

Manual de proceso

Seguimiento y Control al Operador/Comercializador

Creado por: t.lpardo

Creado el: 13-9-2024

Base de datos: REFINERIA DE CARTAGENA V2.0

Versión: [Escriba aquí el número de versión.]

1. Seguimiento y Control al Operador/Comercializador.....3

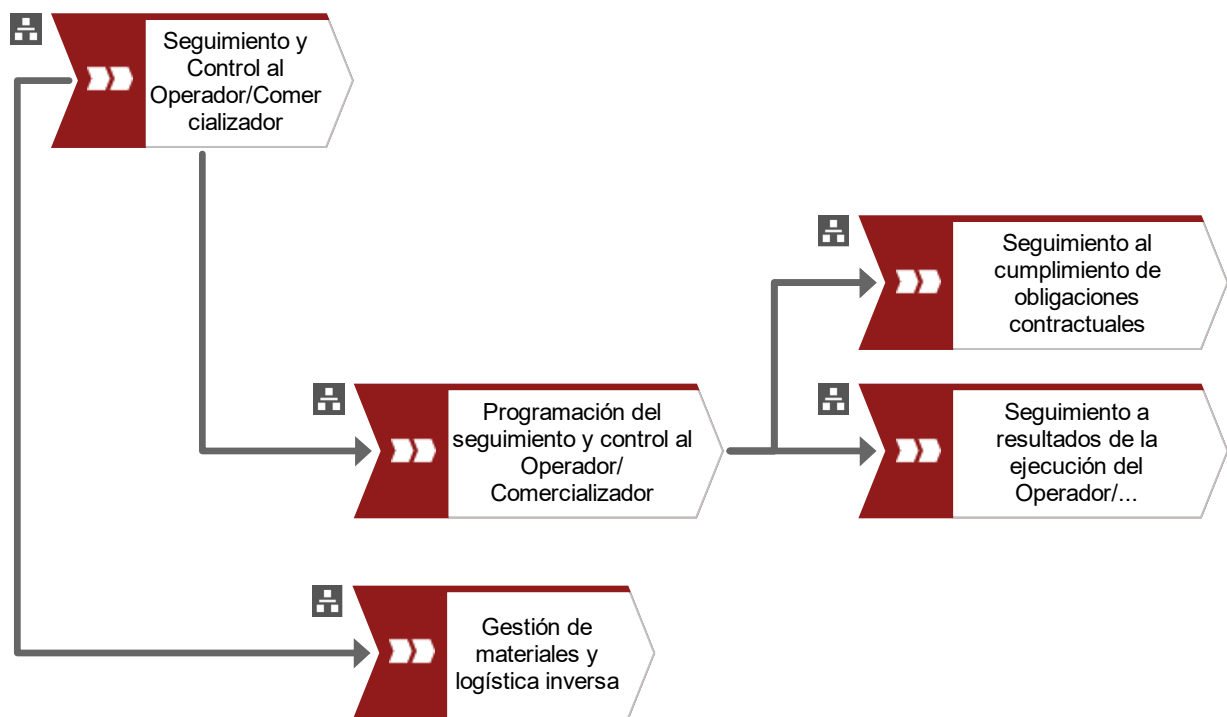
1. Seguimiento y Control al Operador/Comercializador

Vista general

Procesos superiores	Mapa de Procesos de la Refinería de Cartagena
Procesos asociados	Gestión de materiales sobrantes y logística inversa; Programación del seguimiento y control al Operador/ Comercializador; Seguimiento a resultados de la ejecución del operador/ Comercializador; Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales

Gráfico de modelo

Estructura General del Proceso



Versión: 2.0
Fecha: 25 enero de 2022
Aprobado por: Alfonso NUÑEZ, Jefe Departamento de Operaciones



Detalles

Encontrará información mas detallada yendo a los hipervínculos.

Actividad	Organización	Entrada	Salida	IT
-----------	--------------	---------	--------	----

