



# Gestión Social y Ambiental de los Contratos de Hidrocarburos.

CÓDIGO	ANH-GSA-CR-01	TIPO	MISIONAL	VERSIÓN	6
LÍDER	Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente				
OBJETIVO	Contribuir a que el desarrollo del sector de hidrocarburos sea ambiental y socialmente sostenible a través del seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones social, ambiental, programas de beneficio a las comunidades de los contratos de hidrocarburos y evaluar las condiciones socio ambientales para la oferta de áreas generando estrategias para incidir propositivamente en procesos de ordenamiento territorial.				
ALCANCE	INICIO	Firma del Contrato de Hidrocarburos.			
	FIN	Verificación del cumplimiento de las obligaciones social y ambiental de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P a lo largo de su vigencia.			
PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Promoción y asignación de áreas.	- Contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P.	P	- Identificar los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P y las obligaciones contractuales social, ambiental y planes en beneficio de las comunidades.	- Hoja de vida del contrato generado por el sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos actualizado.	- Gestión contratos en exploración. - Gestión contratos en producción. - Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.
- Promoción y asignación de áreas. - Identificación de oportunidades exploratorias.	- Contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P.	P	- Definir la ejecución del procedimiento de coordinación y concurrencia para la oferta de nuevas áreas de interés de hidrocarburos.	- Plan de trabajo.	- Promoción y asignación de áreas. - Identificación de oportunidades exploratorias. - Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.



# Gestión Social y Ambiental de los Contratos de Hidrocarburos.

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión estratégica.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas y directrices.</li> <li>- Información de los procesos de la ANH.</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generar insumos para el componente social, ambiental que harán parte integral del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Estratégico Institucional.</li> <li>- Insumos socio-ambientales para la elaboración del Plan de acción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión estratégica.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de Proyectos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necesidades del Proceso.</li> <li>- Metodología estandarizada para la definición de proyectos.</li> <li>- Requisitos de las normas y legales.</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructurar los Proyectos del Proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes, Programas, Proyectos del Proceso para Aprobación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de Proyectos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión integral.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos para elaborar, actualizar y control de documentos.</li> <li>- Caracterización del proceso.</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contribuir con el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión (crear, actualizar y modificar la documentación del proceso).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necesidades para crear, actualizar y modificar la documentación del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión integral.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión integral.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracterización del proceso.</li> <li>- Requisitos de normas.</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables al proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables a cada proceso identificados. SIGECO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión integral.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compañías operadoras.</li> <li>- Gestión contratos en producción.</li> <li>- Gestión contratos en exploración.</li> <li>- Control de operaciones y gestión volumétrica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos de exploración y producción E&amp;P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&amp;P.</li> <li>- Informes de cumplimiento contractual.</li> <li>- Información recopilada en reuniones periódicas.</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones social y ambiental en la ejecución de los contratos de exploración y producción E&amp;P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&amp;P.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoja de vida del Contrato actualizada.</li> <li>- Reportes de seguimiento generados 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> <li>- Gestión contratos en exploración.</li> <li>- Control de operaciones y gestión volumétrica.</li> <li>- Compañías operadoras.</li> </ul>



# Gestión Social y Ambiental de los Contratos de Hidrocarburos.

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción.</li> <li>- Gestión contratos en exploración.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> <li>- Entes externos.</li> <li>- Compañías operadoras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitud de Informes.</li> <li>- Hoja de vida del Contrato.</li> <li>- Reportes de seguimiento generados en el Sistema de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar informes sobre el estado socio-ambiental de los contratos de hidrocarburos de manera individual o a nivel territorial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de seguimiento.</li> <li>- Memorandos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en producción.</li> <li>- Gestión contratos en exploración.</li> <li>- Entes externos.</li> <li>- Compañías operadoras.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en exploración.</li> <li>- Gestión contratos en producción.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> <li>- Entes externos.</li> <li>- Compañías operadoras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programas en beneficio de las comunidades propuestos y aprobados .</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar la información de los programas en beneficio de las comunidades de los contratos de exploración y producción E&amp;P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&amp;P. presentados por los Operadores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programas en beneficio de las comunidades aprobados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en exploración.</li> <li>- Gestión contratos en producción.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> <li>- Entes externos.</li> <li>- Compañías operadoras.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en exploración.</li> <li>- Gestión contratos en producción.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> <li>- Compañías operadoras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programas en beneficio de las comunidades propuestos .</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar los programas en beneficio de las comunidades de los contratos de exploración y producción E&amp;P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&amp;P. presentados por los Operadores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programas en beneficio de las comunidades aprobados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión contratos en exploración.</li> <li>- Gestión contratos en producción.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> <li>- Entes externos.</li> <li>- Compañías operadoras.</li> </ul>



# Gestión Social y Ambiental de los Contratos de Hidrocarburos.

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de oportunidades exploratorias.</li> <li>- Promoción y asignación de áreas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición de área.</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar ficha diagnóstico sobre el contexto socio ambiental general de las áreas susceptibles de ofertar por la ANH a través de procesos competitivos o asignación directa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado socio ambiental del área de interés a ofertar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de oportunidades exploratorias.</li> <li>- Promoción y asignación de áreas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de oportunidades exploratorias.</li> <li>- Promoción y asignación de áreas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición de área.</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer lineamientos para poner en práctica los principios de coordinación y concurrencia con las autoridades y Entidades Territoriales en la definición y determinación de áreas para la exploración y producción de hidrocarburos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actas de Reunión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de oportunidades exploratorias.</li> <li>- Promoción y asignación de áreas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación ciudadana y comunicaciones internas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PQRS.</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolver PQRS de terceros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respuestas oportunas y precisas a los requerimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Congreso de la Republica.</li> <li>- Contraloría General de la Republica.</li> <li>- Procuraduría General de la Nación.</li> <li>- Ministerio de Minas y Energía.</li> <li>- DNP.</li> <li>- Participación ciudadana y comunicaciones internas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entes externos.</li> <li>- Gestión estratégica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invitación a participar.</li> <li>- Informes de Gestión de la ANH.</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participar en la definición de políticas internas y externas en materia social, ambiental con incidencia en el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomendaciones para la Política integral ANH y políticas externas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entes Externos.</li> <li>- Gestión estratégica.</li> </ul>



