



Bogotá, Febrero 04 de 2015

Destino: 201 - VICEPRESIDENCIA TÉCNICA



No. 20156240024342

Fecha Radicado: 2015-02-05 09:02:02

Anexos: COM:1 FOLIO, ANEXOS:41 FOLIOS, 1CD.



Señores:

Víctor Sepúlveda / Sandra Santos

Supervisor Contrato No 315 de 2012

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

REF: Entrega Reporte de Gestión Mensual EPIS Enero 2015

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe de Gestión Mensual, para el mes de Enero de 2015, del desarrollo de las actividades del EPIS y correspondiente con el contrato No 315 de 2012 suscrito entre y la ANH y SUN GEMINI S.A. de acuerdo a las directrices de supervisión.

(Anexo Cd. Con bases de respaldo e informe digital)

Cordialmente,

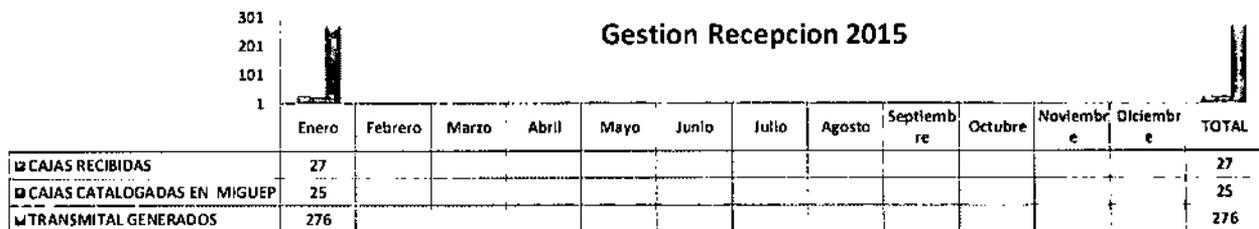
Sergio Gonzalez T.
SERGIO GONZALEZ
Gerente EPIS

| | |
|-----------|----------------------------|
| Período | Enero 1 – Enero 31 de 2015 |
| Elaborado | Sergio Gonzalez |
| Aprobado | Victor Sepúlveda |

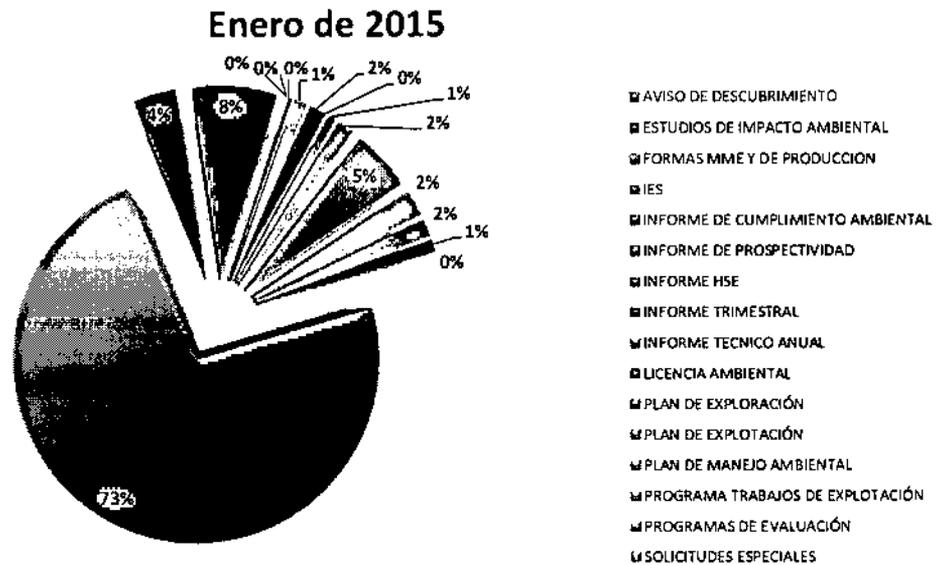
El presente informe tiene como objetivo presentar Las actividades ejecutadas en la operación del EPIS durante este periodo, relacionadas con el contrato 315 de 2012, otorgado por la ANH a Sun Gemini SA. Su contenido atiende los ítems solicitados por la interventoría del contrato.

Muestra el resultado de la operación durante Enero - año 2015 en los diferentes subprocesos de la operación del EPIS. (Anexo se entrega Cd con las bases de datos que respaldan estos resultados).

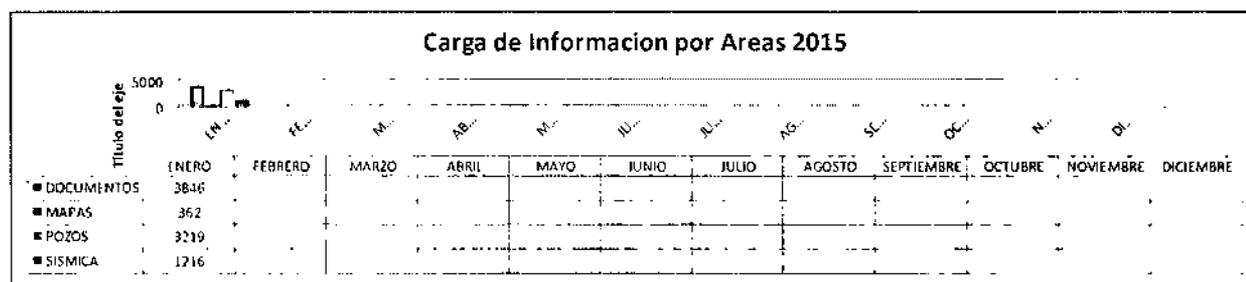
1. Recepción y clasificación



La siguiente es la distribución de los documentos recibidos y cargados en la carpeta de seguimiento (265).



3. Carga de Información



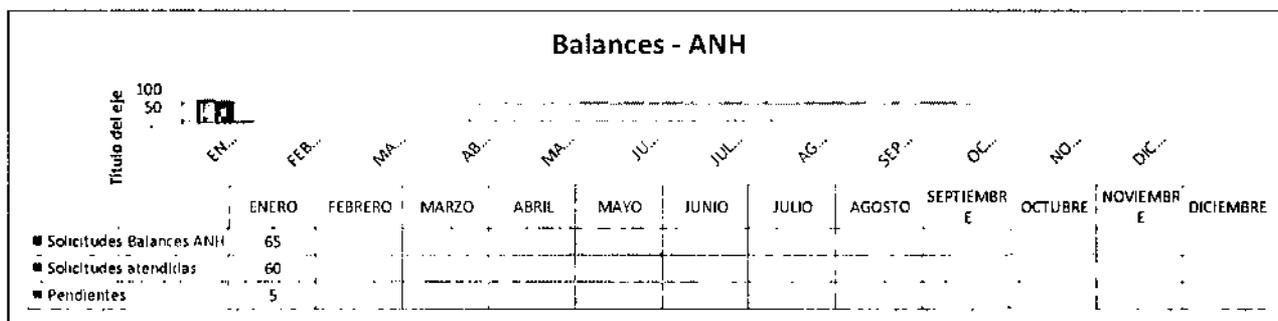
La carga de información se realiza en el servidor de la ANH a diario por lo que el ANS de verificación y carga se mantiene.

