



Gestión de proyectos

Caracterización

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	2
---------------	-----------------	-------------	-------------	----------------	---

LÍDER	Líder grupo interno de Planeación (Gerente)
--------------	---

OBJETIVO	Formular, gestionar, y realizar el seguimiento a los proyectos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en desarrollo de las políticas y planes, para el adecuado cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos.
-----------------	---

ALCANCE	INICIO	Especificar lineamientos y estrategias sobre gestión de proyectos
	FIN	Incorporar acciones correctivas o mejoras en la gestión de proyectos

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - DNP - Ministerio de Hacienda - Gestión estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Nacional de Desarrollo – PND - Plan Estratégico Institucional - Planes institucionales - Decreto de liquidación de presupuesto 	P	Establecer los lineamientos y estrategias sobre gestión de proyectos, financiados con recursos de funcionamiento e inversión, y para coordinar acciones necesarias de acompañamiento requerido por las dependencias.	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de trabajo - Directrices para gestión de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos y dependencias - Ordenadores de gasto - Organismos de control - Funcionarios - Presidencia ANH
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica - Todos los procesos y dependencias 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de trabajo y directrices para la formulación de proyectos - Plan Nacional de Desarrollo – PND - Plan Estratégico Institucional - Planes institucionales - Decreto de liquidación de presupuesto - Proyectos definidos 	P	Realizar jornada de planificación para la consideración y aprobación de propuestas de proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> - Propuestas de proyectos aprobados - Memorias jornada de planificación 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica - Todos los procesos y dependencias - Ordenadores de gasto - Organismos de control - Funcionarios - Presidencia ANH



Gestión de proyectos

Caracterización

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	3
---------------	------------------------	-------------	--------------------	----------------	----------

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos y dependencias 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos aprobados - Memorias jornada de planificación - Perfil de proyectos - Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP - Plan Estratégico Institucional - Plan Nacional de Desarrollo 	H	<p>Formular o actualizar los proyectos con las respectivas intervenciones, atendiendo lineamientos establecidos por el DNP y Grupo de Planeación, en los sistemas de información respectivos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos formulados y cargados en los sistemas de información - Documento de formulación del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> - Líderes de proyectos y dependencias - Ordenadores de gasto - Funcionarios formuladores - Ministerio de Minas y Energía - MME - Departamento Nacional de Planeación - DNP - Presidencia ANH - Organismos de control
<ul style="list-style-type: none"> - DNP y Ministerio de Hacienda con solicitudes de ajustes - Todos los procesos y dependencias 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos cargados en los sistemas de información - Documento de formulación del proyecto 	H	<p>Realizar el control técnico a los proyectos formulados o ajustados, y gestionar los trámites y modificaciones respectivos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos viabilizados - Autorizaciones y/o modificaciones presupuestales gestionadas 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Minas y Energía - MME - Departamento Nacional de Planeación - DNP - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP - Organismos de control - Ordenadores de gasto - Presidencia ANH - Funcionarios formuladores
<ul style="list-style-type: none"> - Dependencias con proyectos viabilizados - Gestión financiera 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto viabilizados - Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP 	H	<p>Elaborar y consolidar el anteproyecto de presupuesto de inversión para la siguiente vigencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anteproyecto de presupuesto de inversión por proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Minas y Energía - MME - Departamento Nacional de Planeación - DNP - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP - Organismos de control - Ordenadores de gasto - Funcionarios formuladores - Consejo directivo - Gestión Financiera



Gestión de proyectos

Caracterización

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	3
PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Líderes de proyectos y dependencias - Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia del avance en actividades ejecutadas - Reportes del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF 	V	Hacer seguimiento y control a la ejecución, y cierre de los proyectos de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Reportes de seguimiento a proyectos en los diferentes sistemas de información - Informes de seguimiento y cierre de los proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> - MME - DNP - MHCP - Organismos de control - Ordenadores de gasto - Funcionarios - Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> - Líderes de proyectos y dependencias - Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de seguimiento y cierre de los planes y proyectos. 	A	Generar estrategias para incorporar acciones correctivas o mejoras en la gestión de proyectos de la entidad.	Oportunidades de mejora incorporadas al proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Organismos de control - Ordenadores de gasto - Líderes de proyectos y dependencias - Todos los procesos - Funcionarios





Gestión de proyectos

Caracterización

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	3
---------------	------------------------	-------------	--------------------	----------------	----------

Requisitos de Norma Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	OHSAS 18001:2007
Contexto	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos		
Liderazgo	5.1.2. Enfoque al cliente		
Planificación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios	6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos	4.3.2 Requisitos legales y otros
Apoyo	7.1 Recursos 7.5 Información documentada		
Operación	8.1 Planificación y control operacional 8.7 Control de las salidas no conformes	8.1 Planificación y control operacional	
Evaluación del desempeño	9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente		
Mejora	10. Mejora	10. Mejora	4.5.3.2. No Conformidad, acción correctiva y Acción preventiva



