



Al contestar cite Radicado 20185010092123 Id: 278118
 Folios: 11 Fecha: 2018-05-09 04:04:31
 Anexos: 0
 Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
 Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 161 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- ELIANA BRIDGETH MARTÍNEZ BAUTISTA

PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

FECHA DEL INFORME: Mayo de 2018

CONTRATO NÚMERO	161 de 2018	FECHA DE FIRMA	18 enero 2018
		FECHA DE INICIO	18 enero 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELIANA BRIDGETH MARTINEZ BAUTISTA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	1.056.799.862		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones para el apoyo a la gestión de la función de Fiscalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que le fue delegada por el Ministerio de Minas y Energía; en la zona de fiscalización que le sea asignada		
CDP No.	818	FECHA CDP	15 Enero 2018
RP No.	718	FECHA RP	18 Enero 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 31 de Diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN	31 Diciembre 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	18 Enero 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	N/A
VALOR DEL CONTRATO	\$52.900.000 (incluye IVA)	FORMA DE PAGO	Mensual
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 30 de Abril de 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

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

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
Abril	Oficina	ANH	-	Todos	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se actualizó el archivo Matriz de Hallazgos Medición 2016, en donde lleva el seguimiento de cada uno de los hallazgos de Auditoría de Medición 2016, ingresando la acción, fecha y porcentaje de avance de cargue de la documentación (informe, acta y soportes de cierre	8 12
Abril	Oficina	ANH	-	Todos	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se realizó búsqueda en ControlDoc de los Planes de Acción y/o soportes para el cierre de hallazgos que fueron remitidos por las Compañías Operadoras en el mes de abril; se organizó y clasificó en las respectivas carpetas en el servidor de la ANH dicha información junto con la recibida por correo electrónico y se actualizó la lista de chequeo que se venía llevando para el seguimiento de	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
						las Auditorías (ID radicado plan de Acción y fecha de radicado).	
Abril	Oficina	ANH	-	Varios	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Por e-mail se recibieron Planes de Acción y/o soportes de cierre hallazgos Auditorías de Medición 2016 para las Facilidades: Rubiales CPF1, Jazmín, Girasol, Moriche, Nare, Velásquez, Abarco, Underriver, Jacana, Isla IV Yarigüi Cantagallo, Chichimene, Tilodirán, Yopo, Curito, Caracara, Copa, Yenac, Tapiti, Corcel, Mana, Pisingo, Toro Sentado; la información se organizó en el servidor, en su respectiva carpeta de Auditoría.	12
02-abr	Oficina	ANH	-	-	Sistema Integrado de Gestión - Matriz DOFA	Se solicita a algunas de las Personas del grupo de Fiscalización, diligenciar unas fichas con las Debilidades, Oportunidades; Fortalezas y Amenazas del Proceso de Fiscalización.	20
03-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Curito	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento	Se revisa Plan de Acción de la Facilidad Curito, se cierran los hallazgos N°1, N°4 N°5, N°6, N°7, N°8, N°9,	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
					o auditorías de medición 2016	N° 15 y N° 16. Se organiza información recibida por correo.	
03-abr	Oficina		-	Toro Sentado	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se organiza información recibida por correo para cierre de hallazgos.	8 12
03-abr	Oficina		-	Tapití y Canaguay	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se organiza información recibida por correo para cierre de hallazgos.	8 12
03-abr	Oficina		-	Caruto y Corcel	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se organiza información recibida por correo para cierre de hallazgos.	8 12
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N° 10 y N° 12 de la Facilidad Copa.	8 12
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Curito	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre Hallazgo N° 3 facilidad Curito.	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre a los Hallazgos N°1 y N°9, se carga avance cierre hallazgo N°11 facilidad Copa A Norte.	8 12
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se cierran Hallazgo N°7 facilidad Copa A Sur.	8 12
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se cierran Hallazgos N°6 y N°12 de la facilidad Copa B. Se encontró que para el hallazgo N°1 los soportes están incompletos.	8 12
06-abr	Capacitación	-	Personal Planta y Contratistas ANH	-	Clima Laboral CAFAM	Se asiste al Centro de Convenciones Cafam Floresta, en donde se recibe Capacitación de Clima Laboral y Comunicación Asertiva.	20
