

Código	ANH- GCP- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN DE CONTRATOS EN PRODUCCIÓN	MISIONAL



LÍDER	Gerente Seguimiento a Contratos en Producción
Objetivo	Administrar los contratos y convenios de Evaluación y Explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación suscritos por la entidad y realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en fase de producción previstas en los mismos, competencia de la ANH.
Alcance	Inicio: Planificar el seguimiento a los contratos Fin: Liquidación de los contratos

INDICADORES				
NOMBRE	DESCRIPCION	CALCULO	META	FRECUENCIA DE MEDIDA
Seguimiento a informes y reportes contractuales periódicos contratos en producción -EFICACIA	Se requiere medir el seguimiento que hace la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción a través de los Informes de Verificación (IVE) a los reportes que deben presentar las compañías que tienen contratos y convenios E&P con la ANH	(Sumatoria seguimiento realizado a los informes PTE, IES /Total informes exigibles para seguimiento)*100	Variable (T1=40; T2=84; T3=70 T4=88)	Trimestral
Seguimiento Oportuno de los Planes de Explotación de Contratos en Producción- EFICIENCIA	La oportuna ejecución a los informes de verificación a los PLEX	Simple: Promedio días	11 días	Trimestral
Efectividad en las Alertas a los Informes Periódicos Contractuales en Etapa de Producción - EFECTIVIDAD	Se mide el nivel de impacto al cumplimiento de los operadores frente a las alertas generadas.	(No. de Informes Presentados Oportunamente / Total Informes Contractuales con Alertas)*100	80%	Trimestral
Informes Mensuales sobre el seguimiento de los Contratos E&P- EFICACIA	Se requiere medir el seguimiento que hace la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción a los Contratos firmados por la ANH	(Total de informes de seguimiento de los Contratos E&P /Número de contratos E&P que se encuentran en seguimiento en el mes i)*100	100%	Trimestral

Código	ANH- GCP- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN DE CONTRATOS EN PRODUCCIÓN	MISIONAL



ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO – ANS

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	ANS – Acuerdo de Nivel de Servicio	CLIENTE
CLIENTE INTERNO			
Informe nuevas áreas en evaluación o producción	Mensual	5 días hábiles mes siguiente	Gerencia de Regalías y DE
Informe presentación de Plan de Explotación	No Aplica	3 días hábiles siguientes a la llegada	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones.
Informe estado de área	Semanal	1er día hábil de la semana	Áreas ANH
CLIENTE EXTERNO			
Informe Verificación Planes de Explotación	Anual	15 días calendario a la presentación	Contratista/Contrato
Informe Verificación Programas de Trabajo	Anual	20 días hábiles	Contratista/Contrato
Informe Verificación Programas de Evaluación	No Aplica	15 días hábiles	Contratista/Contrato
Informe Verificación Informe Ejecutivo Semestral	Semestral	15 días hábiles	Contratista/Contrato
Informe Verificación Resultado Programa de Evaluación	No Aplica	15 días hábiles	Contratista/Contrato
Concepto solicitudes contratista (Modificación compromisos, prorrogas, aplazamientos, interrupciones, modificación de áreas de evaluación o explotación)	No Aplica	15 días hábiles	Contratista/Contrato
Generar alertas tempranas	No Aplica	20 días hábiles antes del vencimiento	Contratista
Informes Órganos de control -Congreso	No Aplica	Entre 3 y 5 días hábiles	Órganos de Control/Congreso/ Presidencia NAH

Contratista, si es necesario un requerimiento, aclaración o complemento. Contrato: Si el informe cumple. Se deja la evidencia en la carpeta (virtual y física)

Código	ANH- GCP- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN DE CONTRATOS EN PRODUCCIÓN	MISIONAL



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gestión estratégica	Planes, programas y proyectos, recursos	P	Planificar el portafolio de programas del área	Programa anual del área	Proceso Seguimiento a Contratos en Producción
Organismos de control, Control Interno, Gestión Esratégica	Informes de evaluación, Requerimientos,	P	Planificación del plan de mejora del proceso	Acciones preventivas o correctivas, ajuste al proceso	Proceso Seguimiento a Contratos en Producción; Gestión Estratégica
Operadoras, Contratistas, Gestión Estratégica	Compromisos contractuales	P	Planificación del seguimiento a compromisos contractuales contratos con Áreas en Producción	Estrategias seguimiento Líneas de acción, Requerimientos Operadoras	Proceso Seguimiento a Contratos en Producción Operadoras, Contratistas
Gestión estratégica Gestión Financiera	Programa anual del área	H	Seguimiento al portafolio de proyectos	Informes de gestión	Proceso Seguimiento a Contratos en Producción; Gestión Estratégica
Operadoras	Informes contractuales en producción	H	Análisis de informes enviados por las operadoras, incluyendo análisis y conceptos a otras áreas internas cuando se requieren.	Informes de Verificación, Requerimientos	Proceso Seguimiento a Contratos en Producción Operadoras, Contratistas
Gestión Estratégica Gestión Financiera	Bases de información, Comunicaciones oficiales	H	Generar informes de gestión	Informes de gestión	Proceso Seguimiento a Contratos en Producción; Gestión Estratégica

Código	ANH- GCP- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN DE CONTRATOS EN PRODUCCIÓN	MISIONAL



PROVEEDORES	ENTRADA	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gestión Estratégica; Auditores internos y externos	Plan de auditoria; Proceso , procedimientos	H	Auditorias de seguimiento del proceso (riesgos, ANS, uso del SIGECO)	Informe de auditoria, indicadores	Gestión estratégica Proceso Seguimiento a Contratos en Producción
Gestión Estratégica	Informe de auditoria,	V	Verificar el desempeño del portafolio de los programas	Plan de mejoramiento	Proceso Seguimiento a la Producción
Gestión Estratégica Gestión de Control y Mejoramiento	Informe de auditoria	V	Análisis de resultados de auditoria respecto al seguimiento a través de los informes de Verificación	Plan de mejoramiento Ajuste estrategias	Proceso Seguimiento a Contratos en Producción
Gestión Estratégica Gestión de Control y mejoramiento	Plan de Mejoramiento	A	Implementar acciones de mejora	Implementación de acciones correctivas o preventivas	Operadoras; Contratistas, Gestión Estrategia, Gestión de Control y Mejoramiento

Código	ANH- GCP- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN DE CONTRATOS EN PRODUCCIÓN	MISIONAL



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

DOCUMENTOS ASOCIADOS

- ANH-SCP-FR-01 - Informe de verificación del informe ejecutivo semestral
- ANH-SCP-FR-02 - Informe de verificación al informe de los resultados del programa de evaluación
- ANH-SCP-FR-03 - Informe de verificación al programa de trabajos de explotación
- ANH-SCP-FR-04 - Informe de verificación al plan de explotación
- ANH-SCP-FR-05 - Programa de evaluación
- ANH-SCP-FR-05 – Procedimiento Seguimiento a Contratos en Producción
- ANH-GCP-FL-01- Flujograma del Procedimiento