

Política para la Gestión Integrada de Riesgos

Propósito ¿Qué busca esta Política?

En HOCOL, estamos dedicados al desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos. En el marco de nuestras operaciones estamos comprometidos con nuestro propósito superior de **Compartir la vida de Colombia** y aplicamos diariamente nuestros valores corporativos de **Ser Confiables**. Por ello disponemos de esta Política para la **Gestión Integrada de Riesgos** la cual tiene el propósito de declarar la responsabilidad que todos los involucrados en las actividades de la empresa, tenemos en reconocer y gestionar los riesgos que puedan influir en el logro de nuestros objetivos, la continuidad del negocio y nuestra reputación como compañía, así como los riesgos que la actividad de la empresa o de sus relaciones comerciales puedan representar para **titulares de derechos**.

HOCOL es consciente de que una de las condiciones más importantes para la integridad, continuidad y protección de valor de la compañía y su continuidad en el tiempo, consiste en desarrollar las actividades cumpliendo con las normas legales vigentes, respetando y protegiendo a sus Grupos de Interés e incorporando buenas prácticas de gobierno corporativo y de la industria, tales como: la gestión integral del riesgo y la Resiliencia Organizacional.

Tabla de contenido

Alcance ¿A quiénes aplica este documento?

p 01

Desarrollo del propósito ¿Cuáles son los puntos esenciales a tener en cuenta para el cumplimiento de esta política?

p 01

Cronología del documento ¿Quién creó la Política?
¿Cuándo? ¿Quién la cuida ahora? ¿Quién revisa? ¿Quién actualiza?

p 03



Antes de comenzar...

En el texto del documento hay palabras señaladas en **negrita** o **subrayadas** en diferentes colores, estas señalan lo siguiente:

Definición

Las palabras en **celeste** están definidas a lo largo del documento para aclarar a qué hacemos referencia cuando utilizamos la palabra.

Definición portada

Titulares de derechos:

Personas o grupos de personas que directamente han visto o pueden ver afectados sus DDHH debido a las actividades (operaciones, productos y servicios) de la empresa.

Definición

Riesgos:

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades.

SOX:

Sarbanes-Oxley Act of 2002, ley de los EEUU, también conocida como la Acta de reforma de la contabilidad pública de empresas y protección de la intervención, en procura de evitar fraudes y riesgos de bancarrota.

Grupos de interés:

Personas y organizaciones que conforman un sistema interdependiente alrededor de una empresa u organización, unidas por una promesa de valor válida para todos – entendida como una esperanza de bienestar para cada miembro–, y por el propósito común de producir valor agregado, a través de un sistema de gestión continuo, predecible e identificable.

Alcance

¿A quiénes aplica este documento?

Esta política aplica a cualquier persona relacionada de manera directa o indirecta con HOCOL o en cualquiera de sus actividades tales como: Sus colaboradores y colaboradoras, directores y directoras, junta directiva, accionistas, agentes, contratistas, proveedores, socios, clientes o cualquier tercero.

Desarrollo del propósito

¿Cuáles son los puntos esenciales a tener en cuenta para el cumplimiento de esta política?

En HOCOL, nuestro compromiso con la preparación, prevención y anticipación de **riesgos** que pueden afectar la continuidad del negocio es claro y firme. **Este enfoque se refleja en las siguientes directrices:**

A. Cumplimiento normativo:

Estamos comprometidos en cumplir con todos los requisitos legales y normativos, incluyendo la ley **SOX**, estableciendo así una base sólida en nuestra gestión de riesgos.

B. Bienestar integral:

Nos importa asegurar el bienestar de todas las personas relacionadas, los **grupos de interés**, los titulares de derechos y el medio ambiente, asegurando que nuestras acciones sean responsables y sostenibles.

C. Herramientas y recursos:

Brindamos herramientas y adoptamos buenas prácticas. Además, destinamos los recursos necesarios para implementar un sistema de gestión integrado de riesgos y control interno que sea efectivo.

D. Compromiso integral:

Fomentamos la responsabilidad de cada integrante de HOCOL. Alentamos la identificación activa, valoración y tratamiento de los riesgos en todas sus actividades.



Definición

Gestión de crisis:

Desarrollo y aplicación de la capacidad de la organización para tratar de afrontar las crisis.

