

CODICE 20

ANH 

R Al responder cite radicado: 20181300110442 Id: 266640
Folios: 11 Fecha: 2018-04-04 11:02:35
Anexos: 0
Remitente : MARIO ADOLFO GOMEZ MARTINEZ
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C., 4 de abril 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

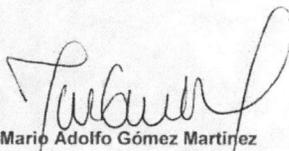
Ciudad

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 3 del mes de marzo 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. 3 del Contrato No. 035 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de marzo 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 diez (10) folios

R3DKODE-39

R4D1C4D0

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: del mes de marzo de 2018

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

CONTRATO NÚMERO	035 de 2018	FECHA DE FIRMA	16/01/2018
		FECHA DE INICIO	19/01/2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIO ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	1.073.233.275		
OBJETO DEL CONTRATO	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.		
CDP No.	1518	FECHA CDP	10/01/2018
RP No.	5418	FECHA RP	16/01/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	19/01/2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	No aplica
VALOR DEL CONTRATO	\$133.000.000	FORMA DE PAGO	Cláusula séptima

2. DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
1	<p>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.</p>	<p>*Elaborar comunicación de inicio de la auditoría con plan de trabajo al responsable del plan, programa, proyecto, contrato, área o proceso a auditar.</p> <p>*Realizar reunión con responsables del proceso a auditar para presentar plan de trabajo y definir mecanismos de acceso.</p> <p>*Aplicación de instrumentos.</p> <p>*Recolección de pruebas y evidencias asociadas a cada ítem del instrumento.</p> <p>*Identificar ocurrencia de los hechos evaluados en la auditoría.</p> <p>*Establecer observaciones y/o hallazgos a partir de la revisión de hechos y evidencias.</p> <p>*Identificar causas y responsables de cada observación y/o hallazgo.</p> <p>*Establecer observaciones y/o hallazgos definitivos del proceso de auditoría.</p>	<p>24%</p>	<p>Para este mes se avanzó un 14% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrico y de regalías. Se revisó la información de los 279 campos productores de gas que componen la muestra de la auditoría.</p>

R3DKODE-39

R4D1C4D0

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
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.	<ul style="list-style-type: none">*Determinar procedimientos y diseñar los instrumentos de auditoría.*Establecer los criterios técnicos de evaluación de los controles a los riesgos definidos por la gestión contractual.*Aplicación de instrumentos.*Recolección de pruebas y evidencias asociadas a cada ítem del instrumento.*Identificar ocurrencia de los hechos evaluados en la auditoría.*Establecer observaciones y/o hallazgos a partir de la revisión de hechos y evidencias.*Identificar causas y responsables de cada observación y/o hallazgo.*Establecer observaciones y/o hallazgos definitivos del proceso de auditoría.	31%	Se avanzó un 18% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrico y de regalías. Se revisó la información de los 279 campos productores de gas que conforman la muestra de la auditoría.

R3DKODE-39

R4D1C4D0

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
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.	<p>*Determinar procedimientos y diseñar los instrumentos de auditoría.</p> <p>*Establecer los criterios técnicos de evaluación.</p> <p>*Aplicación de instrumentos.</p> <p>*Recolección de pruebas y evidencias asociadas a cada ítem del instrumento.</p> <p>*Identificar ocurrencia de los hechos evaluados en la auditoría.</p> <p>*Establecer observaciones y/o hallazgos a partir de la revisión de hechos y evidencias.</p> <p>*Identificar causas y responsables de cada observación y/o hallazgo.</p> <p>*Establecer observaciones y/o hallazgos definitivos del proceso de auditoría.</p>	31%	Se avanza un 18% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrico y de regalías. Se revisó la información de los 279 campos productores de gas que conforman la muestra de la auditoría.

R3DKODE-39

R4D1C4D0

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
4	Participar en la elaboración del Plan de Trabajo de las auditorías de gestión.	<p>*Definición del objeto y alcance de la auditoría.</p> <p>*Calcular y justificar selección de muestra.</p> <p>*Establecer los criterios técnicos de evaluación.</p> <p>*Establecer las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos específicos de la auditoría y los plazos de ejecución.</p> <p>*Entrega plan de trabajo y cronograma.</p> <p>*Determinar procedimientos de auditoría / Revisión documental</p> <p>*Diseñar instrumentos de auditoría.</p>	60%	Esta obligación se cumplió en el mes de febrero. El 60 % corresponde al peso de la auditoría de quemas de gas y el 40% al peso de esta misma obligación para otra auditoría contemplada en el programa de la OCI para el segundo semestre del año 2018.
5	Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones técnicas asociadas a los objetos de auditoría y/o consultoría.	<p>*Diseñar los instrumentos de auditoría de control de cumplimiento.</p> <p>*Aplicar los instrumentos de auditoría de control de cumplimiento.</p> <p>*Evaluar cumplimiento de criterio normativos y/o procedimentales.</p>	44%	Se avanzó un 24% que corresponde a la verificación de la información volumétrica de los 279 campos productores de gas. En esta revisión se incluyó la evaluación del proceso de autorización de quemas de gas como criterio normativo y procedimental.

