



Al contestar cite Radicado 20185010179163 Id: 315512
Folios: 9 Fecha: 2018-09-10 10:59:25
Anexos: 0
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

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

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DEL INFORME: Septiembre 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 31 de Agosto 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>Acción</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
Agosto	Oficina	ANH	-	Todos	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Realizó	Realizó actualización del archivo Matriz de Hallazgos Medición 2016, en donde se 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 Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	8 12
Agosto	Oficina	ANH	-	Todos	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Realizó	Realizó búsqueda en ControlDoc de los Planes de Acción y/o soportes para el cierre de hallazgos que fueron remitidos por las Compañías Operadoras; organizó y clasificó en las respectivas carpetas en el servidor de la ANH dicha información junto con la recibida por correo electrónico y	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
							actualizó la lista de chequeo que se venía llevando para el seguimiento de las Auditorías (ID radicado plan de Acción y fecha de radicado).	
01-Ago	Oficina	ANH	Osvaldo Muñoz / Daniel Molano / Cristian Buitrago / María Cruz / Camilo Quintana // Eliana Martínez	-	Reunión SIGECO-Fiscalización	Participó	Participó en la reunión de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control para el proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	20
01-Ago	Oficina	ANH	-	-	Auditorías de Medición 2016	Participó	Participó en la elaboración del Informe Avance Mayo-Junio Auditorías de Medición 2016	
01-Ago	Oficina	ANH	-	-	Reunión SIGECO-Fiscalización	Envió	Envió correo electrónico a los integrantes del equipo SIGECO-Fiscalización, informando los compromisos de la reunión realizada en la mañana.	20
01-Ago	Oficina	ECOPETROL	-	-	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Envió	Envió correo electrónico a ECOPETROL, relacionando las Facilidades pendientes por entrega de Plan de Acción Auditorías de Medición 2016	8
01-Ago	Oficina	ECOPETROL	-	-	Compromisos reunión 30 de Julio de 2018.	Envió	Envió a ECOPETROL por correo electrónico el Acta de reunión realizada el día 30 de Julio de 2018.	8
02-Ago	Oficina	ANH	-	-	Indicador Quemadas de Gas	Envió	Envió por correo electrónico, la Ficha Indicador Autorizaciones	20

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Acción</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
							Quema de Gas al Ingeniero Cristian Buitrago.	
03-Ago	Oficina	ANH	-	-	Indicador Visitas de Fiscalización	Realizó	Realizó solicitud de reporte del Indicador de Visitas de Fiscalización actualizado con corte a 30 de junio, con su respectivo análisis en el Formato Ficha de Indicador	20
03-Ago	Oficina	ANH	-	-	Indicadores Proceso Control de Operaciones y gestión Volumétrica.	Realizó	Realizó solicitud por correo electrónico, de cargar en el aplicativo SIGECO los nuevos Indicadores para el Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	20
08-Ago	Oficina	ANH	-	-	Verificación y Seguimiento Auditorías de Medición 2016.	Realizó	Realizó informe Avance Auditorías de Medición 2016. Elaboró Diapositivas Presentación Informe Avance Auditorías de Medición 2016.	8
09-Ago	Oficina	ANH	-	-	Sistema de Gestión Integral	Participó	Participó en la reunión Inducción del Sistema de gestión Integral de la ANH.	20
09-Ago	Oficina	ANH	-	-	Informe Auditoría Interna SIG	Realizó	Envío por correo electrónico al equipo SIGECO-Fiscalización, el Informe de Auditoría Interna realizado al Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
09-Ago	Oficina	ANH	-	-	Inducción SIG	Participó	Participó en la reunión de Inducción al Sistema Integrado de Gestión (SIGI).	20
09-Ago	Oficina	ANH	-	-	Reunión Presentación del plan de trabajo visitas pozos inactivos-Fiscalización.	Participó	Participó en la reunión Presentación del plan de trabajo visitas pozos inactivos-Fiscalización.	20
10 - 1 Ago	Oficina	ANH	-	-	Plan de Mejora Auditoría Interna SIG - Proceso Control de Operaciones y gestión Volumétrica	Participó	Participó en la estructuración del Plan de Mejora para los hallazgos encontrados en la Auditoría Interna del SIGC, del proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica (Fiscalización).	20
14-Ago	Oficina	ANH	Osvaldo Muñoz / Daniel Molano / Cristian Buitrago / Manuel Montealegre / Eliana Martínez	-	Reunión SIGECO-Fiscalización	Participó	Participó en la reunión de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control para el proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, para elaborar plan de mejoramiento a los hallazgos encontrados en la Auditoría Interna del SIG.	20
15-Ago	Oficina	ANH	Osvaldo Muñoz / Javier Morales / Cristian Buitrago / María Cruz / Manuel Montealegre / Eliana Martínez	-	Reunión SIGECO-Fiscalización	Participó	Participó en la reunión de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control, en la que se revisó el Plan de Mejoramiento Hallazgos Auditoría Interna del proceso de Control de Operaciones y	20

