



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 518 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y WENDY GERALDYN ALARCÓN CASTILLO**

FECHA DEL INFORME: septiembre de 2019

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	518 de 2019	<b>FECHA DE FIRMA</b>	2/07/2019
		<b>FECHA DE INICIO</b>	2/07/2019
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Wendy Geraldyn Alarcón Castillo		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	1.022.992.054		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos, administrativos combinados de oficina para apoyo en la elaboración desarrollo y articulación del sistema de gestión ambiental y apoyo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos de las normas NTC-ISO 14001 y OHSAS 18001 normatividad colombiana vigente y el sistema de gestión y control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.		
<b>CDP No.</b>	20919	<b>FECHA CDP</b>	22/01/2019
<b>RP No.</b>	120619	<b>FECHA RP</b>	2/07/2019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Desde la Fecha de Acta de Inicio Hasta el 31 de diciembre de 2019	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31/12/2019
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	2/07/2019	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Otrosí No. 1 de 2019
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$14.920.896	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$ 2.486.816 sin incluir IVA, por ser régimen simplificado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	El presente contrato va con cargo al rubro A-02-02-02-008-003-09 - Otros Servicios Profesionales y Técnicos N.C.P. La designación de supervisión de realizo a través del memorando 20196220149613 Id: 410354 de fecha 02 de julio de 2019 El informe de las actividades se entregó con el radicado Id: 409099		

**CONTROL DE LA EJECUCIÓN**

**1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN AGOSTO DE 2019**

Revisado el informe de actividades presentado, se evidencia que la contratista desarrolló en el marco del contrato 0518 de 2019, las siguientes actividades:



Obligación Contractual	Actividad realizada
1. Brindar apoyo en el desarrollo, organización y control de los documentos que forman parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.	Se brinda apoyo a proceso de afiliación de nuevos contratistas a la ARL Positiva para la suscripción de los nuevos contratos, en el mes de agosto se realizan 21 afiliaciones.  Se brinda apoyo en generación de novedades para cambio de nivel de riesgo en ARL a contratistas de campo, en el mes de agosto se realiza cambio de nivel de riesgo de 3 contratistas.
2. Apoyar los programas y actividades tendientes a la sensibilización y aplicación de los principios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a los colaboradores de la ANH.	Se brinda apoyo en la revisión de posibles accidentes o incidentes presentados durante las comisiones de servicio, durante el mes de agosto se presenta incidente con comisión de funcionarios y contratistas en el municipio de Tibú, el cual es reportado a SST para el seguimiento correspondiente.
3. Apoyar la realizar mediciones permanentes de los logros obtenidos para el cumplimiento de resultados en términos de cultura e indicadores de Gestión	Se realiza seguimiento de comisiones de servicio legalizadas durante la presente vigencia, al día 15 de agosto se remiten 237 legalizaciones a contabilidad para el respectivo cierre contable.  Adicionalmente se lleva seguimiento a comisiones otorgadas en 2019 hasta la fecha y que se encuentran pendientes de legalización, encontrando un total de 147 para las cuales se procede a remitir correos electrónicos solicitando el cierre del trámite.
4. Tabular la información para la medición de los indicadores, de acuerdo con la periodicidad establecida en el Sistema de Gestión de la ANH.	Se apoya seguimiento a gestión de comisiones de servicio en concordancia con la directiva de austeridad y eficiencia del gasto público de MinHacienda, el día 14 de agosto es remitido el informe correspondiente al segundo trimestre.
5. Apoyar el desarrollo de las acciones necesarias para la realización de auditorías internas y externas en el SGSST, así como las acciones de mejora o correctivas según corresponda que se desprendan de estas auditorías hasta el cierre de estas.	Se asiste a reuniones de apertura de auditorías internas al sistema Integrado de Gestión 2019, se brinda apoyo en alistamiento de información, procesos y procedimientos para el recibimiento de esta.
6. Apoyar el ingreso de la información en el Sistema de Gestión definido por la ANH.	Se brinda apoyo en revisión y alistamiento de documentación dispuesta en la plataforma para el proceso de Talento Humano.





