



Al contestar cite Radicado 20185010203023 Id: 326129
 Folios: 11 Fecha: 2018-10-08 15:33:46
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA DEL INFORME: 08 de Octubre 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 PSEPT	Mensual
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 30 de Septiembre 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
Septiembre	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
Septiembre	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 actualizó la lista de chequeo que se venía llevando para el seguimiento de las Auditorías (ID radicado plan de Acción y fecha de	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
							<p>radicado).</p> <p>Se organizan los documentos y/o soportes recibidos con los siguientes radicados:</p> <p>Facilidad Estación 02 Casabe ID311628, Estación de Bombeo Casabe ID311654; Facilidad Isla IV ID312531; Estación 03 Casabe ID311638; Estación 04 Casabe ID311630; Estación 05 Casabe ID311648; Estación Casabe Sur ID311652; Facilidad Auxiliar Cantagallo ID312528; Facilidad Estación Garzas ID312522; Facilidad Peñas Blancas ID311636; Facilidad Cristalinas ID311634; Facilidad Isla VI ID311631.</p>	
03-Sept	Oficina	ANH	-	-	Factor de Campo, RIE y otros.	Realizó	Realizó citación para reunión con el líder del proceso, los Coordinadores de zona, Coordinador trámites RIE y PMO, y el equipo de Medición; con el fin de tratar temas Factor de Campo, RIE y otros.	20
03-Sept	Oficina	ANH	-	-	Charlas Sistema de Gestión Ambiental (SGA).	Realizó	Realizó solicitud de las evidencias de charlas realizadas con respecto a los Aspectos e Impactos Ambientales, para efectos de cierre de hallazgo en SIGECO. También solicitó que se realicen otras jornadas de divulgación del tema.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
03-Sept	Oficina	ANH	-	-	Indicador Cumplimiento Visitas de Fiscalización	Realizó	Realizó solicitud de la Medición y análisis del Indicador Visitas de Fiscalización, con corte a 30 de agosto de 2018.	20
04-Sept	Oficina	ANH	-	-	Solicitud préstamo sala alterna Corferias	Realizó	Realizó solicitud y envío documentos para el préstamo de la sala alterna ubicada en Corferias, con el fin de realizar mesa de trabajo del equipo SIGECO-Fiscalización.	20
05-Sept	Oficina	ANH	Ramiro Facundo / Daniel Molano / Osvaldo Muñoz / Naty Castro / Cristian Buitrago / Eliana Martínez	-	SIGECO-Fiscalización	Participó	Participó en la mesa de trabajo SIGECO-Fiscalización que se llevó a cabo en la sala alterna Ubicada en CORFERIAS; Se revisó la caracterización del Proceso, y la Matriz DOFA.	20
06-Sept	Oficina	ANH	VORP	-	Proyectos VORP	Participó	Participó en reunión de presentación Proyectos Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y participaciones	20
06-Sept	Oficina	ANH	-	-	SIGECO-Fiscalización	Realizó	Realizó citación al equipo SIGECO-Fiscalización, a reunión de trabajo para el día lunes 10 de agosto.	20
10-Sept	Oficina	ANH	-	-	Actualización Actividades OAM	Realizó	Realizó solicitud al Ing. Osvaldo Muñoz, la actualización del archivo actividades OAM (visitas, solicitudes, etc), que se encuentra en la siguiente ruta: Z:\AA_Auditorias de Medición\OAM\Solicitudes OAM	8 20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
10-Sept	Oficina	ANH	-Osvaldo Muñoz / Daniel Molano / Eliana Martínez	-	Reunión SIGECO-Fiscalización	Participó	Participó en la reunión del equipo de trabajo SIGECO-Fiscalización, para el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control para el proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica; se continuó con la revisión de la Matriz DOFA del Proceso.	20
10-Sept	Oficina	ANH	-Osvaldo Muñoz / Daniel Molano / Eliana Martínez	-	Reunión SIGECO-Fiscalización	Realizó	Realizó envío de correo electrónico al equipo SIGECO-Fiscalización, en donde informó los compromisos adquiridos en cuanto al SGI, para el próximo viernes 14/09/2018.	20
11-Sept	Oficina	ANH	Arnoldo Morales / Manuel Aldana / Naty Castro / Manuel Montealegre / Osvaldo Muñoz / Eliana Martínez	-	Reunión Compromisos pendientes Bimestres I y II Informes Bimestrales MME	Participó	Participó en la reunión de seguimiento a los Compromisos pendientes Bimestres I y II Informes Bimestrales MME.	8
