

Entidad: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
 Vigencia: 01 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2018
 Fecha de publicación: 16/01/2019
 Corte del Seguimiento: 31/12/2018

Convenciones	
	Vigente
	Plazo cumplido con bajo avance
	Plazo cumplido con medio avance
	Cumplida

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance	
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	1.1	Realizar revisión y ajustes a la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad.	Un (1) Acto Administrativo	Secretaría General Dirección General - Planeación.	3/04/2018	Se adoptó la Política de Gestión Integral de Riesgos en Resolución UPME 207 de 2018 emitida el 26 de Abril de 2018, que incluye declaración que indica que los riesgos de corrupción en la UPME, serán tratados como inaceptables e intolerables.	100%
	1.2	Publicar la Política de Riesgos adoptada por la UPME.	(1) Una Comunicación Interna	Dirección General - Planeación	30/04/2018	La política de Riesgos se encuentra publicada en la Intranet y en el Portal Web de la UPME. Adicional a ello se trabaja en la elaboración de piezas comunicativas de divulgación de la Política de Riesgos.	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.3	Realizar talleres a las dependencias con el propósito de socializar la política, revisar, actualizar y evaluar los riesgos de corrupción.	8 Talleres (1 taller por dependencia).	Líderes de Proceso – Subdirectores Jefes de Oficina	31/05/2018	Se realizaron dos (8) talleres con: * Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos. * Oficina de Gestión de Información. * Subdirección de Energía Eléctrica. * Subdirección de Demanda. * Subdirección de Minería. * Subdirección de Hidrocarburos. * Secretaría General. * Dirección General - Control Interno * Dirección General - Planeación A través del Contrato C-044-2018 se planificaron con las dependencias y líderes de procesos	100,0%

Evidencia: Resolución 207 de 2018 de 26 de Abril de 2018.
 Acta No 1 Comité de Control Interno de 31 de Enero de 2018.
 Documento Política Integral del Riesgo (Publicada en SIGUEME).
 Manual para la Gestión Integral del Riesgo
 Procedimiento Gestión del Riesgo Administrativo y de Corrupción.

 Estado: Implementado
 Plazo: Cumplida

Evidencia:
 Solicitud publicación política de Riesgos. Publicación en el Portal Web. Recuperado el 04/05/2018
<http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Gesti%C3%B3n%20integral%20del%20riesgo.aspx>

 Publicación en la Intranet. Recuperado el 04/05/2018.
<http://intranet.upme.gov.co/Paginas/Gestion-integral-del-riesgo.aspx>

 Documento Política Integral del Riesgo (Publicada en SIGUEME).
 Manual para la Gestión Integral del Riesgo

 Estado: Implementado
 Plazo: Cumplida

Evidencia:
 - Esquema de Taller Formulado.
 - Propuesta de Cronograma de Actividades de Riesgo
 - Presentación Taller Riesgos
 - Listados de Asistencia de talleres realizados
 Lo anterior apoyado en el desarrollo del Contrato 044 de 2018

