



Gestión de Contratos en Exploración

CÓDIGO	ANH-GCE-CR-01		TIPO	MISIONAL	VERSIÓN	2
LÍDER	Gerente de Seguimiento a Contratos en Exploración					
OBJETIVO	Administrar eficientemente los contratos de evaluación técnica, contratos y convenios de Exploración y Producción de hidrocarburos de propiedad de la Nación suscritos por la entidad y realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en el Periodo de exploración previsto en los mismos.					
ALCANCE	INICIO	Desde la fecha efectiva de los contratos de exploración y producción E&P, contratos de evaluación técnica TEA y convenios E&P.				
	FIN	Terminación del periodo de exploración y/o liquidación del contrato				

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Gestión de contratos en Exploración. - Promoción y asignación de áreas	- Base de datos de contratos de hidrocarburos	P	Establecer el numero de contratos objeto de seguimiento en la etapa de exploración	- Listado de contratos de hidrocarburos	- Gestión de contratos en Exploración.
- Gestión de contratos en Exploración.	- Listado de contratos de hidrocarburos	P	Definir los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso	- Recurso humano - Servidores - Aplicativos web	- Gestión de contratos en Exploración. - Gestión TIC
- Promoción y asignación de áreas - Consejo directivo - Ministerio de Minas y Energía - Gobierno nacional	- Contratos de hidrocarburos - Acuerdos consejo directivo - Reglamentación técnica - Lineamientos gobierno nacional	P	Identificar de los requisitos legales aplicables al proceso	- Normograma	- Gestión de contratos en Exploración. - Otros procesos VCH



Gestión de Contratos en Exploración

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Gestión de Contratos en Exploración	- Listado de contratos de hidrocarburos - Recurso humano definido	P	Asignar responsables para el seguimiento de las actividades designadas para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contractuales.	- Base de datos de distribución de contratos de hidrocarburos - Permisos acceso a los Sistema de información contratos de hidrocarburos	- Gestión de Contratos en Exploración
- Promoción y asignación de áreas - Gestión de Contratos en Exploración	- Contratos de hidrocarburos - Recurso humano	P	Identificar las obligaciones contractuales de los contratos en etapa de exploración	- Actualización Sistema de información contratos de hidrocarburos	- Gestión de Contratos en Exploración. - EPIS
- GIT Planeación - Auditoría Interna - Partes Interesadas Internas y Externas	- Lineamientos en gestión de riesgos - Análisis del Contexto Interno y Externo - Necesidades y expectativas de las partes interesadas - Auditorías	P	Administrar los riegos e indicadores de gestión del proceso	- Matriz de Riesgos - Indicadores	- Presidencia ANH - GIT Planeación - Auditoría Interna - Gestión de Contratos en Exploración - Entidades de Control
- Gestión social y ambiental de contratos de hidrocarburos.	- Comunicación interna de verificación de requisitos de cumplimiento de fase preliminar	H	Certificar la fecha efectiva del contrato	- Comunicaciones oficiales - Actualización al Sistema de información contratos de hidrocarburos	- Empresas operadoras - Gestión de Contratos en Exploración - Gestión social y ambiental de contratos de hidrocarburos.
- Empresas Operadoras	- Comunicación operadoras empresas	H	Cargar información PROEX	- Actualización Sistema de información contratos de hidrocarburos	- Gestión de Contratos en Exploración



Gestión de Contratos en Exploración

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Empresas Operadoras	- Comunicación empresas operadoras	H	Verificar el cumplimiento de la obligación establecida contractualmente de presentar las garantías en las condiciones previstas en los Contratos de hidrocarburos en etapa de exploración.	- Comunicaciones oficiales - Actualización al Sistema de información contratos de hidrocarburos	- Empresas operadoras - Gestión de Contratos en Exploración
- Empresas operadoras - Gestión social y ambiental de contratos de hidrocarburos. - Gestión de Contratos en Exploración - Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos	- Sistemas de información de Seguimiento a Contratos de hidrocarburos - PROEX, IMAs, IES - Comunicaciones oficiales	H	Realizar el seguimiento a las obligaciones de los contratos de hidrocarburos en etapa de exploración y alimentar los aplicativos de seguimiento y control	- Comunicaciones oficiales - Presentaciones - Actualización del sistema de información de seguimiento a contratos de hidrocarburos	- Empresas operadoras - Alta dirección - Otros procesos ANH - Gestión de Contratos en Exploración
- Gestión de Contratos en Exploración	- Sistema de información de seguimiento a contratos de hidrocarburos	H	Generar las alertas ante posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales y solicitar a la GALC la apertura del inicio de procedimientos de incumplimiento cuando haya lugar	- Comunicaciones oficiales - Presentaciones - Actualización del Sistema de información de seguimiento a contratos de hidrocarburos	- Empresas operadoras - Comité de Contratos de Hidrocarburos - Gerencia de Asuntos Legales
- Empresas Operadoras - Gestión social y ambiental de contratos de hidrocarburos. - Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos	- Comunicaciones oficiales	H	Analizar y resolver las solicitudes presentadas por el Operador en desarrollo de los contratos de hidrocarburos de conformidad con las disposiciones contractuales y regulatorias.	- Comunicaciones oficiales - Presentaciones - Actas de suspensión o restitución de plazo - Otros - Actas de Terminación - Actualización del Sistema de información de seguimiento a contratos de hidrocarburos	- Empresas Operadoras - Comité de Contratos de Hidrocarburos - Oficina Asesora Jurídica - Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos



Gestión de Contratos en Exploración

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Gestión de Contratos en Exploración - Empresas operadoras - Identificación de Oportunidades Exploratorias - Vicepresidencia de Contratos Hidrocarburos	- Comunicaciones oficiales - Sistema de información de seguimiento a contratos de hidrocarburos - Alinderación	H	Elaborar y tramitar actas de devolución de áreas en etapa exploratoria.	- Acta de devolución de áreas - Comunicaciones oficiales - Conceptos - Actualización del Sistema de información de seguimiento a contratos hidrocarburos	- Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - Empresas Operadoras - Identificación de Oportunidades Exploratorias - Gestión de Contratos en Exploración - Gestión de Regalías y Derechos Económicos
- Empresas operadoras	- Comunicaciones Oficiales (Informe de aviso de descubrimiento)	H	Analizar y conceptuar sobre los avisos de descubrimiento presentados por los contratistas	- Informe de verificación aviso de descubrimiento - Comunicación Interna - Actualización del Sistema de información de seguimiento a contratos hidrocarburos	- Gestión de seguimiento de contratos en exploración - Gestión de seguimiento a contratos en producción.
- Gestión de seguimiento de contratos exploración - EPIS	- Sistema de información de seguimiento a contratos de hidrocarburos - Informes y soportes - Constancias de entrega de información	H	Elaborar los informes de cumplimiento de compromisos exploratorios al finalizar el periodo de exploración de cada contrato	- Informe cumplimiento compromisos exploratorios	- Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - Gestión de seguimiento de contratos en exploración



Gestión de Contratos en Exploración

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de seguimiento de contratos en exploración - Gestión de seguimiento de contratos en producción - Gestión ambiental y social de contratos - Gestión de Regalías y Derechos Económicos - Oficina Asesora Jurídica - GALC - Promoción y Asignación de Áreas 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de cumplimiento de compromisos exploratorios - Balance de cumplimiento socio ambiental - Balance de cumplimiento del PEV - Balance de Obligaciones Financieras - Estado de IDIs y PAS - Estado de cobros coactivos - Verificación de contratistas - Estado de cesiones 	H	Proyectar las actas de liquidación o informes de cierre de los contratos terminados al finalizar el periodo de exploración, integrando los balances del estado de cumplimiento reportados por las diferentes áreas.	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de liquidación o informes de cierre. - Actualización del Sistema de información de seguimiento de contratos hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vicepresidencia de contratos hidrocarburos - Gestión de seguimiento a contratos en exploración
<ul style="list-style-type: none"> - Ciudadanía - Entes de Control - Participación Ciudadana - Entidades Estatales - Congreso de la República - Otros procesos ANH 	- Comunicaciones Oficiales	H	Resolver requerimientos internos y de terceros, generar reportes e informes sobre el estado de los contratos de hidrocarburos en etapa exploratoria	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Correo electrónico 	<ul style="list-style-type: none"> - Ciudadanía - Entes de Control - Participación Ciudadana - Entidades Estatales - Congreso de la República - Otros procesos ANH
<ul style="list-style-type: none"> - GIT Planeación - Gestión de Contratos en Exploración 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo indicadores - Seguimiento plan de acción 	V	Evaluar la gestión del proceso a través de los indicadores establecidos para tal fin	<ul style="list-style-type: none"> - Informe Indicadores - Seguimiento Plan de Acción 	<ul style="list-style-type: none"> - GIT Planeación - Gestión de Contratos en Exploración
<ul style="list-style-type: none"> - GIT Planeación - Partes interesadas internas y externas 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de Auditoría - Autoevaluación del proceso - Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 	A	Implementar oportunidades de mejora del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Planes Mejoramiento de Oportunidades de mejora documentadas 	<ul style="list-style-type: none"> - GIT Planeación - Partes interesadas internas y externas - Gestión de contratos Exploración



