



# Gestión de Contratos en Producción

<b>CÓDIGO</b>	<b>ANH-GCP-CR-01</b>	<b>TIPO</b>	<b>MISIONAL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>9</b>
---------------	----------------------	-------------	-----------------	----------------	----------

<b>LÍDER</b>	Gerente Seguimiento a Contratos en Producción
--------------	---

<b>OBJETIVO</b>	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales previstas en los contratos de hidrocarburos suscritos por la entidad a través del seguimiento oportuno y permanente de los compromisos en etapa de producción
-----------------	---

<b>ALCANCE</b>	<b>INICIO</b>	- Aviso de descubrimiento validado por la Gerencia de Seguimiento de Contratos en Exploración. - Convenio suscrito
	<b>FIN</b>	Devolución de área y/o liquidación del contrato, si la última área a devolver se encuentra en etapa de producción.

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión estratégica</li> <li>- Talento humano</li> <li>- Promoción y Asignación de áreas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas y directrices ANH</li> <li>- Manual de funciones</li> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de Explotación y convenios E&amp;P</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir lineamientos de seguimiento a los contratos en etapa de producción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimientos instructivos</li> <li>- Manual de funciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en Producción</li> <li>- Compañías operadoras</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en exploración</li> <li>- Promoción y Asignación de áreas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memorando informando que el aviso de descubrimiento procede</li> <li>- Convenio Suscrito</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignar el responsable para realizar el respectivo seguimiento a las obligaciones y compromisos contractuales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico a los responsables en el evento de nuevo contrato o convenio.</li> <li>- Asignación en Controldoc del memorando de Gerencia Seguimiento Contratos en Exploración.</li> <li>- Asignación de los responsables del contrato en el Sistema de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción.</li> </ul>



# Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Gestión de Proyectos	- Necesidades del proceso. - Metodología estandarizada para la definición de proyectos. - Requisitos de las normas y legales.	<b>P</b>	- Estructurar los planes, programas y proyectos del proceso.	- Planes, programas y proyectos del proceso para aprobación.	- Gestión de Proyectos
- Gestión Integral - Gestión Contratos en Producción	- Requisitos para elaborar, actualizar y controlar la estructura documental. - Caracterización del proceso.	<b>P</b>	- Realizar el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión (crear, actualizar y modificar la documentación del proceso).	- Estructura documental del proceso actualizada en el SIGECO.	- Gestión Integral - Gestión Contratos en Producción
- Gestión Integral - Gestión Contratos en Producción	- Caracterización del proceso. - Matriz de Riesgos del proceso	<b>P</b>	- Identificar las condiciones de riesgo del proceso.	- Matriz de Riesgos del proceso Actualizada - Normograma Actualizado.	- Gestión Integral - Gestión Contratos en Producción
- Gestión Integral - Gestión Contratos en Producción	- Caracterización del proceso. - Normograma	<b>P</b>	- Identificar los requisitos legales aplicables al proceso.	- Normograma Actualizado.	- Gestión Integral - Gestión Contratos en Producción
- Gestión Contratos en Exploración. - Promoción y Asignación de Áreas - Gestión Contratos en Producción - Compañías Operadoras	- Normatividad Aplicable - Contratos E&P, convenios de Explotación y convenios E&P - Comunicación informando que el Aviso de descubrimiento procede (PEV) - Correo informando nuevo Convenio Suscrito. - Alerta Sistema de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos (RPEV – DC) - Comunicación del Operador presentando DC (PLEX o PD, PTE o PAO, garantías)	<b>H</b>	Generar alerta al operador, según aplique, para la entrega de: - Programa de Evaluación (PEV). - Informe de Resultados del programa de evaluación (RPEV). - Declaración de Comercialidad (DC). - Plan de Explotación (PLEX o PD). - Programa de Trabajos de Explotación (PTE o PAO). - Informe ejecutivo semestral (IES) - Garantías según la minuta del contrato.	- Comunicado Externo	- Compañías operadoras



# Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compañías operadoras de oportunidades exploratorias</li> <li>- Gestión de regalías y derechos económicos</li> <li>- Control operacional y gestión volumétrica</li> <li>- Gestión legal</li> <li>- Revisión y consolidación de reservas de hidrocarburos</li> <li>- Gestión contratos en producción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad Aplicable</li> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de Explotación y convenios E&amp;P</li> <li>- Programa de Evaluación</li> <li>- Declaración de Comercialidad positiva</li> <li>- Resultado Programa de Evaluación</li> <li>- Plan de Explotación / Plan de Desarrollo Inicial y Actualizaciones / Plan Anual de Explotación.</li> <li>- Programa de Trabajo de Explotación / Programa anual de operaciones</li> <li>- Informe Ejecutivo Semestral I y II</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar la entrega y completitud de los informes enviados por las operadoras, incluyendo análisis y conceptos de otras áreas internas cuando se requieran y alimentar el Sistema de Información de los Contratos de Hidrocarburos y las respectivas bases de datos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicación Externa en caso de Requerimientos de información faltante, aclaraciones, solicitudes, y reiteraciones de ser necesario.</li> <li>- Informes de verificación de la información técnica.</li> <li>- Tableros de Control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compañías operadoras de oportunidades exploratorias</li> <li>- Gestión de regalías y derechos económicos</li> <li>- Control operacional y gestión volumétrica</li> <li>- Gestión legal</li> <li>- Revisión y consolidación de reservas de hidrocarburos</li> <li>- Gestión contratos en producción</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operador</li> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Revisión y consolidación de reservas de hidrocarburos</li> <li>- Control operacional y gestión volumétrica</li> <li>- Gestión Social, HSE y de Seguridad de contratos de Hidrocarburos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad Aplicable</li> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de Explotación y convenios E&amp;P</li> <li>- Programa de Evaluación</li> <li>- Resultado Programa de Evaluación</li> <li>- Programa de Trabajo de Explotación / Programa anual de operaciones</li> <li>- Informe Ejecutivo Semestral I y II</li> <li>- Formas Operacionales</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos y convenios E&amp;P y convenios de explotación en los respectivos tiempos designados y alimentar las bases de datos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicaciones internas y externas</li> <li>- Bases de Datos actualizadas</li> <li>- Reporte de contratos en producción con novedades del estado de las áreas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Compañías operadoras</li> <li>- Gestión legal</li> </ul>



# Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación ciudadana y comunicaciones</li> <li>- Peticionarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitud PQR</li> <li>- Normatividad Aplicable</li> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de explotación y convenios E&amp;P</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar requerimientos de terceros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicación de respuesta al peticionario</li> <li>- Comunicación de traslado (si aplica).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación ciudadana y comunicaciones</li> <li>- Peticionarios</li> <li>- Entidades gubernamentales</li> <li>- Compañías operadoras</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compañías Operadoras</li> <li>- Entidades Emisoras de los Instrumentos Financieros</li> <li>- Gestión contratos en producción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad Aplicable</li> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de explotación y convenios E&amp;P</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar el tipo, términos, monto y vigencia de los instrumentos financieros remitidos.</li> <li>- Adelantar y solicitar las confirmaciones a los bancos o empresas emisoras de dichos instrumentos.</li> <li>- Registrar en Confecámaras los instrumentos financieros que apliquen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de verificación del instrumento financiero</li> <li>- Comunicación interna y externa</li> <li>- Alimentar las bases de datos de la GSCP.</li> <li>- Registro en Confecámaras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Gestión Legal</li> <li>- Gestión Financiera</li> <li>- Compañías operadoras</li> <li>- Entidades Emisoras de los Instrumentos Financieros</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compañías Operadoras</li> <li>- Gestión de operaciones y gestión volumétrica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de Explotación y convenios E&amp;P</li> <li>- Plan de Explotación / Plan de Desarrollo y Actualizaciones</li> <li>- Formas de Producción</li> <li>- Correo con información del Informe de recursos y reservas</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar la estimación fondo de abandono remitido por el contratista y el cumplimiento de la cláusula de inventarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de verificación estimación fondo de abandono</li> <li>- Comunicación Interna y Externa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Compañías Operadoras</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Compañía operadora</li> <li>- Gestión de operaciones y gestión volumétrica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Declaración de comercialidad</li> <li>- Programa de evaluación</li> <li>- Producción acumulada</li> <li>- Resolución de inicio de explotación (RIE)</li> <li>- Renuncia o terminación del periodo de Explotación / producción</li> <li>- Suscripción de convenios</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar información de las novedades sobre el estado de las áreas para la aplicación de las cláusulas de derechos económicos pactados en los contratos, convenios E&amp;P y convenios de explotación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicación Interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de regalías y derechos económicos</li> </ul>



# Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Identificación de oportunidades exploratorias</li> <li>- Equipo interdisciplinario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de Explotación y convenios E&amp;P</li> <li>- Declaración de comercialidad negativa</li> <li>- Renuncia o terminación del periodo de explotación / producción</li> <li>- Alinderación y Coordenadas</li> <li>- Informe interdisciplinario para áreas en explotación / producción</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar la devolución de áreas en evaluación y en explotación / producción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de verificación de cumplimiento.</li> <li>- Acta de devolución.</li> <li>- Comunicación interna y externa.</li> <li>- Hoja de vida del contrato actualizada en el Sistema de Información de los Contratos de Hidrocarburos y bases de datos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Compañías operadoras</li> <li>- Identificación de oportunidades exploratorias</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Compañías Operadoras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de Explotación y convenios E&amp;P</li> <li>- Normatividad Aplicable.</li> <li>- Informes de verificación Ejecutivos Semestrales IES y de los RPEV.</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informar al SGC las actividades ejecutadas durante el programa de Evaluación y periodo de Explotación / Producción.</li> <li>- Solicitar y gestionar con el Operador la entrega de constancia de cumplimiento EPIS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico con Reporte de actividades ejecutadas durante el programa de evaluación y en cada vigencia del periodo de explotación / producción.</li> <li>- Comunicación Externa</li> <li>- Base de datos Estado Constancias EPIS Actualizada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio Geológico Colombiano</li> <li>- Compañías Operadoras</li> <li>- Gestión contratos en producción</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compañías Operadoras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicación Externa</li> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de Explotación y convenios E&amp;P</li> <li>- Normatividad Aplicable</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar los trámites y solicitudes allegadas por las compañías operadoras atendiendo el marco contractual y las directrices internas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicación Interna y Externa</li> <li>- Informe de verificación</li> <li>- Base de datos de Trámites Actualizada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Compañías Operadoras</li> </ul>



# Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compañías Operadoras</li> <li>- Todas las Dependencias de la ANH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renuncia al contrato / convenio o devolución última área</li> <li>- Información necesaria del contratista para la liquidación</li> <li>- Información de las dependencias de la ANH respecto al cumplimiento del contrato.</li> <li>- Viabilidad Jurídica</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar el estado de obligaciones y pendientes para adelantar la liquidación del contrato / convenio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe con Balance final para la liquidación</li> <li>- Certificado de Cumplimiento VCH</li> <li>- Acta de liquidación suscrita o informe de terminación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> <li>- Compañías Operadoras</li> <li>- Identificación de Oportunidades Exploratorias</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Integral</li> <li>- Gestión estratégica</li> <li>- Gestión de proyectos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas y directrices del Sistema de Gestión.</li> <li>- Indicadores de gestión y ANS del proceso.</li> <li>- Gestión de riesgos</li> <li>- Planes, programas y proyectos del proceso aprobados.</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar seguimiento y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cumplimiento de políticas y directrices del Sistema de Gestión.</li> <li>- Medición indicadores de gestión y cumplimiento de ANS.</li> <li>- Reporte gestión del desempeño del proceso para revisión por la dirección .</li> <li>- Plan de tratamiento y análisis del riesgo.</li> <li>- Informes y reporte en SIGECO de ejecución de proyectos, planes y programas del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Integral</li> <li>- Gestión estratégica</li> <li>- Gestión de proyectos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Contratos en Producción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directrices, procedimientos e instructivos</li> </ul>	<b>V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar y analizar la ejecución de las actividades planeadas en la estrategia de seguimiento con el fin de verificar su cumplimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomendaciones y/o oportunidades de mejora.</li> <li>- Identificación de mejoras en la estructuración de contratos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de contratos en Producción</li> </ul>



