

Bogotá D.C. Mayo 07 de 2018

ANH



Al responder cite radicado: 20185110149372 Id: 276754

Folios: 6 Fecha: 2018-05-07 09:27:18

Anexos: 0

Remitente : ELIANA BRIDGETH MARTINEZ BAUTISTA

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Ingeniero

ARNOLDO MORALES DELGADO

Vicepresidente de Operaciones, Regalías y Participaciones

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Av. Calle 26 No. 59 – 65 Piso 3

Ciudad

Asunto: Informe de actividades Abril de 2018. Contrato 161 de 2018

Respetado Ingeniero.

Presento informe correspondiente de las actividades desarrolladas como Profesional 3, del 01 al 30 de abril de 2018, de acuerdo con las funciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No.161 de 2018.

Cordialmente,

Eliana Martínez B.

ELIANA BRIDGETH MARTINEZ BAUTISTA

C.C. 1.056.799.862

Profesional 3 –Fiscalización

Contratista

Anexo Informe de actividades

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 ABRIL 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: (---)

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
Abril	Oficina	ANH	-	Todos	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se actualizó el archivo Matriz de Hallazgos Medición 2016, en donde 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)	8 12
Abril	Oficina	ANH	-	Todos	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se realizó búsqueda en ControlDoc de los Planes de Acción y/o soportes para el cierre de hallazgos que fueron remitidos por las Compañías Operadoras en el mes de abril; se organizó y clasificó en las respectivas carpetas en el servidor de la ANH dicha información junto con la recibida por correo electrónico y se actualizó la lista de chequeo que se venía llevando para el seguimiento de las Auditorías (ID radicado plan de Acción y fecha de radicado).	8 12
Abril	Oficina	ANH	-	Varios	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Por e-mail se recibieron Planes de Acción y/o soportes de cierre hallazgos Auditorías de Medición 2016 para las Facilidades: Rubiales CPF1, Jazmin, Girasol, Moriche, Nare, Velásquez, Abarco, Underriver, Jacana, Isla IV Yarigüi Cantagallo, Chichimene, Tilodirán, Yopo, Curito, Caracara, Copa, Yenac, Tapiti, Corcel, Mana, Pisingo, Toro Sentado; la información se organizó en el servidor, en su respectiva carpeta de Auditoría.	12
02-abr	Oficina	ANH	-	-	Sistema Integrado de Gestión – Matriz DOFA	Se solicita a algunas de las Personas del grupo de Fiscalización, diligenciar unas fichas con las Debilidades, Oportunidades; Fortalezas y Amenazas del Proceso de Fiscalización.	20

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
03-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Curito	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se revisa Plan de Acción de la Facilidad Curito, se cierran los hallazgos N°1, N°4 N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°15 y N°16. Se organiza información recibida por correo.	8 12
03-abr	Oficina		-	Toro Sentado	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se organiza información recibida por correo para cierre de hallazgos.	8 12
03-abr	Oficina		-	Tapiti y Canaguay	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se organiza información recibida por correo para cierre de hallazgos.	8 12
03-abr	Oficina		-	Caruto y Corcel	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se organiza información recibida por correo para cierre de hallazgos.	8 12
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N°10 y N°12 de la Facilidad Copa.	8 12
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Curito	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre Hallazgo N°3 facilidad Curito.	8 12
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre a los Hallazgos N°1 y N°9, se carga avance cierre hallazgo N°11 facilidad Copa A Norte.	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se cierran Hallazgo N°7 facilidad Copa A Sur.	8 12
05-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se cierran Hallazgos N°6 y N°12 de la facilidad Copa B. Se encontró que para el hallazgo N°1 los soportes están incompletos.	8 12
06-abr	Capacitación	-	Personal Planta y Contratistas ANH	-	Clima Laboral CAFAM	Se asiste al Centro de Convenciones Cafam Floresta, en donde se recibe Capacitación de Clima Laboral y Comunicación Asertiva.	20
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se cierra hallazgo N°8 de la Facilidad Copa, se carga en SIGECO los respectivos soportes de cierre; se envía correo al operador informando la revisión de hallazgos.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N°10 de la Facilidad Copa B; se carga en SIGECO los respectivos soportes.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N°5 de la Facilidad Copa A Sur; se carga en SIGECO los respectivos soportes.	8 12