Actividad	Organización	Entrada	Salida	IT
Gestión de materiales y logística inversa				
Programación del seguimiento y control al Operador/ Comercializador				
Seguimiento a resultados de la ejecución del Operador/ Comercializador				
Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales				
Seguimiento y Control al Operador/Comercializador	Jefe Departamento de Operaciones [C]	Acciones de cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA) por parte del Operador; Acta de aprobación Plan de negocio; Acuerdo Marco servicios de TI; Acuerdo marco VP Abastecimiento y servicios; ADG de segmento; ADG Departamento de Operaciones; borrador Plan de Gestión Anual; Concesión portuaria del muelle RORO; Contrato de bienes y/o servicios con anexos firmado; Contrato de prestación de servicios de gestión integral de la Refinería de Cartagena; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA	Acciones de aseguramiento de resultados; Acta de consejo estratégico.; Análisis de contratos (Vehículos contractuales); Cierre de Planes de Acción y Mejora del Operador ; Evidencias de cumplimiento plan de acción ; Evidencias del cumplimiento de compromisos adquiridos; Informe de resultados del Modelo de seguimiento a compromisos contractuales y de resultados; Matriz de entregables y variables críticas de seguimiento de resultados de los contratos; Plan de acción a desviaciones identificadas del Modelo de seguimiento	Herramientas OFFICE; Portal de Gestión de Compromisos; Power BI; SAP; TEA Legal

Actividad	Organización	Entrada	Salida	IT
		REFINERÍA DE CARTAGENA; Contrato Gestión de proyectos; Contratos establecidos con el operador (Vehículos comerciales); Contratos Estratégicos; Convenio del movilidad; Decreto 1073 del 26 de mayo de 2015 Min Minas y Energía; Decreto 1717 de 21 May 2008. Min. Minas; Decreto 4299 de 25 Nov 2005 Cap. 2 Min Minas; Evidencias de cumplimiento plan de acción ; Guía de Plurianualidades; Guía para Administración y Gestión de Contratos; Guías Contables; Informe comercial mensual; Informe de auditoría; Informe de monitoreo y/o evaluación ; Informe operativo mensual; Licencia ambiental; Licencias, permisos y Autorizaciones en materia ambiental; Mandato de evaluación SCI; Mandato de Planeación y comercialización; Orden de servicio; Plan de Gestión Anual;	contractual y de resultados.; Presentación de resultados de la ejecución del operador/ Comercializador; Propuestas de optimización de resultados de la ejecución de la operación; Recomendaciones sobre resultados de ejecución del operador/ comercializador; Recomendaciones sobre resultados de obligaciones contractuales; Reglamento Consejo Estratégico para el seguimiento al contrato de gestión Integral de la Refinería de Cartagena; Respuesta a requerimiento de autoridad de gobierno nacional; Resultados de obligaciones contractuales ; Solicitudes de cambio o modificaciones a los contratos	

Actividad	Organización	Entrada	Salida	IT
		Plan mensual operativo ; Plan Volumétrico y económico Anual; Portafolio de inversiones; Presentación de resultados de desempeño (Backcasting); Programa semanal de operaciones ; Reglamento Comité de Inversiones; Reglamento Consejo Estratégico para el seguimiento al contrato de gestión Integral de la Refinería de Cartagena; Requerimiento de autoridad de Gobierno Nacional; Resolución 124062 27 Feb 2007; Resolución de Zona Franca; Resolución MME 124017 24 Ene 2007; Resolución MME 124026 24 Ene 2007; Resolución MME 124060 27 feb 2007; Resultados de la ejecución del operador		

Anexo

Actividades

Nombre	Descripción	Enlaces
Gestión de materiales y logística inversa		
Programación del seguimiento y control al Operador/ Comercializador		
Seguimiento a resultados de la ejecución del Operador/ Comercializador		
Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales		
Seguimiento y Control al Operador/Comercializador		

Organizaciones

Nombre	Descripción	Enlaces
Jefe Departamento de Operaciones		

Datos

Nombre	Descripción	Enlaces
Acciones de cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA) por parte del Operador	Contiene la información de fichas de manejo ambiental, requerimientos de actos administrativos por autoridades ambientales y entes de control y todas aquellas normas aplicables a la operación en materia ambiental. Se envía al Operador.	
Acta de aprobación Plan de negocio	Documento que contiene la planeación integral de la Cadena de suministro de la Refinería, el cual busca maximizar la función objetivo de la Refinería de manera integrada para un periodo de un año. Revisa la gestora técnica del contrato O&M y aprueba el presidente	
Acuerdo Marco servicios de TI		
Acuerdo marco VP Abastecimiento y servicios		
ADG de segmento	Correspondiente al ADG de la	

