



Al contestar cite Radicado 20184210169753 Id:
312901
Folios: 7 Fecha: 2018-09-03 18:39:22
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A
CONTRATOS EN PRODUCCION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA CONTRATOS
DE HIDROCARBUROS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 098 DE 2018, MES DE AGOSTO
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LIBARDO
ANDRES HUERTAS CUEVAS

FECHA DEL INFORME: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| CONTRATO NÚMERO | 098 DE 2017 | FECHA DE FIRMA | 17-ene-2018 |
| | | FECHA DE INICIO | 17-ene-2018 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | LIBARDO ANDRES HUERTAS CUEVAS | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT | 1.110.446.513 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Prestar los servicios profesionales especializados para brindar apoyo a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en la actualización, ajuste, implementación, seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad y la planeación de la dependencia. | | |
| CDP No. | 12218 | FECHA CDP | 12/01/2018 |
| RP No. | 11218 | FECHA RP | 17/01/2018 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Hasta el 31 de diciembre de 2018 | FECHA DE TERMINACIÓN | Hasta el 31 de diciembre de 2018 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO | 17-enero-2018 | MODIFICACIONES AL CONTRATO | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 110.118.354 (incluido IVA) | FORMA DE PAGO | Pago mensual de de hasta \$9.575.509 |

**PERIODO DE
SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO**

1 al 31 de agosto de 2018.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)

| OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES |
|------------|---|
| 1. | <p>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.</p> <p>En el mes de agosto se realizó el análisis de los tiempos promedios de los tramites gestionados en la VCH, donde se estableció un plan de acción para determinar una línea de flujo de trabajo de cada uno de los tramites 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.</p> <p>En el mes de agosto se divulgo la base de datos de los tramites allegados a la VCH a 3 de los 9 grupos de los líderes de seguimiento para exponer la actualidad de los tramites de cada uno de los grupos a cada uno de los profesionales de seguimiento con el fin de depurar y generar una línea base de todos los tramites de la VCH.</p> <p>Se generaron lineamientos a todas las personas encargadas de actualizar la base de datos de las tres gerencias de la VCH de la manera en la cual se deben incluir los tramites allegados a la VCH.</p> <p>Se realizo un análisis a los tiempos establecidos en los tramites allegados a la VCH, en el cual se identificaron cuellos de botellas en las bandejas de Controldoc de la Vicepresidencia y la Gerencia SCYMA, estos tiempos fueron expuestos al Vicepresidente de Contratos Ing. Omar Tette razón por la cual dio el lineamiento claro a la persona encargada de manejar su bandeja de entrada que los tramites no pueden demorar más de un día en ser repartido a las gerencias, en el caso de la GSCYMA se cambió a la persona encargada de manejar la base de datos y se pretende identificar el cambio en el mes de Agosto para evidenciar el número de días que se demoran los tramites en esta gerencia.</p> |
| 2. | <p>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.</p> <p>En el mes de agosto se consolido la base de datos para el seguimiento de los tramites de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos con el fin de realizar seguimiento al promedio de días del plan piloto de seguimiento.</p> |
| 3. | Diseñar y ajustar los indicadores de gestión de procesos y resultados. |

| OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES |
|---|---|
| | Se consolidó y se presentó a la gerencia de contratos en exploración la información correspondiente a los indicadores de pozos y sísmica del mes de julio requerida por el departamento de planeación, los cuales se reportan en la plataforma SINERGIA. |
| 4. Realizar la medición y cargue de los indicadores de gestión de acuerdo con la frecuencia establecida para tal fin. | <p>Se actualizaron los indicadores de julio de los procesos de la VCH, adicionalmente se realizó un análisis de tendencia de cada uno de los indicadores de gestión para realizar el respectivo seguimiento.</p> <p>Se consolidó y se presentó a la gerencia de Planeación la información correspondiente a los indicadores de pozos y sísmica del mes de julio requerida por el departamento de planeación, los cuales se reportan en la plataforma SINERGIA.</p> <p>Se gestiono la presentación para el Ministerio de Minas y Energía de los hitos de los indicadores SINERGIA Y NO SINERGIA de Pozos, Sísmica e Inversiones.</p> |
| 5. 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. | <p>Se presento a la Oficina de Control Interno el avance del cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de mejoramiento de la auditoria de los contratos E&P.</p> <p>Se diseño e implemento el plan de mejoramiento de los procesos de GSCE, GSCP, GSCYMA a través de la herramienta DOFA, se estructuro un cronograma de actividades en el cual se estipulo el paso a paso del ejercicio.</p> <p>Se estructuro e implemento en la plataforma SIGECO el plan de mejoramiento del plan piloto de la nueva estructura de seguimiento transversal de la VCH.</p> |
| 6. Estructurar los mapas de riesgos y los planes de calidad de los procesos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. | <p>En el mes de agosto se revisó y se actualizo la matriz de riesgos de GSCE.</p> |
| 7. Apoyar la implementación y seguimiento de los acuerdos de niveles de servicio en los procesos misionales. | <p>Se está estructurando los acuerdos de Niveles de servicio de la gerencia SCYMA.</p> <p>Se está estructurando los acuerdos de Niveles de servicio de la gerencia GSCE.</p> <p>Se está estructurando los acuerdos de Niveles de servicio de la gerencia GSCP.</p> |
| 8. Acompañar y participar activamente en la implementación del programa de auditorías internas del sistema integrado de gestión. | |

| OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES |
|--|--|
| | <p>En el mes de agosto se atendió la auditoria interna de los tres procesos de la VCH, en donde se pudo evidenciar que los procesos cumplen a cabalidad los lineamientos establecidos por las Normas del Sistema Integrado de Gestión debido a que no se encontró ninguna No conformidad en ninguno de los procesos.</p> <p>En el mes de agosto se realizó la labor de Auditor Interno para los procesos de Gestión Estratégica, Gestión Integral, Participación Ciudadana y Promoción y Asignación de Áreas.</p> <p>En el mes de agosto se estructuraron los informes de auditoría de los 4 procesos auditados.</p> <p>En el mes de agosto se realizó acompañamiento a la estructuración del plan de auditoria de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001. En este plan se va a participar como auditor líder en los procesos de Estratégicos con los directivos de la VCH.</p> <p>En el mes de agosto se participó en las capacitaciones de ICONTEC en las normas del sistema integrado de gestión.</p> <p>En el mes de agosto se participó en las reuniones del plan de auditoria de la ANH.</p> |
| 9. Estructurar y presentar los informes que le sean requeridos por el supervisor del contrato. | <p>Se presentó el informe mensual de actividades del mes de agosto.</p> |
| 10. Adelantar talleres de capacitación y apoyo para la integración y transformación del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad de la ANH. | <p>Se participo activamente en la implementación y capacitación de la plataforma SIGECO, donde se establecieron opciones de mejora que se identificaron a través del manejo de la misma durante todo el año.</p> <p>Se dicto la capacitación y se lidero la estructura del análisis DOFA a los facilitadores del Sistema Integral de gestión de los procesos de la ANH, en acompañamiento a la gerencia de planeación.</p> <p>Se estructuro y se gestionó una base de datos para realizar el seguimiento de las capacitaciones realizadas al personal de la VCH con el fin de establecer estadísticas que permitan llevar a un análisis de mejora.</p> |
| 11. Formular acciones preventivas, correctivas y de mejora al sistema integrado de gestión. | <p>Se presento a la Oficina de Control Interno el avance del cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de mejoramiento de la auditoria de los contratos E&P.</p> <p>Se estructuró un plan de acción preventiva de una auto revisión realizada por la GSCE y se implementó el plan de mejoramiento para mitigar y eliminar las causas raíces.</p> |

| OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES |
|---|--|
| | <p>Se estructuro en la plataforma SIGECO el plan de Mejoramiento del nuevo esquema de Seguimiento integral de la VCH.</p> <p>Se estructuro en la plataforma SIGECO el plan de mejoramiento de las actividades establecidas como resultado del ejercicio del DOFA de los procesos GSCE, GSCP y GSCYMA.</p> |
| 12. Gestionar los informes de gestión y control de competencia de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos. | <p>En el mes de agosto se gestionaron los informes y respuestas de la Oficina de Control Interno.</p> |
| 13. Mapa de procesos y procedimientos asociados a las funciones de la VCH, revisado y actualizado. | <p>Se realizo el seguimiento la base de datos de los trámites allegados a la VCH, en la cual se expone por cada uno de los 9 líderes de seguimiento la cantidad de trámites que tienen a su cargo de acuerdo con los contratos asignados, en la cual se identifica la línea de flujo de cada uno de los trámites y adicionalmente identifica en que dependencia de la ANH o Entidad externa se encuentra cada uno de los trámites.</p> <p>Se publicó el instructivo de trámites de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos para la nueva estructura de seguimiento.</p> |
| 14. Desempeñar las demás actividades inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. | <p>Se participo en la revisión del módulo de indicadores, documentos y Plan de mejora de la plataforma SIGECO con el departamento de Planeación.</p> <p>Se lidero la capacitación de la herramienta estratégica DOFA por solicitud expresa del equipo de planeación a los líderes del sistema integrado de gestión de toda la ANH.</p> <p>Se lidero la actualización y la organización de la información de los contratos E&P en las carpetas de los servidores de la GSCE para generar una línea base del estado de cada uno de los contratos y posteriormente establecer un cronograma de actividades para actualizar toda la información.</p> <p>Se atendieron todas las solicitudes realizadas por la plataforma SILVIA generando oportunamente las respuestas de las preguntas allegadas a través de esta plataforma.</p> <p>Se realizo seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma de mejoramiento del SSCH.</p> |

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

| ÍTEM | VALOR |
|---|---------------|
| Valor Total del Contrato | \$110.118.354 |
| Valor por desembolso | \$9.575.509 |
| No. de desembolsos realizados a la fecha | 7 |
| Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha | \$62.086.365 |
| Valor presente pago | \$9.575.509 |
| Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) | \$ 38.456.480 |

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

| | |
|---|--------------------|
| x | SATISFACTORIO |
| | NORMAL |
| | DEBE HACER AJUSTES |
| | RETRASADO |


3.2 Observaciones

Ninguna

3.3 Recomendaciones

Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR</p> | <p>ANH-GCO-FR-45 01/03/2016 Versión N°01 Página 7 de 7</p> |
|---|--|---|

2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



Luis Alejandro Delgadillo Sánchez
Gerente Seguimiento a Contratos en Producción (A)
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
Supervisor del Contrato No. 098 de 2018