



Proceso Gestión de Contratos en Exploración

CÓDIGO	ANH- GCE- CR- 01	TIPO	MISIONAL	VERSIÓN	5
---------------	-------------------------	-------------	-----------------	----------------	----------

LÍDER	Gerente Seguimiento a Contratos en Exploración				
OBJETIVO	Administrar eficientemente los contratos de evaluación técnica, contratos y convenios de Exploración y Producción de hidrocarburos de propiedad de la Nación suscritos por la entidad y realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en el Periodo de exploración previsto en los mismos.				
ALCANCE	INICIO	Desde la fecha efectiva de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P.			
	FIN	Terminación del periodo de exploración y/o liquidación del contrato.			

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas - Gestión social, HSE y de seguridad CH 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrato y Convenios E&P y TEA's . - Certificado de Fecha Efectiva del Contrato. 	P	<ul style="list-style-type: none"> - Asignar responsables para el seguimientos de las actividades designadas para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contractuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Listado de distribución de asignación de contratos. - Activación de perfil de usuarios en sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida de los Contratos y Convenios E&P y TEA's . - Cronograma de actividades de seguimientos los Contratos E&P, TEAs y Convenios. 	P	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar las obligaciones contractuales, para establecer el cronograma de actividades de seguimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida del contrato actualizada generado por el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración



Proceso Gestión de Contratos en Exploración

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Gestión de proyectos	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades del proceso. - Metodología estandarizada para la definición de proyectos. - Requisitos de las normas y legales. 	P	- Estructurar los proyectos del proceso.	- Planes, programas y proyectos del proceso para aprobación.	- Gestión de proyectos
- Gestión Integral	<ul style="list-style-type: none"> - Requisitos para elaborar, actualizar y control de documentos. - Caracterización del proceso. 	P	- Contribuir con el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión (crear, actualizar y modificar la documentación del proceso).	- Necesidades para crear, actualizar y modificar la documentación del proceso.	- Gestión integral
- Gestión integral	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización del proceso. - Requisitos de normas 	P	- Identificación de condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables al proceso.	- Condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables a cada proceso identificados.	- Gestión integral
<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras - Gestión contratos en exploración. - Entidades gubernamentales 	<ul style="list-style-type: none"> - Garantías - Lineamientos seguimiento garantías contratos en exploración. - Normatividad legal aplicable - Minuta del Contrato 	H	- Revisar el tipo, términos, monto y vigencia de las garantías remitidas, así mismo adelantar y solicitar las certificaciones a los bancos o empresas emisoras de las garantías.	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento garantías contratos en exploración. - Control mensual de vencimiento de Garantías. - Solicitudes o aprobaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración. - Compañías operadoras - Gestión legal - Gestión estratégica



Proceso Gestión de Contratos en Exploración



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas. - Compañías operadoras - Gestión contratos en exploración 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos y Convenios E&P y TEA´s . - Hoja de vida del contrato generado por sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos. - Plan de Exploración - Directrices y lineamientos para seguimiento de contratos y convenios E&P y TEAs 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar el seguimiento a los contratos y convenios E&P, TEAs en los respectivos tiempos designados y alimentar el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos . 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones internas y externas. - Alertas de seguimiento. - Reporte trimestral de seguimiento a contratos en exploración. - Informes de gestión. - Reporte del avance de las actividad exploratoria ejecutadas por las operadoras. - Solicitud de apertura de Inicio del procedimiento para la declaratoria de incumplimiento (IDI) 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración - Ministerio de minas y energía - Gestión de proyectos - Compañías operadoras - Gestión legal
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración - Compañías operadoras 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida de los Contratos y Convenios E&P y TEA´s . - Garantías - Hoja de vida del contrato. 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidar la información relacionada con Garantía de cumplimiento, Plan de Exploración, Póliza de obligaciones laborales con el área contratada en exploración al inicio de cada fase exploratoria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte cambio de fase. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de regalías y derechos económicos. - Gestión contratos en exploración.
<ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas. - Compañías operadoras - Identificación de oportunidades exploratorias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinadas - Contrato E&P y TEA'S Suscrito. - Alertas de Seguimiento. - Alinderación 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar y tramitar actas de devolución de áreas en etapa exploratoria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de devolución de áreas 	<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras - Gestión de regalías y derechos económicos - Identificación de oportunidades exploratorias.