Nombre	Descripción	Enlaces
	VRP de ECP	
ADG Departamento de Operaciones	Acuerdos de Gestión para el Departamento de Operaciones que define los indicadores mas importes. Son definidos por la alta dirección y alineados con la estrategia de la organización.	
borrador Plan de Gestión Anual		
Concesión portuaria del muelle RORO		
Contrato de bienes y/o servicios con anexos firmado	Acuerdo escrito, donde dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Contiene principalmente el objeto, alcance, precios y cantidades definidas, requerimientos de HSE, gestión de riesgos.	
Contrato de prestación de servicios de gestión integral de la Refinería de Cartagena		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA	Contiene Uso de puertos y Mandato de energía	
Contrato Gestión de proyectos		
Contratos establecidos con el operador (Vehículos comerciales)	Documentos que establecen los vehículos comerciales, definidos por la compañía y por medio de los cuales se desarrolla la estrategia establecida para el funcionamiento de la refinería. Operación & Mantenimiento Mandato de planeación y comercialización Gestión de proyectos Suministro de diesel y gasolina (bajo P&C) Suministro de nafta (bajo P&C) Suministro de olefinas (bajo P&C) Compras de crudo (bajo P&C) Uso de puertos (bojo O&M) Mandato de energía Mandato de tesorería Mandato de evaluación SCI Convenio de movilidad	

Nombre	Descripción	Enlaces
	Acuerdo marco de servicios de TI Acuerdo marco de VP Abastecimiento y servicios	
Contratos Estratégicos	Contratos asociados a la estrategia del Grupo Empresarial	
Convenio del movilidad		
Decreto 1073 del 26 de mayo de 2015 Min Minas y Energía		
Decreto 1717 de 21 May 2008. Min. Minas		
Decreto 4299 de 25 Nov 2005 Cap. 2 Min Minas		
Evidencias de cumplimiento plan de acción	Resultados dela ejecución de las actividades del plan de acción correspondiente abierto al Operador/ Comercializador	
Guía de Plurianualidades		
Guía para Administración y Gestión de Contratos		
Guías Contables		
Informe comercial mensual	Documento que contiene las distintas gestiones de comercialización de los Productos de la Refinería y la prestación de los Servicios asociados, que se creen en nombre y representación de REFICAR, en el mercado nacional e internacional. El informe debe contener: - Compra/Venta crudos - Compra/venta de Productos - Compra/venta Gas natural	
Informe de auditoría	Reporte que contiene el detalle de los resultados de la auditoría: Observaciones, fortalezas, contexto, riesgos, criterios, recomendaciones y otros aspectos relevantes de la auditoría.	
Informe de monitoreo y/o evaluación	Documento que consolida el resultado de las acciones adelantadas durante el monitoreo, el cual debe contar como mínimo con las conclusiones observadas durante las actividades de evaluación de la adherencia a lineamientos de ética y	

Nombre	Descripción	Enlaces
	cumplimiento.	
Informe operativo mensual	Contiene reporte ejecutivo, operacional, financiero, HSE, gestión de activos, cumplimiento de hitos, de acuerdo con el formato establecido	
Licencia ambiental		
Licencias, permisos y Autorizaciones en materia ambiental		
Mandato de evaluación SCI		
Mandato de Planeación y comercialización	Contiene Suministro de diesel y gasolina, suministro de Nafta, de Olefinas, Compra de crudo, compra de gas,	
Orden de servicio	Documento que le solicita la prestación de un servicio o la entrega de un bien a un proveedor bajo un contrato o acuerdo vigente. Contiene específicamente: • Cantidades. • Condiciones de entrega. • Especificaciones adicionales (dentro del rango estipulado en el contrato vigente). • Definición del modo de entrega de un bien (bodega o centro de acopio) teniendo en cuenta costos logísticos y disponibilidad de espacio físico.	
Plan de Gestión Anual	Documento que contiene como mínimo lo siguiente: a. Plan Volumétrico que, entre otros aspectos, debe incluir: i. Plan de carga. ii. Plan de producción. iii. Ingresos estimados. b. Plan Estratégico Comercial. c. Plan Anual de Mantenimiento d. Plan de Paradas de Planta. e. Plan de Abastecimiento Integral (PAI), el cual quedará en firme una vez se apruebe el presupuesto anual. f. Portafolio de Inversiones. g. Plan de ejecución de Portafolio de Inversiones. h. Presupuesto OPEX y para compra de materia prima e insumos. i. Plan de HSE. j. Plan de entorno, que, entre	