Obligación Contractual	Actividad realizada
7. Apoyar la realización de campañas de promoción y divulgación de los Sistemas de SST.	Se brinda apoyo en proceso de premiación a ganadores de campaña "A pasos" liderado por el equipo de SST.
8. Apoyar en la tabulación y seguimiento de los indicadores de los programas de Gestión y de Bienestar.	Se brinda apoyo en la organización y seguimiento de reuniones de talento humano para el cumplimiento de tareas. El día 12 de agosto se realiza última reunión de seguimiento.
9. Apoyar y participar activamente en el entrenamiento de la brigada de emergencia de la ANH.	El día 2 de agosto se participa en capacitación de brigada por fuera de la entidad, enfocada en la en la atención de incendios.  Se asiste a las capacitaciones programadas a nivel interno.
10. Apoyar el proceso de mejora continua de los sistemas de gestión en SST.	Se realiza el proceso de seguimiento del ausentismo laboral durante el mes de agosto registrándose a la fecha 64 reportes de ausentismo en condición de permiso solicitado al superior inmediato.  Se brinda apoyo en alistamientos para proceso de elecciones de comités Bipartitos (Comité de convivencia, Comisión de Personal y COPASST) para la vigencia 2019 – 2021).
11. Apoyar el seguimiento y control del horario de los Servidores de la entidad.	Se llevan día a día los registros de novedades de horario, se lleva la trazabilidad de permisos solicitados y novedades reportadas mediante correo electrónico a Talento Humano durante el mes de agosto.  Se realiza seguimiento de incapacidades reportadas a nómina y capacitaciones por fuera de las instalaciones.  La primera semana de agosto se apoya la generación de informes de cumplimiento de horario para su posterior remisión a jefe de dependencia.
12. Apoyar el proceso de Teletrabajo implantado en la Agencia.	Se apoya la inclusión y seguimiento a los tiempos de teletrabajo para el envío posterior de reportes de horario.
13. Apoyar el seguimiento a las novedades administrativas.	Se brinda apoyo para la elaboración y envío de desprendibles de nómina correspondientes al mes de julio de 2019.
14. Apoyar la actualización de las historias laborales de los servidores de la entidad.	Durante el mes de agosto no se dan vinculaciones a la entidad de servidores de planta.
15. Apoyar el proceso de Comisiones de servicios de los funcionarios y contratistas de la entidad desde la	Se realiza todo el proceso de validación, liquidación y registro inicial de solicitudes de comisión de funcionarios y contratistas para el mes de agosto, para ello se validan 181





Obligación Contractual	Actividad realizada
competencia que para el efecto mantiene el Grupo Interno de trabajo de Talento Humano.	<p>solicitudes en el mes. Una vez radicada la solicitud, esta es remitida a presupuesto para la solicitud de RP, de este total de validaciones son solicitados a presupuesto la emisión de 138 RP (las restantes corresponden a comisiones a costo \$0).</p> <p>Se realiza la validación y registro de las legalizaciones de comisión reportadas por los comisionados posterior a la ejecución de estas. Durante el mes se reciben acorde a lo solicitado un total de 138 legalizaciones.</p> <p>Se trabaja junto con asesor de JD Edwards en la adecuación del módulo de viáticos dentro del sistema acorde a las necesidades de la entidad, validando puntualmente el módulo destinado para el registro de legalizaciones.</p>
16. Apoyar la elaboración de certificaciones de tiempos de servicio de los servidores y ex servidores de la entidad.	Durante el mes de agosto no se requirió de este apoyo.
17. Otras actividades	<p>Se brinda apoyo a proceso de afiliación de nuevos contratistas a la ARL Positiva para la suscripción de los nuevos contratos, en el mes de agosto se realizan 21 afiliaciones.</p> <p>Se brinda apoyo en generación de novedades para cambio de nivel de riesgo en ARL a contratistas de campo, en el mes de agosto se realiza cambio de nivel de riesgo de 3 contratistas.</p>

## 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$14.920.896
Valor por desembolso	\$2.486.816
No. de desembolsos realizados a la fecha	Uno
Valor Total desembolsado a la contratista a la fecha	\$2.406.596
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$12.514.300

## 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO





**a. Estado del Desarrollo del Contrato**

	SATISFACTORIO
x	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

**b. Observaciones**

- Demuestra interés al desarrollar actividades en grupo, se evidencia agrado al recibir las instrucciones para adelantar las tareas que se le encomiendan, así como a las opciones de mejora que se detectan.
- Mantiene buenas relaciones interpersonales y adecuados canales de comunicación con los integrantes del grupo de trabajo, así como con los servidores de otras dependencias.
- Ha demostrado gran sentido de responsabilidad al cumplir con todas las actividades encomendadas en los tiempos establecidos.
- Se evidencia aprehensión de las habilidades y conocimientos requeridos para el desarrollo de las tareas encomendadas.
- Se observa mejora en el desarrollo y seguimiento de las actividades encomendadas, con la consecuente mejora en la calidad de los productos. Felicitaciones, excelente esfuerzo.

**c. 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 de este.

Atentamente,



Elsa Cristina Tovar Pulecio  
Gestor código T1 grado 12  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Supervisor del Contrato No. 518 de 2019

Aprobó: Nombre completo – Cargo/Componente (Técnico, Jurídico, Administrativo) **N/A**  
Revisó: Nombre Completo – Cargo/Componente (Técnico, Jurídico, Administrativo) **N/A**  
Proyectó: Elsa Cristina Tovar Pulecio – Gestor T1 -12 / Componente Técnico