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se cierra hallazgo N°8 de la Facilidad Copa, se carga en SIGECO los respectivos soportes de cierre; se envía correo al operador informando la revisión de hallazgos.	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N° 10 de la Facilidad Copa B; se carga en SIGECO los respectivos soportes.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N° 5 de la Facilidad Copa A Sur; se carga en SIGECO los respectivos soportes.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N° 7 de la Facilidad Copa A Norte; se carga en SIGECO los respectivos soportes; se envía correo a la operadora, informando la revisión y cierre de los hallazgos y se solicitó el envío de los soportes pendientes.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N° 7 y N° 9 de la Facilidad Copa C; se carga en SIGECO los respectivos soportes.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N° 5 y N° 7 de la Facilidad Copa D; se carga en SIGECO los respectivos soportes.	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
					de medición 2016		
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Careto	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N° 4, N° 5 y N° 7 de la Facilidad Careto.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Curito	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se reciben soportes de cierre hallazgos N° 11, N° 12, N° 13, N° 14; N° 17 y N° 18; se revisa la información recibida; se da cierre a los Hallazgos N° 10, N° 11, N° 14 y N° 17.	8
10-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Curito	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre a los Hallazgos N° 13 y N° 18 de la Facilidad Curito.	8 12
10-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Greta Otto	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N° 3, N° 4, N° 7, N° 8 de la Facilidad Greta Otto.	8 12
10-abr	Reunión	KROHNE	-	-	Medidores Multifásicos.	Se asiste a Reunión Medidores Multifásicos de Krohne	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
10-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Carrizales	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N° 4 de la Facilidad Carrizales; se carga en SIGECO el respectivo soporte de cierre.	8 12
11-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Carrizales	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se envía correo a la Operadora de la Facilidad Carrizales, informando que se dio cierre a los hallazgos N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, y N° 7 y solicitando los soportes de cierre de los demás hallazgos.	8 12
12-abr	Oficina	ANH	-	-	Sistema Integrado de Gestión - Matriz DOFA	Se revisan las ideas plasmadas por personal de Fiscalización sobre las Debilidades, Oportunidades; Fortalezas y Amenazas del Proceso de Fiscalización.	20
13-abr	Oficina	ANH	-	Varios	Avance Auditorías de Medición 2016	Se elabora Informe Seguimiento Avance Auditorías de Medición 2016	8
13-abr	Oficina	ANH	-	-	Sistema Integrado de Gestión - Matriz DOFA	Se comienza a elaborar en Excel, la Matriz DOFA del Proceso de Fiscalización.	20
16-abr	Oficina	ANH	-	-	Sistema Integrado de Gestión - Matriz DOFA	Se continua con la elaboración de la Matriz DOFA para el proceso de Fiscalización.	20
17-abr	Reunión	ANH	M Aldana / O Muñoz / E Tapias / N Castro	Factor de Campo	Reunión Factor de Campo	Se asiste a Reunión discusión Factor de Campo	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
17-abr	Oficina	DCX	-	Morichito	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se cierran hallazgos de la Facilidad Morichito, ya que el Campo fue suspendido mediante Acto Administrativo Resolución 519 de 2017 y Comunicado De la Operadora DCX del día 13 de marzo de 2017 ID 261368.	8 12
18-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Yarigüi Cantagallo	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se recibe información para cierre de hallazgos de la Facilidad Isla IV Yarigüi Cantagallo; se organiza y guarda en el servidor.	8 12
18-abr	Oficina	PERENCO	-	Gaván, Vireo, Trinidad, Chigüiros, Oropéndola, Caño Garza, La Gloria Norte, Tocaría, Morichal, Cravo Sur y Barquereña	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se envían correos a la Operadora, solicitando el cierre de los hallazgos reportados en el Acta de Auditoría de Medición 2016 de las Facilidades Gaván, Vireo, Trinidad, Chigüiros, Oropéndola, Caño Garza, La Gloria Norte, Tocaría, Morichal, Cravo Sur y Barquereña., y se solicita el envío de los soportes de cierre.	8
19-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Las Maracas	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías	Se carga Versión 2 del Plan de Acción Facilidad Las Maracas; se cargan en SIGECO los soportes de cierre. Se cierran	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
					de medición 2016	todos los hallazgos; Avance 100%	
19-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Rumba	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se carga Versión 2 Plan de Acción; se revisan soportes de cierre y se cargan en SIGECO; avance 100% .	8 12
