



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

| | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | ANH- GCE- CR- 01 | TIPO | MISIONAL | VERSIÓN | 1 |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------|

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| LÍDER | Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | | | | |
| OBJETIVO | Gestionar los aspectos sociales, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física para proyectos de gestión del conocimiento, evaluar las condiciones sociambientales para la oferta de áreas, realizar el seguimiento a las obligaciones contractuales de los contratos de hidrocarburos y gestionar la viabilidad y aspectos de las obligaciones social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. | | | | |
| ALCANCE | INICIO | Con el concepto socio-ambiental para la formulación y desarrollo de los proyectos de Gestión del Conocimiento de la ANH. | | | |
| | FIN | Finaliza con la verificación del cumplimiento de las obligaciones social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P a lo largo de su vigencia. | | | |

| PROVEEDORES | ENTRADA | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
|--|--|-------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica - Gestión social, HSE y de seguridad CH | <ul style="list-style-type: none"> - Políticas y directrices - Información de los procesos de la ANH | P | <ul style="list-style-type: none"> - Generar insumos para el componente social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física que harán parte integral del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción. | <ul style="list-style-type: none"> - Plan Estratégico Institucional - Insumos socio-ambiental para la elaboración del Plan de acción | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica - Gestión social, HSE y de seguridad CH |
| <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de oportunidades exploratorias | <ul style="list-style-type: none"> - Información técnica del proyecto | P | <ul style="list-style-type: none"> - Participar en la estructuración de los proyectos de gestión del conocimiento en su componente socio-ambiental. | <ul style="list-style-type: none"> - Componente social y ambiental | <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de oportunidades exploratorias - Gestión social, HSE y de seguridad CH |



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

| PROVEEDORES | ENTRADA | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
|--|---|------|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas. - Identificación de oportunidades exploratorias - Gestión contratos en exploración - Gestión contratos en producción | <ul style="list-style-type: none"> - Contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. - Información sobre pozos y sísmica meta. - Hoja de vida del contrato en el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos. | P | <ul style="list-style-type: none"> - Identificar los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P y las obligaciones contractuales social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física. | <ul style="list-style-type: none"> - Plan de trabajo para el seguimiento a contratos de hidrocarburos. - Hoja de vida del contrato generado por el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos actualizado. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración - Gestión contratos en producción - Gestión social, HSE y de seguridad CH |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica. - Entes externos. | <ul style="list-style-type: none"> - Plan Estratégico Institucional. - Plan de acción. - Solicitud de proyectos por parte de otras entidades. | P | <ul style="list-style-type: none"> - Definir los proyectos de inversión pública que apoyen la gestión del sector hidrocarburos en materia de social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física. | <ul style="list-style-type: none"> - Planes, programas, proyectos, convenios y contratos administrativos. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión Estratégica. - Gestión social, HSE y de seguridad CH - Gestión de proyectos - Entes externos |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral | <ul style="list-style-type: none"> - Requisitos para elaborar, actualizar y control de documentos. - Caracterización del proceso. | P | <ul style="list-style-type: none"> - Contribuir con el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión (crear, actualizar y modificar la documentación del proceso). | <ul style="list-style-type: none"> - Necesidades para crear, actualizar y modificar la documentación del proceso. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral | <ul style="list-style-type: none"> - Caracterización del proceso. - Requisitos de normas | P | <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables al proceso. | <ul style="list-style-type: none"> - Condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables a cada proceso identificados. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral |



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

| PROVEEDORES | ENTRADA | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
|---|---|------|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de oportunidades exploratorias | <ul style="list-style-type: none"> - Definición de área | H | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar ficha diagnostico sobre el contexto socio ambiental general de las áreas susceptibles de ofertar por la ANH a través de procesos competitivos o asignación directa. | <ul style="list-style-type: none"> - Estado socio ambiental del área de interés a ofertar | <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de oportunidades exploratorias |
| <ul style="list-style-type: none"> - Operador | <ul style="list-style-type: none"> - Programas en beneficio de las comunidades propuestos . | H | <ul style="list-style-type: none"> - Aprobar los programas en beneficio de las comunidades de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. presentados por los Operadores. | <ul style="list-style-type: none"> - Programas en beneficio de las comunidades aprobados. | <ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras |
| <ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas. - Compañías operadoras - Gestión contratos en producción - Gestión contratos en exploración | <ul style="list-style-type: none"> - Contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. - Informes de cumplimiento contractual. - Información recopilada en reuniones periódicas como resultado de los convenios. | H | <ul style="list-style-type: none"> - Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad física en la ejecución de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. | <ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida del Contrato actualizada. - Reportes de seguimiento generados en el Sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción - Gestión contratos en exploración - Control de operaciones y gestión volumétrica. - Compañías operadoras |





Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

| PROVEEDORES | ENTRADA | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
|---|--|------|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Participación ciudadana y comunicaciones internas | <ul style="list-style-type: none"> - PQRS | H | <ul style="list-style-type: none"> - Resolver PQRS de terceros.. | <ul style="list-style-type: none"> - Respuestas oportunas y precisas a los requerimientos | <ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la Republica. - Contraloría General de la Republica. - Procuraduría General de la Nación. - Ministerio de Minas y Energía. - DNP - Participación ciudadana y comunicaciones internas |
| <ul style="list-style-type: none"> - Entidades del gobierno - Procesos misionales - Gestión social, HSE y de seguridad CH - Operador | <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Informes. - Hoja de vida del Contrato - Reportes de seguimiento generados en el Sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos | H | <ul style="list-style-type: none"> - Emitir conceptos sobre las solicitudes de las empresas operadoras y Elaborar informes sobre el estado socio-ambiental de los contratos de hidrocarburos de manera individual o a nivel territorial. | <ul style="list-style-type: none"> - Informes de seguimiento | <ul style="list-style-type: none"> - Entidades del gobierno. - Procesos misionales - Operador |
| <ul style="list-style-type: none"> - Organización con quien se haya suscrito el contrato administrativo - Gestión contractual - Gestión social, HSE y de seguridad CH - Gestión de proyectos. | <ul style="list-style-type: none"> - Contratos administrativos suscritos. - Informes de ejecución. - Planes, programas y proyectos estructurados. - Metodología y apoyo para seguimiento de planes, programas y proyectos. | H | <ul style="list-style-type: none"> - Estructurar y Supervisar técnicamente la ejecución de los proyectos de inversión pública que apoyen la gestión del sector hidrocarburos en materia social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física. | <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos, Planes y Programas implementados en SPI y SIGECO. - Informes de supervisión. - Productos de los contratos administrativos. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica. - Gestión social, HSE y de seguridad CH |



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

| PROVEEDORES | ENTRADA | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
|--|--|------|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Compañías Operadoras - Ministerio del interior - Ministerio de minas y Energía - Ministerio de trabajo. - Comunidades - Autoridades ambientales - Fuerza Pública - Gestión Estratégica - CAR - Alcaldes - Gobernadores | <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de apoyo para el desarrollo de actividades del sector - Propuestas de las entidades - Presencia y apoyo de las entidades gubernamentales. - Directrices, lineamientos y políticas - Informe de Gestión de la ANH | H | <ul style="list-style-type: none"> - Generar espacios de articulación interinstitucional para la planeación socio-ambiental estratégica del sector de hidrocarburos. | <ul style="list-style-type: none"> - Actividades de coordinación con otros actores. - Planes de trabajo interinstitucionales. | <ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras - Ministerio del interior. - Ministerio de minas y Energía. - Ministerio de trabajo. - Comunidades. - Autoridades ambientales - Fuerza Pública - CAR - Alcaldes - Gobernadores |
| <ul style="list-style-type: none"> - Entes externos - Gestión estratégica | <ul style="list-style-type: none"> - Invitación a participar - Informes de Gestión de la ANH. | H | <ul style="list-style-type: none"> - Participar en la definición de políticas internas y externas en materia social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física con incidencia en el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos. | <ul style="list-style-type: none"> - Recomendaciones para la Política integral ANH y políticas externas. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica |
| <ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas. | <ul style="list-style-type: none"> - Contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. | V | <ul style="list-style-type: none"> - Medir el cumplimiento de la gestión del proceso analizar las obligaciones contractuales con el fin de verificar su cumplimiento. - Comités de seguimiento - Medición de indicadores de gestión | <ul style="list-style-type: none"> - Recomendaciones, estrategia y oportunidades de mejora al proceso. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión social, HSE y de seguridad CH |