Nombre	Descripción	Enlaces
	otros aspectos, debe incluir: i. Inversión voluntaria asociada a cumplimiento socioeconómico de la Licencia Ambiental. ii. Proyecto de inversión socioambiental asociado a Proyectos. k. Plan de descarbonización (eficiencia energética y demás iniciativas de transición energética) l. Plan Táctico Habilitador de Seguridad Física que debe incluir: i. Plan de trabajo del área de seguridad física de la Refinería. ii. Plan de evaluación de riesgos y protección de la Refinería. iii. Plan de debida diligencia en derechos humanos. iv. Plan de relacionamiento con los organismos de seguridad del Estado. m. Plan de Ejecución Anual de Proyectos que, entre otros aspectos, debe incluir: i. Plan de Inversiones asociado a los Proyectos ii. Presupuesto por Proyecto para la vigencia iii. Valor de los servicios de Proyectos para la anualidad.	
Plan mensual operativo	Corresponde al documento que contiene los aspectos específicos de la operación y actividades relevantes de mantenimiento para el mes respectivo, incluye el plan de suministro mensual, que se elabora en el contrato de mandato, actualización de gastos y costos requeridos en la operación.	
Plan Volumétrico y económico Anual	Incluye el Plan de suministro (entradas (cargas) y salidas) anual, elaborado de conformidad con el contrato de P&C Inversiones de Reficar a través de O&M (realizadas por proyectos y mantenimiento mayor) Gastos de operación y administrativos para la Refinería Ingresos de la comercialización del producto Plan de mantenimiento Indicadores de gestión y	

Nombre	Descripción	Enlaces
	metas Plan de abastecimiento integrado	
Portafolio de inversiones	Plantilla con diferentes vistas que presenta el portafolio de inversiones consolidado a fin de soportar las inversiones.	
Presentación de resultados de desempeño (Backcasting)	Análisis de cada uno de los efectos y las recomendaciones relacionadas con el desempeño operacional de la Refinería	
Programa semanal de operaciones	Documento que incluye entradas, cargas de las unidades los drives de operación y salidas de la refinería, (entregas locales, poliducto y muelles)	
Reglamento Comité de Inversiones		
Reglamento Consejo Estratégico para el seguimiento al contrato de gestión Integral de la Refinería de Cartagena	Documento que define el seguimiento al desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios de Gestión Integral (en adelante, "Contrato de Gestión Integral" o "CGI"), suscrito entre Refinería de Cartagena S.A.S. (en adelante, "Refinería de Cartagena" o la "Sociedad") y Ecopetrol S.A. (en adelante, "Ecopetrol") (conjuntamente, las "Partes"), a través de un monitoreo integral a los principales objetivos y obligaciones de las Partes, anticipando desviaciones y proponiendo cursos de acción para la mejora continua, en relación con los servicios de: a. Operación Integral de la refinería. b. Mantenimiento Integral de la refinería, excepto el Mantenimiento Industrial del Terminal Néstor Pineda (TNP) Terrestre. c. Gerencia integral de Proyectos de la refinería, mediante la aplicación del proceso Ecopetrol Desarrollo de Proyectos (EDP). d. Comercialización. e. Gestión Logística Operativa y demás actividades necesarias para o	

Nombre	Descripción	Enlaces
	en conexión con el objeto del Contrato de Gestión Integral. f. Tomar las decisiones en los asuntos que expresamente se señalan en el CGI, en la Matriz de Decisiones y Atribuciones de Ecopetrol o el documento que haga sus veces.	
Requerimiento de autoridad de Gobierno Nacional		
Resolución 124062 27 Feb 2007		
Resolución de Zona Franca		
Resolución MME 124017 24 Ene 2007		
Resolución MME 124026 24 Ene 2007		
Resolución MME 124060 27 feb 2007		
Resultados de la ejecución del operador	Corresponde a la información reportada por el operador/ comercializador con base en las actividades y entregables definidas en los contratos, en la ECG establecida, y en el TBG correspondiente a cada contrato.	
Acciones de aseguramiento de resultados	Corresponde a las acciones que permitan asegurar el cumplimiento de los resultados para el siguiente periodo, en el caso de que los resultados del periodo no alcance los planeados y también identificar las condiciones que permitieron superar los resultados, cuando los resultados superan lo planeado.	
Acta de consejo estratégico.	Documento que evidencia los compromisos adquiridos en la reunión y sus responsables.	
Análisis de contratos (Vehículos contractuales)	Documento que describe el resultado de la revisión y análisis periódico de los contratos de O&M , P&C, contratos estratégicos y otros vehículos contractuales (comerciales) adicionales, con el cual se identifican los posibles cambios y/o mejoras	

