



Al contestar cite Radicado 20184110195673 Id: 323434
Folios: 6 Fecha: 2018-10-02 9:41:51
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN
EXPLORACION
Destinatario: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN
EXPLORACION

INFORME DE SUPERVISIÓN N°09 DEL CONTRATO No. 430 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH- Y DIEGO ANDRÉS GAMBOA SANTA

FECHA DEL INFORME: 01 de Octubre de 2018

CONTRATO NÚMERO	430 DE 2018	FECHA DE FIRMA	26-ene-2018
		FECHA DE INICIO	26-ene-2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO ANDRÉS GAMBOA SANTA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	1.098.693.998		
OBJETO DEL CONTRATO	El contratista se obliga para con la ANH a prestar sus 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.		
CDP No.	42818	FECHA CDP	25/01/2018
RP No.	41818	FECHA RP	26/01/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de Diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	26-enero-2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	N/A
VALOR DEL CONTRATO	\$57.500.000	FORMA DE PAGO	Pago mensual de hasta \$ 5.000.000
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01 al 30 de Septiembre de 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

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

El Contratista presentó informe mensual de actividades mediante radicado N° 20184110330372 Id: 322448 de fecha 01 de octubre de 2018

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 auditoria 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.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$57.500.000
Valor por desembolso	\$5.000.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	8
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$35.967.742
Valor de la presente cuenta de cobro (N°9) (Del 01 al 30 de Septiembre de 2018).	\$5.000.000
Valor por ejecutar (Sin incluir la presente factura)	\$21.532.258

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	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 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,


MARTÍN EDMUNDO CELY GÓMEZ
Gerente de Seguimiento a Contratos en Exploración (E)
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Supervisor Contrato No. 430 de 2018