

<b>Código</b>	<b>ANH- REH- CR</b>	<b>TIPO</b>
<b>Nombre</b>	<b>REVISIÓN Y CONSOLIDACION DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS</b>	<b>MISIONAL</b>



<b>LÍDER</b>	
<b>Objetivo</b>	Identificar y administrar la información de las reservas de petróleo y gas del país .
<b>Alcance</b>	Inicio: Planificación del ciclo de entrega de información de recursos y reservas Finaliza: Generar lineamientos sobre los informes de las operadoras

<b>INDICADORES</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CALCULO</b>	<b>META</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDIDA</b>
Eficiencia en el cumplimiento de entrega del balance de reservas	Cumplimiento en la fecha de entrega del balance de reservas	Comprobación de la entrega a fecha 30 de Abril	80%	Anual
Nivel de ejecución del portafolio de proyectos del proceso	Indica el promedio de ejecución del portafolio de proyectos	Nivel de ejecución de los proyectos del proceso en el periodo / Meta de ejecución de los proyectos en el periodo	100%	Trimestral
Nivel de cumplimiento a solicitudes de las partes interesadas	Mide el grado de efectividad en las respuestas proporcionadas por la GRO a requerimientos de información de externos	Solicitudes respondidas/solicitudes requeridas	100%	Trimestral

<b>Código</b>	<b>ANH- REH- CR</b>	<b>TIPO</b>
<b>Nombre</b>	<b>REVISIÓN Y CONSOLIDACION DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS</b>	<b>MISIONAL</b>



### ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	ANS – Acuerdo de Nivel de Servicio	CLIENTE
<b>CLIENTE INTERNO</b>			
Presentación Balance de Reservas	Anual	15 abril	Presidencia ANH
Informe de reservas y recursos y convenios E&P	Anual	15 abril	Gerencia Seguimiento Contratos en Producción
Generar documento final de Reservas	Anual	30 Noviembre	Gerencia de Reservas y Operaciones (VORP)
Envío de Volúmenes de pronósticos de producción y reservas	Anual	15 mayo	Gerencia de Fiscalización (VORP)
Envío de volúmenes de regalías	Anual	15 mayo	Gerencia de Regalías y Derechos y Económicos
Análisis de volúmenes de reservas, pronósticos de producción y planes de desarrollo de contratos E&P	Anual	31 de mayo	Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Envío de pronóstico y seguimiento	Mensual	A partir Agosto hasta Diciembre	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones
Informe Gestión Anual Informe de Rendición de cuentas Informe Anual al Congreso corte@31 mayo)	Anual	15 Enero-30 Enero Con corte mes anterior a la rendición de cuentas 15 Junio – 20 Junio	Gerencia de Planeación, Congreso
<b>CLIENTE EXTERNO</b>			
Envío de volúmenes de reservas y regalías y previsión de ingresos por regalías	Anual	30 abril	Ministerio de Minas y Energía
Volumen de reservas y pronostico de producción en el país.	Anual	8 de febrero	Ministerio de Minas y Energía

<b>Código</b>	<b>ANH- REH- CR</b>	<b>TIPO</b>
<b>Nombre</b>	<b>REVISIÓN Y CONSOLIDACION DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS</b>	<b>MISIONAL</b>



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Compañías E&P, Gestión de contratos en exploración y Gestión de contratos en producción, Control de operaciones y Gestión Volumétrica	IRR (Informe de recursos y reservas); PLEX y otros	<b>P</b>	Planificar el portafolio de proyectos del área	Documento detallado de c/proyecto con su cronograma, actividades y presupuesto.	Gestión Estratégica
Gestión Estratégica, Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarbu	Informe de Planes, programas y proyectos	<b>H</b>	Realizar el seguimiento al portafolio de proyectos	Registro de ejecución de las actividades en el SIGECO	VORP, Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos, Gestión Estratégica, MME, Minhacienda, DNP
Compañías E&P, GF	Plex-IRR, Proyectos presentados a la Gerencia de Fiscalización	<b>H</b>	Seguimiento Planes de Desarrollo y Proyectos EOR (Enhanced Oil Recovery)	Cuadro de cumplimiento y seguimiento de cada proyecto	VORP, Gerencia de Operaciones, Ministerios.
Compañías E&P	IRR (Informe de recursos y reservas)	<b>H</b>	Generar Balance Reservas	Documento oficial de reservas	VORP, Gerencia Operaciones, Presidencia, MME, Consejo Directivo y otras entidades
Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos	Documento detallado de c/proyecto con su cronograma, actividades y presupuesto.* Cuadro de cumplimiento y seguimiento de cada proyecto	<b>H</b>	Generar informes de Gestión	*Informe de Gestión Anual *Informe de Rendición de Cuentas * Informe Anual al congreso	VORP, Gestión Estratégica, Congreso
Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos	Informes de Gestión de los Ejecutores	<b>V</b>	Determinar el grado de cumplimiento de los entregables del portafolio de proyectos, así como las causas de desviación	Informe de Supervisión	VORP, Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos, Gestión Estratégica

<b>Código</b>	<b>ANH- REH- CR</b>	<b>TIPO</b>
<b>Nombre</b>	<b>REVISIÓN Y CONSOLIDACION DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS</b>	<b>MISIONAL</b>



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos	Normatividad Vigente	<b>V</b>	Revisar y Validar la información entregada por las compañías y cargada en el SIR	Documento de validación	VORP, Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos
Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos	Documento revisión de informes	<b>A</b>	Realizar socialización de Resultados y Recomendaciones para proceso de entrega de IRR * Talleres de Reservas (febrero / Octubre) * Reuniones Cias por Campos con diferencias y/o inconsistencias	Presentación y lista de Asistencia	Cientes, Cias E&P, Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos
Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos, Gestión de Control y Mejoramiento	-Seguimiento al portafolio de proyectos -Análisis de riesgos -Informe de Auditorias -Autocontrol	<b>A</b>	Estructuración de acciones para la mejora del proceso	Acciones AC, AP, AM estructuradas	Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos, Gestión de Control y Mejoramiento

<b>Código</b>	<b>ANH- REH- CR</b>	<b>TIPO</b>
<b>Nombre</b>	<b>REVISIÓN Y CONSOLIDACION DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS</b>	<b>MISIONAL</b>



### NUMERALES DE LA ISO 9001:2008 - GP 1000:2009 QUE LE AFECTAN

4.1 Generalidades	5.4 Planificación
4.2 Gestión Documental	5.5 Responsabilidad y autoridad
4.2.1 Generalidades	5.5.3 Comunicación interna
4.2.2 Manual de Calidad	5.6 Revisión por la dirección
4.2.3 Control de documentos	6.1 Provisión de recursos
4.2.4 Control de registros	8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
5. Responsabilidad de la dirección	8.4 Análisis de datos
5.1 Compromiso de la Dirección	8.5.1 Mejora
5.2 Enfoque al cliente	8.5.2 Acciones Correctivas
5.3 Política de Calidad	8.5.3 Acciones preventivas

#### NORMATIVA

Ver normograma en SIGECO

#### RIESGOS DEL PROCESO

Ver Mapa de riesgos en SIGECO

#### FORMATOS

- ANH- REH- CR – Caracterización del proceso de Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos
- ANH-REH-PR-01- Procedimiento para la revisión y consolidación de reservas de hidrocarburos
- ANH-REH-FL-01- Flujograma para la revisión y consolidación de reservas de hidrocarburos