

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <p>Secretaría de<br/>Hidrocarburos</p> | <b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN HIDROCARBURÍFERA – DIRECCIÓN DE<br/>PROYECTOS DE INVERSIÓN – DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL<br/>- DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO</b> |              |
|                                                                                                                         | <b>MANUAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE RONDAS PETROLERAS</b>                                                                                                                                    | Versión: 1.0 |

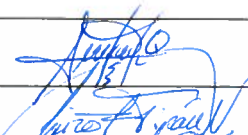
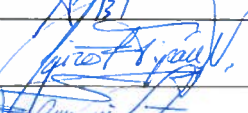
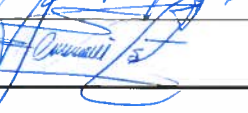
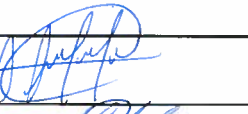
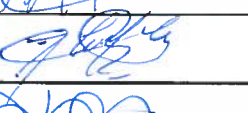


Secretaría de  
**Hidrocarburos**

## MANUAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE RONDAS PETROLERAS

(SCH-SEP-01)

### FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

|                       | Nombre / Cargo                                                                                         | Firma                                                                               | Fecha      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Elaborado por:</b> | Mgs. Juan Carlos Ríos / Especialista de Planificación                                                  |   | 16/02/2017 |
| <b>Revisado por:</b>  | Eco. Jairo Tipán / Director de Planificación                                                           |   | 20/02/2017 |
| <b>Revisado por:</b>  | Dr. Franklin Falconí / Director de Seguimiento Socio Ambiental                                         |   |            |
| <b>Revisado por:</b>  | Ing. Lorena Jiménez / Directora de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero                              |                                                                                     |            |
| <b>Revisado por:</b>  | Dr. Alonso Muñoz / Director de Contratación Hidrocarburífera                                           |   |            |
| <b>Revisado por:</b>  | Ing. Carlos Cedeño / Director de Proyectos de Inversión                                                |   |            |
| <b>Revisado por:</b>  | Ing. Mery Guevara / Subsecretaria de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera |  | 20/02/2017 |
| <b>Aprobado por:</b>  | Ing. Javier Romo / Secretario de Hidrocarburos                                                         |                                                                                     |            |

### CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio | Fecha de Actualización |
|---------|------------------------|------------------------|
| 1.0     | Emisión inicial        | 16/Febrero/2017        |

### Contenido

|     |                                                                                                                                 |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | INFORMACIÓN BÁSICA                                                                                                              | 4  |
| 2.  | LINEAMIENTOS DEL PROCESO                                                                                                        | 5  |
| 3.  | GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS                                                                                             | 5  |
| 4.  | MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS                                                                                               | 6  |
| 5.  | <b>DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL<br/>HIDROCARBURÍFERO</b>                                  | 6  |
| 5.1 | FICHA DEL SUBPROCESO                                                                                                            | 6  |
| 5.2 | CONTROLES DEL SUBPROCESO                                                                                                        | 7  |
| 5.3 | DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO                                                                                                | 8  |
| 5.4 | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO                                                                                                      | 9  |
| 6.  | <b>DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA</b>                                                         | 10 |
| 6.1 | FICHA DEL SUBPROCESO                                                                                                            | 10 |
| 6.2 | CONTROLES DEL SUBPROCESO                                                                                                        | 11 |
| 6.3 | DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO                                                                                                | 14 |
| 6.4 | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO                                                                                                      | 15 |
| 7.  | <b>DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS<br/>HIDROCARBURÍFEROS EN LOS ÁMBITOS SOCIALES Y AMBIENTALES</b> | 18 |
| 7.1 | FICHA DEL SUBPROCESO                                                                                                            | 18 |
| 7.2 | CONTROLES DEL SUBPROCESO                                                                                                        | 19 |
| 7.3 | DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO                                                                                                | 20 |
| 7.4 | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO                                                                                                      | 21 |
| 8.  | <b>DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO PRE-LICITATORIO, LICITATORIO Y SUSCRIPCIÓN DEL<br/>CONTRATO</b>                                   | 22 |
| 8.1 | FICHA DEL SUBPROCESO                                                                                                            | 22 |
| 8.2 | CONTROLES DEL SUBPROCESO                                                                                                        | 23 |
| 8.3 | DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO                                                                                                | 24 |
| 8.4 | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO                                                                                                      | 25 |
| 9.  | <b>DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE RONDA<br/>LICITATORIA</b>                                     | 29 |
| 9.1 | FICHA DEL SUBPROCESO                                                                                                            | 29 |
| 9.2 | CONTROLES DEL SUBPROCESO                                                                                                        | 29 |
| 9.3 | DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO                                                                                                | 30 |
| 9.4 | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO                                                                                                      | 31 |
| 10. | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO                                                                                              | 32 |

## PROCESO DE LICITACIÓN DE RONDAS PETROLERAS

### 1. INFORMACIÓN BÁSICA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proceso:</b>                         | Proceso de licitación de rondas petroleras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Código del Proceso:</b>              | SCH-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                     | <p><b>PROPÓSITO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Establecer, estandarizar y definir el proceso de licitación de rondas petroleras</li> </ul> <p><b>DISPARADOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Artículo 2, Ley de Hidrocarburos</li> <li>❖ Artículo 26, Estatuto SH, "De LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO I. Misión: Administrar y evaluar el potencial de cuencas sedimentarias y catastro hidrocarburífero del país; y, diseñar las áreas de investigación, operación, asignación y licitación hidrocarburífera."</li> </ul> <p><b>ENTRADAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bloques o áreas hidrocarburíferos que serán objeto de los procesos licitatorios o de asignación.</li> </ul> <p><b>SUBPROCESOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Estudios de evaluación del potencial hidrocarburífero.</li> <li>❖ Consulta Previa, Libre e Informada</li> <li>❖ Socialización de los proyectos hidrocarburíferos en los ámbitos sociales y ambientales</li> <li>❖ Pre-Licitatorio, Licitatorio y Suscripción del Contrato.</li> <li>❖ Promoción y difusión del proceso de Ronda Licitatoria.</li> </ul> |
| <b>Productos/Servicios del Proceso:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Contratos de E&amp;P con empresas privadas suscritos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo de Proceso:</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sustantivo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Responsable del Proceso:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Director de Contratación Hidrocarburífera</li> <li>❖ Director de Seguimiento Socio-Ambiental</li> <li>❖ Director de Proyectos de Inversión</li> <li>❖ Director de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo de cliente:</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Externo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Marco Legal:</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Constitución de la República</li> <li>❖ Ley de Hidrocarburos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO

El Proceso licitatorio o de asignación de bloques o áreas hidrocarburíferos, requiere considerar los siguientes puntos dentro de su ejecución:

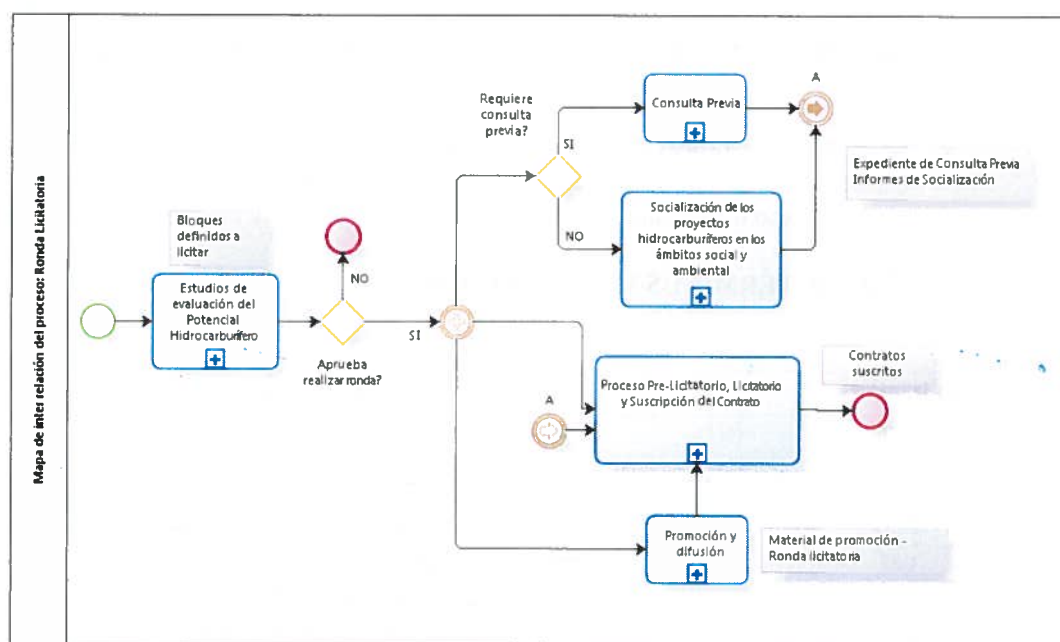
- ✓ El proceso se regirá estrictamente a lo que indica la Constitución de la República y demás normas legales vigentes para el efecto.
- ✓ La Consulta Previa, Libre e Informada se aplicará a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentren asentados dentro del área de influencia de los bloques o áreas que serán objeto de los procesos licitatorios o de asignación (Art. 2 Decreto ejecutivo 1247).
- ✓ Se excluye del proceso de Consulta Previa a los bloques o áreas que han estado en explotación antes de la vigencia de la constitución del 2008; en estos casos se realizará el subproceso de Socialización Socioambiental para áreas y bloques hidrocarburíferos.

