccionador de Talento Humano u otros que hagan sus veces, en cuyas funciones tengan a cargo la evaluación de candidatos.

ECOPETROL entiende que actualmente existen parientes cercanos de empleados trabajando en ECOPETROL y el Grupo Empresarial, los cuales deben ser declarados por los involucrados de acuerdo



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO</b> <b>ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado</b> <b>21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

con el procedimiento establecido y abstenerse de participar en actividades donde pueden concurrir en el ejercicio de sus funciones a cargo.

**Intereses Económicos Personales y Empleo Externo:** Los trabajadores de ECOPETROL y del Grupo Empresarial deben ser cuidadosos frente a cualquier actividad diferente a su trabajo, puesto que un empleo externo puede interferir o parecer que interfiere con su habilidad y capacidad para desempeñar sus responsabilidades, disminuir la imparcialidad, juicio, efectividad o productividad que se espera del empleado, por lo tanto, la Empresa requiere que todos los empleados comuniquen cualquier conflicto de interés potencial que por empleo externo se pudiera presentar.

Como empleo externo se puede mencionar la participación en actividades como ser miembro de juntas directivas, accionista, representante legal de organizaciones con o sin ánimo de lucro, actividades educativas y de asesoría.

Las actividades financieras o económicas personales de los empleados no deberán estar en conflicto de interés con ninguna de sus responsabilidades como trabajadores de ECOPETROL S.A y del Grupo Empresarial, en razón a que un conflicto de interés financiero o económico podría favorecer o afectar su criterio o dar la impresión de que está afectado.

**Aceptación de Regalos, Obsequios y Cortesías:** ECOPETROL S.A. entiende que en el desarrollo de las actividades empresariales es posible que sus trabajadores o los del Grupo Empresarial se vean inmersos en situaciones en que clientes, proveedores y cualquier persona de los diferentes grupos de interés hagan ofrecimientos de buena fe para con los empleados, motivo por el cual se cuenta con la Guía para el Manejo de Regalos y Atenciones, la cual busca que dichos regalos o atenciones no sean un generador de conflicto de interés poniendo en duda la forma en que ECOPETROL S.A. y el Grupo Empresarial efectúa sus negocios.

## 4.2 Conflictos de interés en materia de contratación

Sin perjuicio de la acepción de conflicto de interés de que trata el numeral anterior, ECOPETROL ha identificado las siguientes situaciones donde existirá conflicto de interés cuando una persona designada o contratada por ECOPETROL S.A. o su Grupo Empresarial:

- a) Sea o vaya a ser Funcionario Solicitante, Funcionario Autorizado, Administrador o Gestor (de contratación, administrativo o técnico) de un contrato en cuya planeación, trámite, celebración y/o ejecución participen o hayan participado las siguientes personas: cónyuge, compañero(a) permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, su socio o socios de hecho o de derecho, ex superiores o ex subordinados jerárquicos suyos en ECOPETROL S.A. o su Grupo Empresarial.
- b) Sea o vaya a ser Evaluador de una propuesta en la cual participen las siguientes personas: cónyuge, compañero(a) permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, su socio o socios de hecho o de derecho, ex superiores o ex subordinados jerárquicos suyos en ECOPETROL S.A. o su Grupo Empresarial, o cualquiera de ellos tenga interés en la propuesta y en el contrato que de la misma se pueda derivar, o forme parte del Equipo de Trabajo ofrecido para la ejecución del contrato que se celebraría.



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

- c) Deba recibir de manera directa reportes, informes u otro tipo de entregables, provenientes de contratistas en cuyo Equipo de Trabajo participen las siguientes personas: cónyuge, compañero(a) permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, su socio o socios de hecho o de derecho, ex superiores o ex subordinados jerárquicos suyos en ECOPETROL S.A. o su Grupo Empresarial, o en los que éstos tengan interés.
- d) Sea o vaya a ser Asesor de un proceso de selección, contrato u otro acto contractual en el cual participen las siguientes personas: cónyuge, compañero(a) permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, su socio o socios de hecho o de derecho, ex superiores o ex subordinados jerárquicos suyos en ECOPETROL S.A. o su Grupo Empresarial, o cualquiera de ellos tenga interés.
- e) Sea o vaya a ser Liquidador de un contrato en el cual tengan interés las siguientes personas: cónyuge, compañero(a) permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, su socio o socios de hecho o de derecho, ex superiores o ex subordinados jerárquicos suyos en ECOPETROL S.A. o su grupo Empresarial.

