



Gestión de proyectos

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	5
---------------	------------------------	-------------	--------------------	----------------	----------

LÍDER	Líder grupo interno de Planeación (Gerente)				
OBJETIVO	Formular, gestionar, y realizar el seguimiento a los proyectos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en articulación con las políticas y planes, para el adecuado cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos.				
ALCANCE	INICIO	Especificar lineamientos y estrategias sobre gestión de proyectos			
	FIN	Incorporar acciones correctivas o mejoras en la gestión de proyectos			

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none">- DNP- Ministerio de Hacienda- Gestión estratégica	<ul style="list-style-type: none">- Plan Nacional de Desarrollo – PND- Plan Estratégico Institucional- Planes institucionales- Decreto de liquidación de presupuesto	P	Establecer los lineamientos y estrategias sobre gestión de proyectos, financiados con recursos de inversión, y para coordinar acciones necesarias de acompañamiento requerido por las dependencias.	<ul style="list-style-type: none">- Plan de trabajo- Directrices para gestión de proyectos	<ul style="list-style-type: none">- Todos los procesos y dependencias- Ordenadores de gasto- Instancias de control- Funcionarios- Presidencia ANH
<ul style="list-style-type: none">- Gestión estratégica- Todos los procesos y dependencias	<ul style="list-style-type: none">- Plan de trabajo y directrices para la formulación de proyectos- Plan Nacional de Desarrollo – PND- Plan Estratégico Institucional- Planes institucionales- Decreto de liquidación de presupuesto- Proyectos definidos	P	Realizar la gestión para la planeación y aprobación de propuestas de proyectos.	<ul style="list-style-type: none">- Propuestas de proyectos aprobados- Soportes de la planificación	<ul style="list-style-type: none">- Gestión estratégica- Todos los procesos y dependencias- Ordenadores de gasto- Instancias de control- Funcionarios- Presidencia ANH



Gestión de proyectos

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	5
--------	-----------------	------	-------------	---------	---

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none">- Todos los procesos y dependencias	<ul style="list-style-type: none">- Proyectos aprobados- Memorias jornada de planificación- Perfil de proyectos- Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP- Plan Estratégico Institucional- Plan Nacional de Desarrollo	H	Formular o actualizar los proyectos con las respectivas intervenciones, atendiendo lineamientos establecidos por el DNP y Grupo de Planeación, en los sistemas de información respectivos.	<ul style="list-style-type: none">- Proyectos formulados y cargados en los sistemas de información- Documento de formulación del proyecto	<ul style="list-style-type: none">- Líderes de proyectos y dependencias- Ordenadores de gasto- Funcionarios formuladores- Ministerio de Minas y Energía - MME- Departamento Nacional de Planeación - DNP- Presidencia ANH- Instancias de control
<ul style="list-style-type: none">- DNP y Ministerio de Hacienda con solicitudes de ajustes- Todos los procesos y dependencias	<ul style="list-style-type: none">- Proyectos cargados en los sistemas de información- Documento de formulación del proyecto	H	Realizar el control técnico a los proyectos formulados o ajustados, y gestionar los trámites y modificaciones respectivos.	<ul style="list-style-type: none">- Proyectos viabilizados- Autorizaciones y/o modificaciones presupuestales gestionadas	<ul style="list-style-type: none">- Ministerio de Minas y Energía - MME- Departamento Nacional de Planeación - DNP- Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP- Instancias de control- Ordenadores de gasto- Presidencia ANH- Funcionarios formuladores
<ul style="list-style-type: none">- Dependencias con proyectos viabilizados- Gestión financiera	<ul style="list-style-type: none">- Proyectos viabilizados- Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP	H	Elaborar y consolidar el anteproyecto de presupuesto de inversión para la siguiente vigencia.	Anteproyecto de presupuesto de inversión por proyectos	<ul style="list-style-type: none">- Ministerio de Minas y Energía - MME- Departamento Nacional de Planeación - DNP- Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP- Instancias de control- Ordenadores de gasto- Funcionarios formuladores- Consejo directivo- Gestión Financiera



Gestión de proyectos

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	5
--------	-----------------	------	-------------	---------	---

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none">- Líderes de proyectos y dependencias- Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none">- Evidencia del avance en actividades ejecutadas- Reportes del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	V	Hacer seguimiento y control a la ejecución, y cierre de los proyectos de la entidad.	<ul style="list-style-type: none">- Reportes de seguimiento a proyectos en los diferentes sistemas de información- Informes de seguimiento y cierre de los proyectos.	<ul style="list-style-type: none">- MME- DNP- MHCP- Instancias de control- Ordenadores de gasto- Funcionarios- Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none">- Líderes de proyectos y dependencias- Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none">- Informes de seguimiento y cierre de los planes y proyectos.	A	Generar estrategias para incorporar acciones correctivas o mejoras en la gestión de proyectos de la entidad.	Oportunidades de mejora incorporadas al proceso	<ul style="list-style-type: none">- Instancias de control- Ordenadores de gasto- Líderes de proyectos y dependencias- Todos los procesos- Funcionarios



