



Al contestar cite Radicado 20191300185763 Id: 421274
Folios: 7 Fecha: 2019-08-05 08:02:04
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 577 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH) Y MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ.

FECHA DEL INFORME: 05/08/2019

CONTRATO NÚMERO	577 DE 2019	FECHA DE FIRMA	03/07/2019
		FECHA DE INICIO	04/07/2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	1.073.233.275		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales de asesoría técnica como ingeniero de petróleos a la oficina de control interno para la ejecución de actividades orientadas a promover la efectividad del SCI de la entidad a través de la evaluación y el seguimiento independiente del mismo, así como en la ejecución de actividades contempladas en el plan anual de auditoria vigencia 2019		
CDP No.	15119	FECHA CDP	18/01/2019
RP No.	127919	FECHA RP	03/07/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	03/07/2019	MODIFICACIONES AL CONTRATO	No aplica
VALOR DEL CONTRATO	\$ 76.092.384	FORMA DE PAGO	Cláusula séptima
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	04/07/2019 – 31/07/2019		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.

Carácter general

Durante el período 04/07/2019 – 31/07/2019 el contratista MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ realizó las siguientes actividades respecto a las obligaciones señaladas en la cláusula segunda, de carácter general:

- Cumplió con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su responsabilidad.
- Evidenció conocer los términos de su contrato.
- Suministró la información que le fue solicitada.
- Presentó informe sobre la ejecución del contrato.
- Mantuvo informada a la ANH sobre el avance del contrato.
- Presentó oportunamente la factura.
- Mantuvo vigentes las garantías exigidas por la Entidad.
- Efectuó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión.

Carácter específico

Para el mismo período el contratista MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ realizó las siguientes actividades respecto a las obligaciones de carácter específico señaladas en la cláusula segunda:

1. Participar en la planeación de las actividades estratégicas y operacionales de la OCI, aportando su experticia disciplinar para contribuir a la eficaz intervención de la función de evaluación independiente.

ACTIVIDADES:

- a) Reunión: jueves 4 de julio de 2019 Asistentes: OCI – OTI Temática: Apertura Auditoría de Procesos Tecnología de la información Hora: 10 am.
- b) Reunión: miércoles 10 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Estudios Sectoriales Temática: Fiscalización y Regalías del Gas Hora: 9 am.
- c) Reunión: jueves 11 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de recorrido Hora: 9 am.
- d) Reunión: jueves 11 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de Recorrido Hora: 11 am.

- e) Reunión: martes 16 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de Recorrido OAJ Hora: 10 am.
- f) Reunión: miércoles 17 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de Recorrido OTI Hora: 10 am.
- g) Reunión: Jueves 18 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de Recorrido GRDE Hora: 8 am.

5. Apoyar la planeación, ejecución, cierre y seguimiento de auditorías, seguimientos y evaluaciones realizando la valoración desde su campo de conocimiento.

ACTIVIDADES:

- a) Estudió los procesos sancionatorios caducados de la VORP y emitió el informe a la VAF – Control Interno disciplinario. Proyectó la respuesta al auto inhibitorio informando sobre los procesos caducados durante las vigencias de 2013-2014 y 2017-2018.
- b) Realizó el seguimiento a requerimiento de información para auditoría de cumplimiento a fiscalización por parte de la CGR. Coordinación de entrega de información por parte de las áreas encargadas.
- c) Coordinó con la VORP reunión solicitada por parte de la CGR (Estudios sectorial Minas y Energía) para verificación de los procesos de medición volumétrica y cálculo de regalías del gas. Coordinó recolección de información solicitada por parte de CGR y se envió vía correo electrónico.
- d) Coordinó las pruebas de recorrido con OAJ, OTI y GRDE para la Auditoría de cumplimiento a la función delegada de Fiscalización. Recolecto la información solicitada a través de la reuniones y enviada a la CGR vía correo electrónico.

6. Apoyar el seguimiento de los planes y actividades de mejoramiento emprendidos por los procesos de la Agencia, en especial la evaluación de los componentes asociados a su especialidad disciplinar y su experiencia profesional.