Proceso Gestión de Contratos en Exploración

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras - Gestión social, HSE y de seguridad CH - Gestión legal 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitudes y requerimientos . - Conceptos socio-ambientales y de salud en el trabajo. - Conceptos jurídicos y legales 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar y resolver las solicitudes presentadas por el Operador, para garantizar la correcta ejecución del contrato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación Externa. - Memorandos - Actualización hoja de vida del contrato. - Solicitud elaboración de actos administrativos 	<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras - Gestión contratos en exploración. - Gestión legal
<ul style="list-style-type: none"> - Entidades estatales. - Compañías operadoras 	<ul style="list-style-type: none"> - Directrices y lineamientos . - Reporte de actividad exploratoria 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Recomendar acciones para que la Industria y las diferentes autoridades estatales implicadas en el desarrollo de las actividades exploratorias participen coordinadamente en la incorporación de nuevas reservas de Hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Propuestas, recomendaciones para implementación. - Acta de comité Interno 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración. - Gestión estratégica. - Consejo directivo. - Compañías operadoras
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral 	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de ajuste a los planes, programas y proyectos del proceso . 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustar y verificar la planeación de los planes, programas y proyectos del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud ajuste u carga de los planes, programas y proyectos del proceso . 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral de proyectos - Gestión estratégica
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> - Planes, programas y proyectos del proceso aprobados. 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Cargar en SIGECO, realizar ejecución y seguimiento de proyectos, planes y programas del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes y reporte en SICECO de ejecución de proyectos del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de proyectos - Gestión estratégica



Proceso Gestión de Contratos en Exploración

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<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. - Departamento Nacional de Planeación. - Participación ciudadana y comunicaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud PQRS 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Resolver requerimientos internos y de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> - Respuesta de 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. - Departamento Nacional de Planeación. - Participación ciudadana y comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de contratos en exploración 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de contratos en exploración generado por sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos. 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Generar informes de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en Exploración. - Gestión estratégica
<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicado oficial de aviso de descubrimiento 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar los avisos de descubrimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación de Solicitud de información. - Verificación aviso de descubrimiento. - Reporte mensual de avisos de descubrimiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción. - Gestión contratos en exploración. - Compañías operadoras



Proceso Gestión de Contratos en Exploración

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 contratos en exploración 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida de los Contratos y Convenios E&P y TEA´s 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar y analizar las obligaciones contractuales con el fin de verificar su cumplimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida del Contrato - Informe semanal de Comité de Seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Operador - Gestión contratos en exploración
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración - Control y mejoramiento - Auditoria interna 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Mejoramiento. - Informe de auditorias. 	A	<ul style="list-style-type: none"> - Tomar las acciones necesarias para propiciar el cumplimiento de los compromisos contractuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de mejora implementadas 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración - Control y mejoramiento - Auditoria interna



