

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.					
Nombre del elemento	Idioma (Español / Inglés)	Nivel de divulgación (Divulgación Completa sin Reserva / información Reservada y/o Clasificada)	Frecuencia de Actualización (Anual, semestral, cuando se requiera)	Link de consulta (Página Web de Reficar)	Área responsable (Gerencia / Vicepresidencia)
<b>1. POLÍTICAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES</b>					
1.1. Política Corporativa de Seguridad	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/01_PoliticasyProyectos/01Politica_Corporativa_de_Seguridad.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/01_PoliticasyProyectos/01Politica_Corporativa_de_Seguridad.pdf</a>	Vicepresidencia Administrativa
1.2. Política de Auditoria Interna	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/01_PoliticasyProyectos/02Politica_de_Auditoria_Interna.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/01_PoliticasyProyectos/02Politica_de_Auditoria_Interna.pdf</a>	Gerencia de Auditoría
1.3. Política de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/01_PoliticasyProyectos/04Politica_Responsabilidad_Social.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/01_PoliticasyProyectos/04Politica_Responsabilidad_Social.pdf</a>	Dirección de Responsabilidad Social Empresarial
1.4 Política de la Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Anual	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/01_PoliticasyProyectos/05Politica_HSE_Reficar.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/01_PoliticasyProyectos/05Politica_HSE_Reficar.pdf</a>	Coordinación de Gestión Ambiental
<b>2. CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>					
2.1. Informe Integrado de Gestión Sostenible	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Anual	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/02_ControlRendicionCuentas/2.1.%20170629%20Reporte%20integrado%20de%20gesti%C3%B3n%20sostenible%202016%20log o%20GRI%20-%20VF%20+-%20EEFF.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/02_ControlRendicionCuentas/2.1.%20170629%20Reporte%20integrado%20de%20gesti%C3%B3n%20sostenible%202016%20log o%20GRI%20-%20VF%20+-%20EEFF.pdf</a>	Dirección de Responsabilidad Social Empresarial
2.2. Reporte de Atención al Ciudadano	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Semestral	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/02_ControlRendicionCuentas/2.16.%20Reporte%20Atn%20Ciudadano%202017%20-%203er%20Trimestre%20-%20ECP+Reficar.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/02_ControlRendicionCuentas/2.16.%20Reporte%20Atn%20Ciudadano%202017%20-%203er%20Trimestre%20-%20ECP+Reficar.pdf</a>	Dirección de Responsabilidad Social Empresarial
<b>3. ESTATUTOS, CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO</b>					
3.1 Estatutos de Reficar	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/Estatutos%20aprobados%20-%20reforma%20integral%2030%20de%20octubre%20de%202017%20(pag%20web).pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/Estatutos%20aprobados%20-%20reforma%20integral%2030%20de%20octubre%20de%202017%20(pag%20web).pdf</a>	Vicepresidencia Jurídica
3.2. Código de Buen Gobierno	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/3.2.%20VJ-PO-002%20C%C3%B3digo%20de%20Buen%20Gobierno%20Reficar%20V3%2020171124%20-%20impreso.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/3.2.%20VJ-PO-002%20C%C3%B3digo%20de%20Buen%20Gobierno%20Reficar%20V3%2020171124%20-%20impreso.pdf</a>	Vicepresidencia Jurídica
3.3. Código de Ética	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/02CodigoEtica.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/02CodigoEtica.pdf</a>	Gerencia de Control interno y Cumplimiento

