



Gestión de Contratos en Producción

CÓDIGO	ANH-GCP-CR-01	TIPO	MISIONAL	VERSIÓN	6
---------------	----------------------	-------------	-----------------	----------------	----------

LÍDER	Gerente Seguimiento a Contratos en Producción
--------------	---

OBJETIVO	Administrar eficientemente los contratos E&P, convenios de Explotación y convenios E&P suscritos por la entidad y realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en etapa de producción previstas en los mismos.
-----------------	---

.ALCANCE	INICIO	- Aviso de descubrimiento validado por la Gerencia de Seguimiento de Contratos en Exploración. - Convenio suscrito (aplica para sucesión de contratos).
	FIN	Devolución de área y/o liquidación del contrato, si la última área a devolver se encuentra en etapa de producción.

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en Producción - Talento humano - Gestión estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de funciones - Políticas y directrices - Contratos E&P, convenios de Explotación y convenios E&P 	P	<ul style="list-style-type: none"> - Definir la estrategia de seguimiento a los contratos en etapa de producción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos e instructivos 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en Producción - Compañías operadoras
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración 	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando informando que el aviso de descubrimiento procede 	P	<ul style="list-style-type: none"> - Asignar el responsable para realizar el respectivo seguimiento a las obligaciones y compromisos contractuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico a los responsables en el evento de nuevo contrato. - Copia en Controldoc del memorando de Gerencia Seguimiento Contratos en Exploración. - Asignación de los responsables del contrato en el Sistema de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción.



Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Gestión de Proyectos	- Necesidades del proceso. - Metodología estandarizada para la definición de proyectos. - Requisitos de las normas y legales.	P	- Estructurar los proyectos del proceso.	- Planes, programas y proyectos del proceso para aprobación.	- Gestión de Proyectos
- Gestión Integral	- Requisitos para elaborar, actualizar y control de documentos. - Caracterización del proceso.	P	- Contribuir con el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión (crear, actualizar y modificar la documentación del proceso).	- Necesidades para crear, actualizar y modificar la documentación del proceso.	- Gestión Integral
- Gestión Integral	- Caracterización del proceso. - Requisitos de normas	P	- Identificación de condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables al proceso.	- Condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables a cada proceso identificados.	- Gestión Integral
- Gestión Contratos en Exploración. - Gestión Contratos en Producción - Mercadeo y Asignación de Áreas	- Memorando informando que el Aviso de descubrimiento procede (PVE) - Alerta Sistema de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos (RPEV – DC) - Comunicación del Operador informando DC (PLEX o PD, PTE o PAO, garantías e IES)	H	Generar alerta al operador para la entrega de: -Programa de Evaluación (PEV). -Informe de Resultados del programa de evaluación (RPEV). -Declaración de Comercialidad (DC). -Plan de Explotación (PLEX o PD). -Programa de Trabajos de Explotación (PTE o PAO). -Informe ejecutivo semestral (IES) y garantías según la minuta del contrato.	- Comunicado Externo - Talleres	- Compañías operadoras
- Gestión contratos en producción - Compañías operadoras	- Alerta en el Sistema de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos. - Programa de evaluación . - Declaración de comercialidad .	H	- Verificar la entrega del programa de evaluación y la declaración de comercialidad.	- Comunicado Externo - Informes y/o alertas del Sistema de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos actualizado.	- Compañías operadoras - Gestión contratos en producción



Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras 	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de Evaluación - Resultado Programa de Evaluación - Plan de Explotación Inicial - Plan de Trabajo de Explotación Inicial - Plan Anual de Operaciones - Plan de Trabajo de Explotación - Informe Ejecutivo Semestral - Actualización anual Plan de Explotación - Programa de Trabajo de Explotación 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar los informes enviados por las operadoras, incluyendo análisis y conceptos de otras áreas internas cuando se requieran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimientos de información faltante, aclaraciones, solicitudes. - Informes de verificación de la información técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras - Identificación de oportunidades exploratorias - Gestión de regalías y derechos económicos - Control operacional y gestión volumétrica - Gestión legal - Revisión y consolidación de reservas de hidrocarburos - Gestión contratos en producción
<ul style="list-style-type: none"> - Operador - Gestión contratos en producción - Entidades gubernamentales 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos E&P, convenios de Explotación y convenios E&P - Programa de Evaluación - Resultado Programa de Evaluación - Plan Anual de Operaciones - Plan de Trabajo de Explotación - Plan de Explotación Inicial - Plan de Trabajo de Explotación Inicial - Informe Ejecutivo Semestral - Actualización anual Plan de Explotación - Programa de Trabajo de Explotación - Normatividad Aplicable 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos y convenios E&P y convenios de explotación en los respectivos tiempos designados y alimentar el Sistema de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones internas y externas - Alertas de seguimiento - Reporte de contratos en producción - Alimentar el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción - Compañías operadoras - Gestión legal



Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Participación ciudadana y comunicaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de respuesta de PQRS 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Gestionar requerimientos internos y de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> - Respuesta por medio de Comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades gubernamentales - Compañías operadoras
<ul style="list-style-type: none"> - Entidades gubernamentales - Gestión contratos en producción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Normatividad Aplicable - Contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&P 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar el tipo, términos, monto y vigencia de las garantías remitidas, así mismo adelantar y solicitar las certificaciones a los bancos o empresas emisoras de las garantías. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conceptos - Comunicación externa - Alimentar el Sistema de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción - Compañías operadoras
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción - Compañía operadora - Gestión de operaciones y gestión volumétrica - Identificación de oportunidades exploratorias 	<ul style="list-style-type: none"> - Declaración de comercialidad - Programa de evaluación - Producción acumulada - Resolución de inicio de explotación (RIE) 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Gestionar información de las novedades sobre el estado de las áreas para la aplicación de las cláusulas de derechos económicos pactados en los contratos y convenios E&P convenios de explotación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de regalías y derechos económicos
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción - Identificación de oportunidades exploratorias 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos E&P, convenios de Explotación y convenios E&P - Alertas de Seguimiento - Alinderación - Coordinadas 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Gestionar actas de devolución de áreas en Etapa de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de devolución de áreas - Actualizar Hoja de vida del contrato en el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos 	<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras - Identificación de oportunidades exploratorias - Gestión contratos en producción



Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción - Compañía operadora - Gestión de operaciones y gestión volumétrica - Identificación de oportunidades exploratorias 	<ul style="list-style-type: none"> - Declaración de comercialidad - Programa de evaluación - Producción acumulada - Resolución de inicio de explotación (RIE) 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Gestionar información de las novedades sobre el estado de las áreas para la aplicación de las cláusulas de derechos económicos pactados en los contratos y convenios E&P convenios de explotación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de regalías y derechos económicos
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción - Identificación de oportunidades exploratorias 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos E&P, convenios de Explotación y convenios E&P - Alertas de Seguimiento - Alinderación - Coordenadas 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Gestionar actas de devolución de áreas en Etapa de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de devolución de áreas - Actualizar Hoja de vida del contrato en el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos 	<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras - Identificación de oportunidades exploratorias - Gestión contratos en producción
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Integral 	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de ajuste a los planes, programas y proyectos del proceso . 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustar y verificar la planeación de los planes, programas y proyectos del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud ajuste u carga de los planes, programas y proyectos del proceso . 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Integral de Proyectos - Gestión estratégica
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> - Planes, programas y proyectos del proceso aprobados. 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Cargar en SIGECO, realizar ejecución y seguimiento de proyectos, planes y programas del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes y reporte en SICECO de ejecución de proyectos del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de proyectos - Gestión estratégica



Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Integral - Gestión estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas y directrices del Sistema de Gestión. - Indicadores de gestión y ANS del proceso. - Gestión de riesgos 	H	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y evaluar a la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de políticas y directrices del Sistema de Gestión. - Medición indicadores de gestión y cumplimiento de ANS. - Reporte gestión del desempeño del proceso para revisión por la dirección . - Plan de tratamiento y análisis del riesgo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Integral - Gestión estratégica
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión en Contratos Producción 	<ul style="list-style-type: none"> - Directrices, procedimientos e instructivos 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar y analizar la ejecución de las actividades planeadas en la estrategia de seguimiento con el fin de verificar su cumplimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Recomendaciones y/o oportunidades de mejora. - Identificación de mejoras en la estructuración de contratos 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de contratos en Producción
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de control y mejoramiento - Auditoría interna 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&P - Plan de mejoramiento. - Informes de auditorías. 	A	<ul style="list-style-type: none"> - Tomar las acciones necesarias para propiciar el cumplimiento de los compromisos contractuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de Mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de contratos en Producción



Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos E&P, convenios de Explotación y convenios E&P - Plan de mejoramiento 	<p>A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generar oportunidades de mejora y retroalimentación del proceso y mejora en la estructuración de contratos E&P . 	<ul style="list-style-type: none"> - Recomendaciones y/o oportunidades de mejora. - Identificación de mejoras en la estructuración de contratos 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de contratos en producción - Gestión estratégica
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Integral - Gestión estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes auditorias de gestión (NC, observaciones y oportunidades de mejora). - Reporte de gestión del desempeño del proceso. - Medición indicadores de gestión y seguimiento ANS. - Producto no conforme. - Resultados de la revisión por la dirección. - Plan de tratamiento y análisis del riesgo - Recomendaciones y seguimiento por procesos 	<p>A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer, documentar e implementar acciones preventivas y correctivas de mejora en el proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejoras adoptadas , documentadas y cerradas. - Informe verificación - cierre de hallazgos y observaciones del sistema de gestión. - Medidas adoptadas para la prevención del riesgo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Integral - Gestión estratégica





DIAGRAMA DE FLUJO

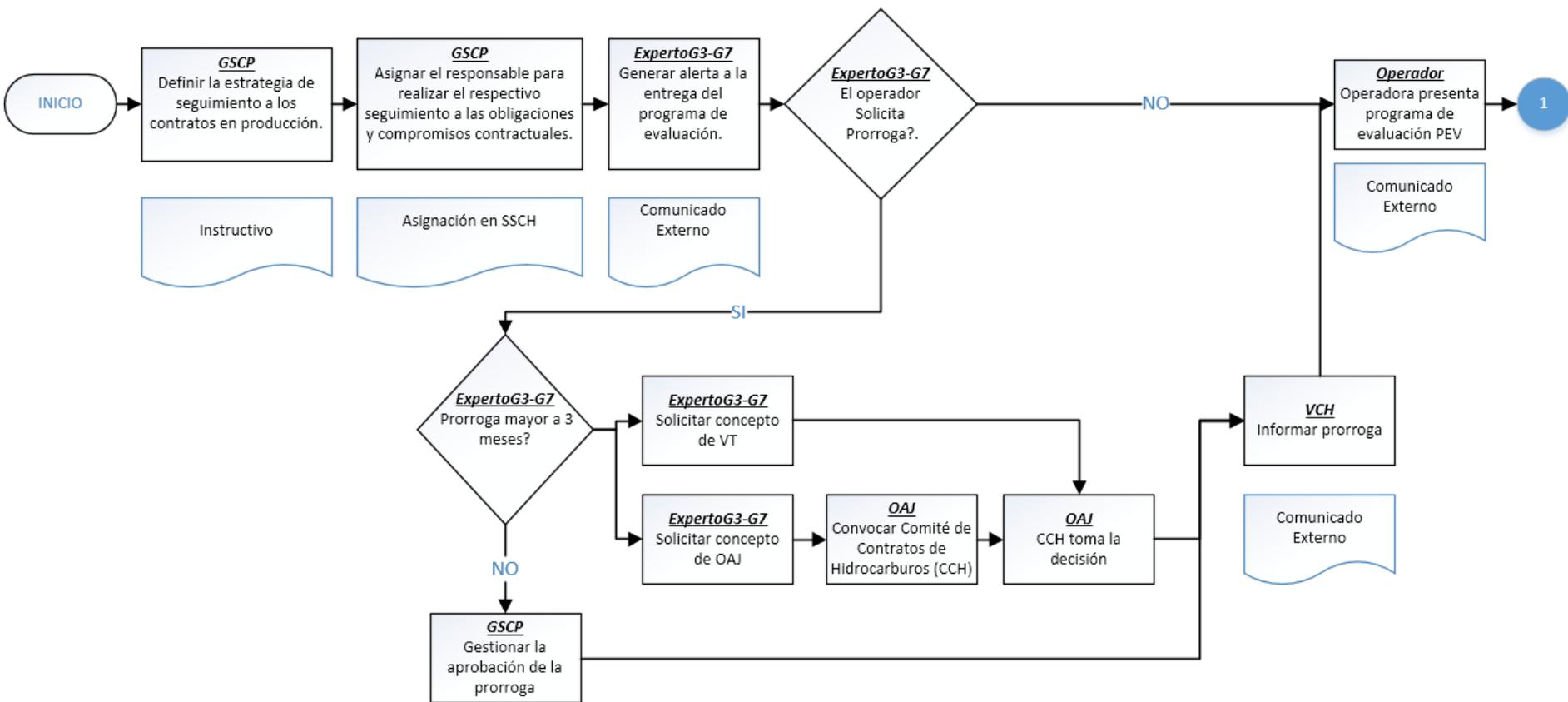




DIAGRAMA DE FLUJO

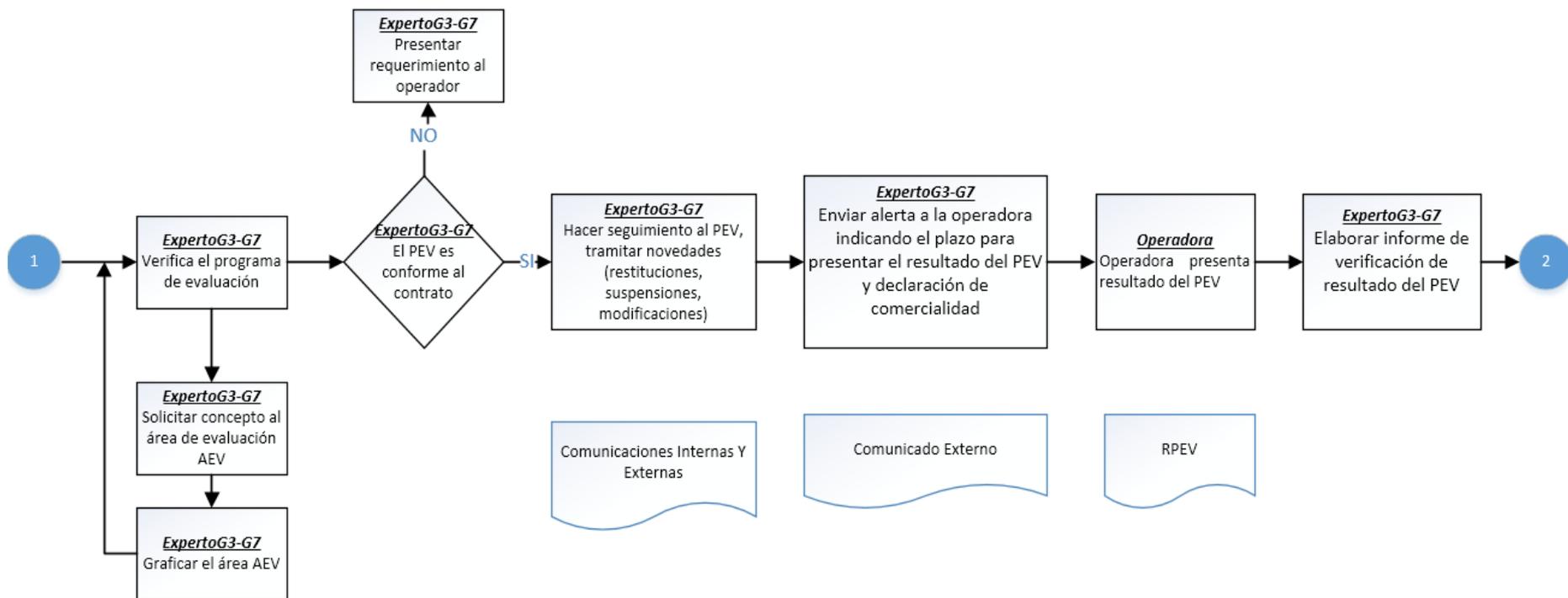




DIAGRAMA DE FLUJO

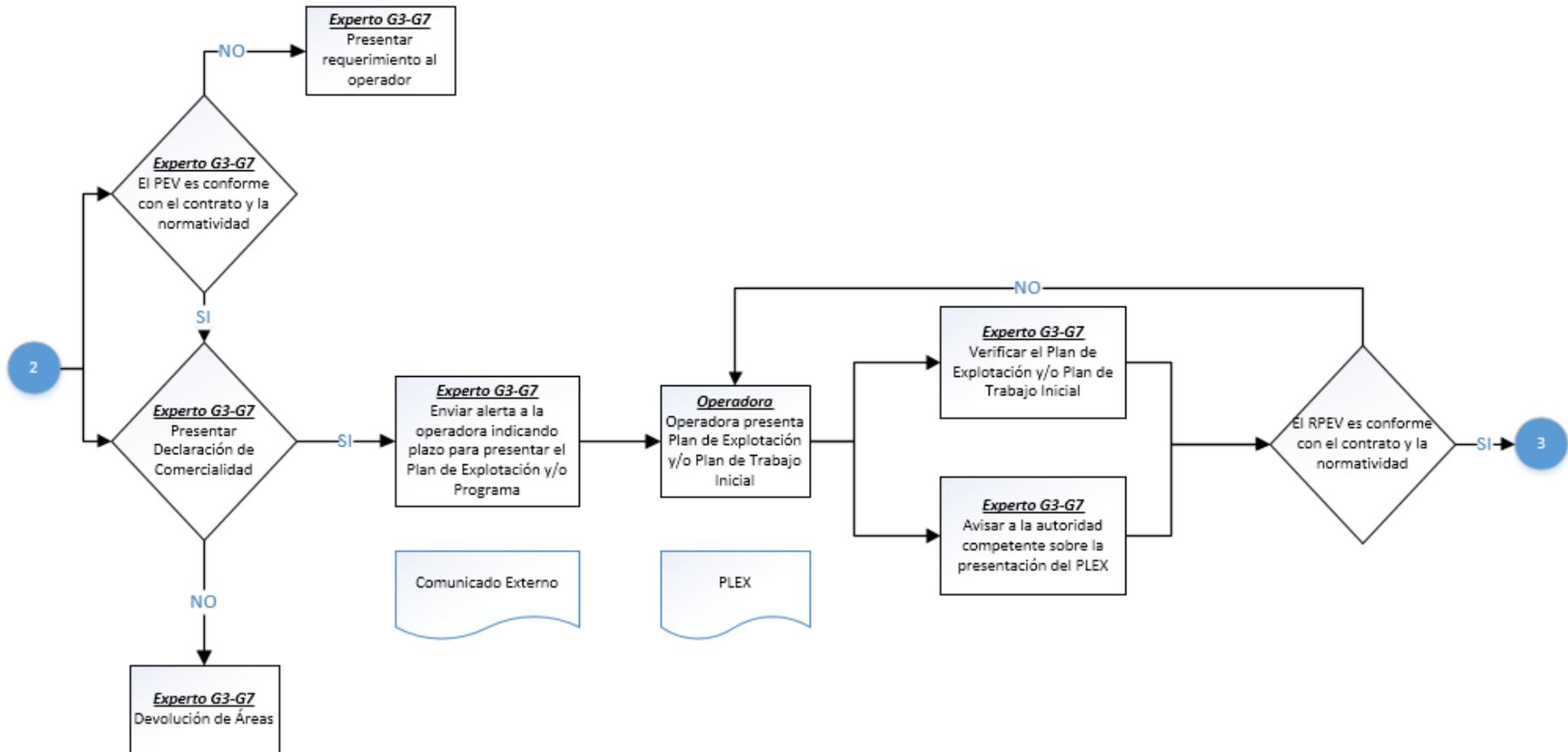
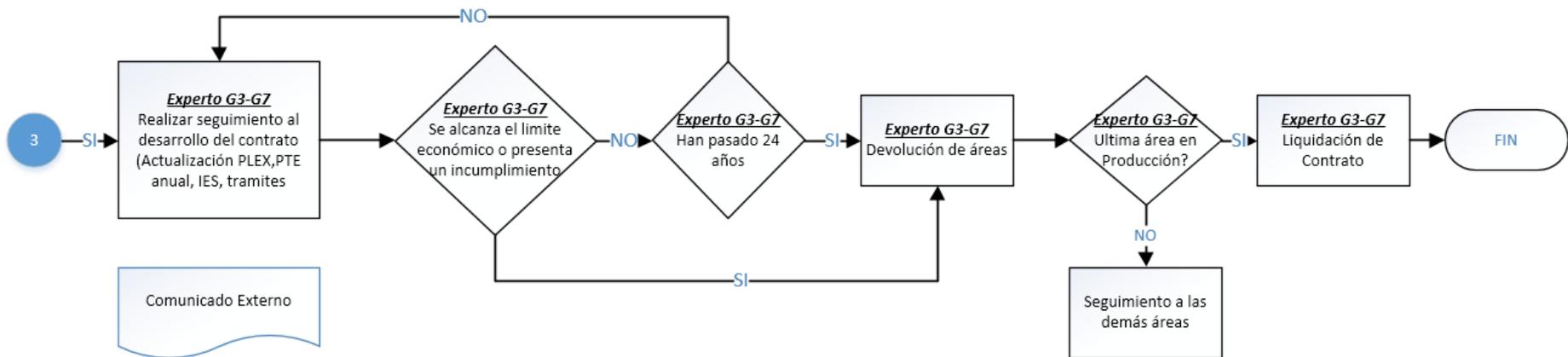