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N°7 de la Facilidad Copa A Norte; se carga en SIGECO los respectivos soportes; se envía correo a la operadora, informando la revisión y cierre de los hallazgos y se solicitó el envío de los soportes pendientes.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N°7 y N°9 de la Facilidad Copa C; se carga en SIGECO los respectivos soportes.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Copa	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N°5 y N°7 de la Facilidad Copa D; se carga en SIGECO los respectivos soportes.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Careto	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N°4, N°5 y N°7 de la Facilidad Careto.	8 12
09-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Curito	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se reciben soportes de cierre hallazgos N°11, N°12, N°13, N°14; N°17 y N°18; se revisa la información recibida; se da cierre a los Hallazgos N°10, N°11, N°14 y N°17.	8
10-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Curito	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre a los Hallazgos N°13 y N°18 de la Facilidad Curito.	8 12
10-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Greta Otto	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N°3, N°4, N°7, N°8 de la Facilidad Greta Otto.	8 12

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
10-abr	Reunión	KROHNE	-	-	Medidores Multifásicos.	Se asiste a Reunión Medidores Multifásicos de Krohne	20
10-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Carrizales	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N°4 de la Facultad Carrizales; se carga en SIGECO el respectivo soporte de cierre.	8 12
11-abr	Oficina	FRONTERA ENERGY	-	Carrizales	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se envía correo a la Operadora de la Facultad Carrizales, informando que se dio cierre a los hallazgos N°2, N°3, N°4, N°5, y N°7 y solicitando los soportes de cierre de los demás hallazgos.	8 12
12-abr	Oficina	ANH	-	-	Sistema Integrado de Gestión – Matriz DOFA	Se revisan las ideas plasmadas por personal de Fiscalización sobre las Debilidades, Oportunidades; Fortalezas y Amenazas del Proceso de Fiscalización.	20
13-abr	Oficina	ANH	-	Varios	Avance Auditorías de Medición 2016	Se elabora Informe Seguimiento Avance Auditorías de Medición 2016	8
13-abr	Oficina	ANH	-	-	Sistema Integrado de Gestión – Matriz DOFA	Se comienza a elaborar en Excel, la Matriz DOFA del Proceso de Fiscalización.	20
16-abr	Oficina	ANH	-	-	Sistema Integrado de Gestión – Matriz DOFA	Se continua con la elaboración de la Matriz DOFA para el proceso de Fiscalización.	20
17-abr	Reunión	ANH	M Aldana / O Muñoz / E Tapías / N Castro	Factor de Campo	Reunión Factor de Campo	Se asiste a Reunión discusión Factor de Campo	20

Fecha	Tipo	Operador	Asistentes	Campo	Tema	Conclusiones	Objeto Contractual
17-abr	Oficina	DCX	-	Morichito	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se cierran hallazgos de la Facilidad Morichito, ya que el Campo fue suspendido mediante Acto Administrativo Resolución 519 de 2017 y Comunicado De la Operadora DCX del día 13 de marzo de 2017 ID 261368.	8 12
18-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Yarigüi Cantagallo	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se recibe información para cierre de hallazgos de la Facilidad Isla IV Yarigüi Cantagallo; se organiza y guarda en el servidor.	8 12
18-abr	Oficina	PERENCO	-	Gaván, Vireo, Trinidad, Chigüiros, Oropéndola, Caño Garza, La Gloria Norte, Tocaría, Morichal, Cravo Sur y Barquereña.	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se envían correos a la Operadora, solicitando el cierre de los hallazgos reportados en el Acta de Auditoría de Medición 2016 de las Facilidades Gaván, Vireo, Trinidad, Chigüiros, Oropéndola, Caño Garza, La Gloria Norte, Tocaría, Morichal, Cravo Sur y Barquereña., y se solicita el envío de los soportes de cierre.	8
19-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Las Maracas	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se carga Versión 2 del Plan de Acción Facilidad Las Maracas; se cargan en SIGECO los soportes de cierre. Se cierran todos los hallazgos; Avance 100%	8 12
19-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Rumba	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se carga Versión 2 Plan de Acción; se revisan soportes de cierre y se cargan en SIGECO; avance 100%.	8 12
20-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Apiay	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se envía correo a la operadora de la Facilidad Planta de Gas Apiay, se informa que se ha dado cierre a los hallazgos N°2, N°8, N°9 y N°10; se solicita actualizar Plan de Acción y enviar soportes de cierre pendientes.	8 12
20-abr	Oficina	ANH	-	Varios	Avance Auditorías de Medición 2016	Se elabora Informe Seguimiento Avance Auditorías de Medición 2016	8
23-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Dina	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorías de medición 2016	Se da cierre al Plan de mejora de La Planta de Gas Dina en SIGECO, ya que en el informe de Auditoría no se reportan hallazgos.	8 12