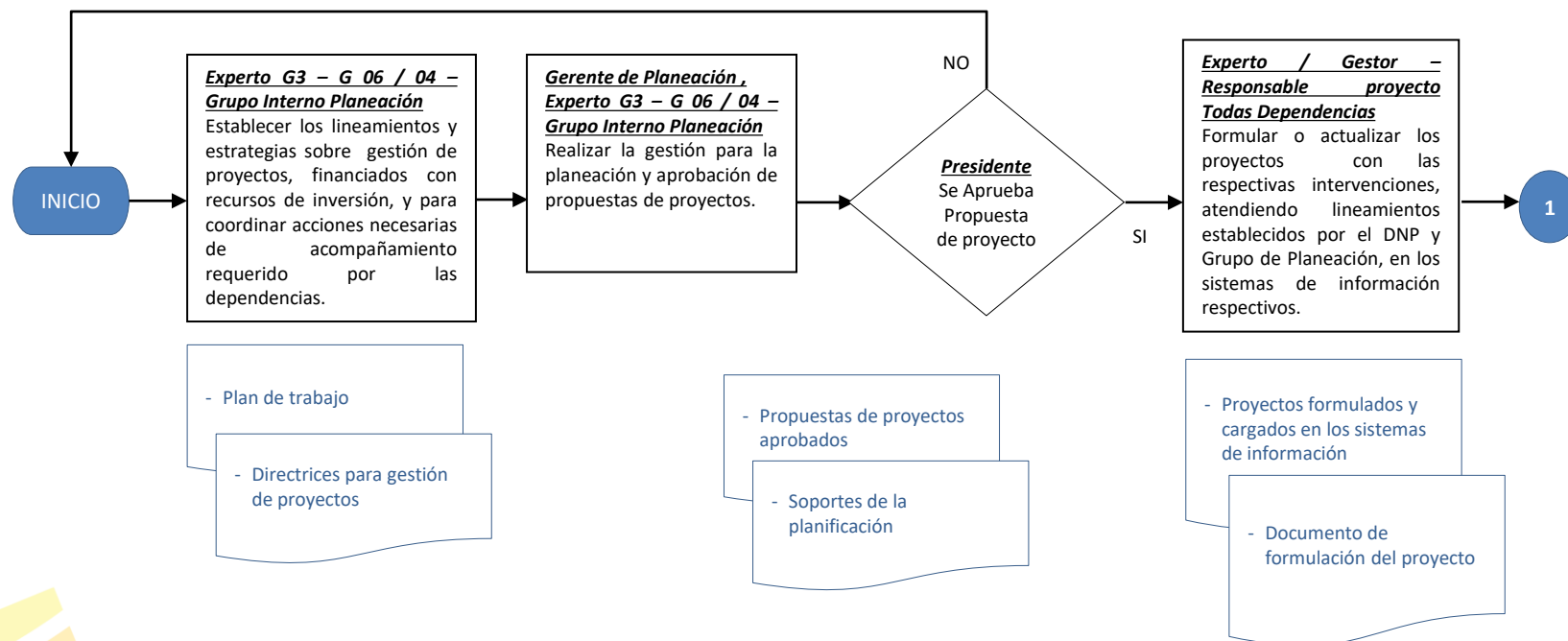
Gestión de proyectos

CÓDIGO	ANH- FOP- CR-01	TIPO	ESTRATÉGICO	VERSIÓN	5
---------------	------------------------	-------------	--------------------	----------------	----------

Requisitos de Norma Aplicables			
Tema	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
Contexto	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos		
Liderazgo	5.1.2. Enfoque al cliente	5.1. Liderazgo y Compromiso	5.1. Liderazgo y Compromiso
Planificación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios	6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos	
Apoyo	7.1 Recursos 7.3. Toma de Conciencia 7.5 Información documentada	7.3. Toma de Conciencia	7.3. Toma de Conciencia
Operación	8.1 Planificación y control operacional 8.7 Control de las salidas no conformes	8.1 Planificación y control operacional	8.1 Planificación y control operacional
Evaluación del desempeño	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
Mejora	10. Mejora	10. Mejora	10. Mejora



