



Bogotá, Febrero 1 de 2018

**Miguel Angel Espinosa Ruiz**  
Supervisor de Contrato  
Oficina de Control Interno  
Ciudad

Cordial saludo,

Adjunto a la presente comunicación el informe de actividades realizadas durante el mes de enero de 2018, de acuerdo con las funciones estipuladas en el Contrato Suscrito con la ANH No 035 del 16 de enero de 2018.

Cordialmente,



**MARIO A. GÓMEZ MARTÍNEZ**  
Contratista  
CC 1.073.233.275

Bogotá D.C., 1 de febrero de 2018

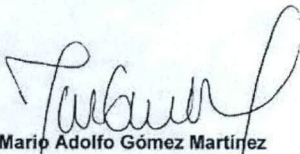
Señor  
**Miguel Ángel Espinosa Ruíz**  
Supervisor Contrato No. 035 de 2018  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH  
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2  
Ciudad

**Asunto:** Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 1 del mes de enero de 2018  
- Contrato No. 035 de 2018.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 1 del 2018 del Contrato No. 035 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2018.

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento.

Cordialmente,



Mario Adolfo Gómez Martínez

C.C 1.073.233.275  
Cra 3 # 2-06 sur Mosquera / Cund  
Cel: 3133318428  
mariogomez07@hotmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en cuatro (4) folios.

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

**PERIODO DEL INFORME:** del mes de enero de 2018

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO (para la fecha del informe)

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	035 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	16/01/2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	19/01/2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	1.073.233.275		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestar los servicios profesionales de asesoría técnica como Ingeniero de Petróleos a la Oficina de Control Interno en la ejecución del Programa de Auditoría 2018.		
<b>CDP No.</b>	1518	<b>FECHA CDP</b>	10/01/2018
<b>RP No.</b>	5418	<b>FECHA RP</b>	16/01/2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31/12/2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	19/01/2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	No aplica
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$133.000.000	<b>FORMA DE PAGO</b>	Cláusula séptima

**DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

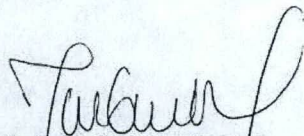
<b>Id</b>	<b>Obligación</b>	<b>Resumen Actividades del mes</b>	<b>% avance</b>
1	Apoyar la ejecución de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2018 en los componentes técnicos especializados relacionados con los procesos misionales de la entidad y elaborar los informes, de acuerdo con la normatividad, procedimientos y estándares de auditoría que aplica la ANH.	<b><u>Auditoría Quemados de Gas:</u></b>  Se proyectó el plan de trabajo de la auditoría sobre las quemados de gas. Hace falta concretar la muestra de la auditoría y las actividades y fecha de cumplimiento por parte del equipo auditor.	3%
2	Realizar verificación y control de suficiencia, calidad y oportunidad de los productos/servicios generados en la gestión de los contratos de las áreas misionales de la ANH en el marco de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2018.		0%
3	Realizar verificación y control de cumplimiento desde el componente técnico de lo regulado para los Contratos E&P en el en el marco de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2018.		0%
4	Participar en la elaboración del Plan de Trabajo de las auditorías de gestión.	<b><u>Auditoría Quemados de Gas:</u></b>  Se proyectó el plan de trabajo de la auditoría sobre las quemados de gas. Hace falta concretar la muestra de la auditoría y las actividades y fecha de cumplimiento por parte del equipo auditor.	21%
5	Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones técnicas asociadas a los objetos de auditoría y/o consultoría.		0%
6	Diseñar herramientas de evaluación e instrumentos de verificación en el marco de las auditorías de gestión, que puedan		0%

	ser aplicados en posteriores auditorías y en las actividades de auto-evaluación por parte de los responsables de los procesos misionales en la ANH.		
7	Identificar los riesgos operacionales y la existencia de controles para los procesos, programas, proyectos o contratos que son objeto de auditoría por parte de la Oficina de Control Interno, así como definir recomendaciones de los aspectos que se deben ajustar, en coordinación con las áreas responsables		0%
8	Apoyar la elaboración de los informes de auditorías de gestión cumpliendo con los procedimientos definidos por la ANH para tal fin.		0%
9	Elaborar informes especializados del componente técnico en apoyo a la evaluación independiente de los procesos misionales de la ANH que realiza la Oficina de Control Interno.		0%
10	Aportar el conocimiento técnico para el diagnóstico, elaboración de propuestas y recomendaciones en el marco de las actividades de consultoría definidas en el Programa de Auditoría 2018 para las dependencias misionales de la Entidad.		0%
11	Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.	Trámites legalización contrato, diseño formato de avance de actividades, Análisis y rastreo de información, identificación de información faltante, correos electrónicos.	0.1% acumulado hasta mes de enero.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA (SI APLICA)**

El balance detallado de actividades ejecutadas fue enviado al supervisor del contrato vía correo electrónico.

Cordialmente,



Mario Adolfo Gómez Martínez