ACTIVIDADES:

- a) Durante el mes de julio continuo con el seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Auditoría de Contratos y Convenios celebrados durante la vigencia de 2017 por parte de la Vicepresidencia Técnica. En SIGECO se encuentran registrados las actividades de mejora y por medio de este aplicativo se hace el seguimiento.
- b) Durante el mes de julio continuo con el seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Auditoría de Proceso de quema de gas a cargo de la VORP. A través de correo electrónico se solicitan los avances y los productos del mismo.

7. Apoyar la identificación, evaluación y valoración de riesgos como soporte para la definición de la estrategia de auditoría interna.

ACTIVIDADES:

- a) Realizó seguimiento al PAAI 2019: fechas límite de entrega de productos.

- b) Redactó la memoria de Reunión de las tres pruebas de recorrido realizadas a la OAJ, OTI y GRDE por parte de la CGR mediante la ejecución de la Auditoría de cumplimiento al grupo de Fiscalización. En este documento se destacan las observaciones en cuanto a la importancia de conocer los riesgos identificados por un ente externo y que están asociados a los procesos internos de la entidad.

8. Asesorar en la revisión y análisis de los planes, programas y proyectos institucionales; emitir los conceptos y las recomendaciones a que haya lugar.

ACTIVIDADES:

- a) Durante el mes de julio continuó con el seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Auditoría de Contratos y Convenios celebrados durante la vigencia de 2017 por parte de la Vicepresidencia Técnica. En SIGECO se encuentran registrados las actividades de mejora y por medio de este aplicativo se hace el seguimiento.
- b) Durante el mes de julio se continua con el seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Auditoría de Proceso de quema de gas a cargo de la VORP. A través de correo electrónico se solicitan los avances y los productos del mismo.

9. Asesorar y apoyar la evaluación del Sistema de gestión de riesgos institucionales.

ACTIVIDADES:

- a) Realizó seguimiento al PAAI 2019: fechas límite de entrega de productos.
- b) Redactó la memoria de Reunión de las tres pruebas de recorrido realizadas a la OAJ, OTI y GRDE por parte de la CGR mediante la ejecución de la Auditoría de cumplimiento al grupo de Fiscalización. En este documento se destacan las observaciones en cuanto a la importancia de conocer los riesgos identificados por un ente externo y que están asociados a los procesos internos de la entidad.

10. Identificar los riesgos operativos y la existencia de controles para los procesos, programas, proyectos y contratos que sean objeto de evaluación de OCI.

ACTIVIDADES:

- a) Realizó seguimiento al PAAI 2019: fechas límite de entrega de productos.
- b) Redactó la memoria de Reunión de las tres pruebas de recorrido realizadas a la OAJ, OTI y GRDE por parte de la CGR mediante la ejecución de la Auditoría de cumplimiento al grupo de Fiscalización. En este documento se destacan las observaciones en cuanto a la importancia de conocer los riesgos identificados por un ente externo y que están asociados a los procesos internos de la entidad.

14. Participar en reuniones y visitas dentro de los temas de su competencia.

ACTIVIDADES:

- a) Reunión: jueves 4 de julio de 2019 Asistentes: OCI – OTI Temática: Apertura Auditoría de Procesos Tecnología de la información Hora: 10 am.
- b) Reunión: miércoles 10 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Estudios Sectoriales Temática: Fiscalización y Regalías del Gas Hora: 9 am.
- c) Reunión: jueves 11 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de recorrido Hora: 9 am.
- d) Reunión: jueves 11 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de recorrido Hora: 11 am.
- e) Reunión: martes 16 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de Recorrido OAJ Hora: 10 am.
- f) Reunión: miércoles 17 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de recorrido OTI Hora: 10 am.
- g) Reunión: jueves 18 de julio de 2019 Asistentes: OCI-VORP-CGR Temática: Prueba de Recorrido GRDE Hora: 8 am.