## 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

| <b>TÉRMINO</b> | <b>DEFINICIÓN</b>                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| BIPE           | Banco de Información Petrolera del Ecuador                                         |
| COLH           | Comité de Licitación Hidrocarburífera                                              |
| DCH            | Dirección de Contratación Hidrocarburífera                                         |
| DEP            | Dirección de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero                                |
| DSSA           | Dirección de Seguimiento Socio Ambiental                                           |
| EIA            | Estudio de Impacto Ambiental                                                       |
| E&P            | Exploración y Explotación de Hidrocarburos                                         |
| GADS           | Gobiernos Autónomos Descentralizados                                               |
| MAE            | Ministerio del Ambiente                                                            |
| MICSE          | Ministerios Coordinador de los Sectores Estratégicos                               |
| MCDS           | Ministerio Coordinador de Desarrollo Social                                        |
| MH             | Ministerio de Hidrocarburos                                                        |
| PMA            | Plan de Manejo Ambiental                                                           |
| PDOT           | Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial                                      |
| SH             | Secretaría de Hidrocarburos                                                        |
| SCH            | Subsecretaría de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera |
| SEP            | Subsecretaría de Estudios y Patrimonio                                             |

#### 4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS

A continuación se presenta una visión general de los bloques o áreas que serán objeto de los procesos licitatorios o de asignación, que realiza la Secretaría de Hidrocarburos, conforme las atribuciones en la Constitución y la Ley de Hidrocarburos.



#### 5. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL HIDROCARBURÍFERO

##### 5.1. FICHA DEL SUBPROCESO

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Subproceso:            | ❖ Subproceso de Estudios de Evaluación del Potencial Hidrocarburiífero |
| Código del Subproceso: | SEP-DEPH-01-01                                                         |

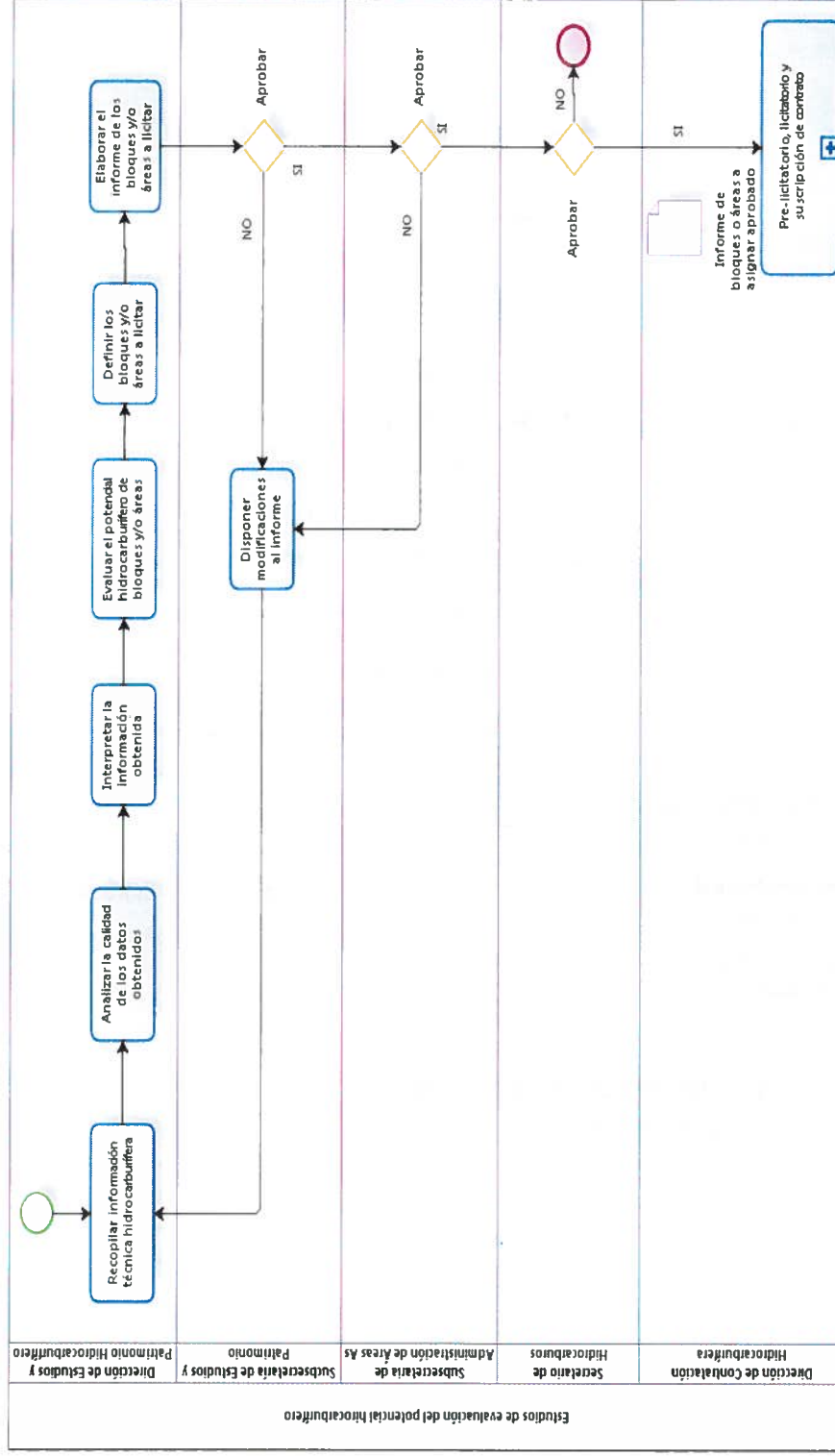


|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b>                        | <p><b>PROPÓSITO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Desarrollar estudios de geología, geofísica, reservorios y evaluación de formaciones, potencial hidrocarburífero; y reservas de hidrocarburos de las cuencas sedimentarias del Ecuador para definir bloques a licitar.</li> </ul> <p><b>DISPARADOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Artículo 26 del Estatuto Orgánico por Procesos de la SH.</li> </ul> <p><b>ENTRADAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Información técnica (datos, estudios, informes previos de estudios regionales, etc.)</li> </ul> <p><b>ACTIVIDADES PRINCIPALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Recopilar información técnica hidrocarburífera.</li> <li>❖ Elaborar el control de calidad de los datos obtenidos.</li> <li>❖ Interpretar la información obtenida.</li> <li>❖ Evaluar el potencial hidrocarburífero de las áreas.</li> <li>❖ Definir los bloques a licitar.</li> <li>❖ Elaborar el informe de los bloques a licitar.</li> </ul> |
| <b>Productos/Servicios del Subproceso:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Definición de bloques a licitar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsable del Subproceso:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Director/a de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipo de cliente (beneficiario):</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Interno</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 5.2 CONTROLES DEL SUBPROCESO

- Ley de Hidrocarburos.

### 5.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO





#### **5.4 DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO**

1. Recopilar información técnica hidrocarburífera.- Se realiza solicitud de información al Banco de Información Petrolera del Ecuador –BIPE, para el trámite pertinente.
2. Analizar la calidad de los datos obtenidos.- Se verifica la información proporcionada por el BIPE, con respecto a los siguientes aspectos:
  - Legibilidad del dato.
  - Actualidad de la información.
  - Verificar si son datos finales o preliminares.
3. Interpretar la información obtenida.- Realizar la evaluación e integración de los datos geológicos, geofísicos de reservorios para la generación de los modelos estructurales, estratigráficos, petrofísicos y estáticos del área de estudio.
4. Evaluar el potencial hidrocarburífero de bloques y/o áreas.- A partir de los modelos estructurales, estratigráficos y estáticos se realiza la cuantificación del potencial hidrocarburífero en los yacimientos de interés en el área de estudio.
5. Definir los bloques y/o áreas a licitar.- En base de los resultados de la evaluación se definen las áreas con potencial hidrocarburífero bajo los criterios: geológico, económico y estratégico; creando el portafolio de oportunidades para exploración y explotación.
6. Elaborar el informe de los bloques y/o áreas a licitar.- Con todos los datos obtenidos se elabora el informe de los resultados del estudio del potencial hidrocarburífero; documento que se remite al Subsecretario de Estudios y Patrimonio para su revisión y aprobación.
7. El Subsecretario de Estudios y Patrimonio revisa y aprueba el informe; en caso de ser positivo remite al Subsecretario de Administración de Áreas y Contratación Hidrocarburífera para su revisión y aprobación. Caso contrario se dispone a la Dirección de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero las modificaciones al informe.
8. El Subsecretario de Administración de Áreas y Contratación Hidrocarburífera revisa y aprueba el informe; en caso de ser positivo remite al Secretario de Hidrocarburos para su revisión y aprobación. Caso contrario se remite a la Subsecretario de Estudios y Patrimonio para que disponga las modificaciones al informe.
9. El Secretario de Hidrocarburos aprueba el informe y los bloques a licitar. En caso de no aprobar el informe se archiva el proceso.