 Estado: implementado
 Plazo: Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		Cumplida
Consulta y Divulgación	1.4	Realizar la consolidación de los mapas de riesgos de corrupción.	Una (1) Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Dirección General Planeación	30/06/2018	A la fecha la entidad cuenta con una matriz de riesgos de corrupción en proceso de mejoramiento La entidad en 2018 realizó talleres de identificación, valoración, análisis y mejora de los riesgos de Corrupción asociados a los procesos de la UPME	80,0%	Evidencia: - Matriz de Riesgos de Corrupción Vigente - Plan de Acción Dirección General. - Propuesta de Cronograma de Actividades de Riesgo - Procedimiento Gestión de Riesgos Administrativos y de Corrupción Lo anterior apoyado en el desarrollo del Contrato 044 de 2018 presenta avance en los riesgos de corrupción por proceso Estado: Parcialmente implementado Plazo: Cumplido con medio avance
	1.5	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Dos (2) publicaciones, una en Intranet y una en el Portal Web.	Dirección General Planeación	30/07/2018	Si bien el mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Intranet, esta debe revisarse y actualizarse durante la vigencia 2018. Se realizó seguimiento al mapa de riesgos con corte a Agosto 31 de 2018.	0,0%	Evidencia: Matriz de Riesgos de Corrupción Vigente sin actualizar Estado: No implementado Plazo: Cumplido
Monitoreo o revisión	1.6	Efectuar monitoreo y revisión a través de auditoría interna a los procesos	Un (1) reporte de gestión a los Riesgos de Corrupción.	Líderes de Proceso	31/08/2018	Luego de efectuar la actualización del mapa de riesgos, se realizará auditoría interna de calidad a los riesgos y controles. De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría, la entidad a hecho monitoreo y revisión de Riesgos a los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión Jurídica y Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos Se planifica al final de la vigencia realizar un informe reporte de gestión específico al mapa de riesgos de Corrupción.	25,0%	Evidencia: - Informes de Auditoría a los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión Jurídica, Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos y Demanda y Prospectiva energética sobre los riesgos vigentes sin actualizar. Estado: Parcialmente implementado Plazo: Cumplido con bajo avance
Seguimiento	1.7	Realizar seguimiento a la estrategia de gestión del riesgo de la entidad.	Tres (3) Informes de seguimiento una en cada cuatrimestre	Control Interno	31/12/2018	Se realizan los tres seguimiento a la estrategia de gestión del riesgo de la entidad.	100,0%	Evidencia: Seguimientos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción. Estado: Implementado Plazo: Cumplido
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
Racionalización de Trámites	2.1	Automatizar las actividades internas en la gestión de la información del trámite.	Mejora tecnológica de interoperabilidad.	Subdirección de Hidrocarburos.	30/06/2019	Se avanzó en el diseño del formulario que deben diligenciar los usuarios para el trámite que tiene la Unidad registrado en el SUIT, con el fin de realizar dicho formulario en línea para la recepción de solicitudes a través del portal UPME.	60%	Evidencia: Acta de asistencia a reunión con la AUNAP el 14 Diciembre de 2018, con el fin de tratar el tema sobre asignación de cupos. Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
	2.2	Lograr la notificación de los usuarios del trámite a través de otros canales.	Evidencia del canal y/o punto de atención.	Secretaría General Dirección General	14/12/2018	Se diseñaron formatos preeliminarios de notificación física, con el fin de obtener de información y autorización para efectuar posteriormente las notificaciones a través de correo electrónico.	30,0%	Evidencia: Formatos preeliminarios de notificación. Presentación Power Poinf Formulario Virtual del Trámite. Actas de Reunión con DIMAR y AUNAP. Estado: No Implementado Plazo: Cumplido con bajo avance

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		Cumplida
3. RENDICIÓN DE CUENTAS								
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	3.1	Publicar Informes de Gestión en los temas respectivos en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información.	Un (1) Documentos.	Líderes de Proceso Oficina de Gestión de la Información	31/12/2018	<p>Se encuentran publicados en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información la información de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014 y a la Resolución MINTIC 3564 de 2015.</p> <p>Cada trimestre corresponde al 25%</p> <p>El equipo de planeación de la Dirección General y la Oficina de Gestión de la Información están realizando revisión a la calidad de la información esperando solicitar mejoras a los responsables de la información a publicar actividad que se efectuará en el mes de septiembre.</p>	75%	<p>Evidencia: Portal UPME - Transparencia y Acceso a la Información. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</p> <p>Existe información desactualizada</p> <p>Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Cumplido con medio avance</p>
	3.2	Revisar y actualizar el esquema de publicación UPME.	Un (1) esquema de publicación.	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	30/06/2018	<p>A la fecha se cuenta con un documento denominado "esquema de publicación" , que presenta la relación de la información a publicar en la sección transparencia de la página web. Este documento cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre o título de la información, - Idioma - Medio de conservación - Formato - Lugar de Consulta - Fecha de generación de la información. - Frecuencia - Dependencia responsable de la información y su actualización. <p>Se actualizó en 2018 el documento con el propósito de incluir mejorar el esquema de publicación.</p>	100,0%	<p>Evidencia: Esquema de Publicación UPME en http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Esquema_de_Publicacion_de_Informacion_UPME.pdf</p> <p>Esquema actualizado a 31/12/2018</p> <p>Estado: Implementado Plazo: Cumplido</p>
	3.3	Preparar Informe de Gestión UPME.	Un (1) Informe de Gestión Institucional 2017	Líderes de Proceso Director General Oficina Gestión de la Información	30/04/2018	Se elaboró y publicó Informe de Gestión UPME del 2017.	100%	<p>Evidencia: - Informe de Gestión 2017 http://www1.upme.gov.co/InformesGestion/Informe_Gestion_UPME_Enero_Diciembre_2017.pdf</p> <p>Estado: Implementado Plazo: Cumplida</p>
	3.4	Elaboración, preparación y publicación del informe de la Audiencia de Rendición de cuentas 2018.	Informe de Rendición de Cuentas 2018	Líderes de Proceso Oficina Gestión de la Información.	31/12/2018	Se efectuó Audiencia de Rendición de Cuentas 13 de Julio de 2018, se elaboró, preparó y publico informe.	100%	<p>Evidencia: - Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2017-2018.pdf</p> <p>Estado: Implementado Plazo: Cumplida</p>

