



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Entidad: **UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**

Vigencia: **01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

Fecha de Aprobación: **30 de enero de 2023**

Seguimiento Cuatrimestre III

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	1	Actualizar la política de gestión de riesgos con base en la normatividad y lineamientos vigentes	3%	Política aprobada	GIT de Planeación	1/4/2023	30/6/2023	No aplica reporte	No aplica reporte	En noviembre del año 2022 el Departamento Administrativo para la Función Pública publicó la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6" en la que incluye capítulo sobre riesgo fiscal, que se complementa con el "Anexo denominado catálogo indicativo de puntos de riesgo fiscal para facilitar el análisis en el marco del modelo de operación por procesos", sin embargo, la Política de Administración del Riesgo de la UPME, pese a que en el presente plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2023 contempló la actualización de esta, la actividad no se realizó, pues se mantiene vigente la política de administración del riesgo de 09-11-2021. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2	Validar con los procesos la continuidad de los riesgos de corrupción y de gestión; y actualizar, ajustar o identificar los que sean necesarios.	4%	Versión actualizada del mapa de riesgos	GIT de Planeación Participan: Todos los procesos	1/2/2023	30/4/2023	Mediante correo se solicitó la revisión de los riesgos y a partir de las respuestas dadas por los procesos se trabajó en la actualización de los riesgos la cual se hizo en agosto, se realizó la publicación de noticia en la página web invitando a la ciudadanía en general a consultar y/o comentar de la versión 3 de la matriz. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/13HVTjnrioyCfntq9tIR0v7hobGI30vX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18cDCE0i7Gt8bJOHUpH0Sro8iAuavozcB/view?usp=sharing	Se realizó la validación de los riesgos resultando la versión 3 de la matriz de riesgos. Cuenta con las evidencias	La Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad comenzó a actualizarse durante la vigencia 2023 a partir del mes de septiembre. Revisados en el SIGUEME los riesgos de Corrupción, se evidencia que existen 18 Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023. De un total de dieciocho (18), dieciséis (16) se ejecutaron en un 100% y dos (2) se ejecutaron parcialmente, correspondiente a los procesos "Mejora Continua" y "Planeación Integral Minera", de conformidad con el análisis efectuado por Control Interno Estado: Implementada. Plazo: Cumplido
Consulta y Divulgación	3	Poner en consulta pública el mapa de riesgos actualizado.	2%	Aviso o noticia en página web	GIT de Planeación	1/4/2023	30/4/2023	A partir de la actualización de los riesgos realizada en agosto, se realizó la publicación de noticia en la página web invitando a la ciudadanía en general a consultar y/o comentar de la versión 3 de la matriz. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/18cDCE0i7Gt8bJOHUpH0Sro8iAuavozcB/view?usp=sharing	Se realizó la consulta pública de la versión 3 de la matriz de riesgos. Cuenta con las evidencias.	La Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad comenzó a actualizarse durante la vigencia 2023 a partir del mes de septiembre. La imagen del correo cargado en el enlace https://drive.google.com/file/d/18cDCE0i7Gt8bJOHUpH0Sro8iAuavozcB/view?usp=sharing muestra que se solicitó la publicación. En el enlace https://drive.google.com/drive/folders/15M0RbcF5EId7Vw6oz1d-sfVeQ1Tuv se verifica por parte de Dirección General - Control Interno la publicación de la consulta pública para comentarios el mapa de riesgos vigencia 2023. Estado: Implementada Plazo: Cumplido
Monitoreo, revisión y seguimiento.	4	Realizar seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa.	4%	2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre	1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: GIT de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno	1/2/2023	30/9/2023	En el mes de septiembre se realizó el monitoreo a los riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre del 2023, evidencian que no se presentó materialización de riesgos. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1doF0bVORd_KUX3d59uO_Benaw A partir de la actualización de los riesgos, durante el mes de septiembre se adelantó en el aplicativo SIGUEME / modulo de riesgos el monitoreo cuatrimestral por parte de la 1ra y segunda línea de defensa.	Se realizaron los seguimientos a la ejecución de los controles de la versión 3 de matriz de riesgos. Cuenta con las evidencias.	En noviembre de 2023 Control Interno realizó seguimiento a los planes de mejoramiento, incluidos los generados por riesgos de corrupción, conforme lo establece el memorando 20231000058793. En el numeral 5.2.1.2 Planes Abiertos se establece que existen planes de mejoramiento sin suscribir acciones de mejora, y a la fecha aún persisten 3 planes de mejoramiento producto de análisis de riesgos de corrupción sin la formulación de estas acciones, lo que evidencia que no se gestionaron estos riesgos durante la vigencia 2023, y la 1ra y 2da línea de defensa no advirtieron la situación. Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Entidad: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

