

<b>Código</b>	<b>ANH- FOP- CR-01</b>	<b>TIPO</b>
<b>Nombre</b>	<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>



<b>LÍDER</b>	<b>Experto G°. 04- GERENCIA DE PLANEACIÓN</b>
<b>Objetivo</b>	Establecer las directrices para la formulación de los planes, programas y proyectos de cada vigencia fiscal en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
<b>Alcance</b>	Inicio: Formulación del Anteproyecto de presupuesto Fin: Implementar acciones de mejora la proceso

<b>INDICADORES</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CALCULO</b>	<b>META</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDIDA</b>
Eficacia en la ejecución de los PPP definidos	Gestión de la entidad. Planificación de los PPP de la ANH	(PPP ejecutados con diferencias menores al 20% en cronograma, según la planificación original / PPP definidos inicialmente)*100	90%	Semestral
Nivel de ejecución de los PPP - EFICIENCIA	Ejecución de los PPP de la entidad	(PPP ejecutados en el periodo / PPP planificados)*100	90%	Trimestral
Efectividad en la planeación de los PPP	Coordinar las acciones para ajustar el cumplimiento de los planes respecto a la línea base	(Planes ajustados/Planes referidos en la línea base)*100	90%	Trimestral

<b>Código</b>	<b>ANH- FOP- CR-01</b>	<b>TIPO</b>
<b>Nombre</b>	<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>



<b>ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS</b>			
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>ANS – Acuerdo de Nivel de Servicio</b>	<b>CLIENTE</b>
<b>CLIENTE INTERNO</b>			
Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos	Anual	Noviembre	Áreas ANH
Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos	Trimestral	30 de Abril / 30 de Julio / 30 de Octubre / 31 de Enero	Comité Estratégico, Áreas ANH
	Anual	15 de Febrero	Comité Estratégico, Áreas ANH
Seguimiento de los proyectos de inversión	Mensual	15 de cada mes	Comité Estratégico, Áreas ANH
<b>CLIENTE EXTERNO</b>			
Seguimiento de los proyectos de inversión	Mensual	Los primeros 10 de cada mes	Min Minas, DNP y Comunidad

Código	ANH- FOP- CR-01	TIPO
Nombre	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	ESTRATÉGICO



PROVEEDORES	ENTRADA	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Presidencia ANH Gestión Estratégica	Directrices y Políticas	P	Planificar reuniones con las áreas	Definición borrador de proyectos	Procesos de la Agencia Gestión Estratégica
Procesos de la ANH	Necesidades de los procesos (Proyectos)	P	Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto de inversión	Anteproyecto de presupuesto de inversión	Procesos de la Agencia
Proceso de Formulación y Seguimiento de Proyectos	Anteproyecto de presupuesto de inversión	P	Presentar al Comité Estratégico	Anteproyecto de presupuesto de inversión validado	Comité Estratégico
Proceso de Formulación y Seguimiento de Proyectos	Anteproyecto de presupuesto de inversión	P	Validar por parte del Consejo Directivo	Anteproyecto de presupuesto de inversión validado	Consejo Directivo
Procesos de la ANH	Iniciativas de Planes, Programas y Proyectos	P	Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos	Metodología de formulación PPP del área	Procesos ANH
Procesos ANH	Preliminar de los planes, programas y proyectos de la Agencia	H	Ajustar los planes, programas y proyectos de la Agencia	Indicaciones/metodología de ajuste PPP del área ajustados	Procesos de la ANH
Gestión Estratégica	Solicitud Cargue de PPP	H	Solicitar cargue del proyecto en SIGECO	Proyectos en SIGECO	Procesos ANH
Procesos ANH, Gestión Estratégica	Solicitud Información	H	Analizar y estructurar los datos para informes de seguimiento	Informes	Comité Estratégico, Procesos ANH

<b>Código</b>	<b>ANH- FOP- CR-01</b>	<b>TIPO</b>
<b>Nombre</b>	<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos de la ANH	Información ejecución de los proyectos	V	Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos	Informes de seguimiento de PPP	Comité estratégico
				Informe Ejecutivo Anual - Contraloría General de la República	Control Interno
Procesos de la ANH	formación ejecución de los proyectos	V	Seguimiento de los proyectos de inversión	Informes de seguimiento de Proyectos de inversión	DNP - SUIFP – SPI, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Control y Mejoramiento	Informe de auditorías	V	Análisis de resultados de auditorías	Planes de mejoramiento	Formulación y Seguimiento de Proyectos
Formulación y Seguimiento de Proyectos, Gestión de Control y Mejoramiento	Planes de mejoramiento	A	Implementar acciones de mejora al proceso	Acciones correctivas / preventivas y de mejora implementadas	Formulación y Seguimiento de Proyectos

<b>Código</b>	<b>ANH- FOP- CR-01</b>	<b>TIPO</b>
<b>Nombre</b>	<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS</b>	<b>ESTRATÉGICO</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

#### DOCUMENTOS ASOCIADOS

- ANH-FOP-PR-01 - Procedimiento para la Formulación y Seguimiento de Proyectos
- ANH-FOP-FL-01 - Flujograma para la Formulación y Seguimiento de proyectos
- ANH-FOP-CR – Caracterización del Proceso de Formulación y Seguimiento de proyectos