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.					
Nombre del elemento	Idioma (Español / Inglés)	Nivel de divulgación (Divulgación Completa sin Reserva / información Reservada y/o Clasificada)	Frecuencia de Actualización (Anual, semestral, cuando se requiera)	Link de consulta (Página Web de Reficar)	Área responsable (Gerencia / Vicepresidencia)
3.3.1. Programa de ética y Cumplimiento	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/PR-PG-001%20Programa%20de%20C3%89tica_y_Cumplimiento_V1_2017-08-30.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/PR-PG-001%20Programa%20de%20C3%89tica_y_Cumplimiento_V1_2017-08-30.pdf</a>	Gerencia de Control interno y Cumplimiento
3.4 Manual Sistema de Autocontrol y Gestion del Riesgo de Lavado de Activos	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/03ManualSARLAFTv2.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/03ManualSARLAFTv2.pdf</a>	Gerencia de Control interno y Cumplimiento
3.5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Anual	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20A%C3%91O%202017.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20A%C3%91O%202017.pdf</a>	Gerencia de Control interno y Cumplimiento / Dirección de Responsabilidad Social Empresarial
3.5.1 Matriz de riesgos de corrupción	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Anual	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/Matriz_Riesgos_Corrupcion_Agosto_2017_.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/Matriz_Riesgos_Corrupcion_Agosto_2017_.pdf</a>	Gerencia de Control Interno y Cumplimiento
3.5.2 Seguimiento al Plan Anticorrupción	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuatrimestral	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/3.5.12%20Seguimiento%20al%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202do%20cuatrimestre%20corte%20a%2031.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/3.5.12%20Seguimiento%20al%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202do%20cuatrimestre%20corte%20a%2031.pdf</a>	Gerencia de Control Interno y Cumplimiento
3.5.3 Seguimiento mapa de riesgos de corrupción	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuatrimestral	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/3.5.11%20Efectividad%20de%20Controles%20Anticorrupcion%202do%20cuatrimestre%202017.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/3.5.11%20Efectividad%20de%20Controles%20Anticorrupcion%202do%20cuatrimestre%202017.pdf</a>	Gerencia de Control Interno y Cumplimiento
3.6 Evaluación de calidad - mecanismo de rendición de cuentas socialización del reporte integrado de gestión sostenible 2016	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Anual	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/3.5.10.%20170710%20Resultados%20encuesta%20evaluaci%C3%B3n%20calidad%20mecanismos%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20RepSost%202016.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/03_CodigoEticaBuenGobierno/3.5.10.%20170710%20Resultados%20encuesta%20evaluaci%C3%B3n%20calidad%20mecanismos%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20RepSost%202016.pdf</a>	Dirección de Responsabilidad Social Empresarial
<b>4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>					
4.1. Funciones y Deberes de Reficar	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/02FuncionesDeberes.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/02FuncionesDeberes.pdf</a>	Gerencia de Talento Humano

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.					
Nombre del elemento	Idioma (Español / Inglés)	Nivel de divulgación (Divulgación Completa sin Reserva / información Reservada y/o Clasificada)	Frecuencia de Actualización (Anual, semestral, cuando se requiera)	Link de consulta (Página Web de Reficar)	Área responsable (Gerencia / Vicepresidencia)
4.2. Ubicación de las Sedes de Reficar	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/03UbicacionSedesAreas.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/03UbicacionSedesAreas.pdf</a>	Gerencia de Talento Humano
4.3 Descripción de la estructura orgánica de Reficar (Organigrama), ubicación de sus áreas, responsabilidades y descripción de cargos	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Anual	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/Organigrama-Responsabilidades%202017-sede.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/Organigrama-Responsabilidades%202017-sede.pdf</a>	Gerencia de Talento Humano
4.4. Directorio de los Funcionarios de Reficar	Español	Información Reservada y/o Clasificada	Anual	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.26.%20Directorio%20de%20los%20servidores%20p%C3%BAblicos.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.26.%20Directorio%20de%20los%20servidores%20p%C3%BAblicos.pdf</a>	Gerencia de Talento Humano
4.5. Detalle de los servicios brindados al público	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/productos">http://www.reficar.com.co/productos</a>	Gerencia de Talento Humano
4.6. Directriz de Comunicaciones	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/01DIRECTRIZ%20DE%20COMUNICACIONES%202016.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/01DIRECTRIZ%20DE%20COMUNICACIONES%202016.pdf</a>	Dirección de Comunicaciones
4.6.1. Plan de Comunicaciones	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.1.1.%20Plan%20de%20Comunicaciones%202017.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.1.1.%20Plan%20de%20Comunicaciones%202017.pdf</a>	Dirección de Comunicaciones
4.7. Manual Atención al Ciudadano	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/58VA-MN-002%20Manual%20para%20el%20tratamiento%20de%20datos%20personales%20en%20Refineria%20de%20Cartagena%20V1.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/58VA-MN-002%20Manual%20para%20el%20tratamiento%20de%20datos%20personales%20en%20Refineria%20de%20Cartagena%20V1.pdf</a>	Dirección de Responsabilidad Empresarial
4.8. Manual de Procedimientos para Contratación	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/57ManualProcedimientosContratacion.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/57ManualProcedimientosContratacion.pdf</a>	Dirección de Abastecimiento y Logística
4.9. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/38ReglamentoHigieneSeguridadIndustrial.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/38ReglamentoHigieneSeguridadIndustrial.pdf</a>	Coordinación de Gestión Ambiental
4.10. Política de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/40PoliticaSSG.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/40PoliticaSSG.pdf</a>	Coordinación de Gestión Ambiental