Vigencia: 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2023

Seguimiento Cuatrimestre III

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Estrategia de Racionalización de Trámites	5	Formulación y ejecución de la estrategia para trámites de incentivos tributarios.	5%	Estrategía registrada en el SUIT	Subdirección de Demanda: Responsable de la formulación GIT de Planeación: Responsable del registro en el SUIT	1/1/2023	31/1/2023	Durante el 2023, en el marco de la estrategia de racionalización formulada se desarrolló sobre la plataforma de automatización y modelado de procesos (Bizagi) el módulo de solicitudes de incentivos tributarios (FNC, GEE y HI), el cual estará incluido en el Sistema Único de Usuarios SUUI de la UPME. El módulo se encuentra en pruebas y ajustes requeridos por el área técnica y se proyecta la exposición al público externo en el 2024. En este sentido, se registro el seguimiento de la estrategia de racionalización 2023 en el SUIT seleccionando la opción de aplazamiento para la vigencia 2024.	Se evidencia el desarrollo del modulo y se acuerdo a consulta realizada al GIT de Incentivos, la funcionalidad no será puesta en producción en la presente vigencia. Razón por la cual se ajusta el % de cumplimiento al 4% que corresponden al 80% de ejecución de la actividad. Se proyecta la implementación del modulo durante el 2024	Conforme lo mencionado por la 3ra línea en seguimiento al II cuatrimestre, el modulo de incentivos por Fuentes No Convencionales de Energía - FNCE , Gestión Eficiente de Energía - GEE e Hidrógeno Azul o verde será puesto en producción durante la vigencia 2024, por tanto, la acción presenta avances, pero no cumple con el 100% de su implementación. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
	6	Seguimientos cuatrimestrales a la ejecución de la estrategia de racionalización de trámites 2023	5%	3 Seguimientos registrados en el SUIT	GIT de Planeación: Responsable de seguimientos como 2da Línea. Control Interno: Responsable de seguimiento 3ra. Línea	1/2/2023	30/12/2023	Desde el GIT de planeación se registró en el SUIT el seguimiento a la estrategia de racionalización, reportando el desarrollo el módulo de solicitudes de incentivos tributarios (FNC, GEE y HI) y seleccionando la opción de aplazamiento para la vigencia 2024, dado que el módulo se encuentra en pruebas y ajustes requeridos por el área técnica y tambien que se proyecta la exposición al público externo en el 2024.	Se realizó el seguimiento a la estrategia en el SUIT seleccionando la opción de aplazamiento para la vigencia 2024, dado que el módulo se encuentra en pruebas y ajustes requeridos por el área técnica y tambien que se proyecta la exposición al público externo en el 2024.	