10. El Secretario de Hidrocarburos, en caso de aprobar el informe de los bloques a licitar presentado por la Dirección de Estudios y Patrimonio, remite el mismo a la Dirección de Contratación Hidrocarburífera como insumo para realizar el subproceso Pre-licitatorio, licitatorio y suscripción de contratos.

## **6. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA**

### **6.1 . FICHA DEL SUBPROCESO**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subproceso:</b>            | Subproceso de Consulta Previa, Libre e Informada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Código del Subproceso:</b> | SCH-DSSA-01-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>           | <p><b>PROPÓSITO:</b></p> <p>La Constitución del Ecuador en sus artículos 56 y 57 reconoce y garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afro ecuatoriano y al pueblo montubio que forman parte del Estado Ecuatoriano a ser consultados de manera previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen;</p> <p><b>DISPARADOR:</b></p> <p>Constitución Art. 56 y 57 numeral 7, Acuerdos Internacionales, Ley Orgánica de Participación Ciudadana Art. 81 y 83, Ley de Hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nro. 1247: Reglamento para la Ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los Procesos de Licitación y Asignación de Áreas y Bloques Hidrocarburíferos.</p> <p><b>ENTRADAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Levantamiento de información social, étnica, cultural, técnica ambiental y política.</li> <li>❖ Recopilación, sistematización y análisis de la información primaria y secundaria (PDOT, líneas base, estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, etc.)</li> <li>❖ Georeferenciación de comunidades, territorios de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afro ecuatorianos y Montubios; Sistema Nacional de Áreas Protegidas o programas de conservación oficial que se superponen en bloques o áreas hidrocarburíferos.</li> <li>❖ Generación de cartografía base socio ambiental de los bloques o áreas hidrocarburíferos.</li> <li>❖ Diagnóstico socioambiental para los casos que amerite.</li> <li>❖ Elaboración de la estrategia de intervención territorial y hoja de ruta</li> </ul> <p><b>ACTIVIDADES PRINCIPALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fase de acercamiento y socialización.</li> </ul> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Convocatoria a la Consulta Previa, Libre e Informada.</li> <li>❖ Implementación de los Mecanismos de participación (Art. 13 Decreto 1247)</li> <li>❖ Recopilación y sistematización de la información del proceso de consulta.</li> <li>❖ Análisis y evaluación para la incorporación de los criterios, comentarios, opiniones, respuestas e identificación de necesidades analizadas por parte del Estado y formuladas por los sujetos de consulta. (Art. 7 Decreto 1247)</li> </ul> |
| <b>Productos/Servicios del Subproceso:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Expediente de Consulta Previa de los bloques o áreas hidrocarburíferas.</li> <li>❖ Diagnóstico Socio-ambiental.</li> <li>❖ Informe de resultados de la Consulta Previa de los bloques o áreas hidrocarburíferas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsable del Subproceso:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Director de Seguimiento Social y Ambiental</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo de cliente (beneficiario):</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Externo (Comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, Afro ecuatorianos, Montubios y comunidades colonas del área de influencia).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 6.2 CONTROLES DEL SUBPROCESO

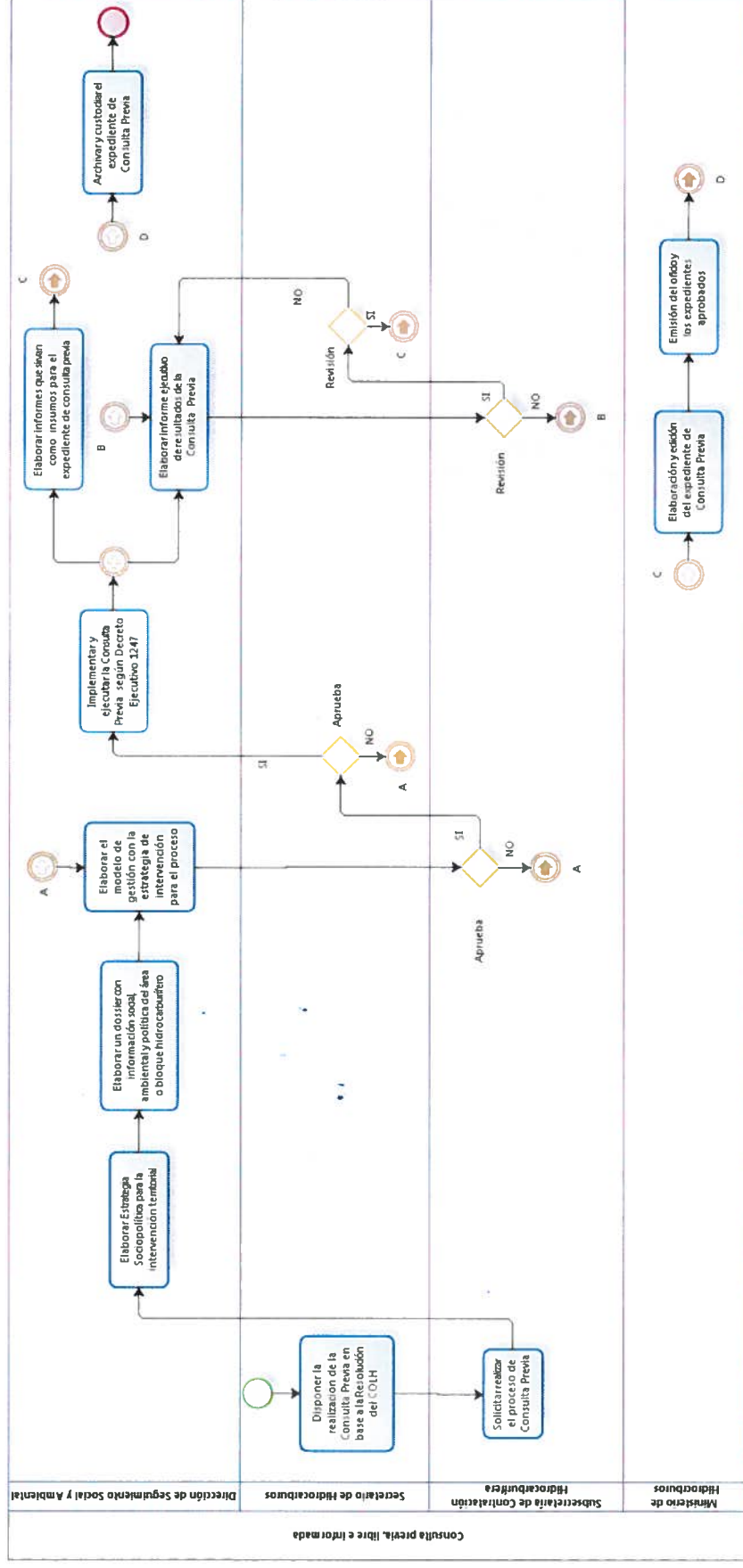
| MARCO NORMATIVO CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA |                                                       |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| TEXTO JURÍDICO                                     | TEMA                                                  | ARTICULADO              |
| CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2008                  | Principios fundamentales                              | 1, 3                    |
|                                                    | Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades | 56, 57 num. 7           |
|                                                    | Derechos de la naturaleza                             | 71, 72                  |
|                                                    | Participación en democracia                           | 95                      |
|                                                    | Régimen de competencias                               | 264                     |
|                                                    | Régimen de Desarrollo                                 | 275                     |
|                                                    | Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas  | 313, 314, 315, 316, 317 |
|                                                    | Ahorro e inversión                                    | 339                     |
|                                                    | Inclusión y equidad                                   | 340                     |
|                                                    | Biodiversidad y recursos naturales                    | 395, 396, 397, 398      |
|                                                    | Biodiversidad                                         | 400                     |
|                                                    | Patrimonio natural y ecosistemas                      | 404, 407                |
|                                                    | Recursos naturales                                    | 408                     |