4. No conformidades presentadas (Gestiones)

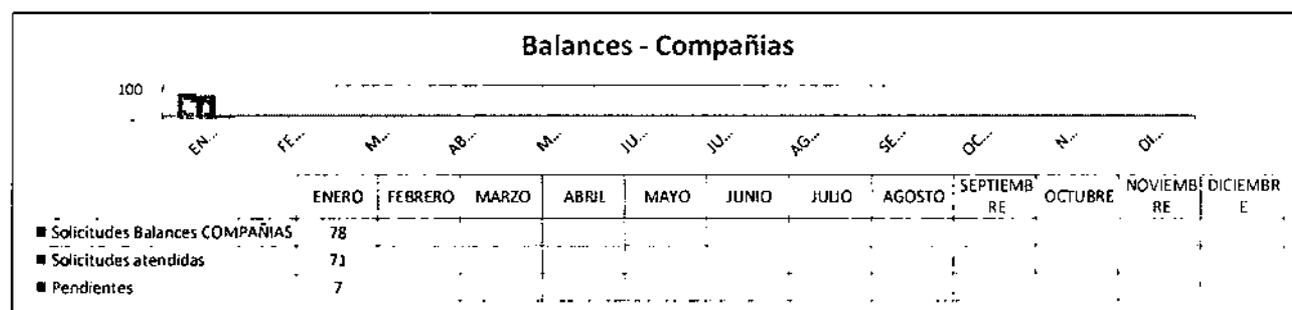
| NOVEDADES - NO CONFORMIDADES - 2015 | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| MES | DOCUMENTOS | MAPAS | REG.POZOS | SISMICA | TOTAL |
| ENERO | 16 | 12 | 10 | 3 | 41 |

5. Balances Generados

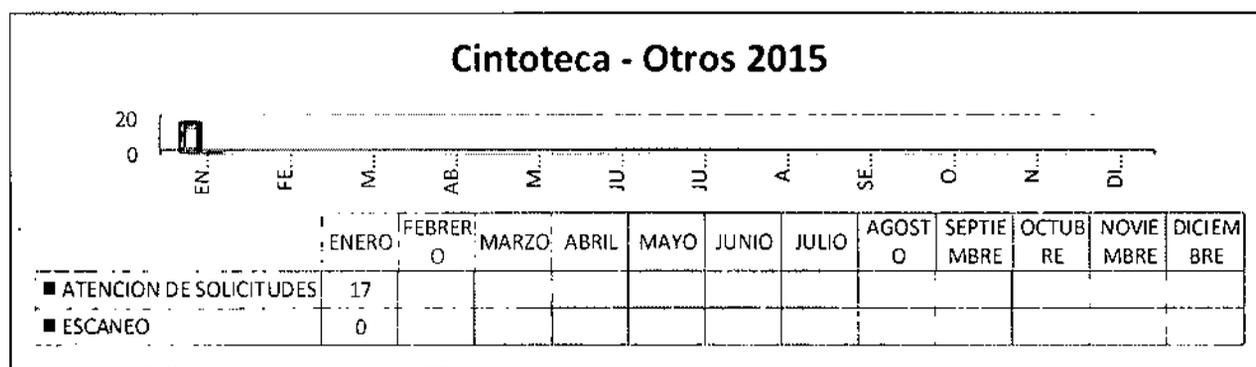
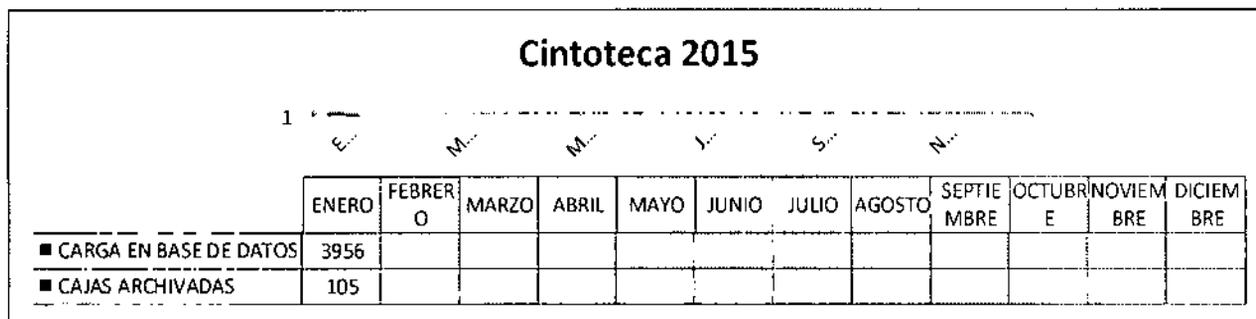
5.1. ANH



5.2. Operadoras



10. Información Procesada en Cintoteca



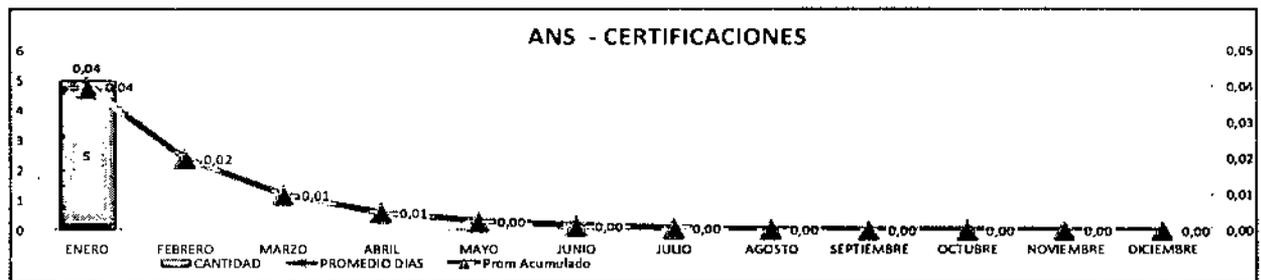
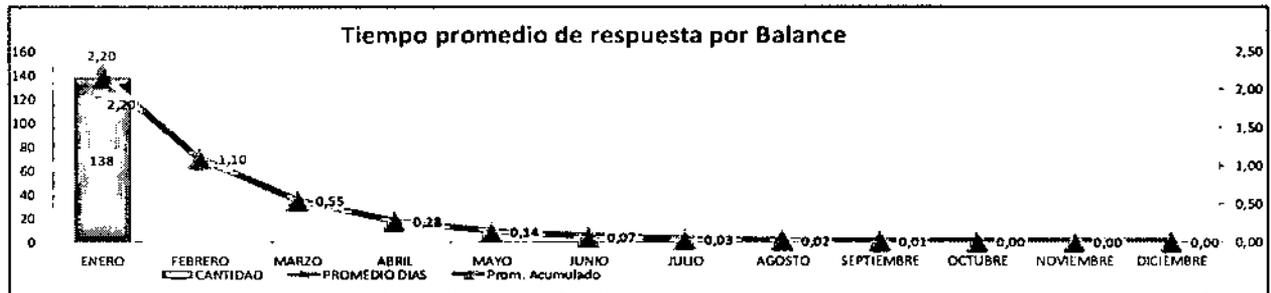
11. Optimización del Servicio

A partir de Mayo de 2013 que no se está usando Whereoil la información es verificada en SGS, hoy MIGEP y el mismo día es cargada al espacio en el servidor destinado para tal fin, por lo que la carga de información que se recibió con un ANS mensual hoy es diaria con una mejora del 200%.

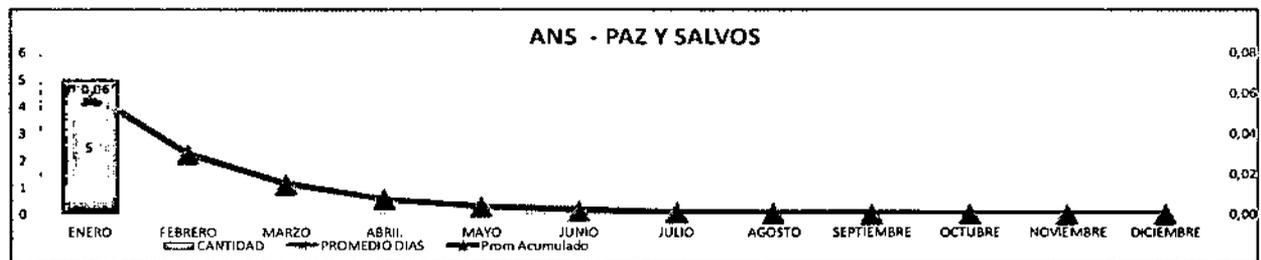
El siguiente es el resultado de los ANS:

| BALANCES | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------|------------|
| Mes | Días Hábiles | Pozos Proyectados | Pozos ejecutados | Sísmica Proyectada | Sísmica ejecutada | ANS | ANS Acumu. |
| Promedio 2014 | 20,5 | 553,5 | 1333 | 1660,5 | 398,75 | 241% | |
| Enero | 20 | 540 | 1293 | 1620 | 682 | 282% | 282% |