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
23-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Chichimene	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se guarda en el servidor Plan de Acción Facilidad Chichimene ID271718.	8 12
23-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Kananaskis	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se revisa versión 2 del Plan de Acción y los soportes de la Facilidad Kananaskis; se da cierre a los hallazgos N°6 y N°9; se cargan en SIGECO el Plan y los soportes	8 12
23-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Aullador, Auxiliar Cantagallo, Garzas, Provincia, Casabe y El Centro	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se solicitó nuevamente al Operador informar los radicados de los Planes de Acción de las siguientes facilidades: Estación Aullador, Estación Auxiliar Cantagallo, Estación Garzas, Planta de Gas Provincia, Deshidratadora el Centro, Estación de Bombeo casabe, Casabe Sur, Estación 02 Casabe, Estación 03 Casabe, Estación 04 Casabe, Estación 05 Casabe, y Planta de Gas El Centro	8
24-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Kitaro Akira	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se revisa versión 2 del Plan de Acción y los soportes de la Facilidad Kitaro Akira; se da cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5; se cargan en SIGECO el Plan y los soportes.	8 12
24-abr	Oficina	MANSAROVAR	-	Jazmin, Girasol, Moriche, Nare, Velásquez, Abarco, Underriver	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se envía correo al operador, solicitando nuevamente los >Planes de Acción en Excel, soporte de cierre Plan de Capacitaciones y cierre de hallazgos reportados en las Actas de cierre de Auditoría.	8
25-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Calona	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se revisa los soportes de la Facilidad Planta de Gas Calona; se da cierre a los hallazgos N°1, N°6, y N°8; se cargan en SIGECO los soportes.	8 12
25-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Kona	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre al hallazgo N°2 de la Facilidad Kona; se envía correo a la operadora solicitando los soportes de cierre del hallazgo N°1; se carga en SIGECO los soportes.	8 12
26-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Carmentea	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se da cierre a los hallazgos N°1, N°2, N°3, N°4, N°6, n°7, N°8 y N°9 del Plan de Acción de la Facilidad Carmentea; se cargan en SIGECO los soportes.	8 12

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Operador</i>	<i>Asistentes</i>	<i>Campo</i>	<i>Tema</i>	<i>Conclusiones</i>	<i>Objeto Contractual</i>
26-abr	Oficina	ECOPETROL	-	Rubiales	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se organiza y guarda en el servidor soportes de cierre recibidos por correo para la Facilidad Rubiales CPF1.	12
27-abr	Oficina	PAREX RESOURCES	-	Carmentea	Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016	Se envía correo al operador solicitando el soporte de cierre del hallazgo N°24 del Plan de Acción de la Facilidad Carmentea.	8
30-abr	Oficina	ANH	-	Varios	Avance Auditorias de Medición 2016	Se elabora Informe Seguimiento Avance Auditorias de Medición 2016	8

Eliana Martínez B.

ELIANA BRIDGETH MARTÍNEZ BAUTISTA

C.C. 1.056.799.862

Contrato No.161 de 2018