

**ANH**



Al responder cite radicado: 20185210401812 Id: 337590  
Folios: 6 Fecha: 2018-11-08 15:58:24  
Anexos: 0  
Remitente : ELIANA BRIDGETH MARTINEZ BAUTISTA  
Destinatario: GESTION DE REGALIAS Y DERECHOS ECONOMICOS

Bogotá D.C., 08 de Noviembre de 2018

Ingeniero:

**Héctor Julio Garzón Vivas**

Supervisor Contrato No. 161 de 2018

VORP

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad

**Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 10 del mes de Octubre de 2018 - Contrato 161 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. 10 de 12 del Contrato No. 161 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2018;

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento(a).

Cordialmente,

*Eliana Martínez B.*

**ELIANA BRIDGETH MARTÍNEZ BAUTISTA**

C.C 1.056.799.862

Dirección del Contratista: Carrera 99ª N° 69ª-81. Int 3 Apto 504

Teléfono o Celular Contratista: 3213188347

Correo electrónico Personal Contratista: elianabmb@hotmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 6 folios.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 161 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ELIANA BRIDGETH MARTINEZ BAUTISTA**

**PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                 |  |                             |                   |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Contrato Número</b>          | 161 de 2018  | <b>Fecha de firma</b>       | 18/01/2018        |
|                                 |  | <b>Fecha de inicio</b>      | 18/01/2018        |
| <b>Contratista</b>              | ELIANA BRIDGETH MARTINEZ BAUTISTA  |                             |                   |
| <b>Objeto del Contrato</b>      | Prestación de Servicios Profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones para el apoyo a la gestión de la función de Fiscalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que le fue delegada por el Ministerio de Minas y Energía; en la zona de fiscalización que le sea asignada |                             |                   |
| <b>Número y fecha CDP</b>       | 818<br>15/01/2018  | <b>Número y fecha RP</b>    | 718<br>18/01/2018 |
| <b>Plazo de Ejecución</b>       | Hasta el 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  | <b>Fecha de Terminación</b> | 31/12/2018        |
| <b>Valor Total del Contrato</b> | \$52.900.000   | <b>Honorarios Mensuales</b> | \$4.600.000       |

**DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO**

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el periodo, relacionadas con cada una de las obligaciones de carácter específico pactadas en el Contrato.

**"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

(...)

De carácter específico: (---)

1. ***Apoyar y dar soporte a la Vicepresidencia de Operaciones, participaciones y Regalías de la entidad en el desempeño y cumplimiento oportuno y cabal de las funciones delegadas en materia de fiscalización de actividades de exploración y producción de hidrocarburos y sus procesos.***

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

2. ***Elaborar informes, documentos y proyectar respuestas a solicitudes de terceros, tales como organismos de control, entidades públicas, empresas que desarrollan las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y ciudadanos, en lo referente a función de fiscalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, específicamente en lo relativo a la medición.***

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

3. ***Acompañar las auditorías de medición en los campos, así como el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento que se realicen, con base en los formatos y directrices impartidas por la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, cuando sea requerido por ésta.***

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

4. ***Realizar los conceptos técnicos que requiera la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones relacionados con la medición de hidrocarburos, así como para la elaboración de actos administrativos relacionados con el tema de medición.***

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

5. ***Apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones en la implementación de protocolos y procedimientos para el seguimiento y control de las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos.***

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

6. ***Validar la configuración operativa de los balances volumétricos de producción de crudo y gas en el aplicativo destinado para tal fin por la ANH, así como conciliar la configuración de los campos en Avocet Volumes Management AVM contra las que se encuentren en las auditorías de medición que se realicen.***

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

7. **Realizar visitas técnicas para verificar y conciliar la información relacionada con puntos de fiscalización, medidores, tanques, puntos de transferencia de custodia y demás aspectos relevantes en materia de medición; así como para confirmar la realidad operativa del proceso, elaborando el acta y el informe de visita respectivos y participando en el diseño de la configuración operativa de los balances volumétricos de producción de crudo y gas en los sistemas de información de la ANH.**