# Gestión Social y Ambiental de los Contratos de Hidrocarburos.

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión integral.</li> <li>- Gestión estratégica.</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> </ul>	<b>V</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>- 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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión integral.</li> <li>- Gestión estratégica.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Integral.</li> <li>- Gestión estratégica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes auditorias 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>- Resultados de la revisión por la dirección.</li> <li>- Plan de tratamiento y análisis del riesgo.</li> </ul>	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer, documentar e implementar acciones preventivas y correctivas de mejora en el proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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 integral.</li> <li>- Gestión estratégica.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de seguimiento.</li> <li>- Plan de Mejoramiento.</li> </ul>	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar e implementar oportunidades de mejora 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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promoción y asignación de áreas.</li> <li>- Gestión estratégica.</li> <li>- Gestión social y ambiental de Contratos Hidrocarburos.</li> </ul>



## Requisitos de Norma Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	NTC 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	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación



## Gestión Social y Ambiental de los Contratos de Hidrocarburos.

Requisitos Aplicables			
Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	NTC ISO 45001:2018
<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





# Gestión Social y Ambiental de los Contratos de Hidrocarburos.

## DIAGRAMA DE FLUJO

Vicepresidencia  
Técnica



Vicepresidencia  
Promoción y  
Asignación de Áreas



Vicepresidencia  
Contrato de  
Hidrocarburos



Seguimiento Socio Ambiental

Seguimiento PBC

Gestión Ambiental y Desarrollo Territorial

Fase 0 del Contrato

Fase de Exploración

Fase de Producción

Resolver PQRS a Terceros<sub>6</sub>







# Gestión Social y Ambiental de los Contratos de Hidrocarburos.

## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	GSCYMA	Experto G3 Grado 8	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 5	Gestor T1 Grado 15
Identificar los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P y las obligaciones contractuales social, ambiental y planes en beneficio de las comunidades.	I	A	C	C	R	C	I
Definir la ejecución del procedimiento de coordinación y concurrencia para la oferta de nuevas áreas de interés de hidrocarburos.	C	A	I	I	I	R	I
Generar insumos para el componente social, ambiental que harán parte integral del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción.	A	R	C	C	C	C	C
Estructurar los Proyectos del Proceso.	A	R	C	C	C	C	C
Contribuir con el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión (crear, actualizar y modificar la documentación del proceso).	A	R	C	C	C	C	C
Identificar condiciones de riesgo y requisitos legales aplicables al proceso.	A	R	C	C	C	C	C
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones social y ambiental en la ejecución de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P.	C	A	C	C	R	C	C



# Gestión Social y Ambiental de los Contratos de Hidrocarburos.

## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	GSCYMA	Experto G3 Grado 8	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 5	Gestor T1 Grado 15
Elaborar informes sobre el estado socio-ambiental de los contratos de hidrocarburos de manera individual o a nivel territorial.	C	A	C	C	C	R	I
Gestionar la información de los programas en beneficio de las comunidades de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. presentados por los Operadores.	C	A	R	C	C	C	R
Aprobar los programas en beneficio de las comunidades de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P. presentados por los Operadores.	C	A	R	C	C	C	R
Elaborar ficha diagnostico sobre el contexto socio ambiental general de las áreas susceptibles de ofertar por la ANH a través de procesos competitivos o asignación directa.	C	A	C	C	C	R	I
Establecer lineamientos para poner en práctica los principios de coordinación y concurrencia con las autoridades y Entidades Territoriales en la definición y determinación de áreas para la exploración y producción de hidrocarburos.	C	A	C	C	C	R	I
Resolver PQRS de terceros.	C	A	C	R	C	C	I



## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	GSCYMA	Experto G3 Grado 8	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 6	Experto G3 Grado 5	Gestor T1 Grado 15
Participar en la definición de políticas internas y externas en materia social, ambiental con incidencia en el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	A	R	C	C	C	C	C
Realizar Seguimiento y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.	A	R	C	C	C	C	C
Establecer, documentar e implementar acciones preventivas y correctivas de mejora en el proceso.	A	R	C	C	C	C	C
Identificar e implementar oportunidades de mejora y retroalimentación del proceso.	A	R	C	C	C	C	C



## INDICADORES

NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION	CALCULO	META	FRECUENCIA DE MEDIDA
Instrumentos de Coordinación y Concurrencia	EFICACIA	El indicador muestra la gestión en las reuniones de Coordinación y Concurrencia.	(Número de reuniones Realizadas/Total de reuniones agendadas)*100	100%	Mensual
Nivel de respuesta a las solicitudes de el Operador	EFICACIA	El indicador muestra la eficacia en la respuesta a las solicitudes de el Operador.	(Número de tramites atendidos/Total de trámites recibidos)*100	90%	Mensual
Contratos Viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental.	EFICIENCIA	Viabilizar contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social,	(Numero de contratos Viabilizados)	10	Bimensual