# Gestión de Contratos en Producción

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de control y mejoramiento</li> <li>- Auditoría interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de explotación y convenios E&amp;P</li> <li>- Plan de mejoramiento.</li> <li>- Informes de auditorías.</li> </ul>	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tomar las acciones necesarias para propiciar el cumplimiento de los compromisos contractuales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciones de Mejora</li> <li>- Solicitudes de Inicio de Incumplimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de contratos en Producción</li> <li>- Gestión Legal</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos E&amp;P, convenios de Explotación y convenios E&amp;P</li> <li>- Plan de mejoramiento</li> <li>- Informes auditorías de gestión (NC, observaciones y oportunidades de mejora).</li> <li>- Reporte de gestión del desempeño del proceso.</li> <li>- Medición indicadores de gestión y seguimiento ANS.</li> <li>- Producto no conforme.</li> <li>- Resultados de la revisión por la dirección.</li> <li>- Plan de tratamiento y análisis del riesgo</li> <li>- Recomendaciones y seguimiento por procesos</li> </ul>	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generar oportunidades de mejora, documentar e implementar acciones preventivas y correctivas, y retroalimentación del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomendaciones y/o oportunidades de mejora.</li> <li>- Identificación de mejoras en la estructuración de contratos</li> <li>- Mejoras adoptadas, documentadas y cerradas.</li> <li>- Informe verificación cierre de hallazgos y observaciones del sistema de gestión.</li> <li>- Medidas adoptadas para la prevención del riesgo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de contratos en producción</li> <li>- Gestión Integral</li> <li>- Gestión estratégica</li> </ul>