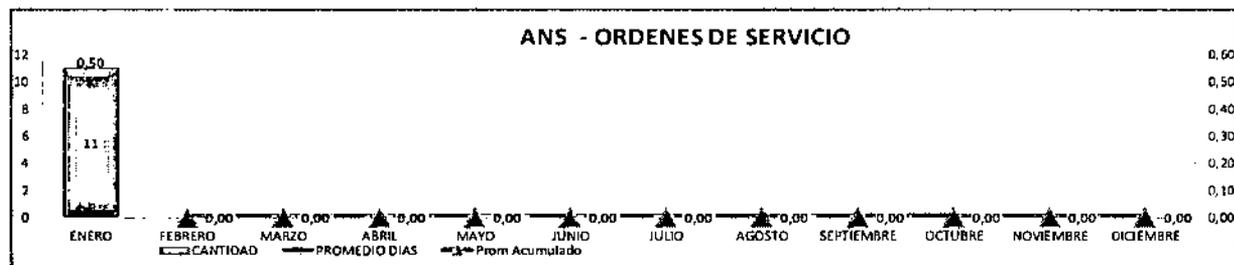
Entendiendo que a la fecha el ANS acordado está en 9 pozos/día (su equivalente de 27 programas sísmicos) y que al corte de la última fecha de cada mes habrán balances grandes que no alcanzan a estar cerrados pero llevan un % trabajados, el ANS acumulado es más real que el puntual en cada mes. Así mismo se incluyen los programas sísmicos que hacen parte del balance y su relación es de 3 programas sísmicos equivalen a un pozo para efectos del cálculo del ANS.



(ANS acordado 2 días)



(ANS acordado 2 días)

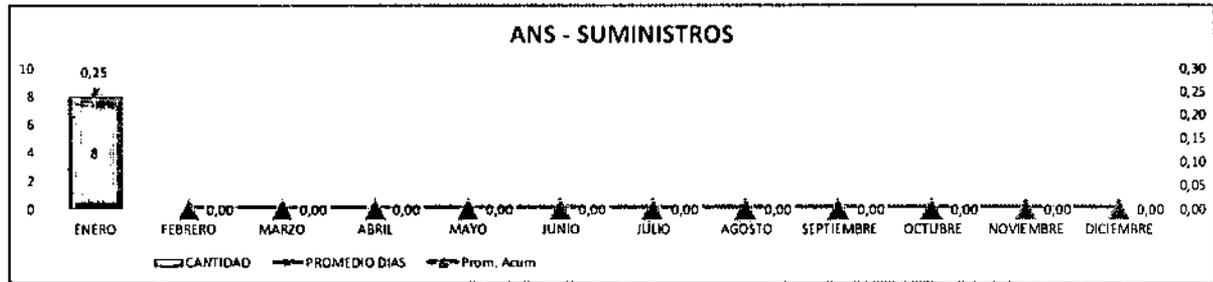


(ANS acordado 2 días a partir de aprobación de cotización)

Para ANS de paz y salvo se debe tener en cuenta la directriz recibida por la Supervisión del contrato el 5 de Junio de 2013:

1. Cuando la información esté sin verificación técnica ni carga en el módulo 10 de la Cintoteca, se debe proceder a verificar dicha información y cargarla para asegurar la veracidad de la información en el balance.
2. Cuando la información este cargada en Workflow pero no en WhereOil pero ya está validada en el balance, se debe dejar tal cual aparece, ya que se parte del hecho que si la información está validada en el balance es porque en algún momento la información

ingresó al EPIS y se realizó el proceso de verificación y carga. Además, se requiere de bastante personal para verificar toda la información que ya aparece validada.



(ANS acordado: 1 día por cada 300 archivos de sísmica y 1 día por información diferente a sísmica de cada 100 pozos. Este tiempo cuenta a partir de la confirmación de pago en la Price para suministros pagos y a partir de la confirmación del catálogo para suministros no pagos).

12. Mejoramiento del Dato

Con la mejora de Diciembre esta asciende a 376190 excediendo la obligación contractual de 12000, sin embargo seguimos día a día en la búsqueda y mejora de datos, del trabajo que se realizó en Diciembre se mejoraron 632 que corresponden a:

| Descripción mejora del dato | Cantidad (METADATOS) |
|--|----------------------|
| DOCUMENTOS CARGADOS | 2 |
| SISMICA CARGADA | 4 |
| METADATA ARREGLADA PARA REALIZAR ORDENES DE SERVICIO | 43 |
| ASOCIACION OBJETOS GEOGRAFICOS A CONTRATOS | 1315 |
| Total | 1364 |

(Ver Cd. Detalle en Base de datos).

13. Carga de medios Entregados por la ANH

El siguiente es el resumen de transmittal abiertos y cantidad de medios entregados por la ANH directamente durante lo corrido del contrato:

| Etiquetas de fila | Suma de TOTAL MEDIOS FÍSICOS Y DIGITALES |
|-------------------|--|
| EPIS315-1705 | 2 |
| EPIS315-1935 | 1 |
| EPIS315-2138 | 110 |
| EPIS315-2313 | 11 |
| EPIS315-2315 | 71 |
| EPIS315-3450 | 1 |
| EPIS315-3879 | 2 |
| EPIS315-4454 | 1 |
| EPIS315-4465 | 10 |
| EPIS315-4492 | 1 |
| EPIS315-4494 | 1 |
| EPIS315-4496 | 1 |
| EPIS315-4500 | 152 |
| EPIS315-4965 | 0 |
| EPIS315-5360 | 3 |
| EPIS315-5640 | 83 |
| EPIS315-6276 | 1 |
| EPIS315-6871 | 56 |
| EPIS315-7474 | 2 |
| EPIS315-7555 | 0 |
| EPIS315-7799 | 123 |
| EPIS315-7800 | 15 |
| EPIS315-7803 | 0 |
| EPIS315-7813 | 1 |
| EPIS315-8038 | 1 |
| EPIS315-8086 | 2 |
| EPIS315-8109 | 1 |
| EPIS315-8110 | 1 |
| EPIS315-8147 | 22 |
| EPIS315-8249 | 1 |
| EPIS315-8355 | 5 |
| EPIS315-8356 | 1 |
| EPIS315-8739 | 90 |
| EPIS315-9708 | 2 |
| EPIS315-9726 | 2 |
| EPIS315-9727 | 1 |
| EPIS315-9728 | 17 |

| | |
|----------------------|------------|
| EPIS315-9729 | 3 |
| EPIS315-9730 | 2 |
| EPIS315-9743 | 61 |
| Total general | 860 |

Estos corresponden a 1031 metadatos cargados.

14. Mejoramiento de las Herramientas de Software

El siguiente cuadro muestra el avance de cada una de las tareas:

| Nombre de tarea | Porcentaje |
|-----------------|------------|
| Proyecto ANH | 100% |

15. Entrega de Shapes

A partir del mes de Octubre de 2013 el EPIS asume la tarea de actualizar directamente sobre la página los SHAPE. Y a partir de Agosto de 2014 se nos da la directriz de entregar los datos a la ANH y ya el EPIS no actualiza en la página por no tener los permisos. En varias ocasiones se ha informado la inconformidad de las operadoras ya que la página esta desactualizada.

Se entrega para actualizar la página del EPIS Shape con 19285 pozos. Y el Shape de Sísmica 2D hay 18453 líneas y en el de Sísmica 3D 382 programas de campo.

16. Capacitación

Se encuentra cumplida la obligación contractual de 4 capacitaciones en Datamanagment sumando un total de 7 realizadas.