Evidencia: Control Interno efectuó el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT durante el mes de diciembre de 2023. Reportes seguimiento y monitoreo estrategia en SUIT Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Estrategia de Rendición de Cuentas	7	Información: Monitorear el link de transparencia de la página Web de la UPME y solicitar las actualizaciones a que haya lugar.	3%	2 Reportes de monitoreo	GIT de Planeación Participan: Todos los procesos	1/2/2023	30/12/2023	Desde el GIT de Planeación con participación de la funcionaria líder del proceso de Servicio al Ciudadano realizó el monitoreo al boton de transparencia. Este se hizo a partir la matriz de cumplimiento versión 2023 que contiene las preguntas que el aplicativo ITA. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XUHGUDq0lUjQIMiv5vW6dr3x9a40A/edit#gid=1471516079	Se realizó el monitoreo al botón de ransparencia. Cuenta con las evidencias	Se realizaron los dos monitoreos mencionados en la meta del producto, sin embargo, no existe evidencia que demuestre las solicitudes de actualización de la información en el sitio web de la entidad. Adicionalmente, la Dirección General - Control Interno mediante memorando 20231000049763 realiza Informe de Seguimiento a Ley 1712 de 2014 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) en el que se establecen incumplimiento en algunos ítems de los evaluados conforme la Matriz evaluada por la Procuraduría General de la Nación - PGN, algunos de ellos son dados como cumplidos por la 1ra y 2da línea. Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
	8	Diálogo: Elaborar y publicar informe consolidado de Gestión 2023 de la UPME previo a la audiencia pública.	3%	1 Informe de gestión publicado en la página web UPME	GIT de Planeación Participan: Todos los procesos	1/9/2023	30/11/2023	En el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas sectorial, se elaboró y publicó el 24 de octubre el informe de gestión 2023 en el portal web de la entidad. https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx	Se cumplió con la actividad y cuenta con las evidencias	Se evidencia la publicación del informe de la rendición de cuentas del sector Minas y Energía en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_publica_UPME_rendicion_cuentas_2023V2.pdf De igual manera se evidencia la publicación del informe de satisfacción de la audiencia de la rendición de cuentas 2023 en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_medicion_rendicion_cuentas_2023.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Entidad: **UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**
 Vigencia: **01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**
 Fecha de Aprobación: **30 de enero de 2023**