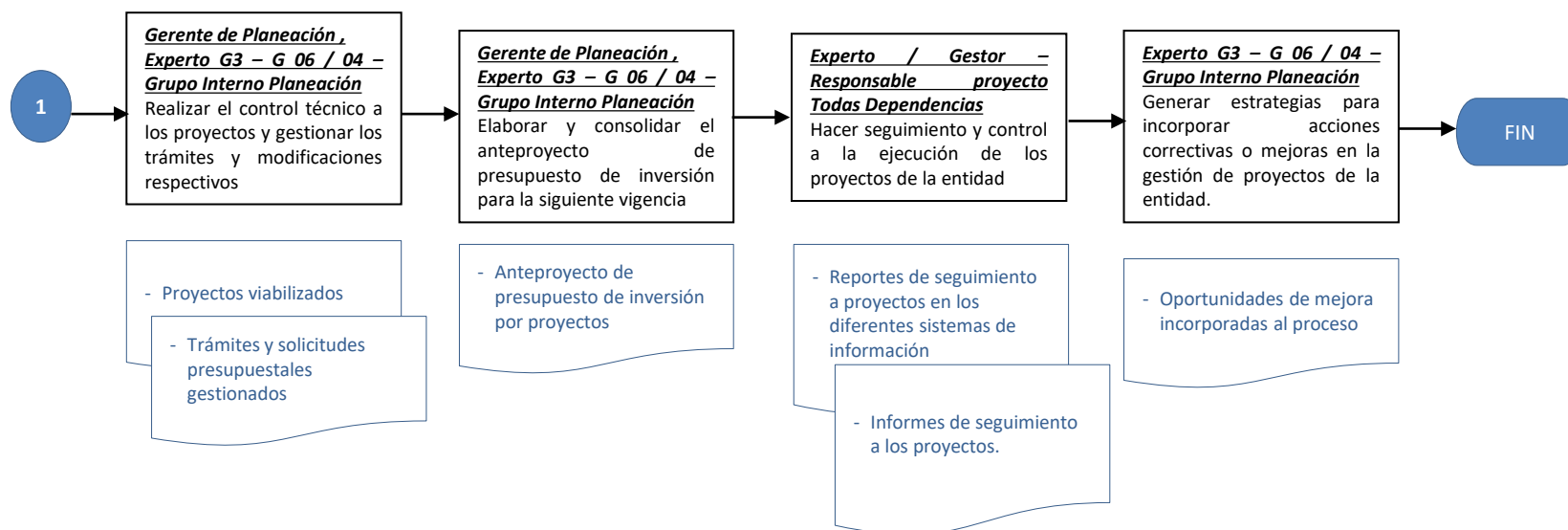
DIAGRAMA DE FLUJO





Gestión de proyectos

DIAGRAMA DE FLUJO





Gestión de proyectos

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Presidente	Vicepresidentes Ordenadores de gasto	Gerentes funcionales	Líderes de procesos	Gerente de Planeación	Experto / Gestor – Responsable proyecto Todas Dependencias	Experto G3 – G 06 / 04 – Grupo Interno Planeación
Establecer los lineamientos y estrategias sobre gestión de proyectos, financiados con recursos de inversión, y para coordinar acciones necesarias de acompañamiento requerido por las dependencias.		C	C	I	A	I	R
Realizar la gestión para la planeación y aprobación de propuestas de proyectos.	A	C	I	I	R	I	R
Formular o actualizar los proyectos con las respectivas intervenciones, atendiendo lineamientos establecidos por el DNP y Grupo de Planeación, en los sistemas de información respectivos.			C	I	A	R	A

Responsable

Encargado de ejecutar una tarea

Aprobador

Persona a cargo, responsable que la tarea esté hecha

Consultado

Se les debe consultar datos o decisiones 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 proyectos

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Presidente	Vicepresidentes Ordenadores de gasto	Gerentes funcionales	Líderes de procesos	Gerente de Planeación	Experto / Gestor – Responsable proyecto Todas Dependencias	Experto G3 – G 06 / 04 – Grupo Interno Planeación
Realizar el control técnico a los proyectos y gestionar los trámites y modificaciones respectivos.		I	C	I	R	I	R
Elaborar y consolidar el anteproyecto de presupuesto de inversión para la siguiente vigencia.	A	C	I	C	R	R	R
Hacer seguimiento y control a la ejecución de los proyectos de la entidad.	I	I	C	I	A	R	A
Generar estrategias para incorporar acciones correctivas o mejoras en la gestión de proyectos de la entidad	I	I	I	I	A	C	R

Responsable

Encargado de ejecutar una tarea

Aprobador

Persona a cargo, responsable que la tarea esté hecha

Consultado

Se les debe consultar datos o decisiones 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 proyectos

INDICADORES				
NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION	CALCULO	FRECUENCIA DE MEDIDA
Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	Eficiencia	Muestra el porcentaje de avance en la ejecución de los recursos presupuestales en obligaciones asociados a los recursos asignados en los proyectos en la respectiva vigencia.	(Recursos presupuestales de inversión ejecutados en obligaciones/ Presupuesto de inversión apropiado en la vigencia)*100	Mensual
Proyectos de inversión que cuentan con seguimiento completo en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP	Eficiencia	La información del indicador se obtiene mes vencido, corresponde al seguimiento realizado por las dependencias en la PIIP, sistema administrado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP para hacer seguimiento a la ejecución física (metas) y financiera de los proyectos que se encuentran registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos - BPIN.	(Número de proyectos de inversión que cuentan con seguimiento completo en la Plataforma Integrada de Inversión Pública -PIIP/Número de proyectos de inversión viabilizados en la ANH)*100	Mensual