DIAGRAMA DE FLUJO





Gestión de Contratos en Producción

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Vicepresidente	Gerente seguimiento a contratos en Producción	Experto G3 Grado 7	Gestor T1 Grado 19	Gestor T1 Grado 18	Gestor T1 Grado 15	Analista T2 Grupo 6	Analista T2 Grado 4
Definir la estrategia de seguimiento a los contratos en producción.	A	R	C	C	C	C	C	I
Asignar el responsable para realizar el respectivo seguimiento a las obligaciones y compromisos contractuales.	A	R	I	I	I	I	I	I
Generar alerta a la entrega del programa de evaluación, Plan de Explotación , Declaración de Comercialidad, Informe estratégico semestral y garantías según la minuta del contrato.	C	A	R	R	R	R	R	I
Verificar que se recibe el programa de evaluación y la declaración de comercialidad por parte del operador.	C	A	R	R	R	R	I	
Analizar los informes enviados por las operadoras, incluyendo análisis y conceptos a otras áreas internas cuando se requieren.	C	A	R	R	R	R	R	I
Validar y verificar la información entregada por las operadoras (Punto de entrega y fiscalización, área de evaluación, área de explotación, propuesta de canasta, según corresponda) , solicitar Apoyo del área jurídica en caso de ser necesario.	C	A	R	R	R	R	R	I
Realizar el seguimiento a los contratos y convenios E&P, en los respectivos tiempos designados y alimentar el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos .	A	C	R	R	R	R	R	I



Gestión de Contratos en Producción

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Vicepresidente	Gerente seguimiento a contratos en Producción	Experto G3 Grado 7	Gestor T1 Grado 19	Gestor T1 Grado 18	Gestor T1 Grado 15	Analista T2 Grupo 6	Analista T2 Grado 4
Revisar el tipo, términos, monto y vigencia de las garantías remitidas, así mismo adelantar y solicitar las certificaciones a los bancos o empresas emisoras de las garantías.	A	C	I	I	I	I	R	I
Gestionar información de las novedades sobre el estado de las áreas y convenios para la aplicación de las cláusulas de derechos económicos pactados en los contratos y convenios E&P.	A	C	R	R	R	R	I	I
Revisar y analizar las obligaciones contractuales con el fin de verificar su cumplimiento.	A	C	R	R	R	R	R	I
Tomar las acciones necesarias para propiciar el cumplimiento de los compromisos contractuales.	A	R	C	C	C	C	C	C
Identificar oportunidades de mejora y retroalimentación del proceso y mejora en la estructuración de contratos.	A	R	C	C	C	C	C	C



INDICADORES

NOMBRE	Tipo	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	90%	Trimestral
Seguimiento Oportuno de los Planes de Explotación de Contratos en Producción.	EFECIVIDAD	La oportuna ejecución a los informes de verificación a los PLEX.	Simple: Promedio días	13 días	Trimestral
Contratos y convenios E&P que cumplen las obligaciones contractuales en los tiempos establecidos en periodo de Producción.	EFECIVIDAD	El indicador muestra la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	(No. de Informes Presentados por las Operadoras (IES, PTE, PLEX, PEV, RPEV), validados y se ajustan / Total Informes Contractuales (IES, PTE, PLEX, PEV, RPEV) que deben allegarse en el periodo evaluado) * 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	(Numero de Contratos E&P Total de informes de seguimiento en Producción /Número de contratos E&P que se encuentran en seguimiento en el mes)*100	100%	Trimestral