



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

CÓDIGO	ANH-GSA-CR-01	TIPO	MISIONAL	VERSIÓN	5
LÍDER	Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente				
OBJETIVO	Propiciar que el desarrollo del sector de hidrocarburos sea ambiental y socialmente sostenible gestionando los aspectos sociales, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad física para proyectos de gestión del conocimiento ¹ . Asimismo, se encarga de los procesos de articulación Institucional con entidades de nivel Nacional, Regional, local y evaluar las condiciones socio ambientales para la oferta de áreas ² , realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones socio ambiental, seguridad y salud en el trabajo y programas de beneficio a las comunidades de los contratos de hidrocarburos ³ , liderar la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) ⁴ , definir las estrategias para promover las condiciones que permitan mejorar la convivencia entre las comunidades, las administraciones locales y regionales, y la industria del sector de hidrocarburos dentro de un contexto de sostenibilidad socio ambiental ⁵ .				
ALCANCE	INICIO	Con la planeación socio-ambiental para formular y desarrollar los proyectos de Gestión del Conocimiento de la ANH.			
	FIN	Verificación del cumplimiento de las obligaciones social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P a lo largo de su vigencia.			

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Identificación de oportunidades exploratorias.	- Información técnica del proyecto.	P ₁	- Participar en la estructuración de los proyectos de gestión del conocimiento en su componente socio-ambiental.	- Componente social y ambiental.	- Identificación de oportunidades exploratorias. - Gestión social, HSE y de seguridad.
- Identificación de oportunidades exploratorias.	- Definición de área.	P ₂	- Planificar las reuniones con las distintas entidades que tienen influencia sobre las áreas susceptibles de ofertar por la ANH a través de procesos competitivos o asignación directa.	- Matriz de control reuniones entidades de orden nacional, departamental y municipal.	- Identificación de oportunidades exploratorias.



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas. - Identificación de oportunidades exploratorias. - Gestión contratos en exploración. - Gestión contratos en producción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. - Información sobre pozos y sísmica. - Hoja de vida del contrato en el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos. 	P₃	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P y las obligaciones contractuales social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de Seguridad física y planes en beneficio de las comunidades. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de trabajo para el seguimiento a contratos de hidrocarburos. - Hoja de vida del contrato generado por el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos actualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración. - Gestión contratos en producción. - Gestión social, HSE y de seguridad.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica. - Entes externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Estratégico Institucional. - Plan de acción. - Solicitud de proyectos por parte de otras entidades. 	P₄	<ul style="list-style-type: none"> - Definir los proyectos de inversión pública que apoyen la gestión del sector hidrocarburos en materia de social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física. 	<ul style="list-style-type: none"> - Planes, programas, proyectos, convenios y contratos administrativos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Estratégica. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Gestión de proyectos. - Entes externos.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica. - Entes externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Estratégico Institucional. - Plan de acción. - Solicitud de proyectos por parte de otras entidades. 	P₄	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar e implementar el sistema de alerta y respuesta temprana para la prevención, atención, gestión, transformación. Y seguimiento del conflicto social en el sector de hidrocarburos a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos 	<ul style="list-style-type: none"> - Planes, programas, proyectos, convenios y contratos administrativos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Estratégica. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Gestión de proyectos. - Entes externos.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración. - Gestión contratos en producción. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Promoción y asignación de áreas. - Entes externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estado Obligaciones contractuales sociales. - Base de datos de trámites. - Directrices, lineamientos y políticas. 	P₅	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer estrategias para promover las condiciones que permitan mejorar la convivencia entre las comunidades, las administraciones locales y regionales, y la industria del sector de hidrocarburos dentro de un contexto de sostenibilidad socio ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de trabajo de Gestión Social. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración. - Gestión contratos en producción. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Promoción y asignación de áreas. - Entes externos.