Gestión de proyectos

Diagrama de Flujo

CÓDIGO

ANH- FOP- CR-01

TIPO

ESTRATÉGICO

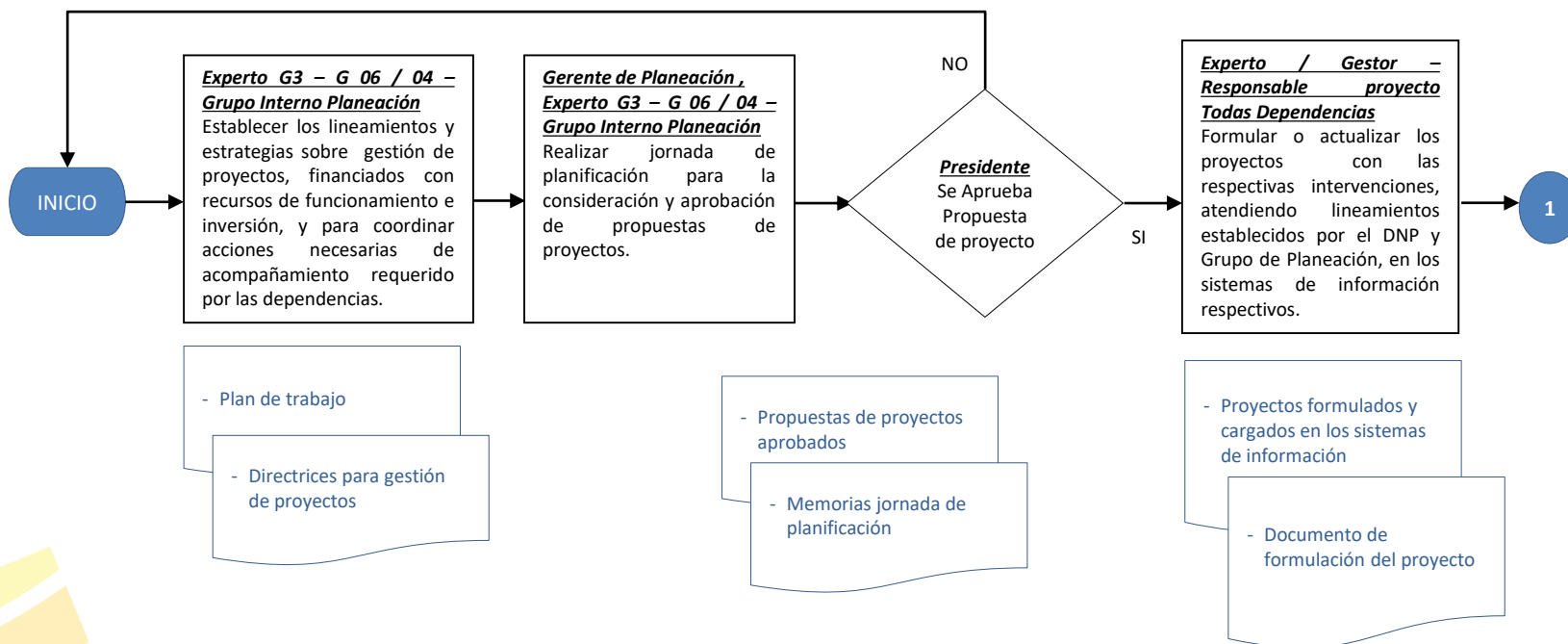
VERSIÓN

3



SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL

DIAGRAMA DE FLUJO





Gestión de proyectos

Diagrama de Flujo

CÓDIGO

ANH- FOP- CR-01

TIPO

ESTRATÉGICO

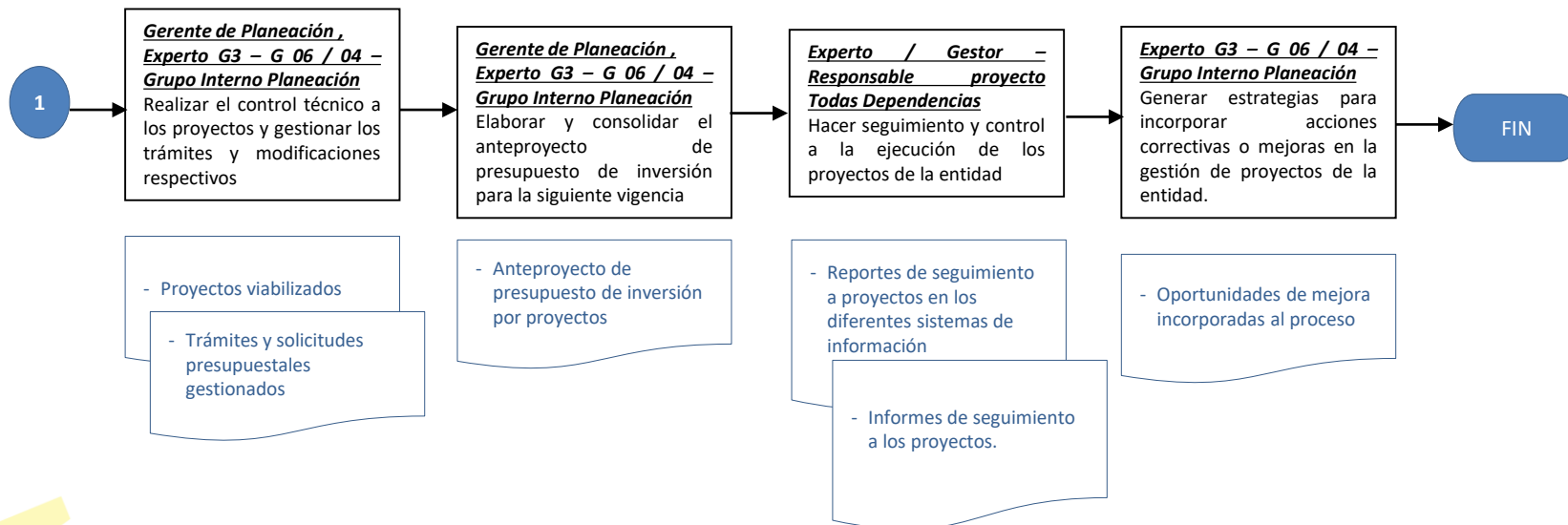
VERSIÓN

3



SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL

DIAGRAMA DE FLUJO





Gestión de proyectos

Matriz de autoridad y responsabilidad

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	3
---------------	------------------------	-------------	--------------------	----------------	----------

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD							
Actividades	Presidente	Vicepresidentes Ordenadores de gasto	Gerentes funcionales	Líderes de procesos	Gerente de Planeación	Experto / Gestor – Responsable proyecto Todas Dependencias	Experto G3 – G 06 / 04 – Grupo Interno Planeación
Establecer los lineamientos y estrategias sobre gestión de proyectos, financiados con recursos de funcionamiento e inversión, y para coordinar acciones necesarias de acompañamiento requerido por las dependencias.		C	C	I	A	I	R
Realizar jornada de planificación para la consideración y aprobación de propuestas de proyectos.	A	C	I	I	R	I	R
Formular o actualizar los proyectos con las respectivas intervenciones, atendiendo lineamientos establecidos por el DNP y Grupo de Planeación, en los sistemas de información respectivos.			C	I	A	R	A

Responsable Encargado de ejecutar una tarea	Aprobador Persona a cargo, responsable que la tarea esté hecha	Consultado Se les debe consultar datos o decisiones respecto a la actividad o proceso que se define	Informado Se les informa de las decisiones que se toman o de resultados obtenidos
---	--	---	---



Gestión de proyectos

Matriz de autoridad y responsabilidad

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	3
---------------	------------------------	-------------	--------------------	----------------	----------

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD							
