



Al contestar cite Radicado 20185210239293 Id: 339220  
Folios: 10 Fecha: 2018-11-14 15:47:14  
Anexos: 0  
Remitente: GESTION DE REGALIAS Y DERECHOS ECONOMICOS  
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 OCTUBRE DE 2018**

FECHA DEL INFORME: 08 de Octubre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	161 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	18 enero 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	18 enero 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	ELIANA BRIDGETH MARTINEZ BAUTISTA		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	1.056.799.862		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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		
<b>CDP No.</b>	818	<b>FECHA CDP</b>	15 Enero 2018
<b>RP No.</b>	718	<b>FECHA RP</b>	18 Enero 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta 31 de Diciembre de 2018	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 Diciembre 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	18 Enero 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	N/A
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$52.900.000 (incluye IVA)	<b>FORMA DE PSEPT</b>	Mensual
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	1 al 31 de Octubre de 2018		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

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

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
Octubre	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
Octubre	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	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
							recibida por correo electrónico y 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-Oct	Oficina	ANH	-	-	Caracterización Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica	Realizó	Realizó la publicación en SIGECO, de la Caracterización del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica	20
02-Oct	Oficina	ANH	Javier Morales / Líderes Proceso / Facilitadores SIGECO	-	Auditoria de Otorgamiento ICONTEC	Participó	Participó en la Reunión de Apertura Auditoria de Otorgamiento ICONTEC	20
02-Oct	Oficina	ANH	Arnoldo Morales / Daniel Molano / Naty Castro / Cristian Buitrago/ Osvaldo Muñoz / Eliana Martínez	-	Auditoria de Otorgamiento ICONTEC	Participó	Participó en la Reunión de Auditoria para el Proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica	20
03-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Akakías	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Akacias: Revisó el Plan de Acción y los soportes recibidos para el cierre hallazgos Auditoria de Medición 2016; dio cierre a los hallazgos N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 del Plan en	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
							cuestión, de acuerdo con el documento con ID214805.	
04-Oct	Oficina	HOCOL	-	La Cañada Norte	Verificación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad La Cañada Norte ID237159; revisó comunicación, la guardó en la Carpeta correspondiente del servidor, y dio cierre al trámite en ControlDoc.	8
04-Oct	Oficina	HOCOL	-	La Hocha	Verificación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad La Hocha ID237156; revisó comunicación, la guardó en la Carpeta correspondiente del servidor, y dio cierre al trámite en ControlDoc.	8
05-Oct	Oficina	ANH	Javier Morales / Líderes Proceso / Facilitadores SIGECO	-	Auditoria de Otorgamiento ICONTEC	Participó	Participó en la Reunión de Cierre Auditorias de Otorgamiento	20
08-Oct	Oficina	ANH	-	-	Planes de Mejoramiento Auditoría Quema de Gas	Realizó	Realizó la creación en el aplicativo SIGECO, de 8 planes de mejora para las observaciones encontradas por Control Interno durante la Auditoría de Quema de Gas.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
09-Oct	Oficina	HOCOL	-	Matachín Sur	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Facilidad Matachín Sur: Revisó el Plan de Acción y los soportes recibidos para el cierre hallazgos Auditoría de Medición 2016; dio cierre al hallazgo N° 3 del Plan en cuestión.	8
09-Oct	Oficina	TECPETROL	-	Pendare	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Facilidad Pendare: Revisó el Plan de Acción y los soportes recibidos para el cierre hallazgos Auditoría de Medición 2016; dio cierre al hallazgo N° 1 del Plan en cuestión	8
09-Oct	Oficina	AMERISUR	-	Alea	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Facilidad Alea: Se revisó la documentación recibida y se dio cierre al hallazgo referente a la Resolución de Inicio de Explotación (RIE).	8
09-Oct	Oficina	INTEROIL	-	Ambrosía	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Facilidad Ambrosía: Revisó el Plan de acción; se solicitó por correo nuevamente al operador los soportes de cierre correspondientes.	8
10-Oct	Oficina	INTEROIL	-	Ambrosía	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Facilidad Ambrosía: Revisó la información recibida para el cierre de hallazgos; dio cierre a los hallazgos N° 1, N° 2, N° 3, N° 5.	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
11-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Tibú	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Sardinata: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N° 2 y N° 3.	8
16-Oct	Oficina	ANH	-	Tibú	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad L-29 Tibú: Revisó el Plan de Acción y soportes recibidos; dio cierre a los hallazgos N° 2, N° 3 y N° 4. Envió correo electrónico al Ingeniero Andrés Torrejano, solicitando su gestión con la operadora para el cierre de los hallazgos pendientes.	8
19 y 22-Oct	Oficina	ANH	-	-	Informe Trimestral DNP	Realizó	Realizó consolidación y Clasificación de los hallazgos encontrados durante las Visitas de Medición realizadas en el trimestre Jul-Sept de 2018, para el informe trimestral que se presenta al DNP.	20
22-Oct	Oficina	ANH	-	-	SIGECO-Fiscalización	Realizó	Realizó el ingreso de la meta y dato 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