17. Recurso Humano

Como parte de nuestra obligación contractual anexo a este informe están los pagos a seguridad social de los colaboradores. Desde el mes de Abril 2014 se cuenta con personal adicional por cuenta de Sun Gemini con el fin de mitigar en algo el atraso producido por la gran cantidad de horas – hombre dedicadas al alistamiento de información para la ronda 2014. Así mismo desde Agosto - 2014 se incrementa el personal adicional, ingresaron 8 personas (hoy se mantienen 6) con el fin de poder bajar la gran cantidad de pendientes que se generaron por la puesta en marcha del nuevo aplicativo MIGEP dada la mayor exigencia de este en cuanto a cantidad de información que se registra en los nuevos formularios así como de calidad del dato que exige ya que no permite avanzar en la verificación y carga si la información no está asociada al contrato correcto y a un objeto geográfico, como hay gran cantidad de información desvinculada y/o que el contrato no está asociado con el objeto geográfico, toca hacer la asociación respectiva para poder realizar luego la actividad propia de la operación de verificación y carga, lo cual hizo que la operación sea más efectiva pero también más lenta, tema que debe ser analizado por la ANH tanto para lo que queda de este contrato como para el que continúe con la operación luego del contrato 315. El siguiente cuadro resume las novedades generadas en este mes.

PERSONAL CONTRATO 315

Enero de 2015

| NOVEDAD | Nombre | Fecha Novedad | Cargo | Cargo Pilegas |
|---------|---------------------------------------|---------------|---|---|
| MENSUAL | MENDOZA RODRIGUEZ MARIA CAMILA | | EXPERTO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION | TECNICO |
| MENSUAL | CALVACHE ESPINERA CARLOS EDUARDO | | TECNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL LIDER DEL AREA | TECNICO |
| MENSUAL | CASTAÑEDA PUENTES OMAR FAIRD | | PROFESIONAL SOPORTE CARTOGRAFIA | PROFESIONAL SOPORTE CARTOGRAFIA |
| MENSUAL | CRISTANCHO COMBITA MARIA LUISA | | EXPERTO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION SISMICA | EXPERTO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION |
| MENSUAL | DURAN AYALA LUIS ALEJANDRO | | LIDER DE LA UNIDAD | PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL |
| MENSUAL | SILVA ROJAS DIEGO ARTURO | | TECNICO CONTABLE | TECNICO |
| MENSUAL | FLORIAN SUAREZ NIXON YAMIT | | TECNICO VERIFICACION TECNICA LIDER DOCUMENTOS | TECNICO |
| MENSUAL | POVEDA GOMEZ JUAN DAVID | | TECNICO SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA | TECNICO |
| MENSUAL | MONROY HERRERA HENRY FERNANDO | | EXPERTO SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA | EXPERTO SUMINISTRO INFORMACION |
| MENSUAL | GONZALEZ CORTES JORGE ELIECER | | TECNICO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION | TECNICO |
| MENSUAL | GONZALEZ TORRES SERGIO LUIS | | GERENTE DE PROYECTO | GERENTE |
| MENSUAL | ORTIZ CALDERON FREDY ALEXANDER | | TECNICO CONTABLE | TECNICO |
| MENSUAL | PEREZ PEREZ HAROLD HERNANDO | | PROFESIONAL DE IT | PROFESIONAL DE IT |
| MENSUAL | ALBARRACIN RODRIGUEZ YANNELA ZULGEY | | PROFESIONAL DE SOPORTE TECNICO LIDER POZOS | EXPERTO SUMINISTRO INFORMACION |
| MENSUAL | RODRIGUEZ SILVA JHON JAIRO | | TECNICO SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA | TECNICO |
| MENSUAL | MADRID CABALLERO IVAN DARIO | | TECNICO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION | TECNICO |
| MENSUAL | RIVERA ORJUELA LADY VIVIANA | | TECNICO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION | TECNICO |
| MENSUAL | RUIZ ORJUELA MONICA | | TECNICO SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | TECNICO |
| MENSUAL | SILVA GIRAL REYES LEONARDO | | TECNICO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION | TECNICO |
| MENSUAL | SUAREZ ORTIZ JOHNNY ALEXANDER | | BIBLIOTECOLOGO LIDER RECEPCION | BIBLIOTECOLOGO |
| MENSUAL | VELASQUEZ GUEVARA MILLER ALEXANDER | | TECNICO SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | TECNICO |
| MENSUAL | ZAMBRANO ARTUNDUAGA JEFERSSON GABRIEL | | TECNICO ADM. ADMITIVO | TECNICO |
| MENSUAL | AREVALO MARTINEZ JUAN NICOLAS | | TECNICO SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA | TECNICO |
| MENSUAL | MEÑESSES AREVALO ANDRES FERNANDO | | TECNICO IT | TECNICO |
| MENSUAL | SALAMANCA MOLANO PAOLA ANGELICA | | TECNICO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION | TECNICO |
| MENSUAL | MEDINA GRAJALES LESLY ROCIO | | TECNICO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION | TECNICO |
| MENSUAL | PESCADOR GOMEZ JORGE MARIO | | TECNICO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION | TECNICO |

| NOVEDAD | Nombre | Fecha Novedad | Cargo |
|-----------|-----------------------------------|---------------|---|
| ADICIONAL | RODRIGUEZ MALDONADO ANGELA YANIRA | | EXPERTO VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION (ADICIONAL) |
| ADICIONAL | GAMBA LOPEZ EDWARD LEONARDO | | SENA |
| ADICIONAL | CAMPO MARQUEZ JAIRO JAVIER | | TECNICO JUNIOR |
| ADICIONAL | COLORADO LOPEZ YINA MARCELA | | TECNICO JUNIOR |
| ADICIONAL | HERRERA PEÑA CRISTIAN CAMILO | | TECNICO JUNIOR |
| ADICIONAL | MUSTES BARRERA ARMANDO | | TECNICO JUNIOR |
| ADICIONAL | PADILLA GAMEZ WILSON ANDRES | | TECNICO JUNIOR |
| ADICIONAL | SILVA GIRAL KIANA CATALINA | | TECNICO JUNIOR |
| ADICIONAL | RIVERA VALENCIA RONNIE | | TECNICO DE VERIFICACION Y CARGA DE INFORMACION |

CONVENCIONES

| | |
|--|----------|
| | RETIRO |
| | INGRESOS |

18. INFORME DE CALIDAD.

1. ISOFT.

En la herramienta de ISOFT no se registran acciones correctivas/preventivas a la fecha abiertas o con algún proceso de verificación.

En cuanto a Servicios no conformes, quejas, reclamos y sugerencias:

| 2014 | | |
|--------------|---|----------------------------------|
| SNCQR | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
| SNCQRS-ANH 5 | INFORMACION CARGADA AL SERVIDOR DE LA ANH DE FORMA OPORTUNA E IDENTIFICABLE | Cerrado y socializado con la ANH |
| SNCQRS-ANH 6 | SUMINISTRO DE INFORMACION - ENTREGADO INCORRECTAMENTE A CLIENTE EXTERNO | Cerrado y socializado con la ANH |

2. CALIDAD PROCESO SUMINISTROS

En el área de suministro se está realizando la revisión a todos los suministros a la ANH garantizando:

- Revisión de la solicitud vs la información a suministrar.
- Apertura de archivos.
- Coherencia de nombre del archivo vs su contenido.
- Calidad general de la información en cuanto a su legibilidad.
- Solicitud de cambios de confidencialidad.

Para esto se diligencia en cada suministro a partir del 13 de noviembre de 2013 una ficha de revisión de calidad, donde se detectan ajustes a los suministros con el fin de no generar quejas del cliente.