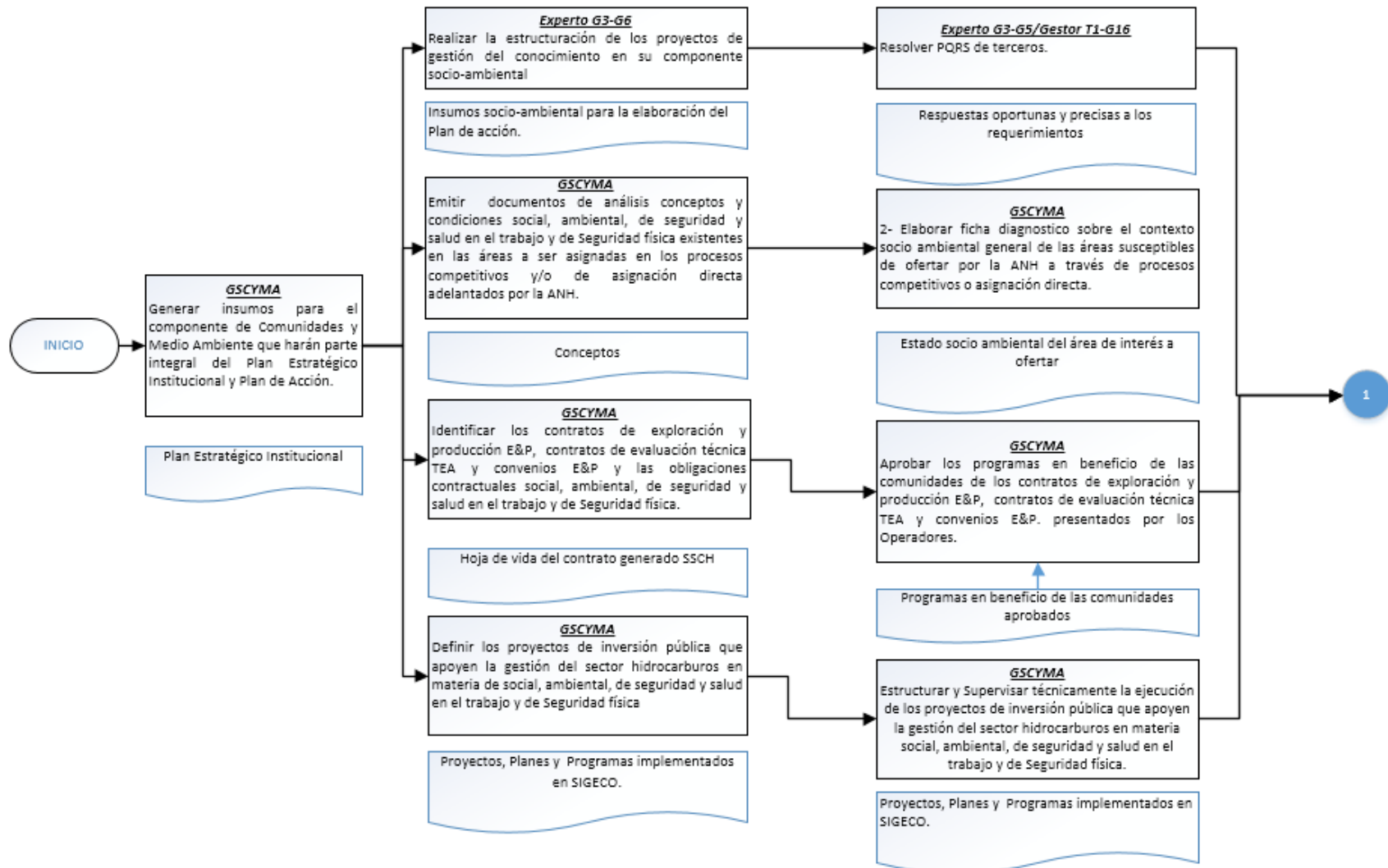


Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

| PROVEEDORES | ENTRADA | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
|---|---|----------|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral - Gestión estratégica | <ul style="list-style-type: none"> - Políticas y directrices del Sistema de Gestión. - Indicadores de gestión y ANS del proceso. - Gestión de riesgos | H | <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y evaluar a la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso. | <ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de políticas y directrices del Sistema de Gestión. - Medición indicadores de gestión y cumplimiento de ANS. - Reporte gestión del desempeño del proceso para revisión por la dirección . - Plan de tratamiento y análisis del riesgo. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral - Gestión estratégica |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gestión Integral - Gestión estratégica | <ul style="list-style-type: none"> - Informes auditorias de gestión (NC, observaciones y oportunidades de mejora). - Reporte de gestión del desempeño del proceso. - Medición indicadores de gestión y seguimiento ANS. - Producto no conforme. - Resultados de la revisión por la dirección. - Plan de tratamiento y análisis del riesgo - Recomendaciones y seguimiento por procesos | A | <ul style="list-style-type: none"> - Establecer, documentar e implementar acciones preventivas y correctivas de mejora en el proceso. | <ul style="list-style-type: none"> - Mejoras adoptadas, documentadas y cerradas. - Informe verificación cierre de hallazgos y observaciones del sistema de gestión. - Medidas adoptadas para la prevención del riesgo. | <ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral - Gestión estratégica |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gestión social, HSE y de seguridad CH | <ul style="list-style-type: none"> - Informes de seguimiento - Plan de Mejoramiento | A | <ul style="list-style-type: none"> - Identificar e implementar oportunidades de mejora y retroalimentación del proceso y mejora en la estructuración de contratos. | <ul style="list-style-type: none"> - Recomendaciones y/o oportunidades de mejora. - Identificación de mejoras en la estructuración de contratos | <ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas - Gestión estratégica |