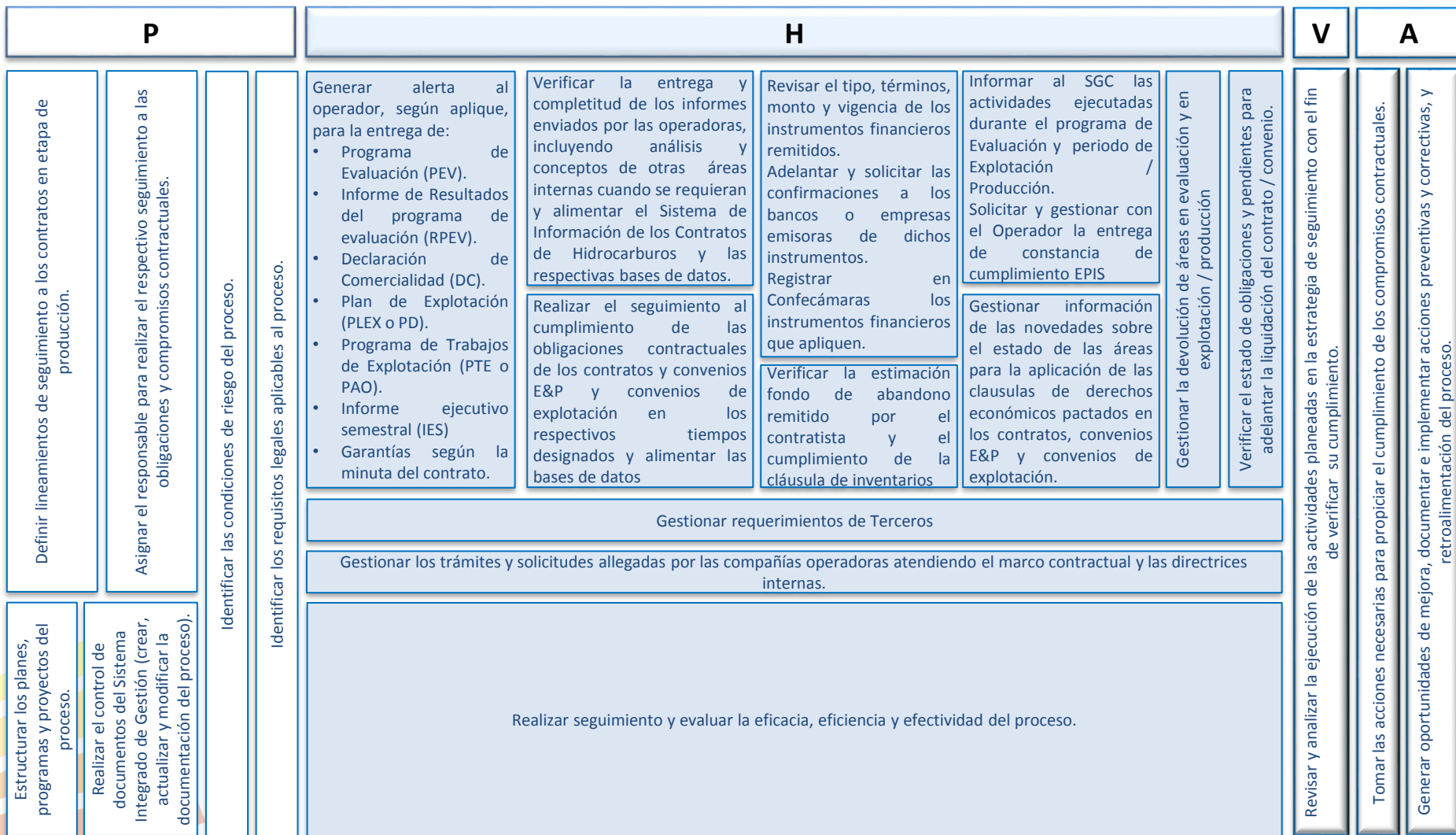
## REQUISITOS DE NORMA APLICABLES

Tema	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
<b>Liderazgo</b>	5.1. Liderazgo y Compromiso	5.1. Liderazgo y Compromiso	5.1. Liderazgo y Compromiso
<b>Planificación</b>	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
	6.3. Planificación de cambios		
<b>Apoyo</b>	7.1. Recursos		
	7.3. Toma de Conciencia	7.3. Toma de Conciencia	7.3. Toma de Conciencia
<b>Operación</b>	8.1. Planificación y control operacional	8.1. Planificación y control operacional	8.1. Planificación y control operacional
	8.2. Requisitos para los productos y servicios		
	8.5. Producción y provisión del servicio		
	8.6. Liberación de los productos y servicios		
	8.7. Control de las salidas no conformes		
<b>Evaluación del desempeño</b>	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
<b>Mejora</b>	10.1 Generalidades	10.1. Generalidades	10.1. Generalidades
	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva
	10.3. Mejora Continua	10.3. Mejora Continua	10.3. Mejora Continua





## DIAGRAMA DE FLUJO





# Gestión de Contratos en Producción

## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	Gerente seguimiento a contratos en Producción	Experto G3 G7	Experto G3 G7	Experto G3 G6	Experto G3 G6	Gestor T1 G17	Gestor T1 G15	Analista T2 G5	Asistencial O1 G10
Definir lineamientos de seguimiento a los contratos en etapa de producción.	A	R	C	C	C	C	C	C	C	C
Asignar el responsable para realizar el respectivo seguimiento a las obligaciones y compromisos contractuales.	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I
Estructurar los planes, programas y proyectos del proceso.	A	R	R	R	R	R	R	R	C	C
Realizar el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión (crear, actualizar y modificar la documentación del proceso).	C	A	C	C	C	R	C	C	C	C
Identificar las condiciones de riesgo del proceso	C	A	R	C	C	R	C	C	C	C
Identificar los requisitos legales aplicables al proceso.	C	A	C	C	R	R	C	C	C	C
Generar alerta al operador, según aplique, para la entrega de: - Programa de Evaluación (PEV). - Informe de Resultados del programa de evaluación (RPEV). - Declaración de Comercialidad (DC). - Plan de Explotación (PLEX o PD). - Programa de Trabajos de Explotación (PTE o PAO). - Informe ejecutivo semestral (IES) - Garantías según la minuta del contrato.	I	A	R	R	I	R	R	R	I	I