**PARAGRAFO:** Tratándose de ex superiores o ex subordinados, la situación tendrá que ser revisada, en cada caso, a la luz de lo que jurídicamente constituye Conflicto de Interés.

También existirá conflicto de interés para un Proponente o Contratista o proponente dentro de un Proceso de Selección o un contrato, cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

- a) Presente oferta en un proceso de selección o sea asignatario del contrato, donde intervino directamente o a través de un tercero en la planeación de dicho proceso de selección; también puede presentarse conflicto de interés cuando el proponente haya participado en la estructuración de alguno de los documentos del proceso de selección, o hubiere conocido tales documentos por algún medio, antes del acto de apertura del proceso respectivo.

Tratándose de la participación en la estructuración de alguno de los documentos del proceso de selección, la situación tendrá que ser revisada en cada caso, a la luz de lo que jurídicamente constituye Conflicto de Interés.

- b) Se presente en un proceso de selección o sea asignatario del contrato, conforme al cual ejecuta (ría) labores sobre las cuales, en virtud de otra relación comercial, tendría que ejercer actividades de gestión administrativa, técnica o de supervisión.
- c) Se presente o sea asignatario del contrato en un proceso de selección al cual hubiere renunciado previamente por vínculo contractual; o donde por expresa disposición de los documentos del proceso de selección no le fuere posible participar.

#### **4.3 Deber de revelar conflictos de interés**

Para salvaguardar los intereses de la Sociedad y garantizar la adopción de decisiones transparentes y objetivas, y que vayan en beneficio de la misma, los Administradores y todos aquellos que actúen en nombre o representación de ECOPETROL S.A. o en ejercicio de actividades o funciones asignadas por esta Empresa (*a través de quienes fueren competentes*), deberán revelar cualquier conflicto entre sus



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO</b> <b>ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado</b> <b>21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

intereses personales y los intereses de ECOPETROL S.A. o su Grupo Empresarial, al tratar con clientes, proveedores, contratistas y cualquier persona que realice o pretenda ejecutar negocios con la Sociedad o con empresas en las que ésta tenga participación o interés, directa o indirectamente.

#### 4.4 Procedimiento

Quien se encuentre en situación de conflicto de interés, o tenga dudas sobre la existencia del mismo, se debe abstener de intervenir en las actividades y toma de decisiones que tengan relación o puedan generar dicho conflicto. Es necesario aclarar que el hecho de informar no exime de responsabilidad si se actúa, por ello es mejor abstenerse de hacerlo hasta que se defina la situación.

En todos los casos el empleado podrá dirigir una consulta o dilema a la Unidad de Ética y Cumplimiento a través de los canales receptores autorizados, con el fin de obtener asesoría en la determinación del conflicto de interés, en cuyo caso se impartirá una recomendación que será de obligatorio cumplimiento.

Para dar cumplimiento, se procederá de la siguiente forma:

- a) En caso de ser un empleado de ECOPETROL S.A. o de su Grupo Empresarial diferente de los Administradores de la empresa deberá informar por escrito mediante memorando a su superior jerárquico a efectos de que éste defina sobre el particular, y si estima que existe el conflicto de interés, designe a quien reemplazará a la persona incurso en él, con copia a la Unidad de Ética y Cumplimiento de ECOPETROL S.A.

Se debe suministrar toda la información que le permita al superior tomar una decisión objetiva, específicamente la siguiente: función que se desarrolla o habrá de desarrollar en ECOPETROL S.A. o su grupo Empresarial por parte del Servidor Público; identificación de las personas con las que tiene el vínculo que puede interferir en la actuación o decisión; participación o interés de éstas personas en la actuación o decisión.

- b) En caso de ser un Administrador de ECOPETROL S.A. o de su Grupo Empresarial: dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 7º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, de conformidad con el cual *"...los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados"*, por lo cual deberá, entre otras:

*"7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas."*

*"En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuera socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad."*



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

- c) En caso de ser una persona que sin ostentar la condición de empleado o Administrador de ECOPETROL S.A. o de su grupo Empresarial debe actuar en nombre o representación de esta Empresa o en ejercicio de actividades asignadas por ella: informar por escrito mediante memorando a quien le hubiere asignado la representación de ECOPETROL S.A. o de su grupo Empresarial o el desarrollo de actividades a favor de estas, a efectos de que éste defina sobre el particular, y si estima que existe el conflicto de intereses, designe a quien reemplazará a la persona incurso en él.