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión social, HSE y de seguridad CH. - Compañías operadoras. - Entes externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Talleres de Capacitación. - Encuestas. 	P₅	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer criterios generales para la adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y empresa y su articulación con los Lineamientos para una Política En DDHH Y Género Del Sector Minero-Energético. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de Gestión DDHH. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión social, HSE y de seguridad. - Compañías operadoras. - Entes externos.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica. - Gestión social, HSE y de seguridad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas y directrices. - Información de los procesos de la ANH. 	P₆	<ul style="list-style-type: none"> - Generar insumos para el componente social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física que harán parte integral del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Estratégico Institucional. - Insumos socio-ambientales para la elaboración del Plan de acción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica. - Gestión social, HSE y de seguridad.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades del Proceso. - Metodología estandarizada para la definición de proyectos. - Requisitos de las normas y legales. 	P₆	<ul style="list-style-type: none"> - Estructurar los Proyectos del Proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Planes, Programas, Proyectos del Proceso para Aprobación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Proyectos.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral. 	<ul style="list-style-type: none"> - Requisitos para elaborar, actualizar y control de documentos. - Caracterización del proceso. 	P₆	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuir con el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión (crear, actualizar y modificar la documentación del proceso). 	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades para crear, actualizar y modificar la documentación del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral. 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización del proceso. - Requisitos de normas. 	P₆	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables al proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables a cada proceso identificados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión integral.
<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de oportunidades exploratorias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Información técnica del proyecto. 	H₁	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales de los proyectos de gestión del conocimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Componente social y ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de oportunidades exploratorias. - Gestión social, HSE y de seguridad.



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de oportunidades exploratorias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de área. 	H ₂	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar ficha diagnóstico sobre el contexto socio ambiental general de las áreas susceptibles de ofertar por la ANH a través de procesos competitivos o asignación directa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estado socio ambiental del área de interés a ofertar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de oportunidades exploratorias.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción. - Gestión contratos en exploración. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Entes externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Informes. - Hoja de vida del Contrato. - Reportes de seguimiento generados en el Sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos 	H _{3.1}	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar informes sobre el estado socio-ambiental de los contratos de hidrocarburos de manera individual o a nivel territorial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de seguimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción. - Gestión contratos en exploración. - Entes externos.
<ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas. - Compañías operadoras. - Gestión contratos en producción. - Gestión contratos en exploración. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. - Informes de cumplimiento contractual. - Información recopilada en reuniones periódicas como resultado de los convenios. 	H _{3.2}	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad física en la ejecución de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida del Contrato actualizada. - Reportes de seguimiento generados en el Sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en producción. - Gestión contratos en exploración. - Control de operaciones y gestión volumétrica. - Compañías operadoras.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración. - Gestión contratos en producción. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Entes externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Programas en beneficio de las comunidades propuestos . 	H _{3.3}	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobar los programas en beneficio de las comunidades de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. presentados por los Operadores. 	<ul style="list-style-type: none"> - Programas en beneficio de las comunidades aprobados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración. - Gestión contratos en producción. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Entes externos.



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Organización con quien se haya suscrito el contrato administrativo. - Gestión contractual - Gestión social, HSE y de seguridad. - Gestión de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos administrativos suscritos. - Informes de ejecución. - Planes, programas y proyectos estructurados. - Metodología y apoyo para seguimiento de planes, programas y proyectos. 	H4.1	<ul style="list-style-type: none"> - Estructurar y Supervisar técnicamente la ejecución de los proyectos de inversión pública que apoyen la gestión del sector hidrocarburos en materia social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos, Planes y Programas implementados en SPI y SIGECO. - Informes de supervisión. - Productos de los contratos administrativos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión estratégica. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Operador.
<ul style="list-style-type: none"> - Compañías Operadoras. - Ministerio del interior. - Ministerio de minas y Energía. - Ministerio de trabajo. - Comunidades ambientales. - Autoridades. - Fuerza Pública. - Gestión Estratégica. - CAR. - Alcaldes. - Gobernadores. 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de apoyo para el desarrollo de actividades del sector. - Propuestas de las entidades. - Presencia y apoyo de las entidades gubernamentales. - Directrices, lineamientos y políticas. - Informe de Gestión de la ANH. 	H4.2	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer a los diferentes actores (Gobierno, empresas y comunidades) para en procesos y metodologías para el diálogo social como mecanismo transformador de los escenarios conflictivos - Generar estrategias que fortalezcan la articulación institucional en sus diferentes niveles de tal forma que permitan mejoras los entornos de la operación de los contratos que administra la ANH 	<ul style="list-style-type: none"> - Actividades de coordinación con otros actores. - Planes de trabajo interinstitucionales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compañías operadoras - Ministerio del interior. - Ministerio de minas y Energía. - Ministerio de trabajo. - Comunidades. - Autoridades ambientales. - Fuerza Pública. - CAR. - Alcaldes. - Gobernadores.



