

ANH

R3DKODE-39



Al responder cite radicado: 20185110342542 Id: 324686
Folios: 1 Fecha: 2018-10-04 10:10:30
Anexos: 7 FOLIOS PAPEL
Remitente: ELIANA BRIDGETH MARTINEZ BAUTISTA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Bogotá D.C., 04 de Octubre de 2018

Ingeniero:

Arnoldo Morales Delgado

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. 9 del mes de Septiembre 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. 9 de 12 del Contrato No. 161 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número	161 de 2018	Fecha de firma	18/01/2018
		Fecha de inicio	18/01/2018
Contratista	ELIANA BRIDGETH MARTINEZ BAUTISTA		
Objeto del Contrato	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		
Número y fecha CDP	818 15/01/2018	Número y fecha RP	718 18/01/2018
Plazo de Ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	Fecha de Terminación	31/12/2018
Valor Total del Contrato	\$52.900.000	Honorarios Mensuales	\$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
Septiembre	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 12
Septiembre	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). Se organizan los documentos y/o soportes recibidos con los siguientes radicados: Facilidad Estación 02 Casabe ID311628, Estación de Bombeo Casabe ID311654;	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
							Facilidad Isla IV ID312531; Estación 03 Casabe ID311638; Estación 04 Casabe ID311630; Estación 05 Casabe ID311648; Estación Casabe Sur ID311652; Facilidad Auxiliar Cantagallo ID312528; Facilidad Estación Garzas ID312522; Facilidad Peñas Blancas ID311636; Facilidad Cristalinas ID311634; Facilidad Isla VI ID311631.	
10-Sept	Oficina	ANH	-	-	Actualización Actividades OAM	Realizó	Realizó solicitud al Ing. Osvaldo Muñoz, la actualización del archivo actividades OAM (visitas, solicitudes, etc), que se encuentra en la siguiente ruta: <u>Z:\AA Auditorias de Medición\OAM\Solicitudes OAM.</u>	8 20
11-Sept	Oficina	ANH	Arnoldo Morales / Manuel Aldana / Naty Castro / Manuel Montealegre/ Osvaldo Muñoz / Eliana Martínez	-	Reunión Compromisos pendientes Bimestres I y II Informes Bimestrales MME	Participó	Participó en la reunión de seguimiento a los Compromisos pendientes Bimestres I y II Informes Bimestrales MME.	8
17-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Revisó el Plan de Acción de la Facilidad Estación 02 Casabe ID311628; revisó los soportes y dio cierre a los hallazgos N°1 y N°2 del Plan de cierre.	8
17-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Revisó radicado Estación de Bombeo Casabe ID311654; se revisó plan de acción, dio cierre al hallazgo N°1.	8
17-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Estación Casabe Sur ID311652; se revisó plan de acción y soportes; se dio cierre al hallazgo N°1.	8
18-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Estación 05 Casabe; revisó Plan de acción y soportes, dio cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3 y N°4.	8
18-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Estación 03 Casabe ID311638; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3 y N°4.	8

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
18-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Peñas Blancas	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Estación Peñas Blancas ID311636; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre al hallazgo Patrón de cinta de Medición.	8
19-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Cristalinas	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Cristalinas ID311634; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre a los hallazgos N°1 y N°2.	8
19-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Yarigüi Cantagallo	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Isla VI ID311631; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre al hallazgo Cinta de Medición.	8
19-Sept	Oficina	ECOPETROL	-	Casabe	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Estación 04 Casabe ID311630; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre al hallazgo Cinta de Medición.	8
24-Sept	Oficina	ANH	-	-	Ajustes AM informe del III bimestre	Participó	Participó en la realización de los ajustes al Informe de Auditoría de Medición III bimestre	8
25-Sept	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Sabanero	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Revisó	Facilidad Sabanero ID2431147; guardo soporte en el servidor.	8
27-Sept	Oficina	ANH	-	-	Informe Auditoría de Medición 2016	Envío	Envío por correo electrónico el Informe de Auditoría de Medición 2016.	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
Septiembre	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 12
Septiembre	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). Se organizan los documentos y/o soportes recibidos con los siguientes radicados: Facilidad Estación 02 Casabe ID311628, Estación de Bombeo Casabe ID311654; Facilidad Isla IV ID312531; Estación 03 Casabe ID311638; Estación 04 Casabe ID311630; Estación 05 Casabe ID311648; Estación Casabe Sur ID311652; Facilidad Auxiliar Cantagallo ID312528; Facilidad	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
							Estación Garzas ID312522; Facilidad Peñas Blancas ID311636; Facilidad Cristalinas ID311634; Facilidad Isla VI ID311631.	