Adicional a esto según ISOFT AC-ANH 3, se describieron los procesos de: CONFIDENCIALIDAD, DESCARGA CON HOMÓNIMOS, FICHAS DE CALIDAD y TIPOLOGIA DE INFORMACIÓN con el fin de estandarizar los procesos y realizar el suministro de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Con base a lo anterior a la fecha se han realizado las siguientes revisiones:

| No de Solicitud | Consecutivo Ficha de calidad | Descripción |
|-----------------|---------------------------------|---|
| 115747 | 084 | Información Geológica Cuencas Tumaco y Choco, Contrato 189 de 2014 (ANH-LP-009). |
| 115300 | 085 | Solicitud preparación de información técnica_ AREA LLA-19_TORMENTO, OJODE TIGRE, CANAFLECHA, CORCEL-E, CORCEL-D, COBRA, LLA-16-SULAWESI |
| 115300 | 086 | Solicitud preparación de información técnica_ AREA CORCEL-A, CORCEL-A2, GUALA, YATAY, MAPACHE-DISA, CARUPANA, POTRILLO |
| 115300 | 087 | Solicitud preparación de información técnica_ AREA TUCUSO, VIREO |
| 136997 | 088 | Muestreo de Zanja Seca Universidad de Utah |
| 115300 | 089 | Solicitud preparación de información técnica_TIPLE CUBARRO_TIPLE JILGUERO SUR |
| 136385 | 090 | CHESAPEAKE ENERGY-ANH DATA ROOM VISIT / BOGOTA, COLOMBIA |
| 137464 | 091 | Copia de los entregables finales al EPIS de los productos asociados a los siguientes contratos: Perforación de pozos tipo Slim Hole cuenca Sinú San Jacinto Norte formación Cansona Perforación de pozos tipo Slim Hole cuenca Sinú San Jacinto Sur formación Cansona Perforación de pozos tipo Slim Hole cuenca Cesar Ranchería Norte Perforación de pozos tipo Slim Hole cuenca Cesar Ranchería Sur Perforación de pozos tipo Slim Hole cuenca Cordillera Oriental Sur Perforación de pozos tipo Slim Hole cuenca Cordillera Oriental Norte Perforación del pozo estratigráfico profundo Tierralta-2-XP Adquisición, procesamiento e interpretación de imágenes de sensores remotos e identificación de anomalías hidrocarburíferas en las cuencas Sinú-San Jacinto, VIM y CO Reprocesamiento Sísmica Sinú-San Jacinto Adquisición de 308 KM de sísmica en el área norte de los Montes de María Digitalización y caracterización de corazones de las cuencas potenciales para no convencionales que estén preservados en la |

| | | |
|--------|-----|---|
| | | Litoteca Nacional. Cuencas Llanos Orientales y VMM Atlas de Sistemas Petrolíferos SSJ y VIM Reprocesamiento Sísmica CO Reprocesamiento Sísmica Guajira y Cesar-Ranchería |
| 137576 | 092 | Copia de proceso y/o imagen sísmica de los siguientes programas: El banco chimichagua 1989, Bolivar 1989, Bolivar fronteras 1989, Ayacucho 1990, Cesar Valley 1979, Guajira Cesar 1988 Cera, Mompos 1981. |

Las fichas técnicas de calidad se han enviado con cada uno de los suministros que se relacionan anteriormente evidenciando los ajustes presentados en el requerimiento.

Adicional a esto en caso de encontrar información errada se ha deshabilitado de las bases de datos.

Seguimiento solicitudes suministro.

De acuerdo a las solicitudes realizadas al área de suministro el estado es el siguiente:

| Tipo de solicitud | Cantidad | Observaciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Comentarios área suministro |
|---|----------|--|--|---|
| Suministro no cobrado/cobrado Mes de julio | 76 | De 76 solicitudes reportadas por MIGEP para este mes aún continúan abiertas 41, a pesar de haber sido realizadas. | Realizar ajuste en herramienta | Se realizó el ajuste en la herramienta. |
| Suministro no cobrado/cobrado Mes de Agosto | 60 | De 60 solicitudes reportadas por MIGEP para este mes aún continúan abiertas 21, a pesar de haber sido realizadas. | Realizar ajuste en herramienta | Se realizó el ajuste en la herramienta. |
| Dataroom Mes de Agosto | 1 | Pendiente por cerrar, a pesar de haber sido realizadas. | Realizar ajuste en herramienta | Pendiente de cierre en la herramienta |
| Suministro no cobrado/no cobrado Mes de Septiembre | 94 | De 94 solicitudes reportadas por MIGEP para este mes 86 se cerraron, 4 se encuentran pendientes de cierre y 4 se encuentran suspendidas. | Revisar cierre y si es el caso colocar el comentario correspondiente en la herramienta | Pendiente de respuesta según SOLICITUD REVISION SOLICITUDES SUMINISTRO_SUM009 |

| | | | | |
|--|----------|---|--|---|
| Suministro no cobrado/no cobrado Mes de Octubre | 111 | De 111 solicitudes reportadas por MIGEP para este mes 103 se cerraron, 4 se encuentran pendientes de cierre y 4 se encuentran suspendidas. | Revisar cierre y si es el caso colocar el comentario correspondiente en la herramienta | Pendiente de respuesta según SOLICITUD REVISION SOLICITUDES SUMINISTRO_SUM009 |
| Suministro no cobrado/no cobrado Mes de Noviembre | 62 | De 62 solicitudes reportadas por MIGEP para este mes 51 se cerraron, 6 se encuentran pendientes de cierre y 5 se encuentran suspendidas. | Revisar cierre y si es el caso colocar el comentario correspondiente en la herramienta | Pendiente de respuesta según SOLICITUD REVISION SOLICITUDES SUMINISTRO_SUM009 |
| Tipo de solicitud | Cantidad | Observaciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Comentarios área suministro |
| Suministro no cobrado/no cobrado Mes de Diciembre | 63 | De 63 solicitudes reportadas por MIGEP para este mes 54 se cerraron, 8 se encuentran pendientes de cierre y 1 se encuentra suspendida. | Revisar cierre y si es el caso colocar el comentario correspondiente en la herramienta | Pendiente de respuesta según SOLICITUD REVISION SOLICITUDES SUMINISTRO_SUM009 |
| Suministro no cobrado/no cobrado Mes de Diciembre | 67 | De 67 solicitudes reportadas por MIGEP para este mes 43 se cerraron, 11 se encuentran pendientes de cierre, 17 se encuentran suspendidas y 1 cancelada. | Se entiende que este mes es el que se está trabajando actualmente por lo que se le hará sin embargo seguimiento el próximo mes con el fin que las tareas queden cerradas o | Pendiente de respuesta según SOLICITUD REVISION SOLICITUDES SUMINISTRO_SUM009 |

3. CALIDAD PROCESO RECEPCION.

En el proceso de recepción se ha evaluado nuevos puntos de control, teniendo en cuenta que la operación los ha establecido como necesidad orientados en la optimización de cada una de sus actividades evitando reprocesos (debido a lo que han reportado las otras áreas en cuanto a incidencias presentadas continuamente afectando los otros procesos) y ocasionado que exista un control en las revisiones mensuales del área de calidad para este proceso, los cuales se mencionan a continuación:

- Revisión de asignación de cartas en cada uno de los transmittal.
- Revisión por muestreo correcta de asignación de cartas en cada uno de los transmittal.
- Asignación de transmittal consecutivos.
- Revisión por muestreo en cuanto a la asignación de contratos a la información correctamente.
- Revisión por muestreo en cuanto a la correcta descripción de la información.
- Revisión por muestreo en cuanto a la correcta asignación de áreas de acuerdo a lo que menciona la carta de entrega.
- Revisión por muestreo en cuanto a la correcta descripción de la información

Controles implementados a partir de junio de 2014:

- Revisión por muestreo en cuanto a la correcta asignación de áreas de acuerdo a lo que menciona la carta de entrega
- Escaneo legible de cartas.