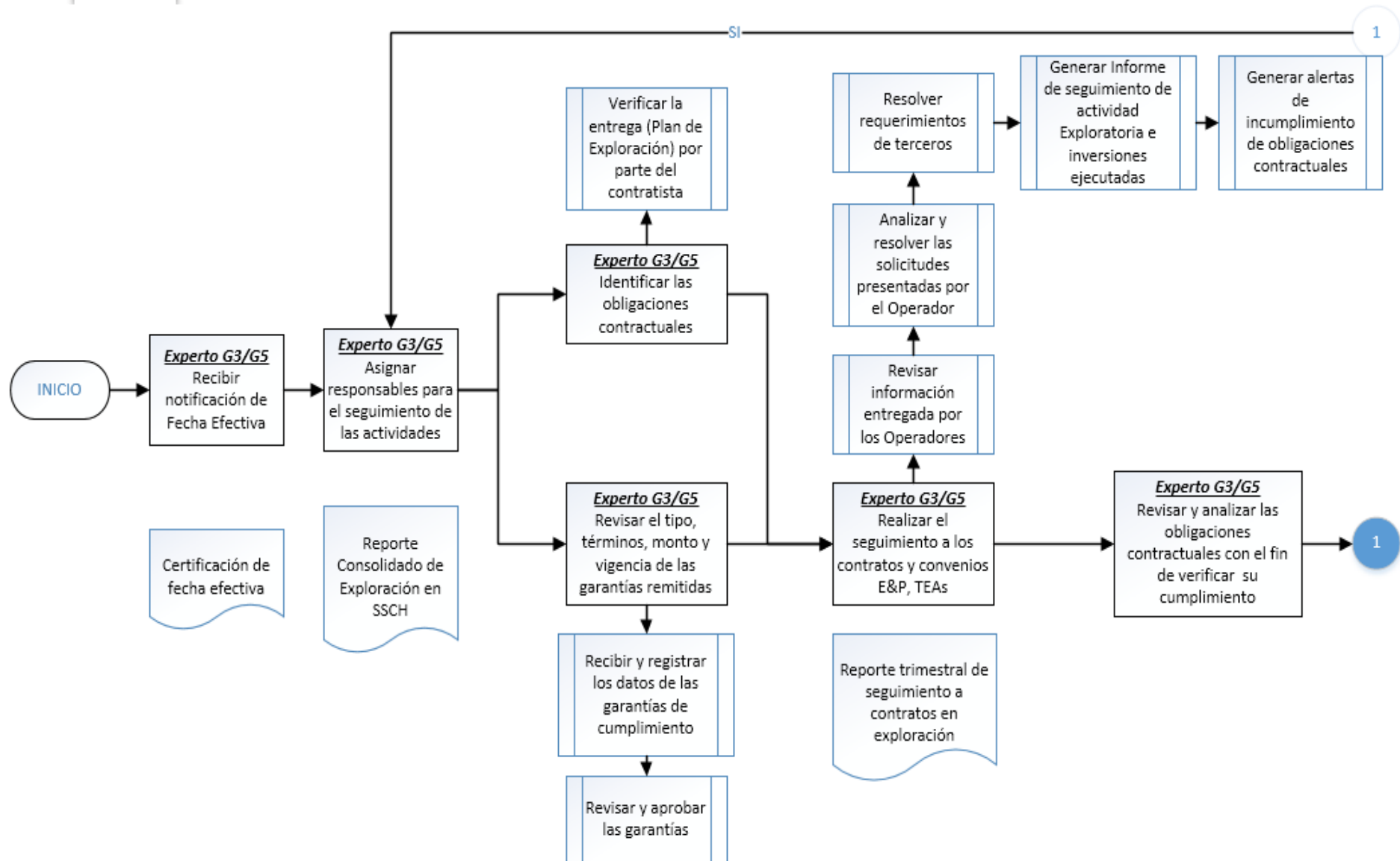


Proceso Gestión de Contratos en Exploración

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrato y Convenio E&P-TEA's - Plan de Mejoramiento 	A	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar 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"> - Gestión contratos en exploración - Promoción y asignación de áreas. - 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



