



Bogotá D.C., Primero (01) de Octubre de dos mil dieciocho (2018)

Doctor  
**MARTIN EDMUNDO CELY GOMEZ**  
GERENTE DE CONTRATOS EN EXPLORACIÓN  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH  
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2  
Ciudad

**Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 9 del mes de Septiembre de 2018 – Contrato 430 de 2018.**

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 9 de 12 del Contrato No. 430 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2018;

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento.

Cordialmente,

**DIEGO ANDRÉS GAMBOA SANTA**  
C.C. 1.098.693.998 de Bucaramanga  
Calle 96 No 22 – 48 Edificio Papiros Apto 501  
3182062480  
diegozgamboa@hotmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en tres (3) folios.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 430 DE 2018, CELEBRADO  
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y DIEGO ANDRÉS GAMBOA  
SANTA**

**PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato Número</b>	430 de 2018	<b>Fecha de firma</b>	26/01/2018
		<b>Fecha de inicio</b>	26/01/2018
<b>Contratista</b>	DIEGO ANDRÉS GAMBOA SANTA		
<b>Objeto del Contrato</b>	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la actualización y ajuste del sistema de gestión de calidad y planeación.		
<b>Número y fecha CDP</b>	42818 25/01/2018	<b>Número y fecha RP</b>	41818 26/01/2018
<b>Plazo de Ejecución</b>	HASTA 31/12/2018	<b>Fecha de Terminación</b>	31/12/2018
<b>Valor Total del Contrato (IVA incluido)</b>	\$ 57.500.000.00	<b>Honorarios Mensuales (IVA incluido)</b>	\$ 5.000.000.00

**DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO**

**1. Gestionar la estandarización, normalización e integración de los procesos de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos al Sistema Integrado de Gestión y Control de la ANH.**

- En el mes de Septiembre se continuó gestionando y desarrollando el análisis de los tiempos promedios de los trámites gestionados en la VCH, donde se estableció un plan de acción para determinar una línea de flujo de trabajo de cada uno de los trámites e identificar el cuello de botella, esto con el fin de generar una eficiente gestión en el seguimiento desarrollado en la vicepresidencia y poder dar cumplimiento a la meta establecida en el plan piloto de los ANS.

**2. Gestionar el modelo de seguimiento y control del desarrollo de los procesos de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos con el fin de mantener una tendencia permanente a la mejora.**

- Se actualizó la base de datos para el seguimiento de los trámites de la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos con el fin de realizar seguimiento al promedio de días del plan piloto de seguimiento.
- Se presentó la matriz gerencial de trámites con el fin de llevar acabo la depuración y consolidación de los trámites allegados a las tres gerencias: GSCYMA, GSCE y GSCP.
- Se estructuró el flujo de actividades (Actividad, Procedimiento, Formato, Indicador, Proveedor, Cliente, Entrada, Salida) de acuerdo a las caracterizaciones de los procesos de las tres gerencias: GSCYMA, GSCE y GSCP.
- Se actualizó la presentación de la base de datos de trámites de la VCH.
- Se revisaron y se consolidaron las cartas dirigidas a los operadores informando sobre el nuevo esquema de seguimiento y el respectivo líder de seguimiento.
- Se realizó la revisión de todos los documentos subidos al SIGECO de las tres gerencias GSCE, GSCP y GSCYMA.
- Se consolidaron los reportes por profesionales a cargo de la base de datos de PQRS de la gerencia GSCYMA.

- Se estructuró y consolidó la presentación con los resultados de la encuesta percepción del nuevo esquema de seguimiento transversal de la VCH.
- Se actualizaron los documentos de las caracterizaciones de los procesos de Gestión de Contratos en Exploración, Gestión de Contratos en Producción y Gestión Social, HSE y de Seguridad de contratos de hidrocarburos.
- Se estructuró la nueva matriz de seguimiento a las PQRS para las tres gerencias, con el fin de consolidar la información de la VCH.
- Se estructuró la matriz con el consolidado de los planes de Mejoramiento de las tres gerencias de la VCH para realizar un seguimiento más eficaz.
- Se estructuró la matriz de partes interesadas de las tres gerencias de la VCH.
- Se actualizó el normograma de la gerencia de Contratos en Producción en el Sistema Integral de Gestión y Control SIGECO.
- Se realizó la estructura organizacional de la VCH, la cual contempla los organigramas de la VCH y sus gerencias.