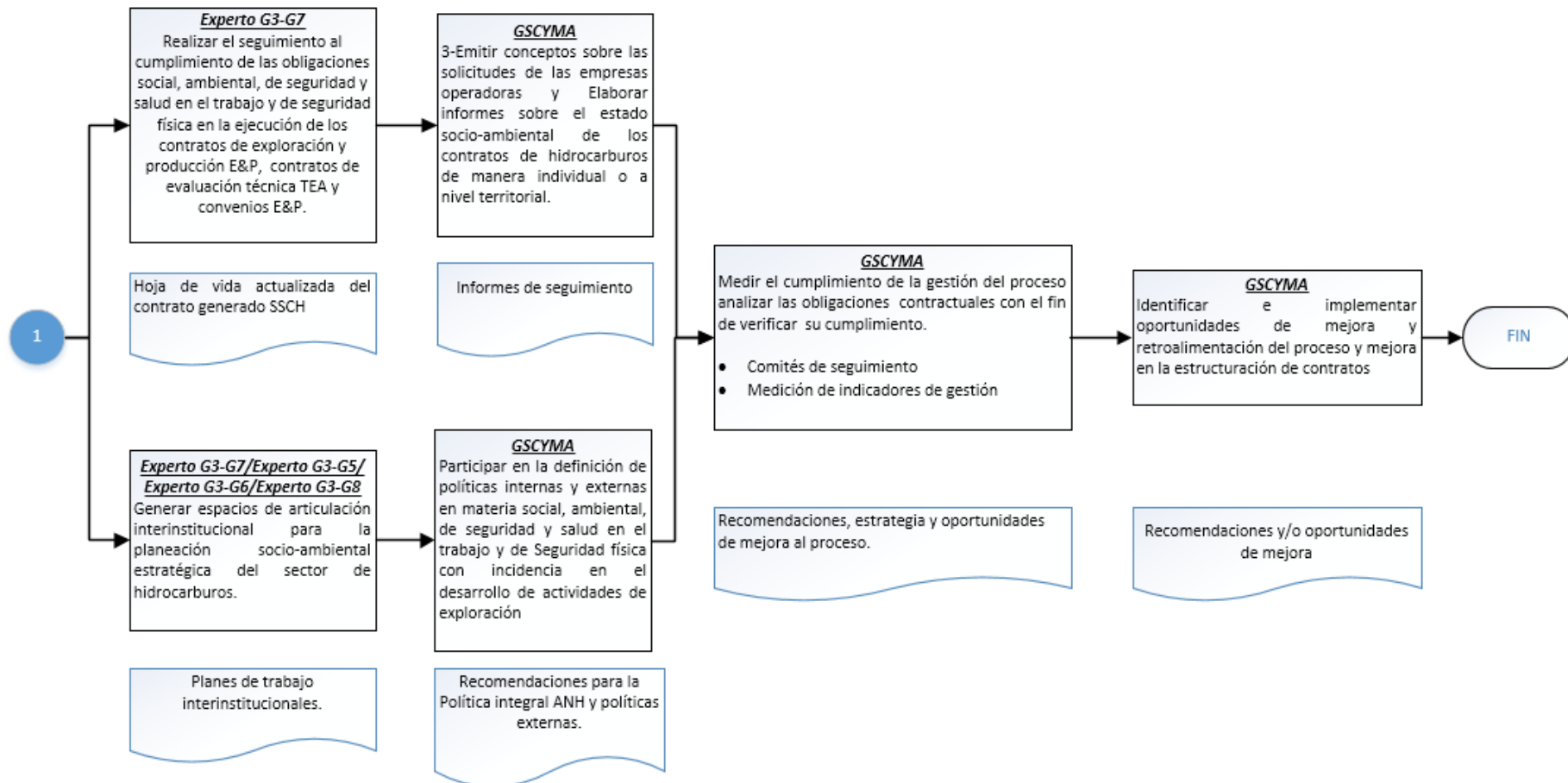
DIAGRAMA DE FLUJO





Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

DIAGRAMA DE FLUJO





Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

| Actividades | VCH | GSCYMA | Experto G3 Grado 7 | Experto G3 Grado 5 | Experto G3 Grado 6 | Gestor T1 Grado 15 | Experto G3 Grado 8 | Experto G3 Grado 6 |
|--|-----|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Generar insumos para el componente social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física que harán parte integral del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción. | A | R | C | C | C | C | C | C |
| Participar en la estructuración de los proyectos de gestión del conocimiento en su componente socio-ambiental | I | A | C | C | R | C | C | C |
| Identificar los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P y las obligaciones contractuales social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física. | I | A | C | R | C | C | C | C |
| Definir los proyectos de inversión pública que apoyen la gestión del sector hidrocarburos en materia de social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física. | A | R | R | R | R | R | R | R |
| Elaborar ficha diagnostico sobre el contexto socio ambiental general de las áreas susceptibles de ofertar por la ANH a través de procesos competitivos o asignación directa. | I | A | C | C | C | C | C | R |
| Aprobar los programas en beneficio de las comunidades de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. presentados por los Operadores. | A | R | R | R | C | R | C | C |
| Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad física en la ejecución de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. | I | A | C | R | C | C | C | C |



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

| Actividades | VCH | GSCYMA | Experto G3 Grado 7 | Experto G3 Grado 5 | Experto G3 Grado 6 | Gestor T1 Grado 15 | Experto G3 Grado 8 | Experto G3 Grado 6 |
|--|-----|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Resolver PQRS de terceros. | I | A | C | R | C | R | C | C |
| 3-Emitir conceptos sobre las solicitudes de las empresas operadoras y Elaborar informes sobre el estado socio-ambiental de los contratos de hidrocarburos de manera individual o a nivel territorial. | I | A | C | R | C | R | C | C |
| 4-Estructurar y Supervisar técnicamente la ejecución de los proyectos de inversión pública que apoyen la gestión del sector hidrocarburos en materia social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física. | I | A | R | R | R | R | R | R |