|                                                                                                                                                                                   |                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                   | Agua                                         | 411                |
| DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS                                                                                                        |                                              | 19, 32 num. 2      |
| CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB)                                                                                                                                      | Principios                                   | 3                  |
| DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO                                                                                                                              | Principios                                   | 10, 11, 17         |
| CONVENIO OIT                                                                                                                                                                      |                                              | 169                |
| LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                                                           | Consulta previa, libre e informada           | 81                 |
|                                                                                                                                                                                   | Valoración                                   | 83                 |
| LEY DE HIDROCARBUROS                                                                                                                                                              | Disposiciones fundamentales                  | 1, 1-A, 2          |
|                                                                                                                                                                                   | Disposiciones generales                      | 93-D               |
| LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                          | Ámbitos y principios de la gestión ambiental | 2, 5               |
|                                                                                                                                                                                   | De los mecanismos de participación social    | 28, 29             |
| LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL                                                                                                                         |                                              | 1, 6               |
| REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (Decreto Ejecutivo N° 1040)                                                                               | Ámbito de reglamento                         | 3                  |
|                                                                                                                                                                                   | De la participación social                   | 6, 7, 8, 9         |
| REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS Y BLOQUES HIDROCARBURÍFEROS (Decreto Ejecutivo N° 1247) | De la consulta previa, libre e informada     | 1, 2, 3, 4, 6, 7   |
|                                                                                                                                                                                   | Del procedimiento de la consulta             | 12, 13, 17, 22, 23 |



|                                                                                 |                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS       | Exploración y explotación directa | 1, 2, 3    |
| REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN HIDROCARBURÍFERA EN EL ECUADOR           |                                   | 1          |
| ACUERDO MINISTERIAL 47. LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS HIDROCARBURÍFEROS |                                   | 1, 6, 7, 8 |

### 6.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO





## 6.4 DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO

1. Disponer la realización de la Consulta Previa en base a la resolución del COLH: La máxima autoridad emite un memorando al Subsecretario de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera disponiendo la implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada.
2. Solicitar realizar el proceso de Consulta Previa Libre e Informada: El Subsecretario de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera, solicita a través de memorando al Director de Seguimiento Social y Ambiental la implementación de la Consulta Previa Libre e Informada.
3. Elaborar Estrategia Socio-política para la intervención territorial: La Dirección de Seguimiento Social y Ambiental, elabora la estrategia socio-política de intervención territorial, que consiste en detallar: objetivo; estado de la situación en los aspectos jurídico, técnico-operativo, sociopolítico y, ambiental; líneas estratégicas para la socialización del proyecto en: gestión política territorial, prevención y gestión de conflictividad social, política y ambiental, manejo de crisis sociopolítica y, comunicación estratégica; Operación territorial; Hoja de ruta; Seguimiento y Evaluación.
4. Elaborar un dossier con información social, ambiental y política del área o bloque hidrocarburífero: Consiste en recopilar, sistematizar y analizar información primaria (levantamiento en territorio) y secundaria (PDOT, líneas base, EIA y PMA, etc.)
5. Elaborar el modelo de gestión con la estrategia de intervención para el proceso: Se elabora un informe preliminar en base a la dinámica social, étnica, técnica ambiental y política del área o bloque que será puesto a consideración de las autoridades.
6. Implementar y ejecutar la Consulta Previa, Libre e Informada según Decreto Ejecutivo No. 1247:
  - Fase de acercamiento y socialización: Consiste en construir un sostenido proceso de acercamiento, socialización, planificación, coordinación con líderes y autoridades locales y consenso entre en Estado y las nacionalidades indígenas sobre el procedimiento a ser aplicado (mecanismos de participación).
  - Fase de ejecución de la consulta: De acuerdo al Decreto Ejecutivo Nro. 1247, se pueden aplicar los siguientes mecanismos de participación y otras mecanismos que establezca para el efecto:

### o Convocatoria a la Consulta

Para el efecto se realiza un amplio proceso de difusión e información sobre la aplicación de los mecanismos de Consulta Previa. La convocatoria la realizará la Secretaría de Hidrocarburos utilizando diferentes medios, incluidos los usados dentro de su propio sistema de organización. La convocatoria incluirá un extracto que resuma las características de la actividad, así como, el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el mecanismo de participación. Dentro

de la convocatoria se incluirá como información técnica al menos los siguientes datos:

- Identificación del bloque o área y ubicación geográfica;
- Objeto de la consulta;
- Mención general de la actividad hidrocarburífera que se llevarán a cabo;
- Mención general del marco regulatorio que rige el proceso de consulta previa;
- Cronograma y ubicación del proceso de consulta, así como instrumentos a ser aplicados;
- Ubicación de la oficina de consulta, período y horario que atenderá;
- Información de los beneficios sociales del proyecto.

○ **Apertura de Oficinas de Consulta Permanente**

Se instalan en sitios de alto flujo de personas como juntas parroquiales, escuelas, casas comunales, etc. La persona que informa del proyecto es un socio de la comunidad, a quien se le capacita previamente y es el encargado de informar, registrar y recolectar los criterios, comentarios y sugerencias de los asistentes, esta oficina cuenta con material informativo impreso en varios idiomas. Una vez transcurridos 30 días se procede al cierre oficial de esta oficina.

○ **Implementación de Oficinas de Consulta Itinerante**

Consiste en organizar un grupo técnico multidisciplinario que recorra las comunidades y lleva información una a una, considerando las distancias y dificultades de movilización de sus habitantes.

○ **Audiencias Públicas**

Son las de mayor participación, se realizan en espacios cubiertos, casas comunales, coliseos, escuelas o colegios, etc. Constituyen los mecanismos de más alta asistencia y participación; este mecanismo es facilitado por un especialista calificado en el registro de facilitadores ambientales del Ministerio del Ambiente.

○ **Asambleas Generales de Retroalimentación**

Son mecanismos en los cuales la participación comunitaria se basa en trabajos grupales con miembros de las comunidades que discuten cuatro temas fundamentales:

- **Ambiental:** prevención, mitigación, control, seguimiento, proyectos socio-bosque, frontera agrícola y biodiversidad.
  - **Social:** Conflictos de tierras, movilidad (accesos), identidad (autodefinición), integración, organización social (fortalecimiento), inclusión de jóvenes y mujeres.
  - **Gobernanza:** Leyes, normas, principios, contratos petroleros y procesos de licitación o asignación de áreas o bloques.
  - **Económico:** Redistribución de recursos, compensaciones e indemnizaciones, economías locales, necesidades básicas insatisfechas, desarrollo de nichos de mercado.
7. Elaborar informes que sirvan como insumos para el expediente de consulta previa: Consiste en recopilar información de los mecanismos de participación implementados para el proceso, que serán suscritos por la SH, como ejecutor, entidades coadyuvantes y Ministerio de Hidrocarburos como supervisores de la consulta.
  8. Elaborar informe ejecutivo de resultados de la consulta previa: Se elabora un informe ejecutivo que resume la actividad y los resultados alcanzados en el proceso de consulta previa libre e informada para conocimiento de las autoridades y organismos de control.
  9. Elaboración y edición del expediente de Consulta Previa: El Ministerio de Hidrocarburos revisa, contribuye en la elaboración, folia, sella y digitaliza el expediente de Consulta Previa.
  10. Emisión del oficio de aprobación de expediente: El Ministro de Hidrocarburos suscribe y envía al Secretario de Hidrocarburos el oficio indicando la aprobación del Expediente de Consulta Previa con sus respectivos anexos.
  11. Archivar y custodiar el expediente de Consulta Previa: La Dirección Socioambiental remite el expediente de la Consulta Previa al Archivo General de la SHE para su archivo y custodia. Esta información será utilizada en los procesos de licitación y asignación de áreas o bloques hidrocarburíferos.