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
22-Oct	Oficina	ANH	-	-	SIGECO-Fiscalización	Realizó	Realizó seguimiento a las actividades contempladas en los planes de mejora N° 122, N° 125, N° 131 que se encuentran en el aplicativo SIGECO.	20
22-Oct	Oficina	ANH	-	-	SIGECO-Fiscalización	Realizó	Realizó la carga de soporte de avance en una de las actividades del plan de mejora N° 131 del aplicativo SIGECO.	20
22-Oct	Oficina	ANH	-	-	Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditoría Quema de Gas	Realizó	Realizó solicitud por correo electrónico a los Ingenieros Daniel Molano y Cristian Buitrago, sobre las causas raíz para los planes de mejora de las observaciones encontradas por Control Interno durante la Auditoría de Quema de Gas.	20
23-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Aullador, Pavas Cachira, Provincia, Infantas	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Realizó	Realizó solicitud de los Planes de Acción para las Facilidades: Aullador, Pavas Cachira, Planta de Gas provincia, Planta de Gas el Centro, y Deshidratadora el Centro, por correo electrónico a la Operadora Ecopetrol.	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
23-Oct	Oficina	HOCOL	-	Arjona	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Realizó	Realizó solicitud por correo electrónico al Ingeniero Andrés Pérez, sobre gestión de cierre de hallazgos de la Facilidad Arjona.	8
23-Oct	Oficina	CHEVRON	-	Ballena	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Realizó	Realizó solicitud por correo electrónico a la Ingeniera Sandra Montoya, sobre gestión de cierre de hallazgos de la Facilidad Ballenas.	8
23-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Cicuco	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Realizó	Realizó revisión del Plan de Acción de la Facilidad Cicuco, dio cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, y N°6; realizó solicitud por correo electrónico a la Ingeniera Claudia Triana, sobre gestión de cierre de hallazgos pendientes.	8
23-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Bioquete	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Revisó el Plan de Acción de la Facilidad Boquete; realizó solicitud por correo electrónico a la Ingeniera Claudia Triana, sobre gestión de cierre de hallazgos pendientes.	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
23-Oct	Oficina	ANH	-	-	SIGECO-Fiscalización	Realizó	Realizó solicitud a la Ingeniera Naty Castro, sobre la Medición y análisis del Indicador "Visitas de Fiscalización para el mes de septiembre."	20
24-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Doña María	Verificación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Revisó el Plan de Acción de la Facilidad Doña María; dio cierre al hallazgo N° 2. Realizó solicitud por correo electrónico a la Ingeniera Claudia Triana, para que gestionará con la operadora el ajuste de soportes recibidos.	8
24-Oct	Oficina	PETROSANTANDER	-	Payoa, Corazón, La Salina	Verificación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Realizó	Realizó envío de correo electrónico a la operadora, solicitando los soportes de cierre de los hallazgos para las facilidades: Corazón, Payoa, Salinas y Satélite Payoa.	8
25-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Tibú	Verificación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Revisó el Plan de Acción y soportes recibidos de la Facilidad J-10 Tibú; dio cierre a los hallazgos N° 2 y N° 3. Envío correo electrónico al Ingeniero Andrés Torrejano, solicitando su gestión con la operadora para el cierre de los hallazgos	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
							pendientes.	
25-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Tibú	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorias de medición 2016	Revisó	Revisó el Plan de Acción y soportes recibidos de la Facilidad J-25 Tibú; dio cierre a los hallazgos N° 2, N° 3 y N° 4. Envío correo electrónico al Ingeniero Andrés Torrejano, solicitando su gestión con la operadora para el cierre de los hallazgos pendientes.	8
25-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Tibú	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorias de medición 2016	Revisó	Envío correo al operador solicitando la firma en las tablas de Aforo de los tanques y el Plan de Aseguramiento Metrológico de las Facilidades.	8
26-Oct	Oficina	ANH	-	-	SIGECO-Fiscalización	Realizó	Realizó el ingreso de la meta y dato del indicador "% de Campos con autorización de quema de Gas", en el aplicativo SIGECO.	20
26-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Tibú	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad M-14 Tibú: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N° 2, N° 3 y N° 4.	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
26-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Tibú	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad M-24 Tibú: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N° 2, N° 3 y N° 4.	8
29-Oct	Oficina	ANH	-	-	SIGECO-Fiscalización	Realizó	Realizó el reporte de los riesgos del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, en el aplicativo SIGECO.	20
29-Oct	Oficina	ANH	Daniel Molano / Cristian Buitrago / Eliana Martínez	-	Plan de Mejora Auditoría Quema de Gas	Participó	Participó en la estructuración de la Metodología de los 5 porqué y de las causas raíz para cada uno de los hallazgos.	20
30-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Tibú	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Norte Tibú: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N° 2, N° 3 y N° 4.	8
30-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Tibú	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad I-21 Tibú: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N° 2 y N° 3.	8
31-Oct	Oficina	OMEGA	-	Bolivar Corrales	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidades Bolivar, Corrales y Yekota: Revisó los Planes de Acción; solicitó a la Ingeniera Naty Castro, su gestión para el ajuste de dichos planes y el cierre de los hallazgos.	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
31-Oct	Oficina	ECOPETROL	-	Llanito	Verificación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad 03 Llanito: Revisó el Plan de Acción y dio cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°4, N°5, N°6, N°7, N°9, N°10, N°12 y N°15. Solicitó al Ingeniero Juan Pablo Rincón, su gestión con la operadora para el cierre de los hallazgos pendientes.	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 31 de Octubre de 2018, radicado mediante oficio 20185210401812 ID:337590

## 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*	10
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha*	\$ 43.477.419
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)*	\$ 9.422.581

\*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

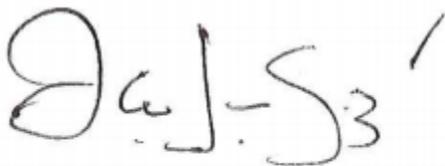
Ninguna

### 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,**



**HÉCTOR JULIO GARZÓN VIVAS**  
Experto G3 – Grado 05  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

**Supervisor del Contrato No. 161 de 2018**

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