11-Sept	Oficina	ANH	Osvaldo Muñoz / 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 estructurar estrategias de la Matriz DOFA (FO, FA, DO, DA)	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
11-Sept	Oficina	ANH	-	-	Actividad Plan de mejora Auditoría Interna	Realizó	Realizó solicitud por correo electrónico, para reasignación de la actividad "Realizar jornadas de divulgación de los peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, asociados a la operación del proceso", del Plan de mejora # 132.	20
12-Sept	Oficina	-	Oswaldo Muñoz / Daniel Molano / Ramiro Facundo / 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 estructurar estrategias de la Matriz DOFA (FO, FA, DO, DA)	20
12-Sept	Oficina	-	-	-	Ficha Indicador de Visitas de Fiscalización	Envío	Envío por correo electrónico a Planeación, de la Ficha con la medición y análisis del Indicador "Visitas de Fiscalización".	20
13-Sept	Oficina	ANH	-	-	Caracterización Proceso	Participó	Participó en la revisión de las actividades del ciclo PHVA, de la Caracterización del Proceso.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
17-Sept	Oficina	ANH	-	-	Caracterización del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	Participó	Participó en la revisión y ajustes de la Caracterización del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	20
17-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Revisó el Plan de Acción de la Facilidad Estación 02 Casabe ID311628; revisó los soportes y dio cierre a los hallazgos N° 1 y N° 2 del Plan de cierre.	8
17-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Revisó radicado Estación de Bombeo Casabe ID311654; revisó plan de acción, dio cierre al hallazgo N° 1..	8
17-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Estación Casabe Sur ID311652; revisó plan de acción y soportes; se dio cierre al hallazgo N° 1.	8
18-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Estación 05 Casabe; revisó Plan de acción y soportes, dio cierre a los hallazgos N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4.	8
18-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento de auditorías de medición 2016	Revisó	Estación 03 Casabe ID311638; revisó Plan de acción y soportes, se dio cierre a los hallazgos N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4.	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
18-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Peñas Blancas	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Estación Peñas Blancas ID311636; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre al hallazgo Patrón de cinta de Medición.	8
19-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Cristalinas	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Cristalinas ID311634; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre a los hallazgos N° 1 y N° 2.	8
19-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Yarigüi Cantagallo	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Isla VI ID311631; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre al hallazgo Cinta de Medición.	8
19-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Estación O4 Casabe ID311630; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre al hallazgo Cinta de Medición.	8
20-Sept	Oficina	ANH	-	-	Seguimiento hallazgos Auditoría Interna SIG, proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	Realizó	Realizó carga en SIGECO de los soportes para seguimiento y cierre de la actividad "Validar que la matriz DOFA tenga identificadas las cuestiones internas y externas pertinentes, y estructuradas las estrategias para el cumplimiento del propósito y el direccionamiento estratégico del proceso", la cual hace parte del Plan de mejora # 121.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
20-Sept	Oficina	ANH	-	-	Seguimiento hallazgos Auditoría Interna SIG, proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	Realizó	Realizó carga en SIGECO de los soportes para seguimiento y cierre de la actividad "Realizar mesas de trabajo para revisar y ajustar la caracterización del proceso", la cual hace parte del Plan de mejora # 131.	20