Seguimiento Cuatrimestre III

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final			
	9	Diálogo: Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023	3%	1 Informe de rendición de cuentas publicado en la página web UPME	Secretaría General / Servicio al Ciudadano / Oficina de Gestión de Informaición/ GIT de Planeación	1/10/2023	30/12/2023	<p>En el marco de la Rendición de Cuentas 2023 el Ministerio estableció realizarla de forma sectorial, y con el fin de recolectar insumos se realizaron 5 Diálogos Regionales (La Guajira - Viernes 10 de Noviembre, Pacífico - Viernes 17 de Noviembre, Medellín - Sábado 18 de Noviembre, Cartagena - Jueves 23 de Noviembre, Putumayo - Viernes 24 de Noviembre y Huila - Sábado 25 de Noviembre, este último liderado por la UPME) para recolectar insumos para la audiencia de rendición de cuentas sectorial realizada</p> <p>Evidencia de la Audiencia en: https://www.youtube.com/watch?v=c176EQakvqw</p> <p>Informe de Rendición de cuentas en: https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</p>	Se cumplió con la actividad y cuenta con las evidencias	<p>Se evidencia la publicación del informe de la rendición de cuentas del sector Minas y Energía en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_publica_UPME_rendicion_cuentas_2023V2.pdf</p> <p>De igual manera se evidencia la publicación del informe de satisfacción de la audiencia de la rendición de cuentas 2023 en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_medicion_rendicion_cuentas_2023.pdf</p> <p>Estado: Implementada Plazo: Cumplido</p>
	10	Responsabilidad: Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas. Documento final de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas	3%	Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas	Responsables de proceso	1/11/2023	30/12/2023	<p>La respuesta a las preguntas se realizaron durante la audiencia pública.</p> <p>Evidencia de la Audiencia en: https://www.youtube.com/watch?v=c176EQakvqw</p>	Se cumplió con la actividad y cuenta con las evidencias	<p>Durante la ejecución de la audiencia de rendición de cuentas del sector Minas y Energía vigencia 2023 se contestaron las preguntas realizadas por la ciudadanía.</p> <p>Estado: Implementada Plazo: Cumplido</p>
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	11	Divulgar el protocolo de atención al ciudadano de la UPME y el Protocolo de atención para discapacitados (sectorial)	3%	2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas	Secretaría General / Servicio al Ciudadano	1/5/2023	30/6/2023	No aplica reporte	No aplica reporte	<p>Revisadas las 5 piezas gráficas y las 3 copias de los correos que se encuentran en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1_0z2EaHID7Mjg2wVDTsR9_Nl0b0f5aY se puede establecer que ninguna de las piezas gráficas y ninguno de los correos dan cuenta de la divulgación del protocolo de atención al ciudadano de la UPME y el Protocolo de atención para discapacitados (sectorial), dispuestos en los siguientes enlaces: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Protocolo-de-servicio-al-ciudadano.aspx https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Protocolo_atencion_discapad_tados.aspx</p> <p>Ahora bien, respecto al protocolo de atención al ciudadano de la UPME se recomienda la actualización del mismo, conforme las siguientes observaciones: * El documento menciona el sistema de información ORFEO, el cual ya no corresponde al gestor documental de la entidad. * El formulario correspondiente al numeral 4.3. del documento no funciona debido al cambio de ORFEO a ARGO. * El enlace https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio solicita cuenta de usuario y contraseña, por lo cual no puede ser accesible para al ciudadanía.</p> <p>Estado: No Implementada Plazo: Vencido</p>