Se debe suministrar toda la información que permita tomar una decisión objetiva, específicamente la siguiente: actividad o función que se desarrolla o habrá de desarrollar en ECOPETROL S.A. o su grupo Empresarial; identificación de las personas con las que tiene el vínculo que puede interferir en la actuación o decisión; participación o interés de éstas personas en la actuación o decisión.

- d) En caso de ser un Proponente, dentro de un proceso de selección de contratistas, informar por escrito al Funcionario Autorizado a efectos de que éste defina sobre el particular.

Una vez establecida la existencia del conflicto de interés, debe ser reportada tal situación al Jefe Inmediato por escrito, mediante memorando con copia a la Unidad de Ética y Cumplimiento de ECOPETROL S.A. junto con copia de los documentos soportes.

La Unidad de Ética y Cumplimiento deberá efectuar el seguimiento a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico del trabajador o por el Funcionario Autorizado, según el caso.

Para la atención de dilemas y/o consultas, así como para la determinación de inhabilidades, incompatibilidades y/o prohibiciones de tipo legal, la Unidad de Ética y Cumplimiento se apoyará y solicitará asesoría a la Vicepresidencia Jurídica de ECOPETROL S.A. y a la Vicepresidencia de Talento Humano, de acuerdo con su competencia, para que se atienda en la Unidad de Ética y Cumplimiento la respuesta al solicitante.

**PARAGRAFO:** Toda persona que esté interesada en vincularse a ECOPETROL S.A. como empleado, deberá diligenciar el "Formato de Declaración de Conflictos de Interés, Inhabilidades e incompatibilidades" (ECP-SEG-F-016). La dependencia que tiene a cargo el proceso de vinculación de trabajadores asegurará el diligenciamiento del "Formato de Declaración de Conflictos de Intereses, Inhabilidades e Incompatibilidades", y podrá solicitar su actualización en los periodos de tiempo que se definan.

#### **4.5 Conflictos de interés elevados a la categoría de Incompatibilidades**

En guarda de la transparencia y objetividad que debe caracterizar toda actuación de la Entidad Pública, y considerando el conflicto que genera intervenir en ciertos asuntos, como servidor público o como empleado o como miembro de Junta o Consejo Directivo (*guiado por el interés público*) y luego como particular – ex servidor o ex miembro de Junta o Consejo Directivo (*guiado por el interés individual o privado*), la ley ha previsto ciertos impedimentos, calificados como incompatibilidades, para quienes han dejado de ser servidores públicos o miembros de Junta o Consejo Directivo de una Entidad Pública.

Las principales normas que regulan la materia son las siguientes:



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO</b> ECP-SEG-I-003	<b>Elaborado</b> 21/04/2014	<b>Versión: 1</b>

**Artículo 8º, numeral 2º literal a) de la Ley 80 de 1993** *"Tampoco podrán intervenir en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro; (...)"*.

**Artículo 3º de la Ley 1474 de 2011. "Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados.**

El numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

*Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado.*

*Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones.*

*Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existe sujetos claramente determinados."*

**Artículo 4º de la Ley 1474 de 2011.** *"Adiciónase un literal f) al numeral 2 del artículo 8º de la Ley 820 de 1993, el cual quedará así:*

*Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios.*

*Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público."*

**Artículo 47, numeral 3 de los Estatutos** *"Los miembros de la Junta Directiva y los empleados de los niveles directivo, asesor o ejecutivo de ECOPETROL S.A.:*

*a) No podrán, durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro prestar sus servicios profesionales a LA SOCIEDAD, ni hacer por sí ni por interpuesta persona contrato alguno con la misma, ni gestionar ante ella negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen acciones por la entidad a la cual sirven o han servido.*

*b) No podrán intervenir, por ningún motivo y en ningún momento, en negocios que hubieren conocido o adelantado durante el desempeño de sus funciones".*



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

*PARAGRAFO PRIMERO: Lo anterior no impide a los miembros de Junta Directiva o a los funcionarios de ECOPETROL S.A. de cualquier nivel, adquirir los bienes o servicios que LA SOCIEDAD suministra al público bajo condiciones comunes a todos los que los soliciten.*

*PARAGRAFO SEGUNDO: Podrán ser miembros de las Juntas Directivas de las sociedades en las que ECOPETROL S.A. tenga participación accionaria, funcionarios del nivel directivo, asesor o ejecutivo”.*

Con fundamento en las normas transcritas, es claro que:

- **Ningún ex servidor público de ECOPETROL S.A., puede:**

a) Dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación del contrato de trabajo, prestar servicios de asesoría, representación o asistencia a dicha Empresa, en ningún asunto. (Ley (Ley 1474 de 2011, artículo 4)

b) En ningún momento, prestar servicios de asistencia, representación o asesoría a la Empresa, en relación con asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones, esto es, siendo servidor público de ECOPETROL S.A.