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

8. **Realizar verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento realizados como consecuencia de las auditorías de medición practicadas por la ANH, con base en los formatos y directrices impartidas por la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, cuando sea requerido por ésta.**

| Fecha   | Tipo    | Operador | Asistentes | Campo | Tema   | Acción  | Conclusiones  | Objeto Contractual |
|---------|---------|----------|------------|-------|--|---------|---|--------------------|
| Octubre | Oficina | ANH      | -          | Todos | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016 | Realizó | Realizó actualización del archivo Matriz de Hallazgos Medición 2016, en donde se lleva el seguimiento de cada uno de los hallazgos de Auditoría de Medición 2016, ingresando la acción, fecha y porcentaje de avance de cargue de la documentación (informe, acta y soportes de cierre Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016   | 8<br>12            |
| Octubre | Oficina | ANH      | -          | Todos | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016 | Realizó | Realizó búsqueda en ControlDoc de los Planes de Acción y/o soportes para el cierre de hallazgos que fueron remitidos por las Compañías Operadoras; organizó y clasificó en las respectivas carpetas en el servidor de la ANH dicha información junto con la recibida por correo electrónico y actualizó la lista de chequeo que se venía llevando para el seguimiento de las Auditorías (ID radicado plan de Acción y fecha de radicado). | 8<br>12            |

| Fecha  | Tipo    | Operador  | Asistentes | Campo           | Tema   | Acción | Conclusiones   | Objeto Contractual |
|--------|---------|-----------|------------|-----------------|--|--------|--|--------------------|
| 03-Oct | Oficina | ECOPETROL | -          | Akacias         | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Akacias: Revisó el Plan de Acción y los soportes recibidos para el cierre hallazgos Auditoría de Medición 2016; dio cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 y N°8 del Plan en cuestión, de acuerdo con el documento con ID214805. | 8                  |
| 04-Oct | Oficina | HOCOL     | -          | La Cañada Norte | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad La Cañada Norte ID237159; revisó comunicación, la guardó en la Carpeta correspondiente del servidor, y dio cierre al trámite en ControlDoc.  | 8                  |
| 04-Oct | Oficina | HOCOL     | -          | La Hocha        | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad La Hocha ID237156; revisó comunicación, la guardó en la Carpeta correspondiente del servidor, y dio cierre al trámite en ControlDoc.   | 8                  |
| 09-Oct | Oficina | HOCOL     | -          | Matachín Sur    | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Matachín Sur: Revisó el Plan de Acción y los soportes recibidos para el cierre hallazgos Auditoría de Medición 2016; dio cierre al hallazgo N°3 del Plan en cuestión.  | 8                  |
| 09-Oct | Oficina | TECPETROL | -          | Pendare         | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Pendare: Revisó el Plan de Acción y los soportes recibidos para el cierre hallazgos Auditoría de Medición 2016; dio cierre al hallazgo N°1 del Plan en cuestión  | 8                  |
| 09-Oct | Oficina | AMERISUR  | -          | Alea            | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Alea: Se revisó la documentación recibida y se dio cierre al hallazgo referente a la Resolución de Inicio de Explotación (RIE).  | 8                  |
| 09-Oct | Oficina | INTEROIL  | -          | Ambrosia        | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Ambrosia: Revisó el Plan de acción; se solicitó por correo nuevamente al operador los soportes de cierre correspondientes.   | 8                  |
| 10-Oct | Oficina | INTEROIL  | -          | Ambrosia        | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Ambrosia: Revisó la información recibida para el cierre de hallazgos; dio cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3, N°5.   | 8                  |
| 11-Oct | Oficina | ECOPETROL | -          | Tibú            | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Sardinata: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N°2 y N°3.  | 8                  |

| Fecha  | Tipo    | Operador  | Asistentes | Campo   | Tema   | Acción  | Conclusiones  | Objeto Contractual |
|--------|---------|-----------|------------|---|--|---------|---|--------------------|
| 16-Oct | Oficina | ANH       | -          | Tibú  | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Facilidad L-29 Tibú: Revisó el Plan de Acción y soportes recibidos; dio cierre a los hallazgos N°2, N°3 y N°4.<br>Envió correo electrónico al Ingeniero Andrés Torrejano, solicitando su gestión con la operadora para el cierre de los hallazgos pendientes. | 8                  |
| 23-Oct | Oficina | ECOPETROL | -          | Aullador,<br>Pavas Cachira,<br>Provincia,<br>Infantas | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Realizó | Realizó solicitud de los Planes de Acción para las Facilidades: Aullador, Pavas Cachira, Planta de Gas provincia, Planta de Gas el Centro, y Deshidratadora el Centro, por correo electrónico a la Operadora Ecopetrol.                                       | 8                  |
| 23-Oct | Oficina | HOCOL     | -          | Arjona  | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Realizó | Realizó solicitud por correo electrónico al Ingeniero Andrés Pérez, sobre gestión de cierre de hallazgos de la Facilidad Arjona.  | 8                  |
| 23-Oct | Oficina | CHEVRON   | -          | Ballena   | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Realizó | Realizó solicitud por correo electrónico a la Ingeniera Sandra Montoya, sobre gestión de cierre de hallazgos de la Facilidad Ballenas.  | 8                  |
| 23-Oct | Oficina | ECOPETROL | -          | Cicuco  | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Realizó | Realizó revisión del Plan de Acción de la Facilidad Cicuco, dio cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, y N°6; realizó solicitud por correo electrónico a la Ingeniera Claudia Triana, sobre gestión de cierre de hallazgos pendientes.               | 8                  |
| 23-Oct | Oficina | ECOPETROL | -          | Bioquete  | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Revisó el Plan de Acción de la Facilidad Boquete; realizó solicitud por correo electrónico a la Ingeniera Claudia Triana, sobre gestión de cierre de hallazgos pendientes.  | 8                  |
| 24-Oct | Oficina | ECOPETROL | -          | Doña María  | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Revisó el Plan de Acción de la Facilidad Doña María; dio cierre al hallazgo N°2.<br>Realizó solicitud por correo electrónico a la Ingeniera Claudia Triana, para que gestionará con la operadora el ajuste de soportes recibidos.                             | 8                  |