R3DKODE-39

R4D1C4D0

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
6	Diseñar herramientas de evaluación e instrumentos de verificación en el marco de las auditorías de gestión, que puedan ser aplicados en posteriores auditorías y en las actividades de auto-evaluación por parte de los responsables de los procesos misionales en la ANH.	<p>*Determinar procedimientos de auditoría.</p> <p>*Diseñar los instrumentos de auditoría.</p> <p>*Aplicar los instrumentos de auditoría y perfeccionar el diseño con la aplicación.</p>	51%	Se avanzo un 17% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrico y de regalías. En cuanto a la determinación de procedimientos y diseño de instrumentos se logró en el mes de febrero.
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%	No se han hecho avances para esta obligación. Una vez se termine la aplicación de instrumentos de verificación, recolección de pruebas y evidencias y redacción de observaciones se procede con estas actividades.

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
8	Apoyar la elaboración de los informes de auditorías de gestión cumpliendo con los procedimientos definidos por la ANH para tal fin.	<p>*Elaborar comunicación de inicio de la auditoría con plan de trabajo al responsable del plan, programa, proyecto, contrato, área o proceso a auditar.</p> <p>*Realizar reunión con responsables del proceso a auditar para presentar plan de trabajo y definir mecanismos de acceso.</p> <p>*Aplicación de instrumentos.</p> <p>*Recolección de pruebas y evidencias asociadas a cada ítem del instrumento.</p> <p>*Identificar ocurrencia de los hechos evaluados en la auditoría.</p> <p>*Establecer observaciones y/o hallazgos a partir de la revisión de hechos y evidencias.</p> <p>*Identificar causas y responsables de cada observación y/o hallazgo.</p> <p>*Establecer observaciones y/o hallazgos definitivos del proceso de auditoría.</p>	24%	Para este mes se avanzó un 14% que corresponde a la aplicación del instrumento de verificación volumétrico y de regalías. Se revisó la información de los 279 campos productores de gas que componen la muestra de la auditoría.
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%	No se han realizado informes especializados hasta el momento.

R3DkODE-39

R4D1C4D0

Id	Obligación	Actividades Realizadas	% avance	Avances en el mes
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%	No se han realizado informes de consultoría hasta el momento. Está proyectado para el segundo semestre del año.
11	Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.	<p>-Reunión: Revisión plan de mejoramiento Auditoría de gestión Contratos E&P 2017 Integrantes: VORP-OCI Fecha: Viernes 2 de marzo</p> <p>-Reunión: Hallazgo ambiental pozos La Tigra Integrantes: OCI-VORP-VPAA-VCH Fecha: Viernes 2 de Marzo</p> <p>Reunión: Comité primario OCI Integrantes: OCI Fecha: Viernes 9 de Marzo</p> <p>-Reunión: Revisión plan de acción observación No 8 de la Auditoría de gestión de Contratos E&P 2017. Integrantes: OCI-VORP Fecha: Lunes 12 de Marzo</p> <p>-Reunión: Respuesta a CGR sobre YNC. Integrantes: OCI-VORP-VT-VCH-VPAA Fecha: Lunes 12 de Marzo</p> <p>-Reunión: Comité primario Integrantes: OCI Fecha: Viernes 23 de Marzo</p>	1.25% acumulado hasta mes de marzo.	<p>Reuniones programadas con el equipo de auditoría.</p> <p>Se hizo la proyección de la respuesta a CGR sobre todo lo relacionado a Yacimientos no convencionales. Dado que los 6 puntos de la solicitud requerían información de las vicepresidencias de operaciones, contratos, técnica y asignación de áreas se hizo reunión con los líderes cada dependencia para obtener la información puntual. La respuesta fue emitida mediante la comunicación con ID 261980 del 15 de marzo de 2018.</p>

R3DKODE-39

R4D1C4D0

3. AVANCES EN LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONSULTORIA AÑO 2018:

- **Auditoría Quemados de Gas:**

Se emitió comunicación con ID 251866 de febrero 9 de 2018, a la VORP informando el inicio de la auditoría de quemados de gas.

El día 14 de febrero se presentó el plan de trabajo ante la VORP.

Los instrumentos de verificación: Volumen de gas liquidado y Regalías, Recursos de Reposición sobre quemados de gas y Proceso de autorización de quemados de gas están siendo diligenciados a medida que se hace la revisión documental. Estos formatos se encuentran consignados en la carpeta: \\servicios\sservicios\Control Interno\AUDITORIAS OCI 2018\Quemados de GAS.

Con base en el instrumento de verificación del proceso de autorización de quemados de gas, se realizó la revisión volumétrica comparando la información con el SOLAR de los 279 campos que conforman la muestra de la auditoría. Se identificaron diferencias de donde se redactarán las observaciones.

El siguiente paso es hacer la verificación de las regalías partiendo del precio del gas para el mes de noviembre de 2017, información solicitada a la gerencia de regalías.

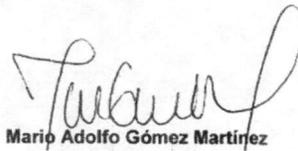
R3DKODE-39

R4D1C4D0

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA (SI APLICA)

El balance detallado de actividades ejecutadas fue enviado al supervisor del contrato vía correo electrónico. Adicionalmente los entregables de cada producto se encuentran archivados en la carpeta compartida: \\servicios\sservicios\Control Interno\AUDITORIAS OCI 2018.

Cordialmente,



Mario Adolfo Gómez Martínez