Actividades	Presidente	Vicepresidentes Ordenadores de gasto	Gerentes funcionales	Líderes de procesos	Gerente de Planeación	Experto / Gestor – Responsable proyecto Todas Dependencias	Experto G3 – G 06 / 04 – Grupo Interno Planeación
Realizar el control técnico a los proyectos y gestionar los trámites y modificaciones respectivos.		I	C	I	R	I	R
Elaborar y consolidar el anteproyecto de presupuesto de inversión para la siguiente vigencia.	A	C	I	C	R	R	R
Hacer seguimiento y control a la ejecución de los proyectos de la entidad.	I	I	C	I	A	R	A
Generar estrategias para incorporar acciones correctivas o mejoras en la gestión de proyectos de la entidad	I	I	I	I	A	C	R

Responsable Encargado de ejecutar una tarea	Aprobador Persona a cargo, responsable que la tarea esté hecha	Consultado Se les debe consultar datos o decisiones respecto a la actividad o proceso que se define	Informado Se les informa de las decisiones que se toman o de resultados obtenidos
---	--	---	---



Gestión de proyectos

Indicadores

CÓDIGO

ANH- FOP- CR-01

TIPO

ESTRATÉGICO

VERSIÓN

3

INDICADORES

NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION	CALCULO	FRECUENCIA DE MEDIDA
Proyectos de inversión que se gestionan para el registro en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP	Eficacia	Mide el número de proyectos que cuentan con revisión y control técnico por parte del Grupo de Planeación en el SUIFP, y que posteriormente son registrados para cada vigencia por el Departamento Nacional de Planeación -DNP.	Sumatoria de proyectos de inversión que se gestionan para el registro en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP	Semestral
Proyectos de inversión que cuentan con seguimiento completo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI	Eficiencia	La información del indicador se obtiene mes vencido, corresponde al seguimiento realizado por las dependencias en el SPI, sistema administrado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP para hacer seguimiento a la ejecución física (metas) y financiera de los proyectos que se encuentran registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos - BPIN.	Sumatoria de proyectos de inversión que cuentan con seguimiento completo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.	Mensual