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Entidad: **UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**
 Vigencia: **01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**
 Fecha de Aprobación: **30 de enero de 2023**

Seguimiento Cuatrimestre III

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
	12	Implementar el modulo de solicitudes de incentivos tributarios por hidrogeno	5%	Modulo en producción	Subdirección de Demanda / Oficina de Gestión de la Información	1/2/2023	30/9/2023	Durante el 2023, para esta acción de racionalización se desarrolló sobre la plataforma de automatización y modelado de procesos (Bizagi) el módulo de solicitudes de incentivos tributarios incluidos los proyectos por Hidrogeno, el cual estará incluido en el Sistema Único de Usuarios SUU de la UPME. El módulo se encuentra en pruebas y ajustes requeridos por el área técnica y se proyecta la exposición al público externo en el 2024.	Se desarrolló el modulo de incentivos tributarios que incluye los proyectos por Hidrogeno, sin embargo este será implementado en el 2024. Cuenta con las evidencias del desarrollo.	Conforme lo mencionado por la 1ra y 2da línea en el presente seguimiento, el modulo de incentivos por proyectos de Hidrógeno Azul o Verde será puesto en producción durante la vigencia 2024, por tanto, la acción presenta avances, pero no cumple con el 100% de su implementación. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
	13	Publicar en sede electrónica informe semestral de PQRDS	3%	2 Informes	Secretaría General / Servicio al Ciudadano	15/1/2023	30/12/2023		El informe se encuentra en construcción de acuerdo con lo informado por el proceso de Servicio al Ciudadano	Conforme la evidencia y lo validado en el sitio web de la entidad se establece que se da cumplimiento a lo programado a ejecutar, que corresponde a un informe semestral sobre PQRDS, sin embargo, como se mencionó en el informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) memorando 20231000049763, el numeral 6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos de la resolución 1519 de 2020 establece que estos informes deben ser trimestrales, por lo que a la luz de la ley 1712 de 2014 se está incumpliendo lo requerido. Estado: Implementada (frente a lo programado) Plazo: Cumplido
Relacionamiento con el ciudadano.	14	Realizar socializaciones a la comunidad externa sobre procedimientos asociados con los trámites y servicios de la entidad.	5%	8 jornadas de socialización	Dependencias Misionales	1/1/2023	30/12/2023	Socialización No.5: 21 y 22 de septiembre - Formulación de proyectos para fondos y caracterización técnica de comunidades energéticas. El Socorro. Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=98smit7nC-4 Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=bkCw5w6WwM Socialización No.6: 14 y 15 de septiembre - Formulación de proyectos para fondos y caracterización técnica de comunidades energéticas. San Gil. Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=98smit7nC-4 Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=bkCw5w6WwM Socialización No.7: 7 y 8 de septiembre - Formulación de proyectos para fondos y caracterización técnica de comunidades energéticas. Málaga. Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=K7QxkV5pCmg Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=DAl8vKWd88	Se realizaron las actividades de socialización y cuenta con las evidencias.	Durante el 3er cuatrimestre del 2023 se realizaron 4 jornadas con la comunidad para socializar la formulación de proyectos para fondos y convocatorias de energía eléctrica. Teniendo en cuenta que se programaron 8 jornadas con la comunidad, 4 de las cuales se realizaron en los 2 cuatrimestres anteriores, se cumple lo programado. Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	15	Realizar la encuesta de satisfacción de usuarios y percepción ciudadana 2023.	5%	1 informe de resultados	Secretaría General / Servicio al Ciudadano	1/9/2023	30/11/2023	El 12 de diciembre se envió la encuesta a través de google forms Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck_4PEZ0RzRz1Ndp9aafG0rtiWUD1kxkDW-OiGj6Wu0Fudg/viewform Evidencias del envío y respuestas en: https://drive.google.com/drive/folders/1ecwgTNixQoqF5yqYA9vZnYgCikHekif	Se evidencia aplicación de la encuesta en el mes de Diciembre para conocer la de satisfacción de los usuarios de productos y servicios de la UPME.	Se evidencia que la encuesta de medición de la satisfacción del cliente fue practicada y diligenciada por 62 personas, sin embargo, no se puede establecer en los enlaces suministrados el informe de los resultados propuesto en la meta del producto, y que permita establecer la percepción que tiene la ciudadanía. Estado: No implementada Plazo: Vencido
	16	Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés.	3%	Caracterización actualizada	GIT de Planeación	1/11/2023	30/12/2023	La caracterización no se realizó ya que no se contaba con los insumos. Esta actividad se ejecutará durante el 2023	La actividad no se ejecutó y se debe programar en el PAAC 2024 para su ejecución.	No existe evidencia que de cumplimiento ni avance en la actividad. Estado: No implementada Plazo: Vencido
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Entidad: **UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**
 Vigencia: **01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**
 Fecha de Aprobación: **30 de enero de 2023**