Requisitos de Norma Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	NTC ISO 45001:2018
Liderazgo	5.1. Liderazgo y compromiso	5.1. Liderazgo y compromiso	5.1. Liderazgo y compromiso
Planificación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
	6.3 Planificación de Cambios.		
Apoyo	7.1 Recursos		
	7.3. Toma de conciencia	7.3. Toma de conciencia	7.3. Toma de conciencia
Operación	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		
Evaluación del Desempeño	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

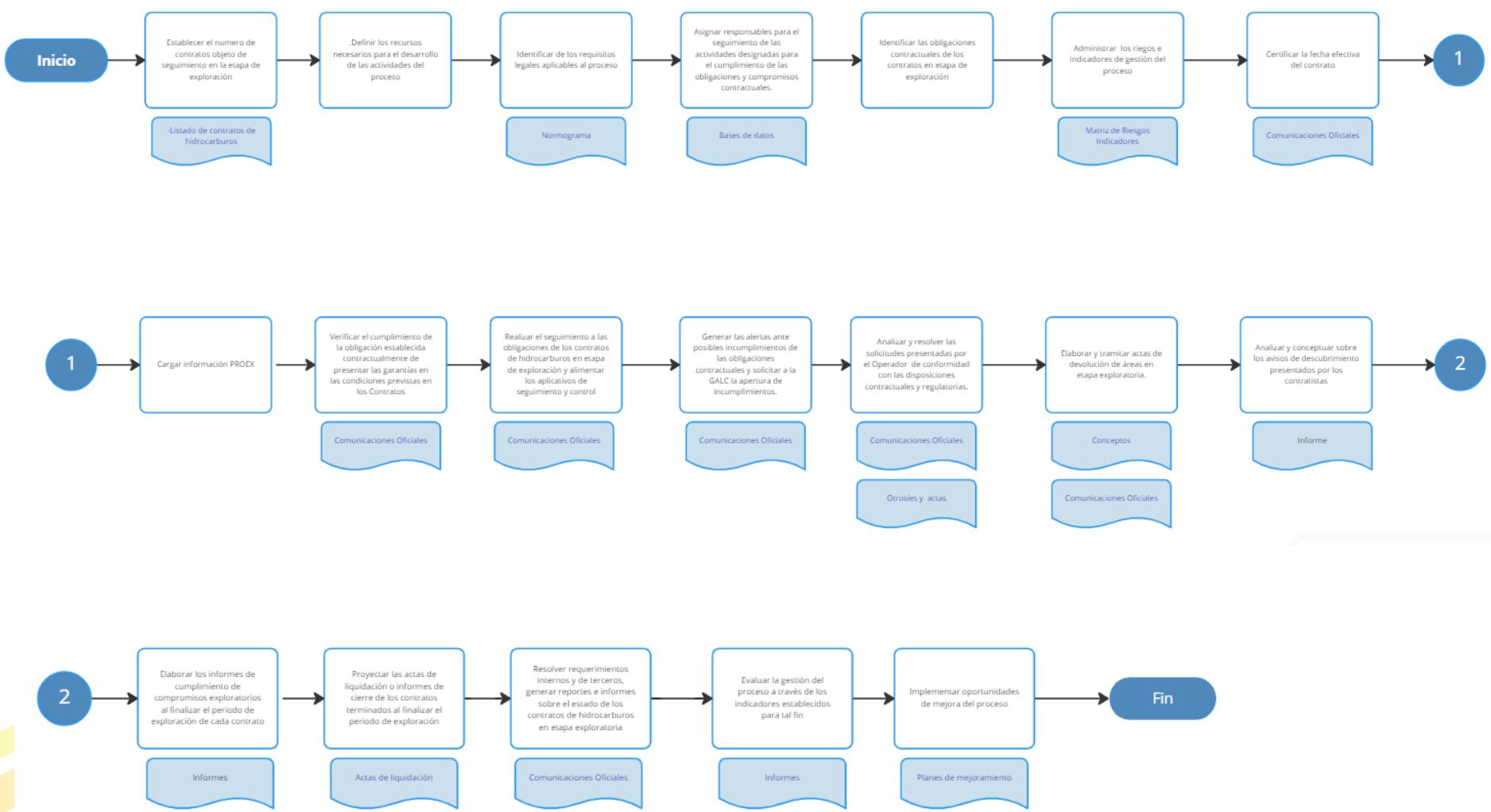


Requisitos Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	NTC ISO 45001:2018
Mejora	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 de Contratos en Exploración