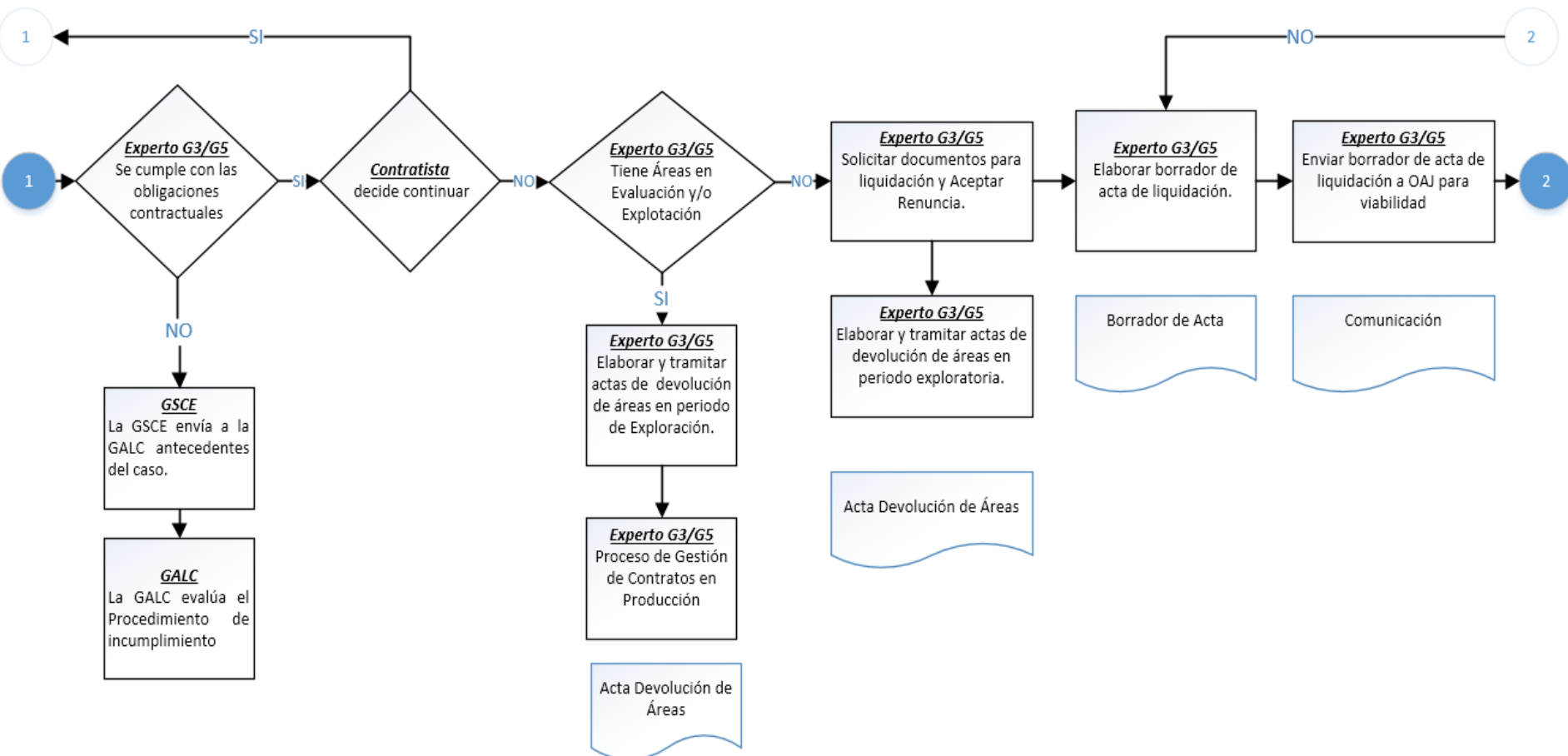
Proceso Gestión de Contratos en Exploración