Nombre	Descripción	Enlaces
	a los mismos. Con base en este análisis se construye la matriz de entregables y el Modelo de seguimiento contractual y de resultados.	
Cierre de Planes de Acción y Mejora del Operador	Corresponde a realizar la investigación de la causa raíz, hasta establecer un método de verificación de la eficacia de las acciones correctivas. Compara el resultado con la descripción del problema enunciada en el primer paso del plan. Hacer una evaluación del riesgo residual. Esto le informará si la acción correctiva logró reducir el riesgo a un nivel aceptable. Para asegurar la efectividad de la acción correctiva en el futuro, agrega preguntas y controles para ser aplicados en auditorías futuras o en recorridos informales en busca de incumplimientos.	
Evidencias de cumplimiento plan de acción	Corresponden a los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción correspondiente, la cual se debe cargar en el portal de compromisos de Reficar.	
Evidencias del cumplimiento de compromisos adquiridos	Información soporte que evidencia el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones de presentación de informe de resultados. Los cuales se deben cargar en el portal de compromisos.	
Informe de resultados del Modelo de seguimiento a compromisos contractuales y de resultados	Presentación de forma periódica con el propósito de comunicar la gestión sobre los resultados del TBG obtenidos de acuerdo con el esquema de control de gestión definido por REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S. Se refiere al desempeño obtenido y/o verificado por el operador/ comercializador. Debe contener toda la información y datos	

Nombre	Descripción	Enlaces
	necesarios para el completo análisis del desempeño. Explica los métodos y procedimientos implementados e incluye oportunidades de mejoras.	
Matriz de entregables y variables críticas de seguimiento de resultados de los contratos	Documento que identifica y describe los entregables de cada contrato, incluyendo las variables críticas de ejecución del mismo y detallando los responsables por su emisión y recepción. Así mismo detalla el relacionamiento requerido entre las partes para la ejecución de todos los contratos (vehículos contractuales). Clasificados por Obligaciones contractuales, Resultados esperados e información requerida para corridas de Backcasting.	
Plan de acción a desviaciones identificadas del Modelo de seguimiento contractual y de resultados.	Documento que se emite de forma periódica con la definición de las acciones que permiten cerrar brechas con respecto a las desviaciones identificadas de los resultados del TBG.	
Presentación de resultados de la ejecución del operador/ Comercializador	Documento que permite evidenciar los resultados de ejecución del operador/ comercializador de acuerdo con el Modelo de seguimiento contractual y de resultados y el Tablero balanceado de gestión - TBG de cada contrato.	
Propuestas de optimización de resultados de la ejecución de la operación	Acciones tales como revisión de procesos, implementación de iniciativas, cambios a los contratos, que permitan mejorar, optimizar los resultados de la operación y comercialización.	
Recomendaciones sobre resultados de ejecución del operador/ comercializador	Recomendaciones surgidas en las sesiones de seguimiento al contrato de gestión integral para cuando se evidencian diferencias con respecto a los objetivos por alcanzar.	
Recomendaciones sobre	Documento que evidencia las	

Nombre	Descripción	Enlaces
resultados de obligaciones contractuales	recomendaciones surgidas en la sesión de evaluación de resultados de las obligaciones definidas en los contratos, para cuando se evidencian diferencias con respecto a las mismas.	
Respuesta a requerimiento de autoridad de gobierno nacional		
Resultados de obligaciones contractuales	Documento que se emite de forma periódica con el propósito de comunicar la gestión sobre las obligaciones derivadas de los contratos de Operación/ Comercialización. Indica resultados de los indicadores contractuales incluidos en el Modelo de seguimiento contractual y de resultados del contrato definido por REFICAR. Se refiere al desempeño obtenido y/o verificado por el operador/ comercializador, el cual debe contener toda la información y datos necesarios para el completo análisis, así como incluir los efectos de las obligaciones, recomendaciones y oportunidades de mejora.	
Solicitudes de cambio o modificaciones a los contratos	Corresponde a las necesidades de cambio en las obligaciones contractuales, resultado del seguimiento que se realiza al cumplimiento de las mismas, con el fin de mejorar la eficiencia de éstos mecanismos.	

IT

Nombre	Descripción	Enlaces
Herramientas OFFICE	Soporte en las diferentes actividades del proceso (reportes)	
Portal de Gestión de Compromisos	Seguimiento al cumplimiento de los planes de acción derivados de las siguientes fuentes: Contraloría Revisora fiscal, pruebas de la gerencia, monitoreos preventivos de	

Nombre	Descripción	Enlaces
	ECP, Monitoreos preventivos de la gerencia de Control Interno y cumplimiento	
Power BI	Reporte de información que integra datos de la organización.	
SAP	Administración de recursos	
TEA Legal		