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.**

En este periodo no se realiza actividad relacionada.

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
03-Sept	Oficina	ANH	-	-	Factor de Campo, RIE y otros.	Realizó	Realizó citación para reunión con el líder del proceso, los Coordinadores de zona, Coordinador trámites RIE y PMO, y el equipo de Medición; con el fin de tratar temas Factor de Campo, RIE y otros.	20
03-Sept	Oficina	ANH	-	-	Charlas Sistema de Gestión Ambiental (SGA).	Realizó	Realizó solicitud de las evidencias de charlas realizadas con respecto a los Aspectos e Impactos Ambientales, para efectos de cierre de hallazgo en SIGECO. También solicitó que se realicen otras jornadas de divulgación del tema.	20
03-Sept	Oficina	ANH	-	-	Indicador Cumplimiento Visitas de Fiscalización	Realizó	Realizó solicitud de la Medición y análisis del Indicador Visitas de Fiscalización, con corte a 30 de agosto de 2018.	20
04-Sept	Oficina	ANH	-	-	Solicitud préstamo sala alterna Corferias	Realizó	Realizó solicitud y envío documentos para el préstamo de la sala alterna ubicada en Corferias, con el fin de realizar mesa de trabajo del equipo SIGECO-Fiscalización.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
05-Sept	Oficina	ANH	Ramiro Facundo / Daniel Molano / Osvaldo Muñoz / Naty Castro / Cristian Buitrago / Eliana Martinez	-	SIGECO- Fiscalización	Participó	Participó en la mesa de trabajo SIGECO-Fiscalización que se llevó a cabo en la sala alterna Ubicada en CORFERIAS; Se revisó la caracterización del Proceso, y la Matriz DOFA.	20
06-Sept	Oficina	ANH	VORP	-	Proyectos VORP	Participó	Participó en reunión de presentación Proyectos Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y participaciones	20
06-Sept	Oficina	ANH	-	-	SIGECO- Fiscalización	Realizó	Realizó citación al equipo SIGECO-Fiscalización, a reunión de trabajo para el día lunes 10 de agosto.	20
10-Sept	Oficina	ANH	-	-	Actualización OAM Actividades	Realizó	Realizó solicitud al Ing. Osvaldo Muñoz, la actualización del archivo actividades OAM (visitas, solicitudes, etc), que se encuentra en la siguiente ruta: Z:\AA_Auditorias_____de Medición\OAM\Solicitudes OAM	8 20
10-Sept	Oficina	ANH	-Osvaldo Muñoz / Daniel Molano / Eliana Martinez	-	Reunión Fiscalización SIGECO-	Participó	Participó en la reunión del equipo de trabajo SIGECO-Fiscalización, para el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control para el proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica; se continuó con la revisión de la Matriz DOFA del Proceso.	20
10-Sept	Oficina	ANH	-Osvaldo Muñoz / Daniel Molano / Eliana Martinez	-	Reunión Fiscalización SIGECO-	Realizó	Realizó envío de correo electrónico al equipo SIGECO-Fiscalización, en donde informó los compromisos adquiridos en cuanto al SGI, para el próximo viernes 14/09/2018 .	20
11-Sept	Oficina	ANH	Osvaldo Muñoz / Eliana Martinez	-	Reunión Fiscalización SIGECO-	Participó	Participó en la reunión de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control para el proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, para estructurar estrategias de la Matriz DOFA (FO, FA, DO, DA)	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
11-Sept	Oficina	ANH	-	-	Actividad Plan de mejora Auditoría Interna	Realizó	Realizó solicitud por correo electrónico, para reasignación de la actividad "Realizar jornadas de divulgación de los peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, asociados a la operación del proceso", del Plan de mejora # 132.	20
12-Sept	Oficina	ANH	Oswaldo Muñoz / Daniel Molano / Ramiro Facundo / Eliana Martínez	-	Reunión Fiscalización SIGECO-	Participó	Participó en la reunión de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control para el proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, para estructurar estrategias de la Matriz DOFA (FO, FA, DO, DA)	20
12-Sept	Oficina	ANH	-	-	Ficha Indicador Visitas de Fiscalización	Envío	Envío por correo electrónico a Planeación, de la Ficha con la medición y análisis del Indicador "Visitas de Fiscalización".	20
13-Sept	Oficina	ANH	-	-	Caracterización Proceso	Participó	Participó en la revisión de las actividades del ciclo PHVA, de la Caracterización del Proceso.	20
