



Al contestar cite Radicado 20181300071453 Id: 267587
Folios: 7 Fecha: 06-abril-2018 08:35:38
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 035 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ

FECHA DEL INFORME: 06/04/2018

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CONTRATO NÚMERO | 035 | FECHA DE FIRMA | 16/01/2018 |
| | | FECHA DE INICIO | 19/01/2018 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT | 1.073.233.275 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Prestar los servicios profesionales de asesoría técnica como Ingeniero de Petróleos a la Oficina de Control Interno en la ejecución del Programa de Auditoría 2018. | | |
| CDP No. | 1518 | FECHA CDP | 10/01/2018 |
| RP No. | 5418 | FECHA RP | 16/01/2018 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018 | FECHA TERMINACIÓN DE | 31/12/2018 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO | 19/01/2018 | MODIFICACIONES AL CONTRATO | No aplica |
| VALOR DEL CONTRATO | \$133.000.000 | FORMA DE PAGO | Cláusula séptima |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 01/03/2018 - 31/03/2018 | | |

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.

Carácter general

Durante el período 01/03/2018 - 31/03/2018 el contratista MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ realizó las siguientes actividades respecto a las obligaciones señaladas en la cláusula segunda, de carácter general:

Cumplió con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su responsabilidad.

Evidenció conocer a cabalidad los términos de su contrato.

Suministró la información que le fue solicitada.

Presentó informe sobre la ejecución del contrato.

Mantuvo informada a la ANH sobre el avance del contrato.

Presentó oportunamente la factura.

Mantuvo vigentes las garantías exigidas por la Entidad.

Efectuó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión.

Carácter específico

Para el mismo período el contratista MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ realizó las siguientes actividades respecto a las obligaciones de carácter específico señaladas en la cláusula segunda:

1. Apoyar la ejecución de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2018 en los componentes técnicos especializados relacionados con los procesos misionales de la entidad y elaborar los informes, de acuerdo con la normatividad, procedimientos y estándares de auditoría que aplica la ANH.

PRODUCTO:

Auditoría Quemadas de Gas cuyo objetivo es el: "Seguimiento a los protocolos y cálculos que implementa la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones para la autorización de quemadas de gas, y verificación del impacto de estos procesos en el cálculo de regalías"

ACTIVIDADES:

- a) Elaboró comunicación de inicio de la auditoria con plan de trabajo al responsable del plan, programa, proyecto, contrato, área o proceso a auditar.
- b) Realizó reunión con responsables del proceso a auditar para presentar plan de trabajo y definir mecanismos de acceso.
- c) Aplicó instrumentos de seguimiento.

- d) Recolectó información asociada a cada ítem del instrumento.
- e) Identificó la ocurrencia de los hechos evaluados por la auditoría.
- f) Estableció observaciones a partir de la revisión de información.
- g) Identificó causas y responsables para cada observación.

Para este mes se avanzó un 14% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrico y de regalías. Se revisó la información de los 279 campos productores de gas que componen la muestra de la auditoría.

2. Realizar verificación y control de suficiencia, calidad y oportunidad de los productos/servicios generados en la gestión de los contratos de las áreas misionales de la ANH en el marco de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2018.

PRODUCTO:

Auditoría Quemadas de Gas cuyo objetivo es el: “Seguimiento a los protocolos y cálculos que implementa la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones para la autorización de quemadas de gas, y verificación del impacto de estos procesos en el cálculo de regalías”

ACTIVIDADES:

- a) Determinó procedimientos y diseñó instrumentos de auditoría.
- b) Estableció los criterios técnicos de evaluación de los controles a los riesgos definidos.
- c) Aplicó instrumentos.
- h) Recolectó información asociada a cada ítem del instrumento.
- i) Identificó la ocurrencia de los hechos evaluados por la auditoría.
- j) Estableció observaciones a partir de la revisión de información.
- k) Identificó causas y responsables para cada observación

Se avanzó un 18% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrico de regalías. Se revisó la información de los 279 campos productores de gas que conforman la muestra de la auditoría.

3. Realizar verificación y control de cumplimiento desde el componente técnico de lo regulado para el proceso de fiscalización en el marco de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2018.