| Fecha  | Tipo    | Operador       | Asistentes | Campo                     | Tema   | Acción  | Conclusiones   | Objeto Contractual |
|--------|---------|----------------|------------|---------------------------|--|---------|--|--------------------|
| 24-Oct | Oficina | PETROSANTANDER | -          | Payoa, Corazón, La Salina | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Realizó | Realizó envío de correo electrónico a la operadora, solicitando los soportes de cierre de los hallazgos para las facilidades: Corazón, Payoa, Salinas y Satélite Payoa.  | 8                  |
| 25-Oct | Oficina | ECOPETROL      | -          | Tibú                      | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Revisó el Plan de Acción y soportes recibidos de la Facilidad J-10 Tibú; dio cierre a los hallazgos N°2 y N°3.<br>Envió correo electrónico al Ingeniero Andrés Torrejano, solicitando su gestión con la operadora para el cierre de los hallazgos pendientes.      | 8                  |
| 25-Oct | Oficina | ECOPETROL      | -          | Tibú                      | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Revisó el Plan de Acción y soportes recibidos de la Facilidad J-25 Tibú; dio cierre a los hallazgos N°2, N°3 y N°4.<br>Envió correo electrónico al Ingeniero Andrés Torrejano, solicitando su gestión con la operadora para el cierre de los hallazgos pendientes. | 8                  |
| 25-Oct | Oficina | ECOPETROL      | -          | Tibú                      | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Envió correo al operador solicitando la firma en las tablas de Aforo de los tanques y el Plan de Aseguramiento Metroológico de las Facilidades.  | 8                  |
| 26-Oct | Oficina | ECOPETROL      | -          | Tibú                      | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Facilidad M-14 Tibú: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N°2, N°3 y N°4.   | 8                  |
| 26-Oct | Oficina | ECOPETROL      | -          | Tibú                      | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Facilidad M-24 Tibú: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N°2, N°3 y N°4.   | 8                  |
| 30-Oct | Oficina | ECOPETROL      | -          | Tibú                      | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Facilidad Norte Tibú: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N°2, N°3 y N°4.  | 8                  |
| 30-Oct | Oficina | ECOPETROL      | -          | Tibú                      | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó  | Facilidad I-21 Tibú: Revisó el Plan de Acción y los soportes, dando cierre a los hallazgos N°2 y N°3.  | 8                  |

| Fecha  | Tipo    | Operador  | Asistentes | Campo               | Tema   | Acción | Conclusiones   | Objeto Contractual |
|--------|---------|-----------|------------|---------------------|--|--------|--|--------------------|
| 31-Oct | Oficina | OMEGA     | -          | Bolivar<br>Corrales | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidades Bolivar, Corrales y Yekota: Revisó los Planes de Acción; solicitó a la Ingeniera Naty Castro, su gestión para el ajuste de dichos planes y el cierre de los hallazgos.   | 8                  |
| 31-Oct | Oficina | ECOPETROL | -          | Llanito             | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad 03 Llanito: Revisó el Plan de Acción y dio cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°4, N°5, N°6, N°7, N°9, N°10, N°12 y N°15. Solicitó al Ingeniero Juan Pablo Rincón, su gestión con la operadora para el cierre de los hallazgos pendientes. | 8                  |

- 9. Soportar técnicamente los requerimientos relacionados con medición de hidrocarburos formulados a la ANH, emitiendo conceptos que correspondan y acompañando a la ANH a las reuniones que se convoquen al respecto.**