Para el mes de diciembre se presentó los siguientes resultados por parte de la revisión y se solicitaron los ajustes pertinentes:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|--|-------------------------------|--|--------------------|
| Revisión de asignación de cartas en cada uno de los transmittal. | 0 casos detectados. | De 355 transmittal cargados en este mes no se detectó caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo correcta de asignación de cartas en cada uno de los transmittal. | 2 casos detectados. | De 355 transmittal cargados en este mes se detectó 2 casos a corregir. | Se realizó ajuste. |
| Asignación de transmittal | 0 transmittal sin información | De 355 transmittal cargados en este mes no se detectó transmittal sin | NA |

| | | | |
|--|---------------------------|---|----|
| consecutivos. | asignada. | información asignada. | |
| Revisión por muestreo en cuanto a la asignación de contratos a la información correctamente. | 0 casos detectados. | De 355 transmittal cargados en este mes no se detectó caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo en cuanto a la correcta descripción de la información | 0 casos detectados. | De 355 transmittal cargados en este mes no se detectó caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo en cuanto a la correcta asignación de áreas de acuerdo a lo que menciona la carta de entrega | 0 casos detectados. | De 355 transmittal cargados en este mes no se detectó caso a corregir. | NA |
| Escaneo legible de cartas. | 0 transmittal detectados. | De 355 transmittal cargados en este mes no se detectó transmittal con carta ilegible. | NA |

Para el mes de enero de 2015 se presentó los siguientes resultados por parte de la revisión y se solicitaron los ajustes pertinentes:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|--|---------------------|--|---|
| Revisión de asignación de cartas en cada uno de los transmittal. | 0 casos detectados. | De 276 transmittal cargados en este mes no se detectó caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo correcta de asignación de cartas en cada uno de los transmittal. | 2 casos detectados. | De 276 transmittal cargados en este mes se detectó 2 casos a corregir. | Pendiente de ejecución reportado mediante: SOLICITUD REVISION CARGA RECEPCION_SCRE024 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Asignación de transmittal consecutivos. | 0 transmittal sin información asignada. | De 276 transmittal cargados en este mes no se detectó transmittal sin información asignada. | NA |
| Revisión por muestreo en cuanto a la asignación de contratos a la información correctamente. | 0 casos detectados. | De 276 transmittal cargados en este mes no se detectó caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo en cuanto a la correcta descripción de la información | 1 caso detectado. | De 276 transmittal cargados en este mes se detectó 1 caso a corregir. | Pendiente de ejecución reportado mediante: SOLICITUD REVISION CARGA RECEPCION_SCRE024 |
| Revisión por muestreo en cuanto a la correcta asignación de áreas de acuerdo a lo que menciona la carta de entrega | 2 casos detectados. | De 276 transmittal cargados en este mes se detectó 2 casos a corregir. | Pendiente de ejecución reportado mediante: SOLICITUD REVISION CARGA RECEPCION_SCRE024 |
| Escaneo legible de cartas. | 0 transmittal detectados. | De 276 transmittal cargados en este mes no se detectó transmittal con carta ilegible. | NA |

Nota: el soporte de esta revisión se entrega en el archivo Excel anexo (RECEPCION)

Así mismo en las diferentes áreas existen controles, con el fin de realizar revisiones a la carga de recepción, como:

En el área de recepción se realiza:

- Al terminar una caja de ser cargada en MIGEP otra persona diferente a quien la trabaja inicialmente, revisa las cantidades diligenciadas.

En el área de verificación se realiza otro control:

- Una revisión de las cantidades por cada una de las cajas asignadas al área, con el fin de determinar si la información está correctamente asignada y puede ser trabajada, ya

que el ultimo control se realiza antes de ser enviada la información a Cíntoteca verificando que todos los barcode han sido cargados en su totalidad (esta revisión está a cargo del técnico It).

En el área de seguimiento contractual:

- Debido a la generación de órdenes de servicio el líder del área debe revisar transmittal por transmittal la carga y asignación de cantidades correcta (esto se debe seguir realizando debido a que el histórico es poco confiable).

El área de IT:

- Se automatizó la cantidad de metadatos vs las cantidades que en los campos de tipo de información en MIGEP se refieren.

1. CALIDAD PROCESO CARGA.

En los procesos de carga se viene revisando la carga en cada una de las líneas (documentos, mapas, sísmica y registros), la información cargada realizando un proceso de calidad, esto se viene realizando mensualmente bajo el contrato 315, los parámetros de revisión se han establecido de acuerdo a las causas de acciones preventivas evidenciadas en la ejecución de los procesos y se relacionan a continuación:

- Revisión de rutas de acceso a la información que se relaciona en cada metadato.
- Revisión de acceso a la información de acuerdo a las ruta de que se relaciona en cada metadato
- Revisión de archivos que no se encuentran en la ruta indicada en el metadato
- Revisión de nombres de archivos en el nombre del digital.
- Revisión de pozos o programas mal referidos en el metadato de acuerdo al contenido de la información digital.
- Diligenciamiento de cada uno de los metadatos correctamente.
- En el caso del área de documentos clasificación del documento correctamente.
- Revisión de contrato con relación a la descripción del informe en el área de documentos.
- Revisión de apertura de archivos con relación a la descripción.

Nuevos controles implementados a partir de Junio 2014:

- Revisión de Carpetas vacías.
- Revisión de coherencia y consistencia de la información cargada con la metadata.
- Revisión de carga de información completa de un transmittal, (toma total de metadatos)
- Tareas cerradas no presentan referencia de carga en ningún PIB.

(Por muestreo se realizará la anterior revisión)

Área de documentos.

Para el mes de diciembre se presentó los siguientes resultados por parte de la revisión y se solicitaron los ajustes pertinentes:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|---|-------------------------|---|--------------------------|
| Revisión de rutas de acceso a la información que se relaciona en cada metadato | 35 casos detectados | De una muestra del 20% de los 1773 metadatos cargados en este mes se detectó 35 casos a corregir. | Se realizó corrección |
| Revisión de acceso a la información de acuerdo a las ruta de que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 1773 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de archivos que no se encuentran en la ruta indicada en el metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 1773 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de nombres de archivos en el nombre del digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 1773 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de pozos o programas mal referidos en el metadato de acuerdo al contenido de la información digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 1773 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Diligenciamiento de cada uno de los metadatos correctamente | 11 casos detectados | De una muestra del 20% de los 1773 metadatos cargados en este mes se detectó 11 casos a | Se realizó corrección |

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------|
| | | corregir. | |
| En el caso del área de documentos clasificación del documento correctamente | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 1773 metadatos cargados en este mes no se detectó caso a corregir. | NA |
| Revisión de contrato con relación a la descripción del informe en el área de documentos. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 1773 metadatos cargados en este mes no se detectó caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo de apertura de archivos con relación a la descripción. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 1773 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de Carpetas vacías. | 3 casos detectados | De una muestra del 10% de los 1773 metadatos cargados en este mes se detectó 3 casos a corregir. | Se realizó corrección |
| Revisión por muestreo de coherencia y consistencia de la información cargada con la metadata. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 1773 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de carga de información completa de un transmittal, (toma total de metadatos) | 33 casos detectados | De una muestra del 10% de los 1773 metadatos cargados en este mes se detectó 33 casos a corregir. | Se realizó corrección |

Para el mes de enero de 2015 se presentó los siguientes resultados por parte de la revisión y se solicitaron los ajustes pertinentes:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|---|---------------------|---|---|
| Revisión de rutas de acceso a la información que se relaciona en cada metadato | 11 casos detectados | De una muestra del 20% de los 3656 metadatos cargados en este mes se detectó 11 casos a corregir. | Pendiente de ejecución reportado mediante: SOLICITUD REVISION CARGA DOCUMENTOS_SCD038 |
| Revisión de acceso a la información de acuerdo a las ruta de que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 3656 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de archivos que no se encuentran en la ruta indicada en el metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 3656 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de nombres de archivos en el nombre del digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 3656 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de pozos o programas mal referidos en el metadato de acuerdo al contenido de la información digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 3656 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| En el caso del área de documentos clasificación del documento correctamente | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 3656 metadatos cargados en este mes no se detectó caso a corregir. | NA |
| Revisión de contrato con relación a la descripción del informe en el área de | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 3656 metadatos cargados en este mes no se detectó caso a | NA |

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| documentos. | | corregir. | |
| Revisión por muestreo de apertura de archivos con relación a la descripción. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3656 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de Carpetas vacías. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3656 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo de coherencia y consistencia de la información cargada con la metadata. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3656 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión y diligenciamiento de carga de información completa de un transmittal, (toma total de metadatos) | 687 casos detectados | De una muestra del 20% de los 3656 metadatos cargados en este mes se detectó 687 casos a corregir. | Pendiente de ejecución reportado mediante: SOLICITUD REVISION CARGA DOCUMENTOS_SCD038 |

Área de sísmica.