### **3. Apoyar en el diseño y ajustes de los indicadores de gestión de procesos y resultados.**

- Se hace revisión en el SIGECO de los indicadores de las tres gerencias de la VCH: GSCE, GSCP Y GSCYMA.

### **4. Realizar la medición y cargue de los indicadores de gestión de acuerdo con la frecuencia establecida para tal fin.**

- Se realiza la medición del indicador de solicitudes del operador para la gerencia GSCYMA y GSCE.

### **5. Realizar el seguimiento y control al cumplimiento de los planes de mejora establecidos por la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos con el objeto de alcanzar las metas establecidas en los indicadores.**

- Se realizó seguimiento a las actividades del cronograma del plan de mejoramiento de la Auditoría de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre.
- Se realizó seguimiento a las actividades del cronograma del plan de mejoramiento del Sistema de Seguimiento a contratos de hidrocarburos.
- Se actualizaron los avances de las estrategias DOFA, de las tres gerencias: GSCE, GSCP Y GSCYMA.
- Se actualizaron los avances del plan de mejoramiento del Seguimiento transversal en el SIGECO
- Se actualizaron los avances de los planes de mejoramiento para los procesos de Gestión de Contratos en Exploración, Gestión de contratos en Producción y Gestión Social, HSE y de Seguridad, teniendo en cuenta las observaciones y no conformidades encontradas en la auditoría interna.

### **6. Estructurar los mapas de riesgos y los planes de calidad de los procesos de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.**

- Se está actualizando el mapa de riesgos de las tres gerencias: GSCE, GSCP y GSCYMA.

### **7. Apoyar la implementación y seguimiento de los acuerdos de niveles de servicio en los procesos misionales.**

- Se continúa realizando la consolidación de los acuerdos de niveles de servicio de los profesionales de GSCYMA, dependiendo de las obligaciones establecidas en cada uno de los contratos.
- Se estructuraron los acuerdos de niveles de servicios para los procesos de Gestión de Contratos en Exploración, Gestión de contratos en Producción y Gestión Social, HSE y de Seguridad.

**8. Acompañar la implementación y seguimiento de los acuerdos de niveles de servicio en los procesos misionales.**

- Se continúa estructurando los acuerdos de niveles de servicio para todos los profesionales de GSCYMA.

**9. Estructurar y presentar los informes que le sean requeridos por el supervisor del contrato.**

- Se presentó el informe de actividades para el período del 01 de septiembre al 30 de Septiembre.

**10. Adelantar talleres de capacitación y apoyo para la integración y transformación del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.**

- Se lleva el listado de asistencia a capacitaciones, reuniones y comités de seguimiento de las tres gerencias: GSCYMA, GSCE y GSCP.
- Se realizó la inducción al personal nuevo de las tres gerencias: GSCE, GSCP y GSCYMA.


**11. Formular acciones preventivas, correctivas y de mejora al sistema integrado de gestión.**

- Se estructuraron las actividades que hacen parte de los planes de mejoramiento de los tres procesos de la VCH en el Sistema Integral de Gestión y Control SIGECO.

**12. Gestionar los informes de gestión y control de competencia de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.**

- Se apoyó en la consolidación del informe de gestión de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.
- Se apoyó en la consolidación de la Rendición de cuentas interna para el primer semestre del 2018.

Atentamente,

  
**DIEGO ANDRÉS GAMBOA SANTA**  
 Contratista Contrato 430 de 2018  
 C.C. 1.098.693.998

Dirección: Calle 96 No 22 – 48 Edificio Papiros Apto 501  
 Teléfono: 3182062480