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

- 10. Apoyar técnicamente la elaboración de solicitudes que, en materia de medición de hidrocarburos, deban dirigirse a las compañías operadoras, terceros, agentes o entidades.**

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

- 11. Apoyar técnicamente la elaboración de procedimientos internos para la realización de las labores de fiscalización en lo relacionado con la medición de hidrocarburos, a ser aplicados por parte de los ingenieros asignados a los diferentes campos.**

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

- 12. Organizar, clasificar, gestionar, manejar y mantener actualizada, en los servidores de la ANH, toda la información de medición recopilada en los campos.**

| Fecha   | Tipo    | Operador | Asistentes | Campo | Tema   | Acción  | Conclusiones  | Objeto Contractual |
|---------|---------|----------|------------|-------|--|---------|---|--------------------|
| Octubre | Oficina | ANH      | -          | Todos | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Realizó | Realizó actualización del archivo Matriz de Hallazgos Medición 2016, en donde se lleva el seguimiento de cada uno de los hallazgos de Auditoría de Medición 2016, ingresando la acción, fecha y porcentaje de avance de cargue de la documentación (informe, acta y | 8<br>12            |

| Fecha   | Tipo    | Operador | Asistentes | Campo | Tema   | Acción  | Conclusiones  | Objeto Contractual |
|---------|---------|----------|------------|-------|--|---------|---|--------------------|
|         |         |          |            |       |  |         | soportes de cierre Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016   |                    |
| Octubre | Oficina | ANH      | -          | Todos | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016 | Realizó | Realizó búsqueda en ControlDoc de los Planes de Acción y/o soportes para el cierre de hallazgos que fueron remitidos por las Compañías Operadoras; organizó y clasificó en las respectivas carpetas en el servidor de la ANH dicha información junto con la recibida por correo electrónico y actualizó la lista de chequeo que se venía llevando para el seguimiento de las Auditorías (ID radicado plan de Acción y fecha de radicado). | 8<br>12            |

13. **Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada y asumir el costo de los mismos (Art. 16 Decreto 723/2013), tales como: casco, gafas de seguridad, guantes de seguridad, protección auditiva, pantalón, camisa y calzado de seguridad, entre otros, de conformidad con las especificaciones técnicas que imparta la Agencia.**

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

14. **Redactar el manejo, control y custodia de los documentos y correspondencia, de conformidad con los procedimientos y protocolo de comunicaciones establecidos por la ANH para tal fin.**

Con corte a 31 de octubre se han realizado 19 trámites; en la bandeja de entrada no está pendiente ninguno.

Gestión de Trámites

ELIANA BRIDGETH MARTELYZ BAUTISTA

0 0 19 Total Trámites

Sin iniciar trámite En Tránsito Gestión Exitosa

Clase de Comunicación 2018 Mes Día

Prioridad

SIN ESPECIFICAR

Ver Todo

Buscar

Estado: SIN INICIAR TRAMITE

Buscar Documentos por Filros

TRANSMISIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN GENERAL DETALLE FIRMANTE/DESTINATARIO

Ver Copias Tareas Documentales Ver Radicados 0 Tareas Pendientes

11 | Página 1 de 1 |

- 15. **Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, los hechos o circunstancias que eventualmente puedan ser considerados como incumplimientos normativos y/o contractuales de los Operadores, que generen riesgo para la explotación de un yacimiento, para el medio ambiente o para la integridad de terceros, o que generen riesgo para la normal ejecución del contrato y/o afecten su cabal cumplimiento.**

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

- 16. **Suscribir con el Supervisor, los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) necesarios para ejecutar el contrato.**

Se realizan las actividades de acuerdo con los requerimientos acordados.

- 17. **Subir a la plataforma Secop II la garantía que ampara el contrato.**

No Aplica para este período. El usuario de la entidad no se encuentra activo.

**18. Subir a la plataforma Secop II los informes mensuales de ejecución del contrato.**

No Aplica para este período. El usuario de la entidad no se encuentra activo.

**19. Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá contar con un equipo de cómputo que cumpla con los requerimientos mínimos para ser compatible con la infraestructura tecnológica de la ANH.**

No aplica; la entidad asignó hardware.

