
<p>Al contestar cite Radicado I-411-2016-082695 Id: 128457                  Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 2016-09-05 11:03:50                  Dependencia: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN                  EXPLORACION                  Origen: Luis Alejandro Delgadillo Sanchez                  Destino: JOSE ALFREDO MELO RODRIGUEZ,                  Serie: 411-15 SubSerie: 411-15-02</p>

## INFORME DE SUPERVISIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 126 DE 2016, MES DE AGOSTO, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LIBARDO ANDRES HUERTAS CUEVAS




FECHA DEL INFORME: 5 de septiembre de 2016

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	126 DE 2016	<b>FECHA DE FIRMA</b>	10-mar-2016
		<b>FECHA DE INICIO</b>	11-mar-2016
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	LIBARDO ANDRES HUERTAS CUEVAS		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	1.110.446.513		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en la actualización, ajuste, implementación, seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad y la planeación de la dependencia.		
<b>CDP No.</b>	13316	<b>FECHA CDP</b>	18/02/2016
<b>RP No.</b>	30716	<b>FECHA RP</b>	10/03/2016
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta el 31 de Diciembre de 2016	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Hasta el 31 de Diciembre de 2016
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	11-marzo-2016	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$90.934.579 (incluido IVA) \$88.803.300 Sin IVA.	<b>FORMA DE PAGO</b>	Pago mensual de de hasta \$8.880.330 (Sin IVA)
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	1 al 31 de agosto de 2016		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)

#### Cláusula Segunda: Obligaciones del Contratista – De carácter específico numeral. 1

OBLIGACIÓN		DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES						
Gestionar la estandarización, normalización e integración de los procesos de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos al Sistema Integrado de Gestión y Control de la ANH.		<p>El 11 de agosto se publicaron en la Plataforma SIGECO las caracterizaciones de los Procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Contratos en Exploración</li> <li>Gestión de Contratos en Producción</li> <li>Gestión Social, HSE y de Seguridad de los contratos.</li> </ul>						
No	Código	Documento	Proceso	Tipo de documento	Estado	Vigente desde	Versión	
1	ANH-GCE-CR-01	 Caracterización Gestión de Contratos en Exploración	GESTIÓN DE CONTRATOS EN EXPLORACIÓN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Publico	11-08-2016	1	
5	ANH-GCP-CR-01	 Cracterización Proceso Gestión de Seguimiento en Contratos de Producción	GESTION DE CONTRATOS EN PRODUCCIÓN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Publico	11-08-2016	6	
8	ANH-GSA-CR-01	 Caracterización Proceso Gestión Social y Ambiental	GESTIÓN SOCIAL, HSE Y DE SEGURIDAD	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Publico	11-08-2016	4	
Gestionar el modelo de seguimiento y control del desarrollo de los procesos de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos con el fin de mantener una tendencia permanente a la mejora.		Se actualizó en la plataforma SIGECO, el seguimiento de los planes y programas de los procesos Gestión de Contratos en Exploración, Gestión de Contratos en Producción Gestión Social, HSE y de Seguridad de los contratos.						
Orientar y apoyar en la puesta en marcha de una estrategia de seguimiento y control a contratistas con la inclusión de los elementos del sistema integrado de gestión.		Esta actividad no aplica en la programación establecida para el mes de agosto.						
Diseñar y ajustar los indicadores de gestión de procesos y resultados.		Se actualizaron los indicadores de Gestión en la plataforma SIGECO.						

OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
Realizar la medición y cargue de los indicadores de gestión de acuerdo con la frecuencia establecida para tal fin.	Se actualizaron e incluyeron los indicadores de los procesos de la VCH en la plataforma SIGECO.
Seguimiento y control al cumplimiento de los planes de mejora establecidos por la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos con el objeto de alcanzar las metas establecidas en los indicadores.	En el mes de agosto se gestionó la recomendación realizada por la oficina de Control Interno, respecto al cierre documental de los contratos de prestación de servicios, suscritos en el año 2015.
Soportar la definición de una estrategia de comunicación y socialización para la implementación del Sistema Integrado de Gestión.	Esta actividad no aplica en la programación establecida para el mes de julio.
Estructurar los mapas de riesgos y los planes de calidad de los procesos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.	Se estableció y Publico en el SIGECO la matriz de gestión de riesgos de los procesos Gestión de Contratos en Exploración, Gestión de Contratos en Producción Gestión Social, HSE y de Seguridad de los contratos.