Gestión de la continuidad del negocio:

Proceso que identifica amenazas potenciales para una organización y los impactos que tales amenazas pueden causar en las operaciones del negocio, si se materializan, y que proporciona un marco de referencia para construir la resiliencia organizacional con la capacidad para una respuesta efectiva que salvaguarde los intereses de sus partes involucradas claves, su reputación, la marca y las actividades creadoras de valor.

Resiliencia Organizacional:

Tiene como disciplina base la Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio, y se entiende como la capacidad para prepararse, prevenir, anticiparse, responder y recuperarse de incidentes que puedan interrumpir y afectar la sostenibilidad del negocio, impactar la reputación y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, principalmente en dos momentos clave: prevenir que las crisis sucedan y brindar la respuesta adecuada y estructurada en cada nivel, cuando éstas ocurran.

Sistema de Gestión Integrado de Riesgos (SRI):

Se define como el conjunto de principios, marco de referencia y proceso (o ciclo de gestión de riesgos) que permiten gestionar los efectos de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos, con el fin de maximizar las oportunidades, gestionar la incertidumbre y evitar, aceptar, transferir, reducir o mitigar los riesgos y de esta manera ayudar a HOCOL al establecimiento de estrategias, logro de objetivos y toma de decisiones informadas.

E. Continuidad y gestión de crisis:

Trabajamos en la **gestión de la continuidad del negocio** y en estar preparados para enfrentar crisis. Nuestra meta es poder retomar nuestras operaciones normales en el menor tiempo y costo posible, ante cualquier eventualidad.

F. Resiliencia Organizacional:

Promovemos la capacidad de adaptación y recuperación de nuestra organización ante situaciones adversas.

Esta implementación del **Sistema de Gestión Integrado de Riesgos en Hocol** funciona como un marco que guía y brinda directrices claras en áreas claves tales como: fraude, corrupción, soborno, soborno transnacional, competencia desleal, lavado de activos y financiación del terrorismo, financiación de armas de destrucción masiva, resiliencia organizacional, continuidad del negocio, seguridad de procesos, gestión de salud y seguridad en el trabajo, protección al medio ambiente y prevención de afectaciones en derechos humanos para todas las actividades desarrolladas por la empresa.

Es compromiso de todas las personas relacionadas con las actividades de la empresa de velar por la integridad de la operación. Estamos comprometidos con la preparación y respuesta ante emergencias y contingencias, asegurando la continuidad de nuestro negocio. **Nuestro enfoque se centra en prevenir amenazas y minimizar impactos adversos**, mientras buscamos maximizar las oportunidades que se presenten para nuestra organización.

Cronología del documento

¿Quién creó la Política? ¿Cuándo? ¿Quién la cuida ahora? ¿Quién revisa?
¿Quién actualiza?

Responsable del documento **Gerencia de Cumplimiento**


Aprobado por unanimidad en sesión de Comité Directivo del 19 de diciembre de 2023, suscribe un representante del mismo:

Revisado por:

Elaborado por:

DocuSigned by:


 12827A32826B489...
 Nombre: Enrique Sandoval Parra
 Cargo: Vicepresidente de Servicios Técnicos
 Área: Vicepresidencia de Servicios Técnicos

DocuSigned by:

 FFA9FE86D4AA49A...
 Nombre: Maricel Serrano Gomez
 Cargo: Gerente de Cumplimiento
 Área: Gerencia de Cumplimiento

DocuSigned by:

 FE2048B6CD3F40F...
 Nombre: Carolina Silva Marquez
 Cargo: Profesional Gestión Integral de Riesgo
 Área: Gerencia de Cumplimiento

Visto bueno Gerencia Legal:

DocuSigned by:

 2025C24217C4498...
 Nombre: Bibiana Pachón Barriga
 Cargo: Abogada Senior
 Área: Gerencia Legal

¿Qué actualizaciones se han hecho?

Versión	Título del documento	Fecha	Descripción de las actualizaciones
1	Política Para la Gestión Integrada de Riesgos	31/01/2024	Creación una sola Política que fusionó la Política Marco de Control, la Política de Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio y la Política de Gestión de Riesgos, acorde a la nueva estructura documental para Políticas de Hocol.