| Generar espacios de articulación interinstitucional para la planeación socio-ambiental estratégica del sector de hidrocarburos. | I | A | R | R | R | C | R | R |
| Participar en la definición de políticas internas y externas en materia social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física con incidencia en el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos. | A | R | C | C | C | C | C | C |
| Medir el cumplimiento de la gestión del proceso analizar las obligaciones contractuales con el fin de verificar su cumplimiento. - Comités de seguimiento - Medición de indicadores de gestión | A | R | C | C | C | C | C | C |
| Identificar e implementar oportunidades de mejora y retroalimentación del proceso y mejora en la estructuración de contratos. | A | R | R | R | R | R | R | R |



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

INDICADORES

| NOMBRE | Tipo | DESCRIPCION | CALCULO | META | FRECUENCIA DE MEDIDA |
|--|----------|---|--|------|----------------------|
| Nivel de Ejecución del Plan de Gestión del Entorno Nacional. | EFICACIA | El indicador muestra la eficacia en el cumplimiento de la ejecución del Plan Gestión del entorno Nacional. | (Nivel de Ejecución de los proyectos asociados al plan en igual periodo / Meta establecida de ejecución para el periodo)*100. | 100% | Trimestral |
| Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales –CYMA. | EFICACIA | El indicador muestra el nivel real de ejecución presupuestal. | (Recursos obligados en un periodo/Recursos Apropriados en un periodo)*100 | 100% | Mensual |
| Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones HSE en la ejecución de los contratos de hidrocarburos. | EFICACIA | El indicador refleja la gestión adelantada por la ANH para verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales de carácter ambiental y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el marco de los contratos de hidrocarburos | (Número de visitas realizadas para la verificación al cumplimiento HSE en la ejecución de actividades en los contratos de hidrocarburos / Número de visitas proyectadas a realizar para la verificación al cumplimiento HSE en la ejecución de actividades en los contratos de hidrocarburos)* 100 | 100% | Mensual |
| Municipios Beneficiados con la Inversión Social de los Proyectos Directos. | EFICACIA | El indicador muestra la cobertura en inversión social de los municipios beneficiados con proyectos directos | (Total de Municipio beneficiados con la inversión social de los proyectos directos / Total municipios país)*100 | 100% | Semestral |