PRODUCTO:

Auditoría Quemadas de Gas cuyo objetivo es el: “Seguimiento a los protocolos y cálculos que implementa la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones para la autorización de quemadas de gas, y verificación del impacto de estos procesos en el cálculo de regalías”

ACTIVIDADES:

- a) Determinó procedimientos y diseñó instrumentos de auditoría.
- b) Estableció los criterios técnicos de evaluación de los controles a los riesgos definidos.
- c) Aplicó instrumentos.
- d) Recolectó información asociada a cada ítem del instrumento.
- e) Identificó la ocurrencia de los hechos evaluados por la auditoría.
- f) Estableció observaciones a partir de la revisión de información.
- g) Identificó causas y responsables para cada observación

Se avanzó un 18% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrica de regalías. Se revisó la información de los 279 campos productores de gas que conforman la muestra de la auditoría.

4. Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones técnicas asociadas a los objetos de auditoría y/o consultoría.

ACTIVIDADES:

- a) Diseñó los instrumentos de auditoría de control de cumplimiento.
- b) Aplicó los instrumentos de auditoría de control de cumplimiento.
- c) Evaluó cumplimiento de criterio normativos y/o procedimentales.

Se avanzó un 24% que corresponde a la verificación de la información volumétrica de los 279 campos productores de gas. En esta revisión se incluyó la evaluación del proceso de autorización de quemadas de gas como criterio normativo y procedimental.

5. Diseñar herramientas de evaluación e instrumentos de verificación en el marco de las auditorías de gestión, que puedan ser aplicados en posteriores auditorías y en las actividades de autoevaluación por parte de los responsables de los procesos misionales en la ANH.

ACTIVIDADES:

- a) Determinó procedimientos de auditoria.
- b) Diseñó instrumentos de auditoria.
- c) Aplicó los instrumentos de auditoria y perfeccionó el diseño con la aplicación.

Se avanzó un 17% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrico y de regalías. En cuanto a la determinación de procedimientos y diseño de instrumentos se logró en el mes de febrero.

8. Apoyar la elaboración de los informes de auditorías de gestión cumpliendo con los procedimientos definidos por la ANH para tal fin.

ACTIVIDADES:

- a) Elaboró comunicación de inicio de la auditoria con plan de trabajo al responsable del plan, programa, proyecto, contrato, área o proceso a auditar.
- b) Realizó reunión con responsables del proceso a auditar para presentar plan de trabajo y definir mecanismos de acceso.
- c) Aplicó los instrumentos.
- d) Recolectó las pruebas y evidencias asociadas a cada ítem del instrumento.
- e) Identificó ocurrencia de los hechos evaluados en la auditoria.
- f) Estableció observaciones a partir de la revisión de hechos y evidencias.
- g) Identificó causas y responsables de cada observación y/o hallazgo.

Para este mes se avanzó un 14% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrico y de regalías. Se revisó la información de los 279 campos productores de gas que componen la muestra que la auditoria.

11. Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.

ACTIVIDADES:

- a) Reunión: Revisión plan de mejoramiento Auditoria de gestión Contratos E&P 2017
Integrantes: VORP-OCI Fecha: viernes 2 de marzo.
- b) Reunión: Hallazgo ambiental pozos La Tigra Integrantes: OCI-VORP-VPAA-VCH Fecha:
viernes 2 de marzo.
- c) Reunión: Comité primario OCI Integrantes: OCI Fecha: viernes 9 de marzo.
- d) Reunión: Revisión plan de acción observación No. 8 de la Auditoría de gestión de
Contratos E&P 2017. Integrantes: OCI-VORP Fecha: lunes 12 de marzo.
- e) Reunión: Proyección respuesta a CGR sobre YNC. Integrantes:
OCI-VORP-VT-VCH-VPAA Fecha: lunes 12 de marzo
- f) Reunión: Comité primario Integrantes: OCI Fecha: viernes 23 de marzo

Se apoyo la proyección de la respuesta a CGR sobre Yacimientos no convencionales. Dado que los puntos de la solicitud requerían información de las Vicepresidencias de Operaciones, Contratos, Técnica y Asignación de Áreas se reunió con los líderes cada dependencia para obtener la información puntual. La respuesta fue emitida mediante la comunicación con Id. 261980 del 15 de marzo de 2018.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

| ITEM | VALOR |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Valor Total del Contrato | \$ 133.000.000 |
| Valor por desembolso | \$ 11.662.000 |
| No. de desembolsos realizados a la fecha | 02 |
| Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha | \$ 16.552.516 |
| Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) | \$104.785.484 |

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 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).
- El contrato se ha ejecutado con sujeción a su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y previsiones pactadas.
- 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 a la fecha de producción del informe, para ser integrados en el expediente virtual del contrato: Informe de ejecución (Id 266640).

Atentamente,



Miguel Angel Espinosa Ruiz
Jefe Oficina de Control Interno
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
Supervisor del Contrato No. 035 de 2018