## **7. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS HIDROCARBURÍFEROS EN LOS ÁMBITOS SOCIALES Y AMBIENTALES**

### **7.1 FICHA DEL SUBPROCESO**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subproceso:</b>                         | ❖ Subproceso de Socialización de los proyectos hidrocarbúferos en los ámbitos sociales y ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Código del Subproceso:</b>              | <b>SCH-DSSA-01-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b>                        | <p><b>PROPÓSITO:</b></p> <p>❖ Socializar los aspectos socioambientales de las actividades hidrocarbúferas a las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y ciudadanía que se encuentran en las áreas o bloques que serán objeto de los procesos licitatorios o de asignación.</p> <p><b>DISPARADOR:</b></p> <p>❖ Constitución del Ecuador Art. 95, 100, 278 y 317; Acuerdo Ministerial 1040 Art. 6, 8 y 9; Ley de Hidrocarburos Art. 93; Ley de Gestión Ambiental Art. 28 y 29; Ley Orgánica de Participación Ciudadana Art. 82 y 83.</p> <p><b>ENTRADAS:</b></p> <p>❖ Levantamiento de información de carácter técnico, político, sociocultural y ambiental.</p> <p>❖ Recopilación, sistematización y análisis de información primaria y secundaria (PDOT, líneas base, estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, pasivos, etc.)</p> <p>❖ Georeferenciación de comunidades que se superponen en las áreas y bloques hidrocarbúferos.</p> <p>❖ Generación de cartografía socio ambiental base del área o bloque hidrocarbúfero.</p> <p><b>ACTIVIDADES PRINCIPALES:</b></p> <p>❖ Fase de acercamiento y talleres informativos</p> <p>❖ Convocatoria</p> <p>❖ Mecanismos de participación (socialización del proyecto hidrocarbúfero)</p> <p>❖ Análisis y evaluación para la incorporación de los criterios, comentarios, opiniones, respuestas e identificación de necesidades analizadas por parte del Estado y formuladas por los participantes del subproceso.</p> |
| <b>Productos/Servicios del Subproceso:</b> | <p>❖ Informe de resultados del proceso de socialización del proyecto hidrocarbúfero y anexos.</p> <p>❖ Informe ejecutivo de los resultados alcanzados en el proceso de socialización del proyecto hidrocarbúfero en los aspectos social y ambiental.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Responsable del  
Subproceso:**

❖ Director de Seguimiento Socio Ambiental

**Tipo de cliente  
(beneficiario):**

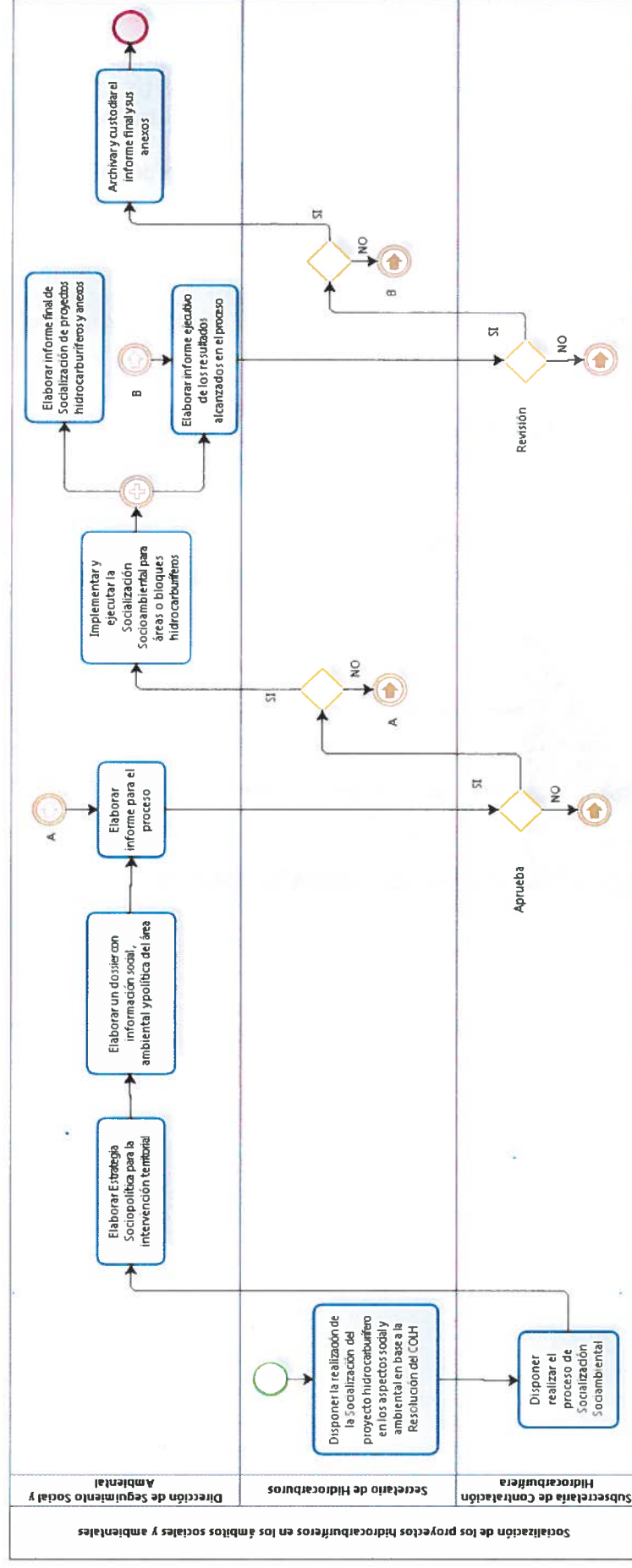
❖ Externo (Comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y ciudadanía)

## 7.2 CONTROLES DEL SUBPROCESO





### 7.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN HIDROCARBURÍFERA – DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO</b> |              |
| <b>MANUAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE RONDAS PETROLERAS</b>                     |                                                                                                                                                                                         | Versión: 1.0 |

## 7.4 DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO

1. Disponer la realización de la Socialización del proyecto hidrocarburífero en los aspectos social y ambiental en base a la Resolución del COLH: La máxima autoridad emite un memorando al Subsecretario de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera disponiendo la implementación de la Socialización Socioambiental para las áreas o bloques hidrocarburíferos que serán licitados o asignados.
2. Disponer realizar el proceso de Seguimiento Socioambiental: El Subsecretario de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera solicita a través de memorando al Director de Seguimiento Social y Ambiental la implementación de la Socialización del proyecto hidrocarburífero en las comunidades de influencia de las áreas o bloques hidrocarburíferos que serán licitados o asignados.
3. Elaborar Estrategia Sociopolítica para la intervención territorial: La Dirección de Seguimiento Social y Ambiental elabora la estrategia sociopolítica para la intervención territorial que consiste en detallar el objetivo, estado de situación, marco jurídico, escenario técnico operativo, escenario sociopolítico, escenario ambiental, normativa legal ambiental, hoja de ruta, seguimiento y evaluación a las actividades, equipos de intervención territorial y los accesos a los bloques.
4. Elaborar un dossier con información social, ambiental y política del área o bloques hidrocarburíferos: Consiste en recopilar y sistematizar información primaria (levantamiento en territorio) y secundaria (PDOT, líneas base, estudios, etc.)
5. Elaborar informe para el proceso: Se elabora un informe preliminar del estado situacional (político, sociocultural, técnico y ambiental) del área o bloque que será aprobado por las autoridades.
6. Implementar y ejecutar la Socialización Socioambiental para áreas y bloques hidrocarburíferos:
  - Fase de acercamiento y talleres informativos: Consiste en identificar actores de las comunidades, organizaciones sociales, instituciones, construcción de agendas participativas previas, reuniones informativas, etc., para el proceso.
  - Fase de ejecución del proceso socialización:

Convocatoria: Consiste en generar convocatorias en base a los procesamientos establecidos en su propio sistema de organización, cultura, cosmovisión, etc.

Implementación consiste en la aplicación de varios mecanismos de participación y diálogo que facilite las relaciones entre Estado y las comunidades: Se realizan con el objetivo de despejar las interrogantes de la población respecto al desarrollo de la

industria hidrocarburífera, mediante: asambleas, mesas focales, reuniones informativas, foros, talleres de socialización y otros mecanismos que se establezcan para el efecto.

7. Elaborar informe final de Socialización de proyectos hidrocarburíferos y anexos: Elaborar el informe final de los mecanismos de participación implementados durante el proceso de socialización de proyectos hidrocarburíferos, que será entregado y custodiado por el archivo de la Secretaría de Hidrocarburos.
8. Elaborar informe ejecutivo de los resultados alcanzados en el proceso: Se elabora un informe ejecutivo que resume la actividad y los resultados alcanzados en el proceso de socialización para conocimiento de las autoridades.
9. Archivar y custodiar el informe final y sus anexos: La Dirección Socioambiental remite el Informe final y anexos de la Socialización al Archivo General de la SH para su archivo y custodia.