Para el mes de diciembre el resultado de la revisión de calidad es el siguiente:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|--|--------------------|---|-------------------|
| Revisión de rutas de acceso a la información que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de acceso a la información de acuerdo a las ruta de | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no | NA |

| | | | |
|---|--------------------|---|----|
| que se relaciona en cada metadato | | se detectó ningún caso a corregir. | |
| Revisión de archivos que no se encuentran en la ruta indicada en el metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de nombres de archivos en el nombre del digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de pozos o programas mal referidos en el metadato de acuerdo al contenido de la información digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Diligenciamiento de cada uno de los metadatos correctamente | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo de apertura de archivos con relación a la descripción. | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de carga de información completa de un transmital, (toma de metadatos) | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de clasificación de la información | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a | NA |

| | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| correctamente | | corregir. | |
| Revisión de Carpetas vacías. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo de coherencia y consistencia de la información cargada con la metadata. | 277 casos detectados | De una muestra del 10% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó 277 casos a corregir. | Se realizó corrección |
| Revisión de carga de información completa de un transmittal, (toma total de metadatos) | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Tareas cerradas no presentan referencia de carga en ningún PIB. | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 1533 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |

Para el mes de enero de 2015 el resultado de la revisión de calidad es el siguiente:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|--|--------------------|---|-------------------|
| Revisión de rutas de acceso a la información que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de acceso a la información de acuerdo a las ruta de que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |

| | | | |
|---|--------------------|---|----|
| Revisión de archivos que no se encuentran en la ruta indicada en el metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de nombres de archivos en el nombre del digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de pozos o programas mal referidos en el metadato de acuerdo al contenido de la información digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Diligenciamiento de cada uno de los metadatos correctamente | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo de apertura de archivos con relación a la descripción. | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de carga de información completa de un transmittal, (toma de metadatos) | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión de clasificación de la información correctamente | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| Revisión de Carpetas vacías. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo de coherencia y consistencia de la información cargada con la metadata. | 338 casos detectados | De una muestra del 10% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó 277 casos a corregir. | Pendiente de ejecución reportado mediante: SOLICITUD REVISION CARGA SISMICA_SCS019 |
| Revisión de carga de información completa de un transmittal, (toma total de metadatos) | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |
| Tareas cerradas no presentan referencia de carga en ningún PIB. | 0 casos detectados | De una muestra del 30% de los 2945 metadatos cargados en este mes no se detectó ningún caso a corregir. | NA |



INFORME DE GESTION MENSUAL
OPERACIÓN ANH

Contrato 315 / 2012

Área de registros.

A continuación relaciono resultado de las acciones propuestas en el informe anterior en cuanto al área de registros pendientes del mes de diciembre se presentó los siguientes resultados por parte de la revisión según informe anterior:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| Revisión de rutas de acceso a la información que se relaciona en cada metadato | 24 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes se detectó 24 casos a corregir. | Se realizó corrección |
| Revisión de acceso a la información de acuerdo a las ruta de que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de archivos que no se encuentran en la ruta indicada en el metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de nombres de archivos en el nombre del digital (Extensiones). | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de pozos o programas mal referidos en el metadato de acuerdo al contenido de la información digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Diligenciamiento de cada uno de los metadatos | 114 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes se detectó 114 casos a | Se realizó corrección |



**INFORME DE GESTION MENSUAL
OPERACIÓN ANH**

Contrato 315 / 2012

| | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------|
| correctamente | | corregir. | |
| Revisión por muestreo de apertura de archivos con relación a la descripción. | 3 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes se detectó 3 casos a corregir. | Se realizó corrección |
| Revisión de Carpetas vacías. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo de coherencia y consistencia de la información cargada con la metadata. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de carga de información completa de un transmittal, (toma total de metadatos) | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de archivos con correcto acceso. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3401 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |

En cuanto al mes de enero de 2015 el resultado de la revisión de calidad es el siguiente:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|---|-------------------------|---|--------------------------|
| Revisión de rutas de acceso a la información que se relaciona en cada | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a | NA |



INFORME DE GESTION MENSUAL
OPERACIÓN ANH

Contrato 315 / 2012

| metadato | | corregir. | |
|---|---------------------|---|---|
| Revisión de acceso a la información de acuerdo a las ruta de que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de archivos que no se encuentran en la ruta indicada en el metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de nombres de archivos en el nombre del digital (Extensiones). | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de pozos o programas mal referidos en el metadato de acuerdo al contenido de la información digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Diligenciamiento de cada uno de los metadatos correctamente | 17 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes se detectó 17 casos a corregir. | Pendiente de ejecución reportado mediante: SOLICITUD REVISION CARGA REGISTROS_SCR0039 |
| Revisión por muestreo de apertura de archivos con relación a la descripción. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de Carpetas | 0 casos detectados | De una muestra del 10% | NA |



**INFORME DE GESTION MENSUAL
OPERACIÓN ANH**

Contrato 315 / 2012

| | | | |
|---|--------------------|---|----|
| vacías. | | de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | |
| Revisión por muestreo de coherencia y consistencia de la información cargada con la metadata. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de carga de información completa de un transmittal, (toma total de metadatos) | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de archivos con correcto acceso. | 0 casos detectados | De una muestra del 10% de los 3106 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |

Área de mapas.

Para el mes de diciembre el resultado de la revisión de calidad es el siguiente:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| Revisión de rutas de acceso a la información que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de acceso a la información de acuerdo a las ruta de que se relaciona en | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a | NA |



INFORME DE GESTION MENSUAL
OPERACIÓN ANH

Contrato 315 / 2012

| | | | |
|---|--------------------|--|-----------------------|
| cada metadato | | corregir. | |
| Revisión de archivos que no se encuentran en la ruta indicada en el metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de nombres de archivos en el nombre del digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de pozos o programas mal referidos en el metadato de acuerdo al contenido de la información digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Diligenciamiento de cada uno de los metadatos correctamente | 2 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes se detectó 2 casos a corregir. | Se realizó corrección |
| Revisión por muestreo de apertura de archivos con relación a la descripción. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de carpetas vacías | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo de coherencia y | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes no | NA |



**INFORME DE GESTION MENSUAL
OPERACIÓN ANH**

Contrato 315 / 2012

| | | | |
|--|--------------------|--|----|
| consistencia de la información cargada con la metadata. | | se detectó casos a corregir. | |
| Revisión de carga de información completa de un transmittal, (toma total de metadatos) | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 640 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |

Para el mes de enero de 2015 el resultado de la revisión de calidad es el siguiente:

| Punto de control | Casos detectados | Resultado de la revisión | Acción correctiva |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| Revisión de rutas de acceso a la información que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de acceso a la información de acuerdo a las ruta de que se relaciona en cada metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de archivos que no se encuentran en la ruta indicada en el metadato | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de nombres de archivos en el nombre del digital. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de pozos o programas mal | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos | NA |



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
OPERACIÓN ANH

Contrato 315 / 2012

| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| referidos en el metadato de acuerdo al contenido de la información digital. | | cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | |
| Diligenciamiento de cada uno de los metadatos correctamente | 6 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos cargados en este mes se detectó 6 casos a corregir. | Pendiente de ejecución reportado mediante: SOLICITUD REVISION CARGA MAPAS_SCM009 |
| Revisión por muestreo de apertura de archivos con relación a la descripción. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de carpetas vacías | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión por muestreo de coherencia y consistencia de la información cargada con la metadata. | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |
| Revisión de carga de información completa de un transmittal, (toma total de metadatos) | 0 casos detectados | De una muestra del 20% de los 362 metadatos cargados en este mes no se detectó casos a corregir. | NA |



INFORME DE GESTION MENSUAL
OPERACIÓN ANH

Contrato 315 / 2012

2. CALIDAD AREA SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.

Seguimiento solicitudes seguimiento contractual.