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		Cumplida
	3.5	Revisar y ajustar la Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados	Un (1) documento Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados.	Jefe Oficina de Gestión de la Información	31/10/2018	Se adelantó proceso de actualización de Caracterización de Ciudadanos, realizando estudio y comparación del cumplimiento de la actual respecto a las Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés tanto del DNP como del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.	85,0%	Evidencia: Excel comparación de brechas entre la guía actual y las guías estudiadas.Documento borrador con Caracterización de Ciudadanos, usuarios e interesados, ajustada. Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Cumplido
	3.6	Usar la red social Twitter cuenta @UPMEOficial	Evidencias de la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial.	Dirección General Líderes de Proceso Oficina Gestión de la Información.	31/12/2018	Se utilizó la red social Twitter y otros canales como medio de difusión de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Adicionalmente se utiliza la red social Twitter los medios de comunicación como herramientas para socializar la gestión de la entidad, convirtiéndose esta en un mecanismo de rendición de cuentas.	100%	Evidencia: - Campañas en Twitter cuenta @UPMEOficial de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2010-2018 realizada en Sogamoso el 13 de julio de 2018 Estado: Implementado Plazo: Cumplida
	3.7	Participar en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas Sectorial	Evidencias de la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial.	Dirección General Líderes de Proceso Oficina Gestión de la Información.	Segundo Semestre de 2018. MME programó tentativamente para el mes de julio	Se ejecutó la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial el 13 de Julio de 2018 en Sogamoso (Boyacá). En la cual se presentaron los avances de la gestión de la UPME.	100%	Evidencia: - Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2017-2018.pdf Estado: Implementado Plazo: Cumplida
	3.8	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano	Cuatro (4) Ferias de servicio al Ciudadano	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	La UPME participó en dos ferias de servicio al ciudadano a saber: * Manauere (Guajira) en Marzo 21 de 2018. * Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018. * San Vicente del Caguan (Caquetá) en 26 Julio de 2018. * Guapí (Cauca) en Agosto 26 de 2018. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx	100%	Evidencia: - Registros de las Ferias Ciudadanas de Manauere (Guajira) en Marzo 21 de 2018, Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018, San Vicente del Caguan (Caquetá) 26 de Julio de 2018 y Guapí (Cauca) Agosto 26 de 2018. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx Estado: Implementado Plazo: Cumplida
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.9	Día UPME	Evidencias Evento Día UPME	Secretaria General Oficina de Información.	3/05/2018	No se ejecutó la actividad Día UPME. Sin embargo la entidad realizó eventos en los que se efectuaron talleres de dialogo en doble vía con la ciudadanía estos fueron: * Taller las mejoras prácticas en la captura y aprovechamiento de Gas Metano en las Minas de Carbón. * Jornada de Socialización de Incentivos Tributarios FNCE y EE en el marco de Congreso Andesco. * Conferencias en programa sectorial Cátedra minero energética. * Taller a partes interesadas frente a Medición Inteligente. * Socialización Incentivos Tributarios Eficiencia Energética y Fuentes No Convencionales de Energía - UPME -ANLA. * Taller vehículos recargando el futuro de la mapa de los que saben.	0,0%	Evidencia: No se realizó la actividad Estado: No implementado Plazo: Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		Cumplida
	3.10	Eventos Institucionales y Mesas de Trabajo con las partes interesadas para la socialización de planes.	2 Eventos	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	Se efectuó un evento institucional, representado en mesa de trabajo con: * Semillero de Investigación de la Maestría en Gestión Sostenible de la Energía con la Universidad Sergio Arboleda. * Catedra UPME Minera con la Universidad Pedagógica de Tecnológica de Colombia UPTC.	100%	Evidencia: - Registros del Semillero de Investigación de la Maestría de Gestión Sostenible de la Energía con la Universidad Sergio Arboleda. Estado: Implementado Plazo: Cumplida