Proceso Gestión de Contratos en Exploración

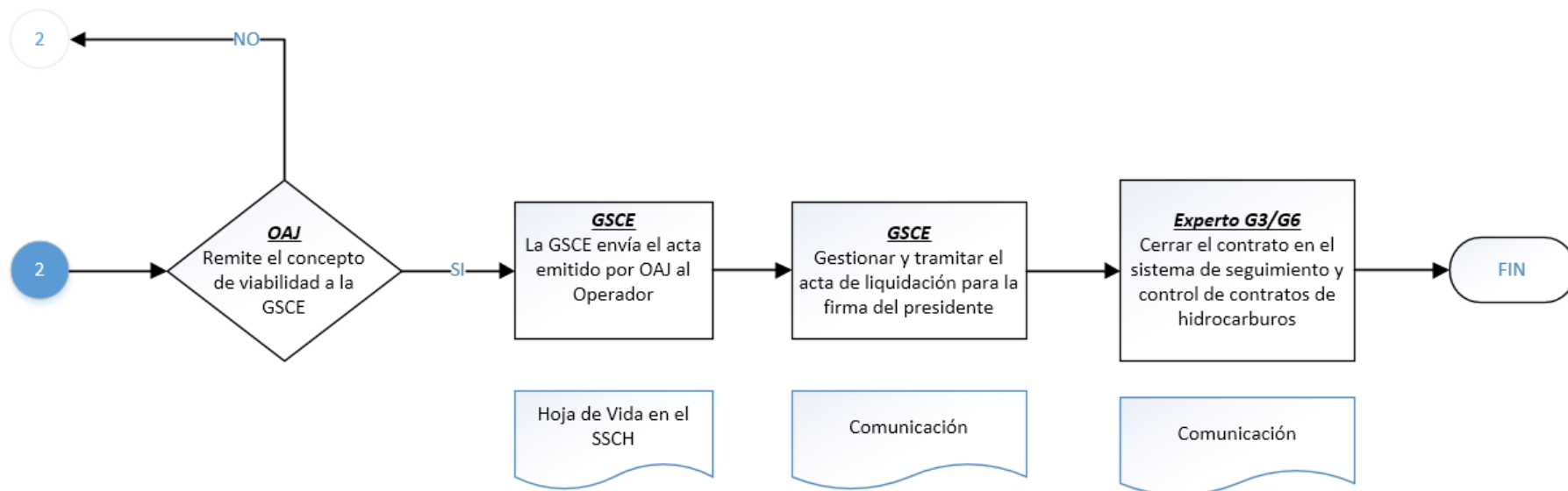
DIAGRAMA DE FLUJO





Proceso Gestión de Contratos en Exploración

DIAGRAMA DE FLUJO





Proceso Gestión de Contratos en Exploración

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Vicepresidente	Gerente seguimiento contratos en exploración	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 5	Gestor T1 G17	Analista T2 G5
Asignar responsables para el seguimientos de las actividades designadas para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contractuales.	I	A	R	R	R	I
Identificar las obligaciones contractuales, para establecer el cronograma de actividades de seguimiento.	I	A	R	R	R	I
Realizar el seguimiento a los contratos y convenios E&P, TEAs en los respectivos tiempos designados y alimentar el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos .	C	A	R	I	R	I
Revisar el tipo, términos, monto y vigencia de las garantías remitidas, así mismo adelantar y solicitar las certificaciones a los bancos o empresas emisoras de las garantías.	C	A	I	R	I	I
Consolidar la información relacionada con Garantía de cumplimiento, Plan de Exploración, Póliza de obligaciones laborales con el área contratada en exploración al inicio de cada fase exploratoria.	I	A	R	R	R	I
Elaborar y tramitar actas de devolución de áreas en etapa exploratoria.	A	C	R	I	R	I
Analizar y resolver las solicitudes presentadas por el Operador, para garantizar la correcta ejecución del contrato.	A	C	R	R	R	I



Proceso Gestión de Contratos en Exploración

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Vicepresidente	Gerente seguimiento contratos en exploración	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 5	Gestor T1 G17	Analista T2 G5
Recomendar acciones para que la Industria y las diferentes autoridades estatales implicadas en el desarrollo de las actividades exploratorias participen coordinadamente en la incorporación de nuevas reservas de Hidrocarburos.	A	R	R	R	R	I
Resolver requerimientos de terceros.	C	A	R	R	R	I
Generar informes de gestión.	C	A	R	R	R	I
Analizar los avisos de descubrimiento.	C	A	R	I	R	I
Revisar y analizar las obligaciones contractuales con el fin de verificar su cumplimiento.	A	C	R	R	R	I
Tomar las acciones necesarias para propiciar el cumplimiento de los compromisos contractuales.	A	C	R	R	R	I





Proceso Gestión de Contratos en Exploración

INDICADORES

NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION	CALCULO	META	FRECUENCIA DE MEDIDA
Seguimiento a Contratos en Alerta.	EFICACIA	En el trimestre se medirán las acciones realizadas con el objetivo de superar las alertas y retomar el contrato a su ejecución normal.	$(\text{Número de los contratos en estatus de alerta con gestión efectuada} / \text{Número de los contratos en estatus de alerta durante el trimestre}) * 100$	90 %	Trimestral
Seguimiento de Garantías GSCE.	EFICACIA	En el trimestre se medirá la efectividad de los requerimientos de garantías de los contratos.	$(\text{Numero de requerimientos atendidos en el periodo} / \text{Total de los requerimientos de garantías recibidos en el periodo}) * 100$	66 %	Trimestral
Nivel de respuesta a las solicitudes de el Operador.	EFICACIA	El indicador muestra la eficacia en la respuesta a las solicitudes de el Operador.	$(\text{Numero de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$	80%	Mensual