- **Los ex servidores públicos de ECOPETROL S.A. que hubieren pertenecido a los niveles Directivo, Asesor o Ejecutivo no pueden:**

a) Dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación del contrato de trabajo, celebrar por si ni por interpuesta persona contrato alguno con dicha Sociedad. La expresión “contrato alguno”, establecida en el literal a) del Artículo 47, numeral 3 de los Estatutos involucra cualquier modalidad u objeto, esto es, aun los que no correspondan a servicios de asesoría, representación o asistencia.

b) En ningún momento y bajo ninguna circunstancia (*sea o no asistencia, representación o asesoría*), intervenir en asuntos o negocios concretos conocidos por él en ejercicio de sus funciones, esto es, cuando eran servidores públicos de ECOPETROL S.A.

PARAGRAFO: Se entiende por asuntos concretos aquellos actos o negocios específicos que hubieren estado a cargo de la persona o en los que hubiese intervenido cuando era empleado de ECOPETROL S.A.

#### **4.6 Conflictos de interés elevados a la categoría de Inhabilidades**

El ordenamiento jurídico consagra dos tipos de inhabilidades en consideración a la naturaleza y la finalidad de la limitación:

- Inhabilidades relacionadas directamente con la potestad sancionadora del Estado, la cual se aplica en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional, correccional y de punición por indignidad política.
- Inhabilidades que no constituyen sanción ni están relacionadas con la comisión de faltas, sino que corresponden a modalidades diferentes de protección del interés general y obedecen a la



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO</b> <b>ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado</b> <b>21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

efectividad de principios, derechos y valores constitucionales, como son la lealtad empresarial, moralidad, imparcialidad, eficacia, transparencia o sigilo profesional, entre otros postulados.

La finalidad de las inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas y de la actividad contractual del Estado. De igual forma son una garantía de que los vínculos familiares o jurídicos de las personas, no afectarán el desempeño de las funciones asignadas.

En razón de su relevancia, a continuación se relacionan de manera enunciativa algunas inhabilidades consagradas en la ley:

FUNDAMENTO LEGAL	CAUSA	CONSECUENCIA
Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia modificado por el Acto Legislativo 01 del 14 de Julio de 2009	Haber sido condenado en cualquier tiempo, por delitos contra el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.  El servidor público que con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, dé lugar a que condenen al Estado a una reparación patrimonial salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.	No podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado.
Artículo 38, numeral 1° de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único	Haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez (10) años anteriores, salvo que se trate de delito político.	No podrá desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo correspondiente.
Artículo 38, numeral 2° de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único	Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas.	No podrá desempeñar cargos públicos, durante tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
Artículo 38, numeral 3° de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único	Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.	No podrá desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo correspondiente.
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	<b>Inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción.</b> El literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80	No podrá participar en licitaciones o <u>concursos</u> ni celebrar contratos con las entidades estatales por un

	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

Artículo 1º	<p>de 1993 quedará así: Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o por soborno Transnacional, con excepción de delitos culposos.</p> <p>Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.</p>	término de veinte (20) años.
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 84, Parágrafo 2º	<p>Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8º, numeral 1, con el siguiente literal:</p> <p>k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.</p>	No podrá participar en licitaciones o <u>concursos</u> ni celebrar contratos con las entidades estatales por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 90	<p>a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales;</p> <p>b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales;</p> <p>c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales</p> <p>Estas inhabilidades se extienden a los socios de las sociedades de personas (aquellas en las que se conocen todos los socios) a las que se les haya declarado, y a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a tal declaratoria.</p>	No podrá participar en licitaciones o <u>concursos</u> ni celebrar contratos con las entidades estatales por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.
Ley 828 de 2003	El no pago por parte una persona natural o	No podrá participar en licitaciones



	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO</b> <b>ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado</b> <b>21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