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.11	Día UPME Interno	Un (1) Día UPME Interno	Secretaria General Oficina de Información.	31/12/2018	Se realizó actividad interna denominada Día UPME interno el día 31 de Julio de 2018, en el cual se efectuaron actividades de: - Socialización de conceptos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Charla Mario Hernandez. - Socialización de la gestión UPME dada por el Director General.	100%	Evidencia: - Día UPME Interno mar 31 de jul de 2018 7:30am – 12pm (COT) en Cafam Floresta, Bogotá, Colombia - Auditorio Sauces Estado: Implementado Plazo: Cumplida
	3.12	Una publicación Cartelera Virtual motivación a la cultura de rendición y petición de cuentas.	Una (1) Publicación en cartelera virtual	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	Se efectuaron piezas de comunicación a través de la cartelera virtual, motivando la cultura de rendición de cuentas y petición de cuentas al interior de la UPME.	100%	Evidencia: - Piezas de comunicación en cartelera virtual. Estado: Implementado Plazo: Cumplida
	3.13	Una publicación de una pieza alusiva a la promoción de la cultura de rendición de cuentas.	Una (1) pieza alusiva a la promoción.	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	Se publica en la página web de la UPME invitación a participar en el evento de socialización de la Metodología para la presentación de planes de expansión de cobertura de Energía Eléctrica. Publicación de pieza invitando a la comunidad a participar en evento Plan Indicativo de Combustibles Líquidos. Así mismo se continuarán generando piezas incentivando a la ciudadanía, usuarios y grupos de valor a participar de los eventos y actividades que la entidad ejecute.	100%	Evidencia: - Piezas de comunicación en cartelera virtual. - Piezas de comunicación en la página web de la entidad - Publicación del aviso de prensa en el periódico Extra Boyacá el 6 de Julio Estado: Implementado Plazo: Cumplida
	3.14	Remitir un mensaje a través del correo institucional a los funcionarios y servidores públicos de la UPME promoviendo la cultura de rendición de cuentas.	Él envió de Un (1) correo a toda la institución.	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	Se han remitido piezas de comunicación a través de correo electrónico promoviendo la cultura de la rendición de cuentas.	100%	Evidencia: - Mensaje enviado por correo electrónico a todos los funcionarios de la UPME el día 10 de julio de 2018 "Conoce los diferentes mecanismos de rendición de cuentas". Estado: Implementado Plazo: Cumplida
	3.15	Sensibilizar en la Ley 1755 de 2015 a los funcionarios de la UPME.	(1) Lista de asistencia a la sensibilización	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/08/2018	Se programa actividad de sensibilización en la Ley 1755 de 2015 el 14 de Septiembre con el propósito de sensibilizar a los funcionarios de la entidad, el buen servicio al ciudadano, tiempos de respuesta, entre otros. Como actividad de apoyo se realizó taller de sensibilización del código de integridad y servicio al ciudadano.	100,0%	Evidencia: Listado de Asistencia. Presentación Actividad Estado: Implementado Plazo: Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance	Cumplida
	3.16	Publicar en la página web los documentos de planeación para recibir o atender comentarios de nuestras partes interesadas.	2 Documentos publicados para comentarios	Líderes de Proceso Secretaría General	31/12/2018	<p>Se publicaron para comentarios en la página web de la UPME:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano * Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura de energía eléctrica. * Plan Indicativo de Combustibles Líquidos * Plan de Expansión de Generación Transmisión. <p>Si bien ya se cumplió la meta establecida, se hará seguimiento para que se realice la publicación para comentarios de los demás Planes que elabora la Unidad, con el fin de motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.</p>	<p>100%</p> <p>Evidencia: - Metodología para presentación de los Planes de Expansión de Cobertura. http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaIntercontecadoNacional/Publicaciones/tabid/83/Default.aspx</p> <p>- Plan de Expansión Generación Transmisión 2017-2031 http://www1.upme.gov.co/Paginas/Energia-Elctrica.aspx</p> <p>- Registro de Púbcación a comentarios del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p> <p>- Plan Indicativo de Combustibles Líquidos http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx</p> <p>Estado: Implentado Plazo: Cumplida</p>
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.17	Evaluar y realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas	3 Informes de Seguimiento uno cada cuatrimestre	Control Interno	31/12/2018	<p>Se realizó el tercer informe de seguimiento a la Estrategía de Rendición de Cuentas a través del presente instrumento.</p>	<p>100,0%</p> <p>Evidencia: - Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I, II y III Cuatrimestre.</p> <p>Estado: Implementado Plazo: Cumplido</p>