> MATRIZ DE RIESGOS GENERAL

Versión: 3  
Fecha: 2016-08-16

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													
PROCESO	COD	RIESGO	DESCRIPCIÓN	FACTOR GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN SIN CONTROLES			CONTEXTO ESTRATÉGICO	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL	CAUSAS
							PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SIN CONTROLES	IMPACTO DEL RIESGO SIN CONTROLES	GRADO DE EXPOSICIÓN				
					Alta rotación del recurso humano. Tipo: Recurso Humano						Inducción al personal nuevo exponiendo la actualidad de los contratos en Exploración y como se debe realizar el seguimiento a las obligaciones contractuales	Preventivo	Alta rotación del recurso humano. Tipo: Recurso Humano
					Personal de planta insuficiente Tipo: Recurso Humano								
					Falta de personal								

Apoyar la implementación y seguimiento de los acuerdos de niveles de servicio en los procesos misionales.	Esta actividad no aplica en la programación establecida para el mes de agosto.
Acompañar y participar activamente en la implementación del programa de auditorías internas del sistema integrado de gestión.	Esta actividad no aplica en la programación establecida para el mes de agosto.
Soportar el acompañamiento y seguimiento de la estrategia de sensibilización de la cultura organizacional para la implementación del sistema integrado de gestión.	Esta actividad no aplica en la programación establecida para el mes de agosto.
Estructurar y presentar los informes que le sean	Mensualmente se entrega este

OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES																																				
requeridos por el supervisor del contrato.	informe donde se especifican todas las actividades ejecutadas en la implementación del sistema integrado de gestión para la VCH.																																				
Adelantar talleres de capacitación y apoyo para la integración y transformación del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad de la ANH.	Ver agenda de las reuniones del mes de agosto.																																				
<p>agosto 2016 <span style="float: right;">Madrid, Comunidad de Madrid</span></p> <p>Hoy 33°C / 22°C <span style="float: right;">Mañana 33°C / 22°C</span> <span style="float: right;">viernes 33°C / 23°C</span> <span style="float: right;">Buscar en Calendario (Ctrl+B)</span></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DOMINGO</th> <th>LUNES</th> <th>MARTES</th> <th>MIÉRCOLES</th> <th>JUEVES</th> <th>VIERNES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 de jul.</td> <td><b>1 de ago.</b></td> <td>2 10:00a. m. REVISIÓN PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO SCYMA; Adriana... 02:00p. m. Revisión Procedimiento Seguimiento; P...</td> <td>3 08:00a. m. Charla ARL Positiva</td> <td>4</td> <td>5 10:00a. m. Revisión Matriz de Riesgos proceso SCYMA; Oficina Libardo; Libardo Andres Huertas Cuevas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8 02:00p. m. RV: Comité interno seguimiento SCYMA; SALA VALLE SUPERIOR; Patricia Londono Rivera</td> <td>9 10:00a. m. Cancelada: Informe técnico anual Unificado; Por definir; Fanny Esperanza Celis Torres</td> <td>10 07:00a. m. GESTIÓN DE RIESGOS SCYMA; POR DEFINIR; Adriana ... 10:00a. m. Revisión matriz de Riesgos Proceso GCE; Sala Alte... 04:00p. m. Matriz de riesgos y ...</td> <td>11 08:00a. m. Jueves con PAREX; ANH- SALA PUTUMAYO; Patricia Londono Rivera 09:00a. m. Cancelada: Informe Único Operadoras - ITAU; Sala ...</td> <td>12 07:00a. m. Brigada de Emergencias ANH; Javier Augusto Chaparro Rojas</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>15</td> <td>16 09:00a. m. Migración Riesgos VCH; Oficina Javier; Javier Rene Morales Sierra</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19 07:30a. m. Capacitacion de Co... 08:00a. m. Avance ETH; Oficina... 11:00a. m. taller de estructurac... 03:00p. m. Informe Único Oper...</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>22 09:00a. m. Riesgos GCP; Oficn... 10:00a. m. Revisión Procedimie... 02:00p. m. RV: Comité interno ... 03:30p. m. Revisión Contratos;...</td> <td>23 11:00a. m. Revisión Procedimiento Fondos de Abandono; Oficina Libardo; Libardo Andres Huertas Cuevas</td> <td>24 08:00a. m. Revisión Procedimiento y matriz de ries... 09:30a. m. Revisión procedimiento Fondo de Aba... 02:00p. m. Revisión Document...</td> <td>25 09:00a. m. Informe Único Operadoras - ITAU; Sala Valle Medio; Edilisa Aguilar Gómez 11:00a. m. Revisión Procedimiento Seguimiento C...</td> <td>26 08:00a. m. Presentación ITAU</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>29 08:30a. m. Revisión alcance VCH ; VCH; Duvan Elias Montenegr... 09:00a. m. Revisión Procedimiento Seguimiento C... 02:00p. m. Matriz de riesgos y ...</td> <td>30</td> <td><b>31</b> 08:00a. m. Revisión Procedimiento Seguimiento Contratos en Producción; Valle Medio; Libardo Andres Huertas Cuevas</td> <td><b>1 de sep.</b> 07:00a. m. Revisión Procedimie... 08:00a. m. RV: Jueves con oper... 09:00a. m. Informe Único Oper... 10:00a. m. Revisión Procedimie...</td> <td>2 07:00a. m. RV: SEGUIMIENTO SCYMA; Sala Putumayo - Piso 2... 08:00a. m. Cancelada: Plan de trabajo SCYMA - avances; SALA... 10:00a. m. Revisión Estructura ...</td> </tr> </tbody> </table>		DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	31 de jul.	<b>1 de ago.</b>	2 10:00a. m. REVISIÓN PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO SCYMA; Adriana... 02:00p. m. Revisión Procedimiento Seguimiento; P...	3 08:00a. m. Charla ARL Positiva	4	5 10:00a. m. Revisión Matriz de Riesgos proceso SCYMA; Oficina Libardo; Libardo Andres Huertas Cuevas	7	8 02:00p. m. RV: Comité interno seguimiento SCYMA; SALA VALLE SUPERIOR; Patricia Londono Rivera	9 10:00a. m. Cancelada: Informe técnico anual Unificado; Por definir; Fanny Esperanza Celis Torres	10 07:00a. m. GESTIÓN DE RIESGOS SCYMA; POR DEFINIR; Adriana ... 10:00a. m. Revisión matriz de Riesgos Proceso GCE; Sala Alte... 04:00p. m. Matriz de riesgos y ...	11 08:00a. m. Jueves con PAREX; ANH- SALA PUTUMAYO; Patricia Londono Rivera 09:00a. m. Cancelada: Informe Único Operadoras - ITAU; Sala ...	12 07:00a. m. Brigada de Emergencias ANH; Javier Augusto Chaparro Rojas	14	15	16 09:00a. m. Migración Riesgos VCH; Oficina Javier; Javier Rene Morales Sierra	17	18	19 07:30a. m. Capacitacion de Co... 08:00a. m. Avance ETH; Oficina... 11:00a. m. taller de estructurac... 03:00p. m. Informe Único Oper...	21	22 09:00a. m. Riesgos GCP; Oficn... 10:00a. m. Revisión Procedimie... 02:00p. m. RV: Comité interno ... 03:30p. m. Revisión Contratos;...	23 11:00a. m. Revisión Procedimiento Fondos de Abandono; Oficina Libardo; Libardo Andres Huertas Cuevas	24 08:00a. m. Revisión Procedimiento y matriz de ries... 09:30a. m. Revisión procedimiento Fondo de Aba... 02:00p. m. Revisión Document...	25 09:00a. m. Informe Único Operadoras - ITAU; Sala Valle Medio; Edilisa Aguilar Gómez 11:00a. m. Revisión Procedimiento Seguimiento C...	26 08:00a. m. Presentación ITAU	28	29 08:30a. m. Revisión alcance VCH ; VCH; Duvan Elias Montenegr... 09:00a. m. Revisión Procedimiento Seguimiento C... 02:00p. m. Matriz de riesgos y ...	30	<b>31</b> 08:00a. m. Revisión Procedimiento Seguimiento Contratos en Producción; Valle Medio; Libardo Andres Huertas Cuevas	<b>1 de sep.</b> 07:00a. m. Revisión Procedimie... 08:00a. m. RV: Jueves con oper... 09:00a. m. Informe Único Oper... 10:00a. m. Revisión Procedimie...	2 07:00a. m. RV: SEGUIMIENTO SCYMA; Sala Putumayo - Piso 2... 08:00a. m. Cancelada: Plan de trabajo SCYMA - avances; SALA... 10:00a. m. Revisión Estructura ...
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES																																
31 de jul.	<b>1 de ago.</b>	2 10:00a. m. REVISIÓN PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO SCYMA; Adriana... 02:00p. m. Revisión Procedimiento Seguimiento; P...	3 08:00a. m. Charla ARL Positiva	4	5 10:00a. m. Revisión Matriz de Riesgos proceso SCYMA; Oficina Libardo; Libardo Andres Huertas Cuevas																																
7	8 02:00p. m. RV: Comité interno seguimiento SCYMA; SALA VALLE SUPERIOR; Patricia Londono Rivera	9 10:00a. m. Cancelada: Informe técnico anual Unificado; Por definir; Fanny Esperanza Celis Torres	10 07:00a. m. GESTIÓN DE RIESGOS SCYMA; POR DEFINIR; Adriana ... 10:00a. m. Revisión matriz de Riesgos Proceso GCE; Sala Alte... 04:00p. m. Matriz de riesgos y ...	11 08:00a. m. Jueves con PAREX; ANH- SALA PUTUMAYO; Patricia Londono Rivera 09:00a. m. Cancelada: Informe Único Operadoras - ITAU; Sala ...	12 07:00a. m. Brigada de Emergencias ANH; Javier Augusto Chaparro Rojas																																
14	15	16 09:00a. m. Migración Riesgos VCH; Oficina Javier; Javier Rene Morales Sierra	17	18	19 07:30a. m. Capacitacion de Co... 08:00a. m. Avance ETH; Oficina... 11:00a. m. taller de estructurac... 03:00p. m. Informe Único Oper...																																
21	22 09:00a. m. Riesgos GCP; Oficn... 10:00a. m. Revisión Procedimie... 02:00p. m. RV: Comité interno ... 03:30p. m. Revisión Contratos;...	23 11:00a. m. Revisión Procedimiento Fondos de Abandono; Oficina Libardo; Libardo Andres Huertas Cuevas	24 08:00a. m. Revisión Procedimiento y matriz de ries... 09:30a. m. Revisión procedimiento Fondo de Aba... 02:00p. m. Revisión Document...	25 09:00a. m. Informe Único Operadoras - ITAU; Sala Valle Medio; Edilisa Aguilar Gómez 11:00a. m. Revisión Procedimiento Seguimiento C...	26 08:00a. m. Presentación ITAU																																
28	29 08:30a. m. Revisión alcance VCH ; VCH; Duvan Elias Montenegr... 09:00a. m. Revisión Procedimiento Seguimiento C... 02:00p. m. Matriz de riesgos y ...	30	<b>31</b> 08:00a. m. Revisión Procedimiento Seguimiento Contratos en Producción; Valle Medio; Libardo Andres Huertas Cuevas	<b>1 de sep.</b> 07:00a. m. Revisión Procedimie... 08:00a. m. RV: Jueves con oper... 09:00a. m. Informe Único Oper... 10:00a. m. Revisión Procedimie...	2 07:00a. m. RV: SEGUIMIENTO SCYMA; Sala Putumayo - Piso 2... 08:00a. m. Cancelada: Plan de trabajo SCYMA - avances; SALA... 10:00a. m. Revisión Estructura ...																																
Documentos entregados	<p>En el mes de agosto se publicaron en el SIGECO los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Caracterización de Proceso Gestión de Contratos en Exploración</li> <li>Caracterización de Proceso Gestión de Contratos en Producción</li> <li>Caracterización de Proceso Gestión HSE, Social y de Seguridad de Contratos</li> <li>Flujograma Gestión de Contratos en Producción</li> <li>Flujograma Gestión HSE, Social y de Seguridad de Contratos</li> </ol>																																				