## **8. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO PRE-LICITATORIO, LICITATORIO Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

### **8.1 FICHA DEL SUBPROCESO**

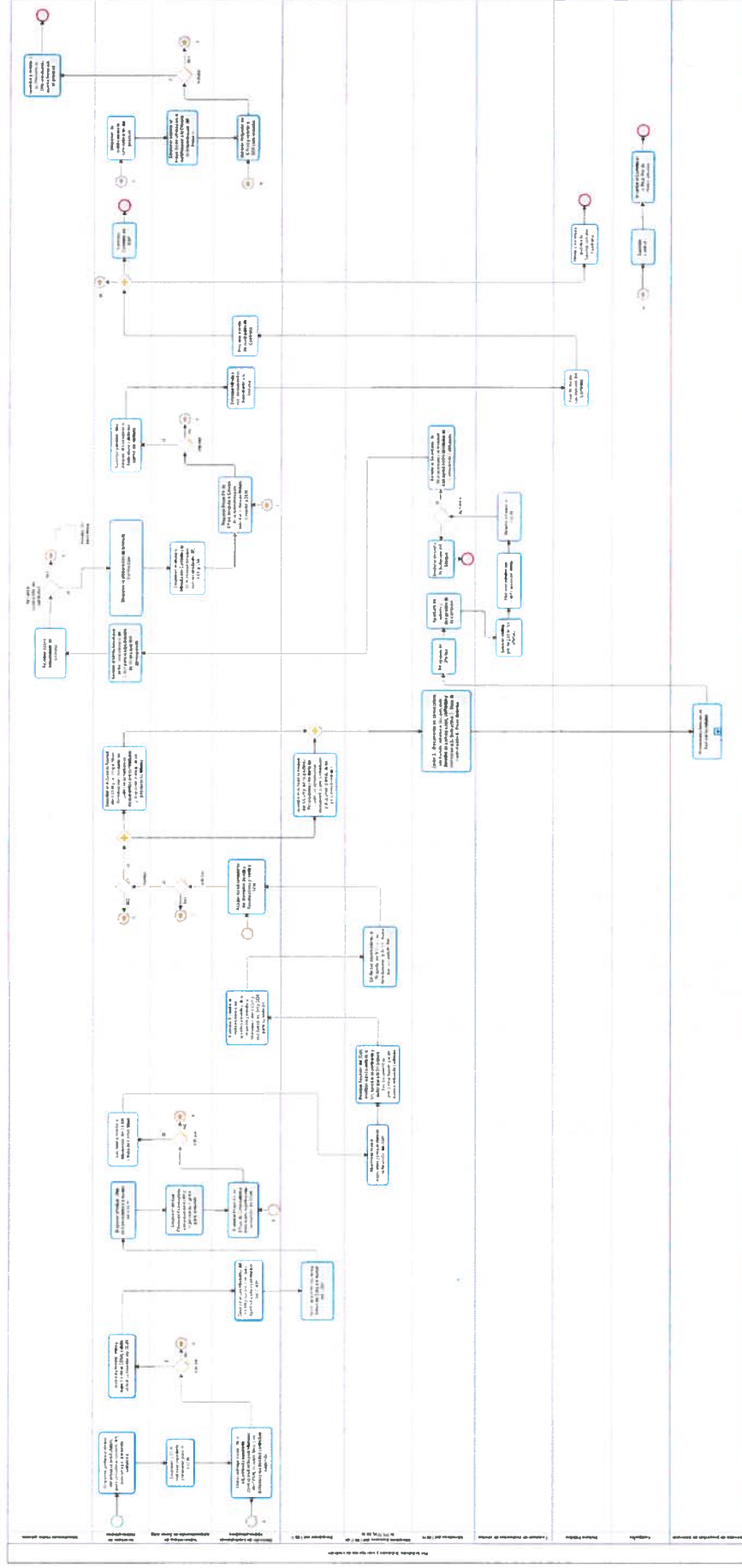
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subproceso:</b>            | Subproceso Pre-Licitatorio, Licitatorio y Suscripción del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Código del Subproceso:</b> | SCH-DCH-01-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>           | <p><b>PROPÓSITO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Describir el subproceso Pre-Licitatorio, Licitatorio y Suscripción del Contrato con empresas privadas apegados a la normativa establecida en la Ley de Hidrocarburos y demás normativa establecida.</li> </ul> <p><b>DISPARADOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ley de Hidrocarburos, Art. 2.</li> </ul> <p><b>ENTRADAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Resultados de los Estudios de Evaluación del Potencial Hidrocarburífero</li> <li>❖ Bloques a licitar definidos</li> </ul> <p><b>ACTIVIDADES PRINCIPALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Elaborar Proyecto de Oficio adjuntando expediente correspondiente para Miembros del COLH, incluido áreas a ser licitadas y modalidad contractual sugerida.</li> <li>❖ Coordinar con Miembros del COLH y sus asesores para fijar fecha y hora de reunión del COLH y los puntos a tratarse.</li> <li>❖ Elaborar Proyecto de Oficio de Convocatoria a petición del Presidente del</li> </ul> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>COLH y preparar la logística para la reunión del COLH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Elaborar Borrador de Acta en base a los apuntes y el video de la reunión y remitir a Miembros del COLH y sus Asesores, SH y SCH para su revisión.</li> <li>❖ Acoger las observaciones del Borrador de Acta y Resoluciones y remitir a SCH.</li> <li>❖ La Secretaría de Hidrocarburos emite la convocatoria a la Ronda Licitatoria (incluye Bloques, Cronograma, Instructivo, Bases y Procedimientos)</li> <li>❖ Se evalúan las ofertas recibidas y se remite el informe aprobado por el Secretario de Hidrocarburos al COLH.</li> <li>❖ El COLH aprueba las negociaciones y recomienda al Ministro de Hidrocarburos la suscripción del Contrato</li> <li>❖ El Ministerio de Hidrocarburos, mediante resolución adjudica el Contrato.</li> <li>❖ Una vez acordada la Minuta con el adjudicatario, la Secretaría de Hidrocarburos prepara el Proyecto de Oficio dirigido al Consejo de la Judicatura para solicitar sorteo de Notaría y remitir a SCH.</li> <li>❖ Entregar Minuta y más documentos habilitantes a la Notaría.</li> <li>❖ Preparar evento de suscripción de Contrato.</li> <li>❖ Inscripción del Contrato en el Registro de Hidrocarburos</li> <li>❖ La Secretaría de Hidrocarburos remite el Contrato a otras Entidades del Estado para su conocimiento.</li> </ul> |
| <b>Productos/Servicios del Subproceso:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ofertas de empresas interesadas en los bloques en licitación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsable del Subproceso:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Director de Contratación Hidrocarburífera</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo de cliente:</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Externo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 8.2 CONTROLES DEL SUBPROCESO

- Ley de Hidrocarburos, Artículo 12-A.

### 8.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO





#### **8.4 DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO**

1.- Disponer gestionar el inicio del proceso pre-licitatorio para consideración del COLH, para una posible ronda licitatoria.- El SH dispone mediante memorando dirigido al Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera gestionar el inicio del proceso de licitación petrolera de acuerdo a los resultados de los Estudios de Evaluación del Potencial Hidrocarburífero presentados por la Dirección de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero.

2.- Disponer a DCH elaborar expediente preliminar para el COLH.- El Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera dispone mediante memorando dirigido al Director de Contratación Hidrocarburífera elaborar el expediente preliminar para el COLH.

3.- Elaborar Proyecto de Oficio adjuntando expediente correspondiente para Miembros del COLH, incluido áreas a ser licitadas y modalidad contractual sugerida.- La Dirección de Contratación Hidrocarburífera elabora el proyecto de oficio y el expediente preliminar para los miembros del COLH, este expediente debe contener como mínimo la siguiente información:

- Informes de las unidades involucradas.
- Bloques a Licitarse.
- Costo de Derecho de Participación Bases de Licitación.
- Modelo de Contrato.
- Procedimiento.

4.- Suscribir y remitir Oficio y expediente al COLH, solicitar se realice reunión del COLH.- El SH previo a la validación del Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera suscribe y remite el oficio y expediente a los miembros del COLH, solicitando se realice la reunión del COLH para su aprobación

5.- Coordinar con Miembros del COLH y sus asesores para fijar fecha y hora de reunión del COLH.- La Dirección de Contratación Hidrocarburífera realiza el seguimiento al oficio enviado a los miembros del COLH y coordina con ellos y sus asesores para fijar la fecha y hora de reunión del COLH.

6.- Notificar a SH fecha, hora y Orden del Día para reunión del COLH.- Una vez que se ha coordinado como los miembros del COLH y sus asesores, el Presidente del COLH dispone al SH elabore la convocatoria con la fecha, hora y orden del día para realizar la reunión del COLH.

7.- Disponer efectuar Oficio de Convocatoria a reunión del COLH.- El SH dispone mediante memorando al Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera efectuar el oficio de convocatoria a la reunión del COLH de acuerdo a lo notificado por el Presidente del COLH.

8.- Disponer efectuar Oficio de Convocatoria a reunión del COLH y organizar la logística para la reunión.- El Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera dispone mediante memorando al Director de Contratación Hidrocarburífera elaborar el oficio para los miembros del COLH y organizar la logística para la reunión del mismo.

9.- Elaborar Proyecto de Oficio de Convocatoria y preparar la logística para la reunión del COLH.- La Dirección de Contratación Hidrocarburífera elabora el proyecto de oficio que será dirigido a los miembros del COLH; y prepara la logística para la reunión del COLH.