De acuerdo a las solicitudes realizadas al área de seguimiento contractual el estado es el siguiente en cuanto a las solicitudes para el mes de Diciembre:

| Tipo de solicitud | Cantidad | Observaciones |
|-------------------|----------|-----------------------------------|
| Generar Balances | 87 | Han sido cerradas 87 solicitudes. |

Para el mes de enero de 2015, el estado es el siguiente:

| Tipo de solicitud | Cantidad | Observaciones |
|------------------------------------|----------|--|
| Generar Balances | 131 | Han sido cerradas 118 solicitudes, 12 asignadas y 1 cancelada. |
| Generar paz y salvo/ certificación | 7 | Han sido cerradas 7 solicitudes. |



INFORME DE GESTION MENSUAL OPERACIÓN ANH

Contrato 315 / 2012

19. Informe HSE

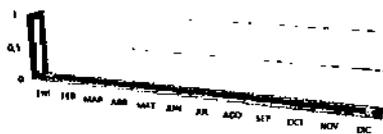
| | | |
|--|--|--|
| | INFORME MENSUAL HSE Documento Oficial y Controlado ubicado en: Sun Gemini S.A. / Unidades / Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Informes HSE COMESA de Trabajo / ANH | |
|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------|-------|----------------|---------------|--------|------------------|
| CENTRO DE TRABAJO: | Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) | MES: | Enero | REALIZADO POR: | Andrea García | CARGO: | Coordinadora HSE |
|--------------------|---|------|-------|----------------|---------------|--------|------------------|

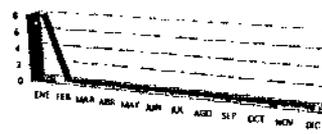
| ACTIVIDAD | FECHA DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------------|
| Reunión Compa | 19-ene-15 |
| Capacitación Fichas de seguridad en procedimientos especiales (SAC, SERVICIOS METEOROLÓGICOS) | 20-ene-15 |
| Web Master Preparación Audiencia Ruc | 27-ene-15 |
| Web Master preparación cámara de video | 27-ene-15 |
| Web Master Agradecimiento Fundación Luzar realización Lapon plásticas envíos para niños con cáncer (Campaña verificación para usuarios (Café 95)) | 27-ene-15 |
| Divulgación Infanter General 2014 (Toda las Unidades de Trabajo) | 27.28 y 30 Enero 2015 |
| Divulgación y entrega de Manual de Higiene Postural | 27.28 y 30 Enero 2015 |
| Web Master Audiencia Ruc | 30-ene-15 |

| INDICADOR DEL INDICADO | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO | PROYECTADO MENSUAL | |
|---|--|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|--------------------|------------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| Accidentes Centra de Trabajo ANH | No. De accidentes ocurridos en la ANH | MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº de Hombres Trabajadores | NºH | MENSUAL | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680 |
| Índice de Frecuencia Accidentes de Trabajo | $\frac{\text{Nº total de AT en el mes}}{\text{Número H2T en el mes}} \times 1.000$ | MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad | $\frac{\text{Nº de AT en el mes con incapacidad}}{\text{Número H2T en el mes}} \times 1.000$ | MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo | $\frac{\text{Nº de días perdidos por AT en el mes}}{\text{Número H2T en el mes}} \times 1.000$ | MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proporción de accidentes de trabajo | $\frac{\text{Nº de accidentes de trabajo}}{\text{Número total AT mes}} \times 100$ | MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausentismo | Nº de días incapacidad enfermedad general | MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66666667 |
| Eventos presentados | Nº de eventos presentados por incapacidad enfermedad general | MENSUAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Índice de Frecuencia Ausentismo | $\frac{\text{Nº de eventos de ausentismo total mes}}{\text{Número H2T mes}} \times 1.000$ | MENSUAL | 4,10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1025641 |
| Índice de severidad Ausentismo | $\frac{\text{Nº de días de ausentismo total mes}}{\text{Número H2T mes}} \times 1.000$ | MENSUAL | 1,02564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02564103 |
| Porcentaje de Tiempo Pérdido | $\frac{\text{Nº de días perdidos mes}}{\text{Número días programados mes}} \times 100\%$ | MENSUAL | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| Actividades realizadas HSE | Nº de actividades programadas HSE | MENSUAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66666667 |
| | $\frac{\text{Nº de actividades programadas HSE mes}}{\text{Nº de actividades programadas año}} \times 100\%$ | MENSUAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

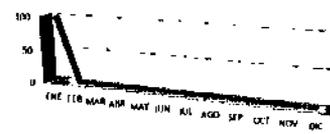
Accidentes Trabajo



Ausentismo Laboral



Actividades HSE



| | | |
|--|---|---|
| Durante Enero de 2015 no se ha presentado ausentismo de trabajo. | En el mes de Enero se presentaron 2 eventos que generaron 8 días de incapacidad por enfermedad general. | En el mes de Enero se realizaron las siguientes actividades: 1. 15/01/2015 Reunión mensual de Compa 2. 19/01/2015 Capacitación Fichas de Seguridad para el SAC y Servicios generales de la compañía. 3. 20/01/2015 Web Master preparación Audiencia Ruc. 4. 22/01/2015 Web Master preparación Cámara de Video. 5. 22/01/2015 Web Master Agradecimiento recepción 1000 plásticas enviadas a la Fundación Luzar (Campaña verificación para usuarios (Café 95)). 6. 27.28 y 30/2015 Divulgación Infanter General 2014 a todos los colaboradores de la compañía. 7. 27.28 y 30/2015 Divulgación y entrega del Manual de Higiene postural entregado a todos los colaboradores de la compañía. 8. 30/01/2015 Web Master en preparación Audiencia Ruc. |
|--|---|---|



INFORME DE GESTION MENSUAL
OPERACIÓN ANH

Contrato 315 / 2012

20. Otros

- Se realizan presentaciones al personal del SGC y sus asesores de la Universidad de Los Andes (ver listados de asistencia anexos) así como presentaciones puntuales explicando el paso a paso del proceso, se entrega Cd. Con el siguiente contenido:
 - a. Presentaciones detalladas de cada uno de los procesos del EPIS: recepción, Verificación técnica de Pozos, Sísmica, Documentos y mapas, Seguimiento contractual (generación de balances, paz y salvos, certificaciones y ordenes de servicio), Suministros (normal, auto atención y dataroom), Cintoteca, Modelo Integrado de Gestion
 - b. Presentación detallada del Modelo de gestión
 - c. Pdf de cada uno de los subprocesos del EPIS y de los instructivos generados a la fecha dentro de estos procesos.
 - d. Cartas descriptivas de cada uno de los cargos que intervienen en el proceso.
 - e. Informes de Calidad
 - f. Documentación Técnica: Arquitectura MIGEP, Diccionario datos MIGEP, Manual de usuario MIGEP, Manual de instalación y configuración MIGEP, Manual técnico MIGEP, Requerimientos Funcionales.
 - g. Lista de precios de Servicios que presta el EPIS(resolución 045) y Manual de entrega de información técnica.

- Se hace entrega a la ANH de los pesos de los archivos cargados "en la operación normal del EPIS" durante los años 2013 – 2014.



INFORME DE GESTION MENSUAL
OPERACIÓN ANH

Contrato 315 / 2012

| MES | CANTIDAD DE ARCHIVOS | PESO EN GIGAS | PESO ACUMULADO |
|------------|----------------------|---------------|----------------|
| ene-13 | 5400 | 1500 | 19810 |
| feb-13 | 4738 | 1300 | |
| mar-13 | 6700 | 1900 | |
| abr-13 | 5320 | 1430 | |
| may-13 | 7934 | 2200 | |
| jun-13 | 4700 | 1730 | |
| jul-13 | 4800 | 1800 | |
| ago-13 | 6890 | 1725 | |
| sep-13 | 6700 | 1500 | |
| oct-13 | 5930 | 1450 | |
| nov-13 | 6320 | 1625 | |
| dic-13 | 6300 | 1650 | |
| ene-14 | 4859 | 1600 | 20620 |
| feb-14 | 5600 | 1330 | |
| mar-14 | 6425 | 1450 | |
| abr-14 | 5730 | 1630 | |
| may-14 | 3648 | 1200 | |
| jun-14 | 3850 | 1370 | |
| jul-14 | 5141 | 1630 | |
| ago-14 | 9289 | 3180 | |
| sep-14 | 5149 | 1750 | |
| oct-14 | 5235 | 1790 | |
| nov-14 | 6488 | 1570 | |
| dic-14 | 7685 | 2120 | |
| 20/01/2015 | 5396 | 1435 | |

Nota: se entrega anexo Cd con bases de respaldo, planilla de pago seguridad social.

Cordialmente,

Sergio Gonzalez T.
SERGIO GONZALEZ
Gerente EPIS