17-Sept	Oficina	ANH	-	-	Caracterización del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	Participó	Participó en la revisión y ajustes de la Caracterización del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	20
20-Sept	Oficina	ANH	-	-	Seguimiento hallazgos Auditoría Interna SIG, proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	Realizó	Realizó carga en SIGECO de los soportes para seguimiento y cierre de la actividad "Validar que la matriz DOFA tenga identificadas las cuestiones internas y externas pertinentes, y estructuradas las estrategias para el cumplimiento del propósito y el direccionamiento estratégico del proceso", la cual hace parte del Plan de mejora #121.	20
20-Sept	Oficina	ANH	-	-	Seguimiento hallazgos Auditoría Interna SIG, proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	Realizó	Realizó carga en SIGECO de los soportes para seguimiento y cierre de la actividad "Realizar mesas de trabajo para revisar y ajustar la caracterización del proceso", la cual hace parte del Plan de mejora #131.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
24-Sept	Oficina	ANH	-	-	Auditoria Interna	Envió	Envió por correo electrónico al equipo SIGECO-Fiscalización, el cronograma de la Auditoría Externa.	20
25-Sept	Oficina	ANH	-	-	Taller SIGECO	Realizó	Realizó solicitud a Planeación, de dictar un taller sobre el SIGECO, a la VORP.	20
25-Sept	Oficina	ANH	-	-	Actualización Normograma	Realizó	Realizó actualización del Normograma en el módulo de SIGECO, para el Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica.	20
25-Sept	Oficina	ANH	-	-	Seguimiento Actividades Planes de Mejora Auditoría Interna	Realizó	Realizó. Seguimiento a las actividades próximas vencer de los Planes de Mejora Auditoría Interna	20
26-Sept	Oficina	ANH	-	-	Indicador Visitas Fiscalización	Realizó	Realizó el ingreso en la plataforma SIGECO, de la meta y dato del mes de agosto para el indicador Visitas de Fiscalización.	20
26-Sept	Oficina	ANH	-	-	Sensibilización SIGECO	Realizó	Realizó solicitud de la medición y análisis de los Indicadores "Aprobación de Producción de Crudo mensual en el Sistema SOLAR" y "Aprobación de Producción de Gas mensual en el Sistema SOLAR", para el mes de Agosto.	20
26-Sept	Oficina	ANH	Javier Morales / VORP	-	Sensibilización SIGECO	Participó	Participó en el taller de sensibilización del Sistema de Gestión y Control.	20
26-Sept	Oficina	ANH	José Luis Rojas / Eliana Martínez / Carlos Osorio	-	Información para Acuerdos Nivel de Servicio	Participó	Participó en reunión con el Ingeniero José Luis Rojas, en donde se informó sobre actividades del Proceso para proyecto Arquitectura Empresarial (2019-2022).	20
27-Sept	Oficina	ANH	Oswaldo Muñoz / Eliana Martínez	-	Riesgos del Proceso	Participó	Participó en la revisión y ajustes de los riesgos para el Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, en la plataforma SIGECO.	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Acción	Conclusiones	Objeto Contractual
27-Sept	Oficina	ANH	Javier Morales / Líderes Proceso / Facilitadores SIGECO	-	Tips para Auditoría Externa	Participó	Participó en el Taller Tips Para Abordar la Auditoría de Otorgamiento.	20
27-Sept	Oficina	ANH	-	-	Documentos clave del SGI	Realizó	Realizó divulgación por correo electrónico de los siguientes documentos Manual del Sistema de Gestión Integral y Control ANH, Matriz de Peligros y Riesgos de la ANH, y Resolución 316 de 2018; lo anterior con el fin de que el personal se preparará para la Auditoría Externa.	20
28-Sept	Oficina	ANH	Liliana Boton / Manuel Montealegre / Eliana Martínez	-	Diagrama de Flujo Gestión Volumétrica	Participó	Participó en la revisión y ajustes del Diagrama de Flujo Gestión Volumétrica.	20
28-Sept	Oficina	ANH	Mary Florián / Marcela Peña / Manuel Aldana / Eliana Martínez	-	Diagrama de Flujo Control Operacional	Participó	Participó en la revisión y ajustes del Diagrama de Flujo Control Operacional.	20
28-Sept	Oficina	ANH	-	-	Instalación Software Microsoft Visio	Realizó	Realizó solicitud a la OTI de Instalación del software Microsoft Visio, con el fin de realizar la actualización de los diagramas de flujo del Proceso.	20