10.- Suscribir y remitir a Miembros del COLH Oficio de Convocatoria.- El SH, previo a la revisión del Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera, suscribe y remite a los miembros del COLH el Oficio de Convocatoria a la reunión.

11.- Mantener reunión explicativa y preparatoria de la Reunión del COLH.- Los Miembros Asesores del COLH y de la SH, SCH, DCH mantendrán, previo a la reunión del COLH, una reunión explicativa que será dirigida por el SH y el Director de Contratación Hidrocarburífera donde tratarán los documentos precontractuales y contractuales de la posible Ronda Licitatoria.

12.- Realizar Reunión del COLH, analizar la propuesta de la SH, aprobar lo pertinente y autorizar a la SH elabore los documentos precontractuales y se dé inicio a la Ronda Licitatoria.- Los miembros del COLH realizan la reunión donde analizan la propuesta de la SH de acuerdo a los lineamientos establecidos para el efecto. En dicha reunión participan los Miembros del COLH, sus asesores, el Secretario de Hidrocarburos, el Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera y el Director de Contratación Hidrocarburífera; las resoluciones tomadas se establecen en acta suscrita por el Presidente del COLH y el Secretario del COLH.

13.- Elaborar Borrador de Acta en base a sus apuntes y el video de la reunión y remitir a Miembros del COLH y sus Asesores, SH y SCH para su revisión.- La Dirección de Contratación Hidrocarburífera elabora el acta de reunión del COLH de acuerdo a los apuntes tomados y el video filmado de la reunión. Dicho borrador del Acta es remitido a los miembros del COLH, SH y SCH; y, sus Asesores mediante correo electrónico para su revisión y sugerencias.

14.- Emitir sus observaciones al Proyecto de Acta y sus Resoluciones y de ser el caso dar su conformidad.- Los miembros del COLH, SH y SCH; y, sus Asesores emiten sus observaciones al proyecto del Acta y sus resoluciones; y de ser el caso dan su conformidad a la misma.

15.- Acoger las observaciones del Borrador de Acta y Resoluciones y remitir a SCH.- La Dirección de Contratación Hidrocarburífera acoge las observaciones al proyecto de Acta del COLH y sus resoluciones y las remite mediante memorando al SH para su revisión y aprobación. Si no se tiene ninguna objeción al Acta se envía a que se suscriba, caso contrario regresa a la Dirección de Contratación Hidrocarburífera para su corrección.

16.- Suscribir el Acta de la Reunión del COLH y las respectivas Resoluciones mediante las cuales se aprueban los documentos precontractuales y disponen el inicio de los procesos licitatorios.- El

Presidente del COLH y el SH suscriben conjuntamente el Acta de la Reunión del COLH y las respectivas resoluciones mediante las cuales se aprueban los documentos precontractuales y se dispone el inicio de los procesos licitatorios.

17.- Emitir: 1. - Documento de convocatoria a la Ronda Licitatoria (Bloques, costo derecho de participación, calificación y cronograma) 2.- Instructivo 3.- Bases de contratación 4.- Procedimientos.-

18.- Promoción y Difusión de Rondas Licitatorias.- La Dirección de Proyectos de Inversión realiza el subproceso de promoción y difusión de rondas, el cual tiene como objetivo captar la mayor cantidad de oferentes para el proceso de Ronda Licitatoria.

19.- Recepción de Ofertas.- Los Miembros del COLH receptan las ofertas presentadas por las empresas interesadas.

20.- Apertura de sobres y designación de la comisión.- Los Miembros del COLH se reúnen para apertura de los sobres de ofertas y designar el Comité de Evaluación de Ofertas.

21.- Evaluar, calificar y/o negociar las ofertas.- El Comité de Evaluación de Ofertas se encarga de evaluar, calificar y/o negociar las ofertas presentadas por las empresas interesadas en invertir en los bloques establecidos, para ello cumplen los parámetros establecidos por el COLH.

20.- Elaborar informe con calificación de ofertas.- El Comité de Calificación de ofertas elabora el informe final con la evaluación de las empresas interesadas de acuerdo a los parámetros establecidos por el COLH.

21.- Remitir informe al COLH.- El Comité de Calificación de Ofertas remite mediante Oficio dirigido al COLH el informe final con la calificación de ofertas.

22.- Remitir al Secretario de Hidrocarburos la Resolución con la aprobación de informe de Comisión de Calificación.- En reunión, el COLH analiza el informe presentado por el Comité de Calificación de Ofertas y de ser el caso recomienda la adjudicación del contrato al Ministro de Hidrocarburos, mediante Resolución Motivada. Para ello remite al SH la Resolución con la aprobación del informe de la Comisión de Calificación.

23.- Declarar desierta la Licitación del Bloque.- En caso de que no se apruebe el informe los miembros del COLH proceden a declarar desierta la licitación del bloque y finaliza el subproceso, mediante Resolución Motivada.

23.- Remitir al MH la Resolución de Recomendación del COLH para la adjudicación de los bloques que corresponda.- El SH remite mediante oficio dirigido al MH la Resolución de Recomendación del COLH para la adjudicación del contrato.

- 24.- Resolver sobre adjudicación de contrato.- El MH mediante el análisis de la Resolución de Recomendación del COLH, resuelve (mediante Resolución Ministerial) sobre la adjudicación del contrato.
- 25.- Disponer la elaboración de la Minuta Contractual.- Si el MH resuelve aprobar la suscripción del Contrato con alguna empresa oferente; el SH dispone la elaboración de la Minuta Contractual para para firma del Contrato a través de una Notaría.
- 26.- Disponer elaborar la Minuta del Contrato a la DLH en coordinación con las unidades UTE, UEC y SSA.- El Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburiífera dispone a la Dirección de Contratación Hidrocarburiífera, en coordinación con las demás direcciones bajo su cargo, elaborar la Minuta del Contrato que será firmada previo acuerdo con la adjudicataria.
- 27.- Preparar Proyecto de Oficio dirigido al Consejo de la Judicatura para solicitar sorteo de Notaría y remitir a SCH.- El Director de Contratación Hidrocarburiífera prepara el proyecto de oficio dirigido al Consejo de la Judicatura para solicitar el sorteo de Notaría.
- 28.- Suscribir y remitir Oficio dirigido al Consejo de la Judicatura solicitando sorteo de Notaría.- El SH previo la validación del SCH, suscribe y remite el Oficio dirigido al Consejo de la Judicatura para solicitar el sorteo de Notaría.
- 29.- Entregar Minuta y más documentos habilitantes a la Notaría.- La Dirección de Contratación Hidrocarburiífera prepara la minuta y demás documentos habilitantes tales como: Resolución del COLH, Resolución del MH, Representación Legal de la SH y los entrega a la Notaria seleccionada por sorteo.
- 30.- Fijar fecha de suscripción del Contrato.- El SH fija la fecha y hora de suscripción del Contrato y la comunica mediante oficio a las partes involucradas.
- 31.- Preparar evento de suscripción de Contrato.- La Dirección de Contratación Hidrocarburiífera prepara el evento de suscripción de Contrato de acuerdo a las directrices emitidas para el efecto.
- 32.- Suscribir Contrato de E&P.- El Notario, conjuntamente con el SH, y el representante legal de la Empresa adjudicataria suscriben el contrato de E&P en evento preparado para el efecto y de acuerdo a lo que establece la Ley de Hidrocarburos.
- 33.- Elevar a escritura pública la Suscripción del Contrato.- El notario eleva a escritura pública la suscripción del contrato firmado con la Empresa adjudicataria.
- 34.- Inscribir el Contrato en el Registro de Hidrocarburos.- La empresa adjudicataria del Contrato inscribe el mismo en el Registro de Hidrocarburos de la SH.
- 34.- Disponer la notificación a la Oferente el fin del proceso.- En el caso de que el MH mediante Resolución Ministerial, no apruebe la suscripción del Contrato, se dispone al SH notificar oficialmente a la empresa oferente el fin del proceso.

35.- Disponer elaborar un Proyecto de Oficio para la notificación a la Oferente de la terminación del Proceso.- El SH dispone al SCH que elabore el proyecto de oficio para la notificación a la Oferente de la terminación del Proceso.

36.- Elaborar Proyecto de Oficio y remitir a SCH para revisión.- La Dirección de Contratación Hidrocarburífera elabora el proyecto de oficio que será validado por el SCH y suscrito por el SH indicando al oferente la terminación del proceso.

37.- Suscribir y remitir a la Oferente el Oficio indicando que ha terminado el proceso.- El SH previa validación del SCH suscribe y remite a la empresa oferente el oficio indicando la terminación del proceso.

