

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2018

ANH



Al responder cite radicado: 20181300074512 Id: 258383
Folios: 5 Fecha: 2018-03-05 10:53:37
Anexos: 0
Remitente: MARIO GOMEZ MARTINEZ
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Señor

Miguel Ángel Espinosa Ruíz

Supervisor Contrato No. 035 de 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 2 del mes de febrero de 2018
- Contrato No. 035 de 2018.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 2 del 2018 del Contrato No. 035 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018.

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento.

Cordialmente,

Mario Adolfo Gómez Martínez

C.C 1.073.233.275

Cra 3 # 2-06 sur Mosquera / Cund

Cel: 3133318428

mariogomez07@hotmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en siete (7) folios

R3DKODE-39

R4D1C4D0

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: del mes de febrero de 2018

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO (para la fecha del informe)

CONTRATO NÚMERO	035 de 2018	FECHA DE FIRMA	16/01/2018
		FECHA DE INICIO	19/01/2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	1.073.233.275		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar los servicios profesionales de asesoría técnica como Ingeniero de Petróleos a la Oficina de Control Interno en la ejecución del Programa de Auditoría 2018.		
CDP No.	1518	FECHA CDP	10/01/2018
RP No.	5418	FECHA RP	16/01/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	19/01/2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	No aplica
VALOR DEL CONTRATO	\$133.000.000	FORMA DE PAGO	Cláusula séptima

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
1	Apoyar la ejecución de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2018 en los componentes técnicos especializados relacionados con los procesos misionales de la entidad y elaborar los informes, de acuerdo con la normatividad, procedimientos y estándares de auditoría que aplica la ANH.	<p>*Elaborar comunicación de inicio de la auditoría con plan de trabajo al responsable del plan, programa, proyecto, contrato, área o proceso a auditar.</p> <p>*Realizar reunión con responsables del proceso a auditar para presentar plan de trabajo y definir mecanismos de acceso.</p>	10%	<p><u>Auditoría Quemados de Gas:</u></p> <p>Se emitió comunicación con ID 251866 de febrero 9 de 2018, a la VORP informando el inicio de la auditoría de quemados de gas.</p> <p>El día 14 de febrero se presentó el plan de trabajo ante la VORP.</p> <p>En el plan de trabajo aprobado, se encuentran las actividades para el desarrollo de la auditoría, relacionando responsable y fecha de entrega.</p>
2	Realizar verificación y control de suficiencia, calidad y oportunidad de los productos/servicios generados en la gestión de los contratos de las áreas misionales de la ANH en el marco de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2018.	<p>*Determinar procedimientos y diseñar los instrumentos de auditoría.</p> <p>*Establecer los criterios técnicos de evaluación de los controles a los riesgos definidos por la gestión contractual</p>	13%	<p>Adicionalmente se diseñaron los instrumentos de verificación: Volumen de gas liquidado y Regalías, Recursos de Reposición sobre quemados de gas y Proceso de autorización de quemados de gas. Estos formatos fueron consignados en la carpeta: \\servicios\sservicios\Control Interno\AUDITORIAS OCI 2018\Quemados de GAS</p>
3	Realizar verificación y control de cumplimiento desde el componente técnico de lo regulado para los Contratos E&P en el en el marco de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2018.	<p>*Determinar procedimientos y diseñar los instrumentos de auditoría.</p> <p>*Establecer los criterios técnicos de evaluación.</p>	13%	<p>Adicionalmente se diseñaron los instrumentos de verificación: Volumen de gas liquidado y Regalías, Recursos de Reposición sobre quemados de gas y Proceso de autorización de quemados de gas. Estos formatos fueron consignados en la carpeta: \\servicios\sservicios\Control Interno\AUDITORIAS OCI 2018\Quemados de GAS</p>