Artículo 5º	<p>jurídica de las multas impuestas por el Ministerio de Protección Social o por la Superintendencia de Salud, según el caso, por concepto de evasión o elusión de los aportes en materia de pensiones o riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Sena, ICBF o a la Superintendencia Nacional de Salud, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago según Ley 550 de 1999.</p>	<p>o concursos ni celebrar contratos con las entidades estatales, mientras persista tal deuda.</p>
-------------	---	--

#### 4.7 Conflictos de interés elevados a la categoría de prohibiciones

FUNDAMENTO LEGAL	CAUSA	CONSECUENCIA
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 3º	<p>Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados. El numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 quedará así:</p> <p>Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la Inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo al que se haya estado vinculado.</p> <p>Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existe sujetos claramente determinados.</p>	<p>Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones.</p>

#### 4.8 Consecuencias

Las consecuencias a las cuales se puede enfrentar quien se encuentre incurso en un conflicto de interés no declarado, se clasifican en los siguientes grupos:

- **Disciplinarias:** Dentro de las posibles consecuencias disciplinarias, la Ley ha establecido las siguientes: suspensión, multa y destitución e inhabilidad, según el caso.

	<b>INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES</b>		
	<b>RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>CODIGO ECP-SEG-I-003</b>	<b>Elaborado 21/04/2014</b>	<b>Versión: 1</b>

La destitución e inhabilidad general implica la terminación del contrato individual de trabajo y la imposibilidad de ejercer función pública en cualquier cargo o función por el término señalado en el fallo (10 a 20 años); por su parte la suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta (1 a 12 meses).

- **Penales:** Las consecuencias penales van desde multa hasta prisión.
- **Laborales:** Las acciones en el ámbito laboral pueden ser: llamados de atención, cartas de prevención, terminación del contrato individual de trabajo, según el caso.
- **Precontractuales:** Puede dar lugar a la declaración de inadmisibilidad de la oferta dentro del proceso de selección.
- **Contractuales:** Imposición de cláusulas penales y eventual terminación anticipada del contrato.

## 5. CONTINGENCIAS

No aplica.

### RELACIÓN DE VERSIONES

Versión	Fecha	Antiguo Código de Documento y Título	Cambios
1	16/10/2012	GSJ-I-001 Instructivo Conflicto de Interés	Modificación Instructivo - Adición al Procedimiento
2	15/01/2013	GTH-F-198 Normas en Materia de Conflicto de Intereses	Procedimiento de Revelación de Conflictos de Interés
Documento Nuevo			
Versión	Fecha	Código de Documento y Título	Cambios
3	21/04/2014	ECP-SEG-I-003	Inclusión en el Instructivo de Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones y extensión de su aplicación a Grupo Empresarial

**Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en nombre de la dependencia responsable:**

Elaboró: Olga Lucía Salazar Macías

Teléfono: 2343318



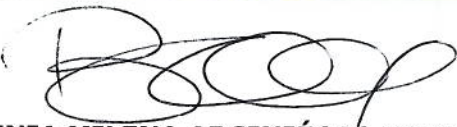
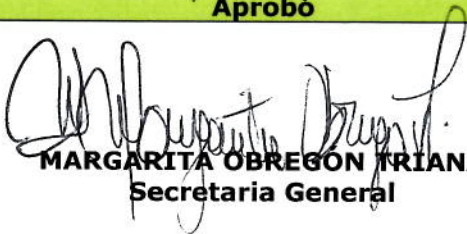

Buzón: [olga.salazar@ecopetrol.com.co](mailto:olga.salazar@ecopetrol.com.co)

Dependencia: Secretaría General – Unidad de Ética y Cumplimiento

<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
---------------	---------------



	INSTRUCTIVO DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES		
	RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO		
	CODIGO ECP-SEG-I-003	Elaborado 21/04/2014	Versión: 1

 <b>JAIME PINEDA DURÁN</b> Director Estratégico de Abastecimiento	 <b>DONALDO ARIZA ARGÜELLES</b> Vicepresidente Jurídico (e)
<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
 <b>ZENIA MILENA ARCINIÉGAS RODRÍGUEZ</b> Directora de Asuntos Jurídicos Contractuales (e)	 <b>MARGARITA OBREGON TRIANA</b> Secretaria General
 <b>INGRID LORENA DUMEZ MONTERO</b> Jefe Unidad de Ética y Cumplimiento	