R: Responsable A: Aprueba C: Consultado I: Informado

R\*\*: Responsable de bases de datos y administración de la información



# Gestión de Contratos en Producción

## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	Gerente seguimiento a contratos en Producción	Experto G3 G7	Experto G3 G7	Experto G3 G6	Experto G3 G6	Gestor T1 G17	Gestor T1 G15	Analista T2 G5	Asistencial O1 G10
Verificar la entrega y completitud de los informes enviados por las operadoras, incluyendo análisis y conceptos de otras áreas internas cuando se requieran y alimentar el Sistema de Información de los Contratos de Hidrocarburos y las respectivas bases de datos.	C	A	I	R	C	R	R	R	I	I
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos y convenios E&P y convenios de explotación en los respectivos tiempos designados y alimentar las bases de datos.	I	A	I	R	R	R	R	R	R**	I
Gestionar requerimientos de terceros.	A	R	R	R	R	R	R	R	R**	I
Revisar el tipo, términos, monto y vigencia de los instrumentos financieros remitidos. Adelantar y solicitar las confirmaciones a los bancos o empresas emisoras de dichos instrumentos. Registrar en Confecámaras los instrumentos financieros que apliquen.	A	R	R	C	R	C	C	C	I	R**
Verificar la estimación fondo de abandono remitido por el contratista y el cumplimiento de la cláusula de inventarios	A	R	R	C	I	C	C	C	I	R**
Gestionar información de las novedades sobre el estado de las áreas para la aplicación de las clausulas de derechos económicos pactados en los contratos, convenios E&P y convenios de explotación.	C	A	I	R	C	R	R	R	I	I

R: Responsable A: Aprueba C: Consultado I: Informado

R\*\*: Responsable de bases de datos y administración de la información



# Gestión de Contratos en Producción

## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	Gerente seguimiento a contratos en Producción	Experto G3 G7	Experto G3 G7	Experto G3 G6	Experto G3 G6	Gestor T1 G17	Gestor T1 G15	Analista T2 G5	Asistencial O1 G10
Gestionar la devolución de áreas en evaluación y en explotación / producción	A	R	C	R	R	R	R	R	I	I
Informar al SGC las actividades ejecutadas durante el programa de Evaluación y periodo de Explotación / Producción. Solicitar y gestionar con el Operador la entrega de constancia de cumplimiento EPIS	I	A	I	R	I	R	R	R	I	R**
Gestionar los trámites y solicitudes allegadas por las compañías operadoras atendiendo el marco contractual y las directrices internas.	A	R	R	R	R	R	R	R	R**	I
Verificar el estado de obligaciones y pendientes para adelantar la liquidación del contrato / convenio.	A	R	R	R	R	R	R	R	I	I
Realizar seguimiento y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.	I	A	C	C	C	R	C	C	C	C
Revisar y analizar la ejecución de las actividades planeadas en la estrategia de seguimiento con el fin de verificar su cumplimiento.	A	R	C	C	C	C	C	C	C	C
Tomar las acciones necesarias para propiciar el cumplimiento de los compromisos contractuales.	A	R	R	R	R	R	R	R	I	I
Generar oportunidades de mejora, acciones preventivas, acciones correctivas y retroalimentación del proceso.	C	A	C	C	C	R	C	C	C	C

R: Responsable A: Aprueba C: Consultado I: Informado

R\*\*: Responsable de bases de datos y administración de la información



## INDICADORES

NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION	CALCULO	META	FRECUENCIA DE MEDIDA
Seguimiento Oportuno de los Planes de Explotación de Contratos en Producción.	EFICIENCIA	La oportuna ejecución a los informes de verificación a los PLEX.	Promedio de días en la gestión de los PLEX y/o actualizaciones.  (Número total de días calendario en la gestión de los PLEX y/o actualizaciones / Número total de PLEX gestionados)	13 días	Trimestral
Nivel de Respuesta a las Solicitudes del Operador	EFICACIA	El indicador muestra la eficacia en la respuesta a las solicitudes del Operador por parte de la gerencia de seguimiento a contratos en producción.	(Número de Trámites Atendidos dentro del término acumulado fin del mes/ Número de Trámites con término cumplido acumulado a fin del mes)	90%	Mensual
Seguimiento a Estimación de fondos de Abandono para Contratos en Producción.	EFFECTIVIDAD	El indicador muestra la efectividad de la gestión en la estimación de los fondos de abandono para los contratos que se encuentran en producción.	(Número de fondos de abandono estimados acumulados durante el trimestre/Número de fondos de abandono a estimar acumulados durante el trimestre)	100%	Trimestral