## **9. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE RONDA LICITATORIA**

### **9.1 FICHA DEL SUBPROCESO**

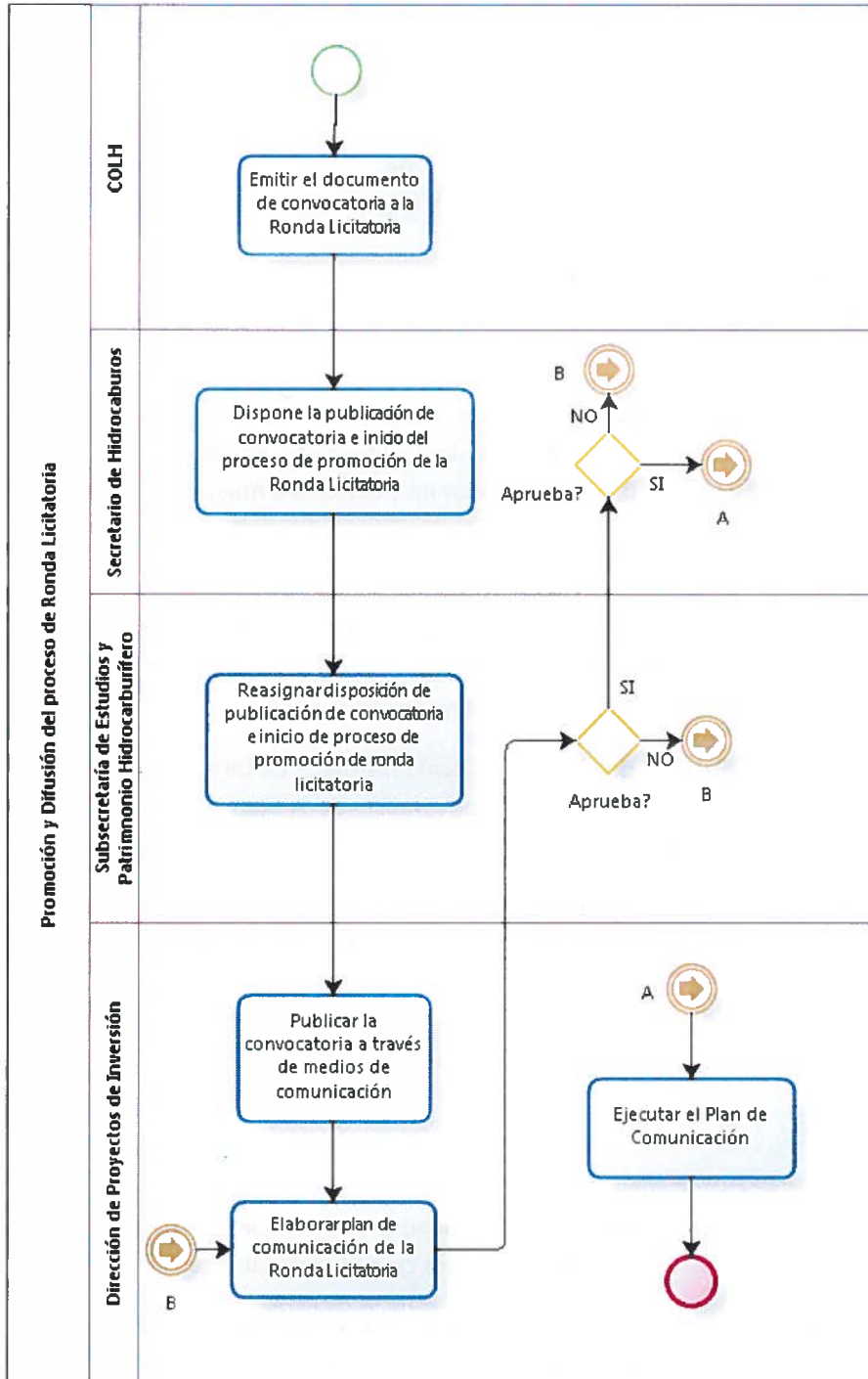
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subproceso:</b>                         | Subproceso de Promoción y Difusión del proceso de Ronda Licitatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Código del Subproceso:</b>              | SCH-SEP-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción:</b>                        | <p><b>PROPÓSITO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ejecutar el plan de promoción y difusión del proceso de Ronda Licitatoria a fin de recibir la mayor cantidad de ofertas por los bloques en licitación.</li> </ul> <p><b>DISPARADOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Disposición del COLH.</li> </ul> <p><b>ENTRADAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Documento de convocatoria a la Ronda Licitatoria (Bloques, costo derecho de participación, calificación y cronograma)</li> <li>❖ Instructivo.</li> <li>❖ Bases de contratación</li> <li>❖ Procedimientos</li> </ul> <p><b>ACTIVIDADES PRINCIPALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Elaborar Plan de Comunicación del proceso de Rondas Licitatorias.</li> <li>❖ Ejecutar el Plan de Comunicación del proceso de Rondas Licitatorias.</li> </ul> |
| <b>Productos/Servicios del Subproceso:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ofertas de empresas interesadas en los bloques en licitación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Responsable del Subproceso:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Director de Proyectos de Inversión</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo de cliente:</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Externo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## **9.2 CONTROLES DEL SUBPROCESO**

- Ley de Hidrocarburos, Artículo 12-A.

### 9.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO



#### **9.4 DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO**

1.- Emitir el documento de convocatoria a la Ronda Licitatoria: El COLH emite la convocatoria a todas las compañías o empresas para que participen en la Ronda de Licitaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 numeral 2 del reglamento de aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos. Esta convocatoria deberá contener:

- a. Tipos de empresas a las cuales se realiza la convocatoria;
- b. Bloques a licitarse;
- c. Modalidad contractual;
- d. Costos de derechos de participación y forma de pago;
- e. Fecha de recepción de ofertas; y,
- f. Términos generales del proceso.

2.- Dispone la publicación de convocatoria e inicio del proceso de promoción de la Ronda Licitatoria.- Mediante memorando, el SH dispone realizar publicación de convocatoria e inicio del proceso de promoción de la Ronda Licitatoria con todos los puntos determinados en la convocatoria del COLH.

3.- Reasignar disposición de publicación de convocatoria e inicio de proceso de promoción de ronda licitatoria.- Mediante memorando, el Subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburiífero dispone realizar publicación de convocatoria e inicio del proceso de promoción de la Ronda Licitatoria con todos los puntos determinados en la convocatoria del COLH.

4.- Publicar la convocatoria a través de medios de comunicación.- La Dirección de Proyectos de Inversión realiza el trámite correspondiente para la publicación de la Convocatoria de acuerdo a lo Reglamentado por el COLH para la Ronda Licitatoria.

5.- Elaborar plan de comunicación de la Ronda Licitatoria.- La Dirección de Proyectos de Inversión elabora un plan de comunicación de la Ronda Licitatoria el cual contener por lo menos los siguientes puntos:

- Análisis
- Diagnóstico
- Plan Estratégico
- Plan de Acción

Dentro del Plan se determinarán los eventos relacionados con la Convocatoria, Publicación de Resultados y Firmas de Contratos; además de los recursos comunicacionales pertinentes.

6.- Ejecutar el Plan de Comunicación: Una vez definido el Plan de Comunicación se ejecuta en función del cronograma establecido por el COLH.

## 10. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

Los indicadores de Gestión definidos para el proceso son los siguientes:

| Nº | Indicador                                                                                                         | Fórmula de Cálculo                                                                                                       | Unidad de Medida | Responsable de Medición                   | Fuente de la Medición | Frecuencia de Medición |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | Número de informes técnicos de bloques exploratorios evaluados en la Cuenca Oriente y Litoral elaborados          | Sumatoria de informes técnicos elaborados                                                                                | Número           | Director/a Estudios y Patrimonio          | GPR                   | Anual                  |
| 2  | Porcentaje de socializaciones, mecanismos de participación social y consulta en las áreas de influencia o bloques | Número de socializaciones, mecanismos de participación social o consulta realizadas / número de actividades planificadas | Porcentaje       | Director de Seguimiento Socio Ambiental   | GPR                   | Anual                  |
| 3  | Porcentaje de informes socioambientales atendidos                                                                 | Numero de informes socioambientales emitidos / Total de requerimientos                                                   | Porcentaje       | Director de Seguimiento Socio Ambiental   | GPR                   | Anual                  |
| 4  | Número de actas del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) firmadas                                         | La sumatoria de actas del COLH durante el año.                                                                           | Número           | Director de Contratación Hidrocarburífera | GPR                   | Anual                  |
| 5  | Porcentaje de estrategias de promoción hidrocarburíferas planificadas y ejecutadas                                | Número de estrategias planificadas/Número de estrategias ejecutadas                                                      | Porcentaje       | Director de Proyectos de Inversión        | GPR                   | Anual                  |