Seguimiento Cuatrimestre III

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Transparencia Activa	17	Actualizar botón de transparencia de la UPME acorde con el "Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2022"	5%	Botón de transparencia actualizado	GIT de Planeación Secretaría General Oficina de Gestión de la Información	1/3/2023	30/6/2023	No requiere reporte	No aplica reporte	Conforme se estableció en informe Ley 1712 de 2014 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) memorando 20231000049763 realizado con corte octubre de 2023, el cual se desarrolló con base en la matriz de cumplimiento de ITA de la vigencia 2022, se presentan incumplimientos a lo requerido en el botón "Transparencia" de acuerdo con lo establecido en la resolución 1519 de 2020. Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Cumplido
	18	Publicar los resultados del Índice de Desempeño Institucional - IDI.	3%	1 publicación en la sede electrónica	GIT de Planeación	1/3/2023	30/9/2023	Se realizó la publicación en la página web - botón de transparencia - los resultados IDI 2023 que evaluaron la gestión del 2022. Evidencias en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Resultados_Medicion_Desempeno_Institucional_MDI.pdf	Se realizó la publicación de los resultados del FURAG 2023. Cuenta con las evidencias	Se valida el enlace https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Resultados_Medicion_Desempeno_Institucional_MDI.pdf , confirmado la publicación del "Informe de Desempeño Institucional IDI 2022" con una evaluación del 81,1%. Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	19	Implementar tableros de control para la información (Alfanumerica y Geográfica) que genera la UPME, con el fin facilitar la consulta de información de usuarios.	5%	6 Tableros de control generados	Oficina de Gestión de la Información	1/2/2023	30/12/2023	Durante el 2023 se crearon 2 tableros de control aún no publicados: (exportaciones e importaciones de fertilizantes - SIMCO) y Catálogo Sistemas de información; adicional, se crean dos pilotos de tableros para el STN https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/23588f86e7c94b9a9c453ba41fc6407 y STR https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/bb0be611dd8c498e94e08225de196baf	Actividad que no se cumple en su totalidad toda vez que al 3er cuatrimestre se desarrollaron 4 tableros de control.	Conforme la cantidad de tableros de control proyectados, seis (6) en total, y que solo fue implementado un (1) tablero de control, el avance no corresponde al 66% sino al 16,6%, ya que la actividad indica "implementar tableros de control para la información (Alfanumerica y Geográfica) que genera la UPME", y al no publicarlos, estos no son funcionales, por tanto, no se han implementado. Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
	20	Implementar el micrositio (en la intranet) para gestión de información de la UPME.	5%	Micrositio en Intranet	Oficina de Gestión de la Información	10/3/2023	30/11/2023	No requiere reporte	No aplica reporte	Se valida en la intranet el micrositio "Gestión de Información UPME" en el enlace https://intranet.upme.gov.co/Paginas/Gestion-informacion-UPME.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido
Transparencia Pasiva	21	Generar contenidos audiovisuales, piezas gráficas, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de la gestión institucional. Esta actividad también permite cumplir con el elemento de información del componente de Rendición de Cuentas.	5%	Material informativo diseñado y publicado.	Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2023	30/12/2023	Evidencia: Material informativo sobre la Gestión Institucional generado en el III cuatrimestre de 2023 https://twitter.com/UPMEOficial https://drive.google.com/drive/folders/1gAsJA1863sp56Admo2XuZnoUmr7-1?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1aUih2bPTOgrIGOWUInufkafeFmLR0M?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1VVF1ENZVvr2-90bEgcaGKbttb3-ZxHdJ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1jyXONUKYWKIZ_AU74fpAgy0BBY_s5-0d?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1rbWMI2TuiCmIKTVeD8s8w2mVix-PcQ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1PLd5eFjdCwNk9_uLeuFggx686WtBjFE?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/104eqQuYATgko7E3IyJ6LVXFEU13FE1L?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1nLyWTW5WypZ2R38MfhN0m33HGw6KrZs?usp=drive_link	Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	Se validan las piezas gráficas, contenidos digitales y demás, generados para la difusión de la gestión institucional. https://twitter.com/UPMEOficial https://drive.google.com/drive/folders/1gAsJA1863sp56Admo2XuZnoUmr7-1?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1aUih2bPTOgrIGOWUInufkafeFmLR0M?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1VVF1ENZVvr2-90bEgcaGKbttb3-ZxHdJ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1jyXONUKYWKIZ_AU74fpAgy0BBY_s5-0d?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1rbWMI2TuiCmIKTVeD8s8w2mVix-PcQ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1PLd5eFjdCwNk9_uLeuFggx686WtBjFE?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/104eqQuYATgko7E3IyJ6LVXFEU13FE1L?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1nLyWTW5WypZ2R38MfhN0m33HGw6KrZs?usp=drive_link Estado: Implementada Plazo: Cumplido



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Entidad: **UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**
 Vigencia: **01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**
 Fecha de Aprobación: **30 de enero de 2023**