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
4	Participar en la elaboración del Plan de Trabajo de las auditorías de gestión.	*Definición del objeto y alcance de la auditoría. *Calcular y justificar selección de muestra. *Establecer los criterios técnicos de evaluación. *Establecer las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos específicos de la auditoría y los plazos de ejecución. *Entrega plan de trabajo y cronograma. *Determinar procedimientos de auditoría / Revisión documental *Diseñar instrumentos de auditoría.	60%	En cuanto a los criterios técnicos, estos se encuentran detallados en el plan de trabajo aprobado y socializado ante el responsable del proceso.
5	Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones técnicas asociadas a los objetos de auditoría y/o consultoría.	*Diseñar los instrumentos de auditoría de control de cumplimiento	20%	
6	Diseñar herramientas de evaluación e instrumentos de verificación en el marco de las auditorías de gestión, que puedan ser aplicados en posteriores auditorías y en las actividades de auto-evaluación por parte de los responsables de los procesos misionales en la ANH.	*Determinar procedimientos de auditoría *Diseñar los instrumentos de auditoría	34%	

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
7	Identificar los riesgos operacionales y la existencia de controles para los procesos, programas, proyectos o contratos que son objeto de auditoría por parte de la Oficina de Control Interno, así como definir recomendaciones de los aspectos que se deben ajustar, en coordinación con las áreas responsables		0%	
8	Apoyar la elaboración de los informes de auditorías de gestión cumpliendo con los procedimientos definidos por la ANH para tal fin.	*Elaborar comunicación de inicio de la auditoria con plan de trabajo al responsable del plan, programa, proyecto, contrato, área o proceso a auditar. *Realizar reunión con responsables del proceso a auditar para presentar plan de trabajo y definir mecanismos de acceso.	10%	
9	Elaborar informes especializados del componente técnico en apoyo a la evaluación independiente de los procesos misionales de la ANH que realiza la Oficina de Control Interno.		0%	
10	Aportar el conocimiento técnico para el diagnóstico, elaboración de propuestas y recomendaciones en el marco de las actividades de consultoría definidas en el Programa de Auditoría 2018 para las dependencias misionales de la Entidad.		0%	

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
11	Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.	<p>-Reunión: Presentación grupo de auditoria Integrantes: OCI Fecha: Viernes 2 de Febrero</p> <p>-Reunión: Revisión formato avance de actividades Integrantes: Jefe OCI, Mario A. Gómez Martínez Fecha: Jueves 8 de Febrero</p> <p>-Reunión: Resultados evaluación OCI Integrantes: OCI Fecha: Jueves 8 de Febrero</p> <p>-Reunión: Avance Plan de Trabajo Auditoria Quemadas de Gas Integrantes: Norma Ávila, Maria Rosa Cerón, Mario A. Gómez Martínez Fecha: Jueves 8 de Febrero</p> <p>-Reunión: Presentación Plan de Trabajo Auditoria Quemadas de Gas Integrantes: VORP, Maria Rosa Cerón, Mario A. Gómez Martínez Fecha: Miércoles 14 de Febrero</p>	0.83% acumulado hasta mes de febrero.	Reuniones programadas con el equipo de auditoría

R3DkODE-39

R4D1C4D0

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
		<p>-Reunión: Revisión Documental, Riesgo y Controles de la Auditoría de quemas de Gas. Integrantes: Norma Ávila, Maria Rosa Cerón, Mario A. Gómez Martínez Fecha: Jueves 22 de Febrero</p> <p>-Reunión: Funciones Equipo OCI Integrantes: OCI Fecha: Viernes 23 de Febrero</p> <p>-Reunión: Hallazgo CGR – Pozos La Tigra Integrantes: Jefe OCI, Rosario Ramos, Mario A. Gómez Martínez</p>		

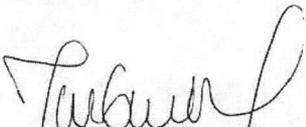
R3DKODE-39

R4D1C4D0

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA (SI APLICA)

El balance detallado de actividades ejecutadas fue enviado al supervisor del contrato vía correo electrónico. Adicionalmente los entregables de cada producto se encuentran archivados en la carpeta compartida: \\servicios\sservicios\Control Interno\AUDITORIAS OCI 2018.

Cordialmente,



Mario Adolfo Gómez Martínez