**20. Todas las demás actividades o funciones que el Supervisor del contrato le encomiende y en general, las acciones tendientes al adecuado desarrollo del objeto contractual.**

| Fecha  | Tipo    | Operador | Asistentes   | Campo | Tema   | Acción    | Conclusiones   | Objeto Contractual |
|--------|---------|----------|--|-------|--|-----------|--|--------------------|
| 01-Oct | Oficina | ANH      | -  | -     | Caracterización Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica | Realizó   | Realizó la publicación en SIGECO, de la Caracterización del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica | 20                 |
| 02-Oct | Oficina | ANH      | Javier Morales / Lideres Proceso / Facilitadores SIGECO  | -     | Auditoria de Otorgamiento ICONTEC                                    | Participó | Participó en la Reunión de Apertura Auditoria de Otorgamiento ICONTEC  | 20                 |
| 02-Oct | Oficina | ANH      | Arnoldo Morales / Daniel Molano / Naty Castro / Cristian Buitrago/ Osvaldo Muñoz / Eliana Martinez | -     | Auditoria de Otorgamiento ICONTEC                                    | Participó | Participó en la Reunión de Auditoria para el Proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica             | 20                 |
| 05-Oct | Oficina | ANH      | Javier Morales / Lideres Proceso / Facilitadores SIGECO  | -     | Auditoria de Otorgamiento ICONTEC                                    | Participó | Participó en la Reunión de Cierre Auditorias de Otorgamiento   | 20                 |

| Fecha       | Tipo    | Operador | Asistentes | Campo | Tema  | Acción  | Conclusiones  | Objeto Contractual |
|-------------|---------|----------|------------|-------|---|---------|---|--------------------|
| 08-Oct      | Oficina | ANH      | -          | -     | Planes de Mejoramiento Auditoría Quema de Gas             | Realizó | Realizó la creación en el aplicativo SIGECO, de 8 planes de mejora para las observaciones encontradas por Control Interno durante la Auditoría de Quema de Gas.   | 20                 |
| 19 y 22-Oct | Oficina | ANH      | -          | -     | Informe Trimestral DNP                                    | Realizó | Realizó consolidación y Clasificación de los hallazgos encontrados durante las Visitas de Medición realizadas en el trimestre Jul- Sept de 2018, para el informe trimestral que se presenta al DNP.                                     | 20                 |
| 22-Oct      | Oficina | ANH      | -          | -     | SIGECO-Fiscalización                                      | Realizó | Realizó el ingreso de la meta y dato de los indicadores "Aprobación de Producción de Crudo mensual en el Sistema SOLAR" y "Aprobación de Producción de Gas mensual en el Sistema SOLAR "  | 20                 |
| 22-Oct      | Oficina | ANH      | -          | -     | SIGECO-Fiscalización                                      | Realizó | Realizó seguimiento a las actividades contempladas en los planes de mejora N°122, N°125, N°131 que se encuentran en el aplicativo SIGECO.   | 20                 |
| 22-Oct      | Oficina | ANH      | -          | -     | SIGECO-Fiscalización                                      | Realizó | Realizó la carga de soporte de avance en una de las actividades del plan de mejora N°131 del aplicativo SIGECO.   | 20                 |
| 22-Oct      | Oficina | ANH      | -          | -     | Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditoría Quema de Gas | Realizó | Realizó solicitud por correo electrónico a los Ingenieros Daniel Molano y Cristian Buitrago, sobre las causas raíz para los planes de mejora de las observaciones encontradas por Control Interno durante la Auditoría de Quema de Gas. | 20                 |
| 23-Oct      | Oficina | ANH      | -          | -     | SIGECO-Fiscalización                                      | Realizó | Realizó solicitud a la Ingeniera Naty Castro, sobre la Medición y análisis del Indicador "Visitas de Fiscalización para el mes de septiembre."  | 20                 |
| 26-Oct      | Oficina | ANH      | -          | -     | SIGECO-Fiscalización                                      | Realizó | Realizó el ingreso de la meta y dato del indicador "% de Campos con autorización de quema de Gas", en el aplicativo SIGECO.   | 20                 |

| Fecha  | Tipo    | Operador | Asistentes  | Campo | Tema                                  | Acción    | Conclusiones  | Objeto Contractual |
|--------|---------|----------|---|-------|---------------------------------------|-----------|---|--------------------|
| 29-Oct | Oficina | ANH      | -   | -     | SIGECO-Fiscalización                  | Realizó   | Realizó el reporte de los riesgos del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, en el aplicativo SIGECO.  | 20                 |
| 29-Oct | Oficina | ANH      | Daniel Molano / Cristian Buitrago / Eliana Martínez | -     | Plan de Mejora Auditoría Quema de Gas | Participó | Participó en la estructuración de la Metodología de los 5 porqué y de las causas raíz para cada uno de los hallazgos. | 20                 |

*Eliana Martínez B.*

**ELIANA BRIDGETH MARTÍNEZ BAUTISTA**

**C.C. 1.056.799.862**

**Contrato No.161 de 2018**