OBLIGACIÓN						DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES						
Procesos	Publico	En Construcción	Divulgacion	Revision	Total	Procesos	Caracterizacion	Procedimiento	Formato	Flujograma	Instructivo	Total
GCE	4	1	0	10	15	Gestión Contratos de Exploración	1	2	7	4	0	14
GCP	6	4	1	1	12	Gestión Contratos de Producción	1	4	1	4	2	12
SCYMA	7	15	0	0	22	Gestión social, HSE y Seguridad	1	2	16	2	1	22
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>48</b>

**SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTADO DE DOCUMENTOS**

Categoría	Valor
Publico	17
En Construcción	20
Divulgacion	1
Revision	11
<b>Total</b>	<b>49</b>

**SEGUIMIENTO Y CONTROL TIPO DE DOCUMENTOS**

Categoría	Valor
Caracterizacion	3
Procedimiento	8
Formato	24
Flujograma	10
Instructivo	3
<b>Total</b>	<b>48</b>

## 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	90.934.579 (incluido IVA) 88.803.300 (sin IVA) 2.131.279 (Valor IVA asumido por la ANH)
Valor por desembolso	8.880.330 Sin Iva
No. de desembolsos realizados a la fecha	5
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	41.537.027
Valor de la presente factura.	8.880.330 (Sin IVA)
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	47.266.273 (Sin IVA)

## 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

X	SATISFACTORIO
	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 3.2 Observaciones

Ninguna

### 3.3 Recomendaciones

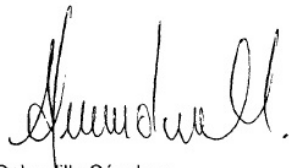
Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



Luis Alejandro Delgadillo Sánchez  
Gestor T1 Grado 17  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

**Supervisor del Contrato No. 126 de 2016**