24-Sept	Oficina	ANH	-	-	Auditoría Interna	Envío	Envío por correo electrónico al equipo SIGECO-Fiscalización, el cronograma de la Auditoría Externa.	20
24-Sept	Oficina	ANH	-	-	Ajustes AM informe del III bimestre	Participó	Participó en la realización de los ajustes al Informe de Auditoría de Medición III bimestre	8
25-Sept	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Sabanero	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Revisó	Facilidad Sabanero ID2431147; guardo soporte en el servidor.	8
25-Sept	Oficina	ANH	-	-	Taller SIGECO	Realizó	Realizó solicitud a Planeación, de dictar un taller sobre el SIGECO, a la VORP.	20
25-Sept	Oficina	ANH	-	-	Actualización Normograma	Realizó	Realizó actualización del Normograma en el módulo de SIGECO, para el Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	20
25-Sept	Oficina	ANH	-	-	Seguimiento Actividades Planes de Mejora Auditoría Interna	Realizó	Realizó. Seguimiento a las actividades próximas vencer de los Planes de Mejora Auditoría Interna	20
26-Sept	Oficina	ANH	-	-	Indicador Visitas Fiscalización	Realizó	Realizó el ingreso en la plataforma SIGECO, de la meta y dato del mes de agosto para el indicador Visitas de Fiscalización.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
26-Sept	Oficina	ANH	-	-	Sensibilización SIGECO	Realizó	Realizó solicitud de la medición y análisis de los Indicadores de Producción de Crudo mensual en el Sistema SOLAR" y "Aprobación de Producción de Gas mensual en el Sistema SOLAR", para el mes de Agosto.	20
26-Sept	Oficina	ANH	Javier Morales / VORP	-	Sensibilización SIGECO	Participó	Participó en el taller de sensibilización del Sistema de Gestión y Control.	20
26-Sept	Oficina	ANH	José Luis Rojas / Eliana Martínez / Carlos Osorio	-	Información para Acuerdos Nivel de Servicio	Participó	Participó en reunión con el Ingeniero José Luis Rojas, en donde se informó sobre actividades del Proceso para proyecto Arquitectura Empresarial (2019-2022).	20
27-Sept	Oficina	ANH	Oswaldo Muñoz / Eliana Martínez	-	Riesgos del Proceso	Participó	Participó en la revisión y ajustes de los riesgos para el Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, en la plataforma SIGECO.	20
27-Sept	Oficina	ANH	Javier Morales / Líderes Proceso / Facilitadores SIGECO	-	Tips para Auditoría Externa	Participó	Participó en el Taller Tips Para Abordar la Auditoría de Otorgamiento.	20
27-Sept	Oficina	ANH	-	-	Documentos clave del SGI	Realizó	Realizó divulgación por correo electrónico de los siguientes documentos Manual del Sistema de Gestión Integral y Control ANH, Matriz de Peligros y Riesgos de la ANH, y Resolución 316 de 2018: lo anterior con	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
							el fin de que el personal se preparará para la Auditoría Externa.	
27-Sept	Oficina	ANH	-	-	Informe Auditoría de Medición 2016	Envío	Envío por correo electrónico el Informe de Auditoría de Medición 2016.	8
28-Sept	Oficina	ANH	Liliana Boton / Manuel Montealegre / Eliana Martinez	-	Diagrama de Flujo Gestión Volumétrica	Participó	Participó en la revisión y ajustes del Diagrama de Flujo Gestión Volumétrica.	20
28-Sept	Oficina	ANH	Mary Florián / Marcela Peña / Manuel Aldana / Eliana Martinez	-	Diagrama de Flujo Control Operacional	Participó	Participó en la revisión y ajustes del Diagrama de Flujo Control Operacional.	20
28-Sept	Oficina	ANH	-	-	Instalación Software Microsoft Visio	Realizó	Realizó solicitud a la OTI de Instalación del software Microsoft Visio, con el fin de realizar la actualización de los diagramas de flujo 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 30 de Septiembre de 2018, radicado mediante oficio 20185110342542 ID:324686

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*	8
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha*	\$ 34.277.419
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)*	\$ 14.022.581

*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

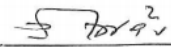
3.3. Recomendaciones

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