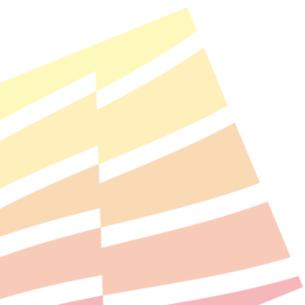
Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración. - Gestión contratos en producción. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Entes externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estado de Cumplimiento de PBC. - Mapeo de actores de interés. - Plan de trabajo de Gestión Social. 	H ₅	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar acciones para visibilizar la inversión social que genera el sector de hidrocarburos, articular esfuerzos institucionales e interinstitucionales que fomenten el cumplimiento de los objetivos del área. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Gestión Social. - Alianzas estratégicas de Inversión Social. - Alertas de Seguimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contratos en exploración. - Gestión contratos en producción. - Gestión social, HSE y de seguridad. - Entes externos.
<ul style="list-style-type: none"> - Participación ciudadana y comunicaciones internas. 	<ul style="list-style-type: none"> - PQRS. 	H ₆	<ul style="list-style-type: none"> - Resolver PQRS de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> - Respuestas oportunas y precisas a los requerimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la Republica. - Contraloría General de la Republica. - Procuraduría General de la Nación. - Ministerio de Minas y Energía. - DNP. - Participación ciudadana y comunicaciones internas.
<ul style="list-style-type: none"> - Entes externos. - Gestión estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Invitación a participar. - Informes de Gestión de la ANH. 	H ₆	<ul style="list-style-type: none"> - Participar en la definición de políticas internas y externas en materia social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física con incidencia en el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Recomendaciones para la Política integral ANH y políticas externas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entes Externos. - 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 ₆	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar ejecución y seguimiento de proyectos, planes y programas del proceso y cargar en SIGECO. 	<ul style="list-style-type: none"> - SIGECO Actualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Estratégica. - Gestión de Proyectos



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Promoción y asignación de áreas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Medir el cumplimiento de la gestión del proceso analizar las obligaciones contractuales con el fin de verificar su cumplimiento. - Comités de seguimiento. - Medición de indicadores de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> - Recomendaciones, estrategia y oportunidades de mejora al proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión social, HSE y de seguridad.
<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. 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar 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.





Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<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. 	A	<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.
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión social, HSE y de seguridad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de seguimiento. - Plan de Mejoramiento. 	A	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar e implementar oportunidades de mejora y retroalimentación del proceso. 	<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"> - Promoción y asignación de áreas. - Gestión estratégica.





Requisitos de Norma Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	OHSAS 18001:2007
Contexto	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	
	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	
	4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	4.4. Sistema de Gestión Ambiental	
Liderazgo	5.1. Liderazgo y Compromiso	5.1. Liderazgo y Compromiso	4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad
	5.1.1 Generalidades		
	5.1.2. Enfoque al cliente		
	5.2. Política	5.2. Política Ambiental	4.2. Política S Y SO
	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad
Planificación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	4.3.1. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
	6.3. Planificación de cambios		



Requisitos de Norma Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	OHSAS 18001:2007
Apoyo	7.1.1 Recursos	7.1.. Recursos	
	7.1.2. Personas		
	7.1.6. Conocimiento de la Organización		
	7.5. Información Documentada	7.5. Información Documentada	4.4.4. Información Documentada
	7.5.1. Generalidades	7.5,1. Generalidades	
	7.5.2. Creación y Actualización	7.5.2. Creación y Actualización	
	7.5.3. Control de la Información Documentada	7.5.3. Control de la Información documentada	4.4.5 Control de documentos
Evaluación del desempeño	9.1. Seguimiento. Medición, análisis y evaluación	9.1. Evaluación del desempeño	4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño
Mejora	10.1 Generalidades	10.1. Generalidades	
	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	4.5.3.2. No Conformidad, acción correctiva y Acción preventiva
	10.3. Mejora Continua	10.3. Mejora Continua	



