

Código	ANH- RDE- CR	TIPO
Nombre	REGALÍAS Y DERECHOS ECONÓMICOS	MISIONAL



LÍDER	
Objetivo	Calcular, Liquidar, Recaudar, Transferir y Distribuir las regalías de Hidrocarburos y validar el pago de los derechos económicos efectuado por los contratistas en los contratos firmados por la Agencia
Alcance	Inicio: Planificar el portafolio de proyectos del área Fin: Implementar acciones de mejora del proceso

INDICADORES				
NOMBRE	DESCRIPCION	CALCULO	META	FRECUENCIA DE MEDIDA
Eficiencia en la liquidación, cobro y recaudo de regalías.	El indicador muestra la eficiencia en el cumplimiento del ciclo de liquidación, cobro y recaudo de regalías.	Simple	30 Días	Mensual
Gestión de ingresos por derechos económicos	El indicador nos muestra la gestión de ingresos por derechos económicos que realiza el proceso.	(Valor total de pagos realizados por los operadores / Valor total de aplicaciones validadas) * 100	100%	Trimestral
Efectividad en la liquidación de las regalías	El indicador muestra la efectividad del proceso en la liquidación de las regalías, son los recursos de reposición modificatorios a la Resolución definitiva.	Simple	3 Días	Trimestral

Código	ANH- RDE- CR	TIPO
Nombre	REGALÍAS Y DERECHOS ECONÓMICOS	MISIONAL



ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	ANS – Acuerdo de Nivel de Servicio	CLIENTE
CLIENTE INTERNO			
Valor a recaudar de la regalías por empresa	Mensual	1 día después de la generación de las cuentas de cobro	Oficina financiera
CLIENTE EXTERNO			
Soporte de generación de regalías provisional	Mensual		DNP
Soporte de generación de regalías definitiva	Trimestral		DNP
Cuentas de cobro para regalías en especie	Mensual	20 días hábiles del recibo de reporte	Operadoras
Cuentas de cobro para regalías en dinero	Mensual	8 días hábiles del recibo de reporte	Operadoras

Código	ANH- RDE- CR	TIPO
Nombre	REGALÍAS Y DERECHOS ECONÓMICOS	MISIONAL



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gestión Estratégica, Presidencia	Solicitud de Proyectos	P	Planificar el portafolio de proyectos del área	Portafolio de proyectos	Gestión Estratégica
Gestión de Control y Mejoramiento	Necesidades de Mejoramiento del Proceso	P	Planificación del plan de mejora del proceso	Planes de mejoramiento	Regalías y Derechos Económicos, Gestión de control y Mejoramiento
Gestión Estratégica	Solicitud de información de los proyectos	H	Seguimiento al portafolio de proyectos	Informe de Seguimiento a los Proyectos	Gestión Estratégica, Comité de Presidencia
Presidencia, Gestión Estratégica	Solicitud Informe	H	Generar informes de gestión	Informe de Gestión	Gestión Estratégica, Comité de Presidencia
Procesos AHNH, Comunidad, Entes de Control	Requerimientos	H	Atención de requerimientos internos y de terceros	Respuestas a requerimientos	Procesos AHNH, Comunidad, Entes de Control
Banco Republica, empresas	Producción SUIME	H	Realizar liquidación, recaudo y transferencia de las regalías y D.E (Ver Flujogramas del proceso).	Informe de Asignación de la distribución provisional de la asignación directa	DNP
Gestión Estratégica, Regalías y Derechos Económicos	Portafolio de Proyectos	V	Verificar el desempeño del portafolio de proyectos	Informes de ejecución de los proyectos	Gestión Estratégica, Comité Estratégico
Gestión de Control y Mejoramiento	Informes de Auditoría Interna	V	Análisis de resultados de auditorías	Planes de mejoramiento	Gestión de Control y Mejoramiento, Regalías y Derechos Económicos
Gestión de Control y Mejoramiento	Planes de mejoramiento	A	Implementar acciones de mejora	Planes de mejoramiento implementados	Gestión de Control y Mejoramiento, Regalías y Derechos Económicos

Código	ANH- RDE- CR	TIPO
Nombre	REGALÍAS Y DERECHOS ECONÓMICOS	MISIONAL



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

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

NORMATIVA	RIESGOS DEL PROCESO
Ver normograma en SIGECO	Ver Mapa de riesgos en SIGECO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

- ANH-RDE-CR – Caracterización del Proceso
- ANH-RDE-FL- 01 – Flujograma de regalías
- ANH-RDE-FL- 02 – Flujograma de derechos económicos