Seguimiento Cuatrimestre III

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Instrumentos de Gestión de la Información	22	Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos)	5%	Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co).	Oficina de Gestión de la Información	1/2/2023	30/12/2023	No requiere reporte	No aplica reporte	Se evidencia la actualización de los Activos de Información Documental en el sitio web https://datos.gov.co/ , en el enlace https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/Registro-de-Activos-de-Informacion-dng3-3hr3/about_data Estado: Implementada Plazo: Cumplido
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	23	Realizar el autodiagnóstico del ITA en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 dispuesto por la PGN.	3%	Pantallazo y/o Certificado de diligenciamiento	GIT de Planeación Participan: Todos los procesos	1/6/2023	30/11/2023	Desde el GIT de Planeación con participación de la funcionaria líder del proceso de Servicio al Ciudadano realizó el monitoreo al botón de transparencia. Este se hizo a partir la matriz de cumplimiento versión 2023 que contiene las preguntas que el aplicativo ITA. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XUHQGU0p0lUipDlMiySvW6dr3x9a40A/edit#gid=1471516079	Actividad ejecutada. Cuenta con las evidencias	Directiva 011 de 2023 de la Procuraduría General de la Nación no focalizó a la UPME para la evaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) en la vigencia 2023. No obstante lo anterior, Contor Interno realizó informe de seguimiento con el fin de establecer el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) memorando 20231000049763 realizado con corte octubre de 2023, en el cual se indican incumplimientos por parte de la UPME en la aplicación de la mencionada ley y la resolución 1519 de 2020 de MinTIC. Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
	24	Adoptar el trámite de "Solicitud de conceptos de Conexión"	5%	Trámite registrado en el SUIIT	Subdirección de Energía	1/2/2023	30/4/2023			Se realiza búsqueda en el SUIIT y no se encuentra registrado el trámite "Solicitud de conceptos de Conexión". En el enlace a continuación se evidencia que la UPME solo cuenta con Cuatro (04) trámites registrados en el SUIIT así: * Cupos de diesel exentos de sobretasa. * Incentivos tributarios por proyectos de Gestión Eficiente de Energía - GEE * Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica por fuentes no convencionales de energía - FNCE * Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites Estado: No Implementada Plazo: Vencido



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Entidad: **UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**
 Vigencia: **01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**
 Fecha de Aprobación: **30 de enero de 2023**

Seguimiento Cuatrimestre III

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME	25	Gestionar la adopción del trámite de evaluación proyectos FINDETER	5%	Trámite registrado en el SUIIT	Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	1/2/2023	30/12/2023	Se adelantó la revisión de la documentación relativa al trámite para evaluar la continuidad de la adopción del trámite de evaluación de proyectos FINDETER frente a: 1. Artículo 266 de la Ley 2294 que señala: FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). 2. Necesidad de creación del trámite en el SUIIT por parte de las dos entidades (MME y UPME) en forma coordinada y complementaria. Hasta el momento el MME no tiene este trámite en SUIIT que es la entidad en la que se radica la solicitud de aprobación y certificación de viabilidad técnica y financiera. 3. Al considerar el cobro de una tarifa por la viabilidad técnica y financiera de proyectos que pretenden acceder a los beneficios de la línea de redescuento con tasa compensada de FINDETER como un requisito para la solicitud de viabilización se debe modificar la Resolución MME 40393 de 2015 o la expedición de una nueva resolución por parte del MME para establecer el requisito. Se recomienda no continuar con esta actividad como parte del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC.	Actividad no implementada y se justifica la no continuidad de la misma para vigencias siguientes.	Se realiza búsqueda en el SUIIT y no se encuentra registrado el trámite "Evaluación proyectos FINDETER". En el enlace a continuación se evidencia que la UPME solo cuenta con Cuatro (04) trámites registrados en el SUIIT así: * Cupos de diesel exentos de sobretasa. * Incentivos tributarios por proyectos de Gestión Eficiente de Energía - GEE * Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica por fuentes no convencionales de energía - FNCE * Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites Para su implementación se requiere la modificación de la Resolución MME 40393 de 2015 o la expedición de una nueva resolución por parte del MME para establecer el requisito, así como la creación del trámite entre MME y UPME de manera conjunta. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
TOTAL PROGRAMADO			100%			AVANCE 3er				