Gestión de Contratos en Exploración

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	Gerente SCE	Experto G3 G6	Experto G3 G6	Experto G3 G5	Gestor T1 G19	Gestor T1 Grado 17	Analista T2 G5
Establecer el numero de contratos objeto de seguimiento en la etapa de exploración	I	A	R	C	C	C	C	I
Definir los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso	A	R	C	C	C	C	C	I
Identificar de los requisitos legales aplicables al proceso	C	A	R	C	C	C	C	I
Asignar responsables para el seguimiento de las actividades designadas para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contractuales.	C	A	R	C	C	C	C	I
Identificar las obligaciones contractuales de los contratos en etapa de exploración	C	A	R	R	R	R	R	I
Administrar los riesgos e indicadores de gestión del proceso	C	A	R	C	C	C	C	I

Responsable Encargado de ejecutar una tarea	Aprobador Persona a cargo, responsable que la tarea este hecha	Consultado Se les debe consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define.	Informado Se les informa de las decisiones que se toman o de resultados obtenidos
--	---	---	--



Gestión de Contratos en Exploración

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	Gerente SCE	Experto G3 G6	Experto G3 G6	Experto G3 G5	Gestor T1 G19	Gestor T1 Grado 17	Analista T2 G5
Certificar la fecha efectiva del contrato	C	A	R	R	I	R	R	I
Cargar información PROEX	I	A	R	R	I	R	R	I
Verificar el cumplimiento de la obligación establecida contractualmente de presentar las garantías en las condiciones previstas en los Contratos de hidrocarburos en etapa de exploración.	I	A	C	C	R	C	C	I
Realizar el seguimiento a las obligaciones de los contratos de hidrocarburos en etapa de exploración y alimentar los aplicativos de seguimiento y control	I	A	R	R	R	R	R	I
Generar las alertas ante posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales y solicitar a la GALC la apertura del inicio de procedimientos de incumplimiento cuando haya lugar	I	A	R	R	R	R	R	I
Analizar y resolver las solicitudes presentadas por el Operador en desarrollo de los contratos de hidrocarburos de conformidad con las disposiciones contractuales y regulatorias.	I	A	R	R	R	R	R	I

Responsable

Encargado de ejecutar una tarea

Aprobador

Persona a cargo, responsable que la tarea este hecha

Consultado

Se les debe consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define.

Informado

Se les informa de las decisiones que se toman o de resultados obtenidos



Gestión de Contratos en Exploración

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	VCH	Gerente SCE	Experto G3 G6	Experto G3 G6	Experto G3 G5	Gestor T1 G19	Gestor T1 Grado 17	Analista T2 G5
Elaborar y tramitar actas de devolución de áreas en etapa exploratoria.	C	A	R	R	I	R	R	I
Analizar y conceptuar sobre los avisos de descubrimiento presentados por los contratistas	C	A	R	R	I	R	R	I
Elaborar los informes de cumplimiento de compromisos exploratorios al finalizar el periodo de exploración de cada contrato	I	A	R	R	R	R	R	I
Proyectar las actas de liquidación o informes de cierre de los contratos terminados al finalizar el periodo de exploración, integrando los balances del estado de cumplimiento reportados por las diferentes áreas.	C	A	R	R	R	R	R	I
Resolver requerimientos internos y de terceros, generar reportes e informes sobre el estado de los contratos de hidrocarburos en etapa exploratoria	C	A	R	R	R	R	R	I
Evaluar la gestión del proceso a través de los indicadores establecidos para tal fin	C	A	R	R	R	R	R	I
Implementar oportunidades de mejora del proceso	C	A	R	R	R	R	R	I

Responsable	Aprobador	Consultado	Informado
Encargado de ejecutar una tarea	Persona a cargo, responsable que la tarea este hecha	Se les debe consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define.	Se les informa de las decisiones que se toman o de resultados obtenidos



Gestión de Contratos en Exploración

INDICADORES					
NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION	CALCULO	META	FRECUENCIA DE MEDIDA
Nivel de respuesta oportuna a solicitudes	Eficacia	El indicador muestra la eficacia en la respuesta oportuna a las solicitudes del proceso de Gestión de Contratos en Exploración	Total de solicitudes con términos cumplidos/(Número de solicitudes atendidas oportunamente)*100	90%	Mensual