15. Presentar los informes de conformidad con las instrucciones suministradas por el jefe de la Oficina de Control Interno, en el marco de su especialidad y experticia.

ACTIVIDADES:

- a) Realizó estudio de los procesos sancionatorios caducados de la VORP. Hizo revisión de la respuesta de la VAF (ID 402562, Auto 69 de 2019) a nuestra comunicación enviada (ID 397727). En la respuesta relaciono los procesos caducados durante las vigencias 2013-2014-2015-2016-2017-2018, que fueron informados a través de los informes bimestrales generados por la VORP al MME, como obligación del convenio interadministrativo de la función de fiscalización.

17. Apoyar el desarrollo de los roles y responsabilidades asignadas a la OCI.

ACTIVIDADES:

- a) Realizó estudio de los procesos sancionatorios caducados de la VORP. Construcción y emisión del informe a la VAF – Control Interno disciplinario. Proyectó la respuesta al auto inhibitorio informando sobre los procesos caducados durante las vigencias de 2013-2014 y 2017-2018.
- b) Realizó seguimiento a requerimiento de información para auditoría de cumplimiento a fiscalización por parte de la CGR. Coordinación de entrega de información por parte de las áreas encargadas.
- c) Coordinó con la VORP la reunión solicitada por parte de la CGR (Estudios sectorial Minas y Energía) para verificación de los procesos de medición volumétrica y cálculo de regalías del gas. coordinó recolección de información solicitada por parte de CGR y se envió vía correo electrónico.
- e) Coordinó las pruebas de recorrido con OAJ, OTI y GRDE para la Auditoría de cumplimiento a la función delegada de Fiscalización. Recolecto la información solicitada a través de la reuniones y enviada a la CGR vía correo electrónico.

- f) Durante el mes de julio continuó con el seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Auditoría de Contratos y Convenios celebrados durante la vigencia de 2017 por parte de la Vicepresidencia Técnica. En SIGECO se encuentran registrados las actividades de mejora y por medio de este aplicativo se hace el seguimiento.
- g) Durante el mes de julio se continua con el seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Auditoría de Proceso de quema de gas a cargo de la VORP. A través de correo electrónico se solicitan los avances y los productos del mismo.

18. Cumplir las actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor, en el marco de su especialidad.

ACTIVIDADES:

- a) Realizó seguimiento al PAAI 2019: fechas límite de entrega de productos.
- b) Redactó la memoria de Reunión de las tres pruebas de recorrido realizadas a la OAJ, OTI y GRDE por parte de la CGR mediante la ejecución de la Auditoría de cumplimiento al grupo de Fiscalización. En este documento se destacan las observaciones en cuanto a la importancia de conocer los riesgos identificados por un ente externo y que están asociados a los procesos internos de la entidad.
- c) Planteo un nuevo informe que retome las recomendaciones realizadas a la prueba piloto de Telemetría en la vigencia del 2017, y enmarcarlo en el proyecto lot (Internet de las Cosas) que plantea la ANH. Se acordó hacer recomendaciones sobre la Gestión del Conocimiento, dada la ejecución y la supervisión del proyecto en vigencias pasadas y por otros gestores. La reunión fue llevada a cabo con el supervisor el miércoles 24 de julio.

19. Subir a la plataforma SECOP las garantías del contrato.

ACTIVIDADES:

- a) La póliza del contrato fue aprobada mediante el radicado ID 411854 de julio 5 de 2019.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 76.092.384
Valor por desembolso	\$ 12.682.064
No. de desembolsos realizados a la fecha	0
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 0
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 11.454.767

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

- Ninguna

3.3 Recomendaciones

- Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que:

- He verificado el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
- El contrato se ha ejecutado con cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.
- Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado y remitido para que reposen en la carpeta del contrato los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo a la fecha de producción del informe, para ser integrados en el expediente virtual del contrato: Informe de ejecución (Id 419941).

Cordial saludo,



Miguel Angel Espinosa Ruiz
Jefe Oficina de Control Interno
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
Supervisor del Contrato No. 577 de 2019