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.					
Nombre del elemento	Idioma (Español / Inglés)	Nivel de divulgación (Divulgación Completa sin Reserva / información Reservada y/o Clasificada)	Frecuencia de Actualización (Anual, semestral, cuando se requiera)	Link de consulta (Página Web de Reficar)	Área responsable (Gerencia / Vicepresidencia)
4.11. Mecanismo interno y externo de Supervisión Notificación y Vigilancia	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/56MecanismoInternoExterno.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/56MecanismoInternoExterno.pdf</a>	Vicepresidencia Jurídica
4.12. Manual para el tratamiento de datos personales en Refinería de Cartagena	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/58VA-MN-002%20Manual%20para%20el%20tratamiento%20de%20datos%20personales%20en%20Refineria%20de%20Cartagena%20V1.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/58VA-MN-002%20Manual%20para%20el%20tratamiento%20de%20datos%20personales%20en%20Refineria%20de%20Cartagena%20V1.pdf</a>	Vicepresidencia Administrativa
4.13. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.23.%20Politica%20de%20Seguridad%20-%20Salud%20en%20el%20Trabajo%20y%20Ambiente%202017.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.23.%20Politica%20de%20Seguridad%20-%20Salud%20en%20el%20Trabajo%20y%20Ambiente%202017.pdf</a>	Coordinación de Gestión Ambiental
4.14. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.24.%20VO-RG-HSE-001%20REGLAMENTO%20DE%20HIGIENE%20Y%20SEGURIDAD%20INDUSTRIAL%20PARA%20REVISION%20V1%2020171030.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.24.%20VO-RG-HSE-001%20REGLAMENTO%20DE%20HIGIENE%20Y%20SEGURIDAD%20INDUSTRIAL%20PARA%20REVISION%20V1%2020171030.pdf</a>	Coordinación de Gestión Ambiental
4.15. Referencias Normativas	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/32ReferenciasNormativas.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/32ReferenciasNormativas.pdf</a>	Vicepresidencia Jurídica
El horario de atención al público	Español	Divulgación Completa sin Reserva	Cuando se requiera	<a href="http://www.reficar.com.co/biblioteca-gobierno">http://www.reficar.com.co/biblioteca-gobierno</a>	Dirección de Comunicaciones
El directorio de los servidores públicos con la siguiente información (Nombres y apellidos completos, Ciudad de nacimiento, Formación académica, Experiencia laboral y profesional, Cargo, Correo electrónico, Teléfono)	Español	Información Reservada y/o Clasificada	Anual	<a href="http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.26.%20Directorio%20de%20los%20servidores%20p%C3%BAblicos.pdf">http://www.reficar.com.co/Repositorio/02_GobiernoCorp/00_Biblioteca/04_TransparenciaInfo/4.26.%20Directorio%20de%20los%20servidores%20p%C3%BAblicos.pdf</a>	Gerencia de Talento Humano

Elaborado por: Johanna Vela - Profesional Control Interno Reficar