



Bogotá D.C., 04 de julio de 2019

Señor

**Manuel Alejandro Montealegre Rojas**  
Supervisor, Contrato No. 400 de 2019  
Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH  
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2  
Ciudad

ASUNTO: *Alcance radicado bajo el número 20195110219122 Id: 408605 del 27 de junio de 2019*

Cordial Saludo,

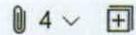
De manera atenta doy alcance al radicado bajo el número 20195110219122 Id: 408605 del 27 de junio de 2019, dando alcance al Informe de Supervisión N° 2 de MARTHA ESPERANZA LEÓN BECERRA C.C. N° 52.969.932 de Bogotá D.C.

1. En la tabla de actividades ejecutadas en el periodo, específicamente en los avances sobre las actividades 9 y 11, se señala el apoyo al informe del bimestre del área de fiscalización entregado a Min Minas. Teniendo en cuenta que durante este mes no se entregó informe de gestión al Ministerio, agradezco aclarar a que se hace referencia con esta actividad.

En Reunión de seguimiento del primer y segundo bimestre del convenio 238 de 2019, entre el MME y la ANH; y la reunión sostenida el día 29 de Mayo en las oficinas del MME. Se llegó al acuerdo de reportar mensualmente a este ministerio, con respecto a los recursos ejecutados por la ANH. Este formato contiene información de reportes de Recursos Bienio 2015-2016 donde se incluyen los pagos pendientes por pagar o liberar del bienio 2015-2016, y el mes del año 2019, en el que la ANH se compromete a liberarlos o pagarlos. Los Recursos Bienio 2017-2018 pendientes por pagar o liberar del bienio 2017-2018, y el mes del año 2019, en el que la ANH se compromete a liberarlos o pagarlos; ejecución mensual del Bienio 2019-2020, donde se deben incorporar los proyectos que se financian o se van a financiar con recursos de fiscalización, y su. CDP, COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y PAGOS; y los Acuerdos de gestión 2019-2020 se reportan en una matriz donde se incluyen los proyectos a financiar con recursos de fiscalización, y se debe incluir una proyección de compromisos y pagos mensuales, la cual deben cumplir, y la cual es el insumo para el indicador de seguimiento presupuestal. Para realizar este informe se desarrollaron reuniones con MinMinas y Oficina de Planeación

ANH. El informe del mes de Mayo Fue enviado el 21 de Junio al área encargada del Ministerio de Minas y energía.

matriz de seguimiento presupuestal recursos de fiscalización ANH.



Martha Esperanza Leon Becerra

Vie 21/06/2019 22:14

...



Seguimiento de Presupuesto ...

106 KB

Buen Dia Leonardo,

Adjunto envio el reporte mensual del mes de Mayo con respecto a los recursos ejecutados por la ANH. Según el Formato enviado.

Quedo atenta a tu retroalimentación frente a la Informacion.

Un Abrazo,

**Martha León Becerra**

Profesional Especializada

Vicepresidencia Operaciones, Regalías y Participación

Tel: +57 (1) 593 1717 | 3176572934

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 3

Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

Bogotá, Colombia | Código Postal: 111321



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

[www.anh.gov.co](http://www.anh.gov.co)

2. En la tabla de actividades ejecutadas en el periodo, específicamente en los avances sobre las actividades 9, 11 y 15 se hace referencia a un informe de los hallazgos de incumplimientos de los procesos de calidad. Agradezco remitir soporte de la ejecución de la actividad.

Debido a que las Actividades de 9, 11 y 15, mencionan la elaboración y consolidación de informes, documentos y solicitudes de procesos relacionados con el manejo de sistemas de información. Me permití mencionar las actividades de hallazgos pendientes de los procesos de Calidad llevados por la ANH ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 27001 en la plataforma de SIGECO.

Frente a los soportes, realice un documento en excel después de varias reuniones con el área de Planeación (Vicepresidencia Administrativa y Financiera). El cual contiene roles del líder y facilitadores, planes de mejoramiento desarrollados en 2018, y los puntos de mejora en cada uno de ellos, debido a la importancia y lo robusto del tema, el documento se

encuentra en construcción esperando reunión con líder y facilitadores definidos por el área, para inducción de manejo del software SIGECO. Este archivo fue enviado a la líder del proceso el día 19 de Junio.

## Reporte General SIGECO



Martha Esperanza Leon Becerra

Mié 19/06/2019 15:03

Luz Mireya Raymond Angel



Reporte GENERAL SIGECO.xlsx  
5 MB

FYI

**Martha León Becerra**

Profesional Especializada

Vicepresidencia Operaciones, Regalías y Participación

Tel: +57 (1) 593 1717 | 3176572934

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 3

Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

Bogotá, Colombia | Código Postal: 111321



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

[www.anh.gov.co](http://www.anh.gov.co)

3. En la tabla de actividades ejecutadas en el periodo, específicamente en los avances sobre la actividad 7, se señala: "Durante el mes de Junio de 2019, realice". No se precisa realmente cual fue el progreso o acciones desarrolladas en el marco de esta obligación.

Por error de humano, esta actividad no la transcribí de acuerdo con el desarrollo del mes. Me Permito hacerlo:

<p>7. Apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones en todas las actividades que se requiera en cumplimiento de procesos no misionales relacionados con la función</p>	<p>Si:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Durante el mes de Junio de 2019, apoye las actividades del área de Fiscalización, frente a información presupuestal de bienes 2015-2016 y 2017-2019, para liberar pagos de Bienes Anteriores.</li></ul>
---	--

de fiscalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboración de informe de supervisión de Erik Tapias, para pago pendientes.</li></ul>
--	---

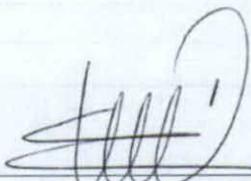
4. En lo que concierne a los avances durante el periodo frente a los proyectos de Estudio de Consultorio - Benchmarking y Levantamiento de Procedimientos e Instructivos, se señalan actividades y/o logros diferentes en las líneas 6, 8, 13 y 14. Algunos parecen ser los mismos adelantados en el periodo anterior. Si no existen realmente avances o no se desarrollaron actividades frente a una obligación específica, así debe señalarse.

Debido a que las Actividades de 6, 8, 13 y 14, mencionan la gestión administrativa, presupuestal y contable de procedimientos de fiscalización al Sistema Operaciones, Regalías y Participaciones en actividades de socialización de proyectos de regalías, relacionados con la función de fiscalización. Mencione los proyectos de Consultorio - Benchmarking y Levantamiento de Procedimientos e Instructivos, ya que en el mes de Junio, se realizaba construcción de estudios, cotizaciones, análisis de proceso de contratación frente al acuerdo 01 de 2009.

Por último, es preciso señalar que los informes de actividades deben hacer referencia a la ubicación, fecha de entrega o adjuntar los soportes que permitan dar cuenta de las actividades relacionadas en cada caso (números de radicados, fechas de correos electrónicos, destinatarios, etc.).

Teniendo en cuenta la instrucción recibida el día de hoy, lo realizaré. Sin embargo, en el desarrollo del mes de Junio, no realice soportes de cada una de las actividades, debido a que no conocía la instrucción. solicito muy amablemente estos soportes lo puedan incluir a partir de la cuenta # 3.

Sin otro en particular, agradezco su atención.



MARTHA ESPERANZA LEÓN BECERRA  
C.C. 52969.932 de Bogotá D.C.