20-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Apiay	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se envía correo a la operadora de la Planta de Gas Apiay, se informa que se ha dado cierre a los hallazgos N° 2, N° 8, N° 9 y N° 10; se solicita actualizar Plan de Acción y enviar soportes de cierre pendientes.	8 12
20-abr	Oficina	ANH	-	Varios	Avance Auditorías de Medición 2016	Se elabora Informe Seguimiento Avance Auditorías de Medición 2016	8
23-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Dina	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre al Plan de mejora de La Planta de Gas Dina en SIGECO, ya que en el informe de Auditoría no se reportan hallazgos.	8 12
23-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Chichimene	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se guarda en el servidor Plan de Acción Facilidad Chichimene ID271718.	8 12
23-abr	Oficina	PAREX RESOURCES		Kananaskis	Verificación y seguimiento	Se revisa versión 2 del Plan de	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
					al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Acción y los soportes de la Facilidad Kananaskis; se da cierre a los hallazgos N°6 y N°9; se cargan en SIGECO el Plan y los soportes	
23-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Aullador, Auxiliar Cantagallo, Garzas, Provincia, Casabe y El Centro	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se solicitó nuevamente al Operador informar los radicados de los Planes de Acción de las siguientes facilidades: Estación Aullador, Estación Auxiliar Cantagallo, Estación Garzas, Planta de Gas Provincia, Deshidratadora el Centro, Estación de Bombeo casabe, Casabe Sur, Estación O2 Casabe, Estación O3 Casabe, Estación O4 Casabe, Estación O5 Casabe, y Planta de Gas El Centro	8
24-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Kitaro Akira	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se revisa versión 2 del Plan de Acción y los soportes de la Facilidad Kitaro Akira; se da cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5; se cargan en SIGECO el Plan y los soportes.	8 12
24-abr	Oficina	MANSAROVAR	-	Jazmín, Girasol, Moriche, Nare, Velásquez, Abarco,	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de	Se envía correo al operador, solicitando nuevamente los > Planes de Acción en Excel,	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
				Underriver	mejoramiento o auditorías de medición 2016	soporte de cierre de Plan de Capacitaciones y cierre de hallazgos reportados en las Actas de cierre de Auditoría.	
25-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Calona	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se revisa los soportes de la Facilidad Planta de Gas Calona; se da cierre a los hallazgos N°1, N°6, y N°8; se cargan en SIGECO los soportes.	8 12
25-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Kona	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N°2 de la Facilidad Kona; se envía correo a la operadora solicitando los soportes de cierre del hallazgo N°1; se carga en SIGECO los soportes.	8 12
26-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Carmentea	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3, N°4, N°6, n°7, N°8 y N°9 del Plan de Acción de la Facilidad Carmentea; se cargan en SIGECO los soportes.	8 12
26-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Rubiales	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	Se organiza y guarda en el servidor soportes de cierre recibidos por correo para la Facilidad Rubiales CPF1.	12
27-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Carmentea	Verificación y seguimiento al cumplimiento o en los	Se envía correo al operador solicitando el soporte de cierre del hallazgo N°24	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
					planes de mejoramiento o auditorías de medición 2016	del Plan de Acción de la Facilidad Carmentea.	
30-abr	Oficina	ANH	-	Varios	Avance Auditorías de Medición 2016	Se elabora Informe Seguimiento Avance Auditorías de Medición 2016	8

El contratista:

Presentó al Supervisor del Contrato, el informe de la gestión y labores cumplidas en el desarrollo del objeto contratado, con sujeción a los lineamientos impartidos, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Abril de 2018, radicado mediante oficio [20185110149372 ID:276754](#).

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 52.900.000
Valor para el presente desembolso	\$ 4.600.000
No. de desembolsos realizados a la fecha*	\$ 3
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha*	\$ 11.277.419
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)*	\$ 37.022.581

*Información suministrada por el área administrativa

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 046 del 25 de enero de 2013, 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,



Arnoldo Morales Delgado
Vicepresidente de Operaciones, regalías y participaciones
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Supervisor del Contrato No. 161 de 2018

Revisó: Manuel Aldana Arévalo / Contrato 373 de 2018 / Componente Técnico