Eliana Martínez B.

ELIANA BRIDGETH MARTÍNEZ BAUTISTA

C.C. 1.056.799.862

Contrato No.161 de 2018



LISTADO DE ASISTENTES

DE LA REUNIÓN: SIGECO LUGAR: Sal Altern FECHA: 1-Ago-18
 Revisión Caracterización del proceso

Nombre	Cargo	Dependencia y/o Entidad	Correo Electrónico	Teléfono	No. Cédula	Firma
Daniel Molano P	Ing. Fiscalizac	VORP-ANH	daniel.molano@anh.gov.co	3187882227	93385774	
Mañana Esther CNZ	Activo-VORP	ANH-VORP	manaia.cnz@anh.gov.co	312761083	24017617	
Camilo Quintana S.	Ing Fiscalización	VORP-ANH	Eider.Quintana@anh.gov.co	—	1051588389	
Oswaldo Muñoz	Prof. Medición	VORP-ANH	oswaldo.munoz@anh.gov.co	1235	8638951	
Eliana Martínez B.	Prof. Medición	VORP-ANH	eliana.martinez@anh.gov.co	—	1056799862	Eliana M.
Cristian Butrago	Ing. Fiscalización	VORP-ANH	cristian.butrago@anh.gov.co	—	104900739	

CONVOCA LA REUNIÓN: Fiscalización - VORP APLICA LA SIGUIENTE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: SI NO
 Facilitadora - Eliana Martínez Boutista.

CONFIDENCIALIDAD: La totalidad de los asuntos tratados, expuestos y debatidos en la presente reunión, así como las opiniones expresadas por los participantes en la misma, tienen el carácter de confidenciales, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes no divulgar ninguna información so pena de las sanciones legales a que haya lugar. De igual manera, ningún asistente está autorizado para dar declaraciones a la prensa o en público a través de ningún medio, salvo autorización expresa del Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.