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

DIAGRAMA DE FLUJO

Gestión del Conocimiento₁

Vicepresidencia
Técnica



Vicepresidencia
Promoción y
Asignación de Áreas



Vicepresidencia
Contrato de
Hidrocarburos



Seguimiento Socio Ambiental_{3,1}

Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo_{3,2}

Seguimiento PBC_{3,3}

Gestión Ambiental, Coordinación y Concurrencia₂



Fase 0 del Contrato



Fase de Exploración



Fase de Producción

Estrategia Territorial de Hidrocarburos₄

Gestión Social, Derechos Humanos, Seguridad Física₅

Resolver PQRS a Terceros₆



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	Gerente	Experto G3 Grado 8	Experto G3 Grado 8	Experto G3 Grado 7	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 5	Gestor T1 Grado 15	Líder Socio Ambiental	Líder Gestión Ambiental	Líder Social	Calidad	Líder ETH
Participar en la estructuración de los proyectos de gestión del conocimiento en su componente socio-ambiental.p ₁	I	A	C	C	C	C	R	C	C	R	C	I	C
Planificar las reuniones con las distintas entidades que tienen influencia sobre las áreas susceptibles de ofertar por la ANH a través de procesos competitivos o asignación directa.p ₂	I	A	C	C	C	C	C	C	C	R	C	I	I
Identificar los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P y las obligaciones contractuales social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de Seguridad física y planes en beneficio de las comunidades.p ₃	I	A	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C
Definir los proyectos de inversión pública que apoyen la gestión del sector hidrocarburos en materia de social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física.p ₄	A	R	R	C	R	R	C	I	C	C	C	C	C
Diseñar e implementar el sistema de alerta y respuesta temprana para la prevención, atención, gestión, transformación. Y seguimiento del conflicto social en el sector de hidrocarburos a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos.p ₄	I	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R
Establecer estrategias para promover las condiciones que permitan mejorar la convivencia entre las comunidades, las administraciones locales y regionales, y la industria del sector de hidrocarburos dentro de un contexto de sostenibilidad socio ambiental.p ₅	I	A	C	C	R	C	I	I	C	C	R	C	C
Establecer criterios generales para la adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y empresa y su articulación con los Lineamientos para una Política En DDHH Y Género Del Sector Minero-Energético.p ₅	I	A	C	C	C	C	I	I	C	C	R	I	I



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	Gerente	Experto G3 Grado 8	Experto G3 Grado 8	Experto G3 Grado 7	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 5	Gestor T1 Grado 15	Líder Socio Ambiental	Líder Gestión Ambiental	Líder Social	Calidad	Líder ETH
Generar insumos para el componente social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Seguridad física que harán parte integral del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción. _{PG}	A	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C
Estructurar los Proyectos del Proceso. _{PG}	C	A	C	C	C	C	R	C	C	C	C	R	C
Contribuir con el control de documentos del sistema integrado de gestión (crear, actualizar y modificar la documentación del proceso). _{PG}	I	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C
Identificar condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables al proceso. _{PG}	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C
Realizar seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales de los proyectos de gestión del conocimiento. _{H1}	I	A	C	C	C	C	R	C	C	R	C	I	C
Elaborar ficha diagnóstico sobre el contexto socio ambiental general de las áreas susceptibles de ofertar por la ANH a través de procesos competitivos o asignación directa. _{H2}	I	A	C	C	C	C	C	C	C	R	C	I	I
Elaborar informes sobre el estado socio-ambiental de los contratos de hidrocarburos de manera individual o a nivel territorial. _{H3.1}	I	A	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	I
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad física en la ejecución de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. _{H3.2}	I	A	C	C	C	R	C	C	R	C	C	C	I
Aprobar los programas en beneficio de las comunidades de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. presentados por los Operadores. _{H3.3}	I	A	C	C	C	C	I	I	R	C	C	I	I



Gestión y Seguimiento Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos

INDICADORES

NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION	CALCULO	META	FRECUENCIA DE MEDIDA
Cumplimiento de Compromisos en Recursos de Inversión SCYMA.	EFFECTIVIDAD	El indicador muestra el avance en los recursos de inversión comprometidos durante la vigencia.	$(\text{Recursos de Inversión Comprometidos en un periodo} / \text{Recursos de Inversión Apropriados en un periodo}) * 100$	100%	Mensual
Nivel de respuesta a las solicitudes de el Operador	EFICACIA	El indicador muestra la eficacia en la respuesta a las solicitudes de el Operador.	$(\text{Número de tramites atendidos} / \text{Total de trámites recibidos}) * 100$	90%	Mensual
Contratos Viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental.	EFICIENCIA	Viabilizar contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social,	(Numero de contratos Viabilizados)	10	Trimestral