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Acción</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
							Gestión Volumétrica.	
16-Ago	Oficina	ANH	-	-	Publicación de las estadísticas mensuales de producción de Petróleo y Gas, en la página web de la ANH.	Participó	Participó en la estructuración de las actividades del ciclo PHVA para la oportunidad de mejora: Actualización de las estadísticas mensuales de producción de Petróleo y Gas, en la página web de la ANH.	20
21-23 de Agosto	Oficina	ANH	-	-	Metodologías 5 Por qué – Plan de Mejora Auditoría Interna SIG	Participó	Participó en la estructuración Metodologías 5 Por qué, para encontrar causa raíz de las NO CONFORMIDADES y Observaciones reportadas en el Informe de Auditoría Interna realizado para el proceso de Control de Operaciones y gestión Volumétrica.	20
22-Ago	Oficina	ANH	-	Yarigüi Cantagallo	Verificación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Envío	Envío por correo electrónico, a la operadora ECOPETROL, el Informe y el Acta de Auditoría de medición 2016 de la Facilidad Isla IV Yarigüi Cantagallo.	8

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Acción</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
22-Agosto	Oficina	ANH	-	-	Seguimiento hallazgos Auditoría Interna SIG, proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	Participó	Participó en reunión Revisión Plan de Mejoramiento Auditoría Interna SIG, realizada en la oficina VORP.	20
22-Agosto	Oficina	ANH	-	-	Ingreso Plataforma SIGECO	Envío	Envío comunicado por correo electrónico al personal de Fiscalización, en el cual les indicó que debían ingresar SIGECO, con el fin de activar su usuario y que interactúen con la plataforma.	20
22, 24 y 31-Agosto	Oficina	ANH	-	-	Estructuración planes de mejoramiento Auditoría Interna - SIGECO	Realizó	Realizó la estructuración de los planes de mejoramiento Auditoría Interna, en el aplicativo SIGECO. Ingresó la metodología de los 5 por qué, la causa raíz, las correcciones inmediatas; Asigno las actividades a realizar en cada uno de los planes, los responsables de éstas. y sus respectivas fechas de cumplimiento.	20
23-Agosto	Oficina	ANH	Javier Morales y facilitadores SIGECO	-	Capacitación AUDITORIAS COMBINADAS AL SGI.	Participó	Participó en la Capacitación AUDITORIAS COMBINADAS AL SGI., llevada a cabo en el ICONTEC.	20
27-Agosto	Oficina	ANH	-	-	Indicador Quema de Gas	Realizó	Realizó solicitud de la medición y análisis del Indicador de Quema de Gas del mes de julio.	20

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Acción</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
27-Ago	Oficina	ANH	-	-	Indicadores Aprobación de Producción de Crudo mensual en el Sistema SOLAR" y "Aprobación de Producción de Gas mensual en el Sistema SOLAR	Realizó	Realizó solicitud de la medición y análisis de los Indicadores "Aprobación de Producción de Crudo mensual en el Sistema SOLAR" y "Aprobación de Producción de Gas mensual en el Sistema SOLAR", para el mes de julio.	20
27-Ago	Oficina	ANH	-	-	Indicador Visitas de Fiscalización.	Realizó	Realizó solicitud de la medición y análisis del Indicador "Visitas de Fiscalización".	20
27-Ago	Oficina	ANH	Contratistas VORP	-	Capacitación Radicación cuentas de cobro.	Participó	Participó en la capacitación "Pasos para radicar tus cuentas facturas".	20
28-Ago	Oficina	ANH	Javier Morales y facilitadores SIGECO	-	Reunión Facilitadores SIGECO	Participó	Participó en la Reunión Compromisos Facilitadores Auditoría Externa.	20
28-Ago	Oficina	ANH	-	-	Caracterización proceso.	Realizó	Realizó solicitud a Planeación de capacitación tema: "Caracterización del proceso".	20
29-Ago	Oficina	ANH	-	-	Caracterización proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	Participó	Participó en la realización de ajustes a la caracterización del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
29-Ago	Oficina	ANH	-	-	indicadores	Realizó	Realizó el Ingreso en el aplicativo SIGECO, de la meta y dato del mes de Julio de los Indicadores: "Aprobación de Producción de Crudo mensual en el Sistema SOLAR" y "Aprobación de Producción de Gas mensual en el Sistema SOLAR".	20
30-Ago	Oficina	ANH	-	-	Indicador Quema de Gas	Realizó	Realizó el Ingreso en el aplicativo SIGECO, de la meta y dato del mes de Julio del indicador "Quema de Gas".	20
30-Ago	Oficina	ANH	Ramiro Facundo / Osvaldo Muñoz / Javier Morales / Daniel Molano / Cristian Buitrago / Naty Castro / Manuel Montealegre / María P. Muñoz / Eliana Martínez	-	Taller Caracterización del proceso.	Participó	Participó en la capacitación para la estructuración de la Caracterización del Proceso.	20

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 31 de Agosto de 2018, radicado mediante oficio 20185010295952 ID:314648

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*	7
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha*	\$ 29.677.419
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)*	\$ 18.622.581

*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

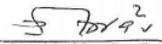
3.3. Recomendaciones

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