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		Cumplida
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1	Elaborar un informe anual sobre la gestión del servicio al ciudadano en la UPME, en el que se incluya información de la gestión de los trámites y servicios de la entidad.	Un (1) Informe.	Dirección General Planeación Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	Informe Anual de Participación y Servicio al Ciudadano vigencia 2018, sobre la gestión realizada, con el propósito de presentar el Informe ante el Comité de Gestión y Desempeño de la UPME.	100%	Evidencia: Evidencia: Informe que contiene la gestión adelantada durante el año 2018 sobre la gestión del servicio al ciudadano de la UPME. https://drive.google.com/drive/folders/1BSoRs_iQgCJKsSmY5Cp7DnXrEguEzy0G Estado: Implementado Plazo: Cumplido
Fortalecimiento de los canales de atención.	4.2	Efectuar un análisis del 2017 del uso de los canales de atención dispuestas por la UPME.	Un (1) Informe del uso de los canales de atención.	Secretaria General – Atención al Ciudadano.	31/12/2018	Se cuenta con informe del uso de los canales de atención disponible por la UPME. Sin embargo se complementará esta actividad, realizando una comparación de la utilización de los canales de atención disponibles por la UPME durante el 2018 vs la utilización de los canales 2017. Se presentaron adicionalmente los resultados de la encuesta de satisfacción 2017, el cual incluye la percepción de los canales. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2017.pdf Se elaboró el informe de la encuesta de satisfacción 2018. En el que esta pendiente la presentación de los resultados al Comité de Gestión y Desempeño actividad que se efectuará en 2019, con el propósito de analizar posibles acciones de mejora.	100%	Evidencia: Informe que contiene el comportamiento de cada uno de los canales dispuestos por la UPME y que han sido utilizados por los ciudadanos durante el año 2017. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2017.pdf Estado: Implementado Plazo: Cumplido
Talento Humano	4.3	Efectuar actividades con el fin de fortalecer la cultura del servicio al ciudadano.	Registros de actividades de fortalecimiento.	Secretaria General – Atención al Ciudadano y Talento Humano.	21/10/2018	Se incluyeron en Plan de Capacitación 2018 actividades relacionadas con mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: * Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. * Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. * Ley 1712 de 2012 Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	Evidencia: Plan Institucional de Capacitación y Guía para enseñar a los funcionarios a transferir una llamada. Capacitación sobre la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información. https://drive.google.com/drive/folders/1tzFrdHH_3LsdjYZZsC7L1FT0eFvVcAWL Estado: Implementado Plazo: Cumplida
Normativo y procedimental.	4.4	Realizar seguimiento a la respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. Elaborar Primer Informe Semestral de Seguimiento PQRSD's	Dos (2) Informes de PQRSD's uno cada Semestre	Secretaria General Oficina de Gestión de la Información	31/12/2018	Se efectuó informe de seguimiento a primer y segundo semestre de 2018 a las PQRSDS	100,0%	Evidencia: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/InformesAtencionCiudadano/1%20Semestre%20de%202018.pdf - Informe correspondiente al Primer y Segundo Semestre del año 2018 Estado: Implementado. Plazo: Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		Cumplida
Relacionamiento con el ciudadano.	4.5	Participar en las Ferias Ciudadanas Sectoriales	Cuatro (4) Ferias de servicio al Ciudadano	Secretaría General	31/12/2018	La UPME participo en dos ferias de servicio al ciudadano a saber: * Manaure (Guajira) en Marzo 21 de 2018. * Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018. * San Vicente del Caguan (Caquetá) en 26 Julio de 2018. * Guapí (Cauca) en Agosto 26 de 2018. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx	100%	Evidencia: Registros de las Ferias Ciudadanas de Manaure (Guajira) en Marzo 21 de 2018, Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018, San Vicente del Caguan (Caquetá) 26 de Julio de 2018 y Guapí (Cauca) Agosto 26 de 2018. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx Estado: Implementado Plazo: Cumplido
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION								
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Mantener actualizada la información mínima de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, artículos 9, 10 y 11 y su Decreto Reglamentario 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.	Documentos actualizados en la web en Transparencia y Acceso a la Información.	Líderes de Proceso Oficina de Información	31/04/2018	Se encuentran publicados en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información la información de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014 y a la Resolución MINTIC 3564 de 2015.	90,0%	Evidencia: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx . Mantiene actualizada la información mínima de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, se realizan revisiones trimestrales. Existe desactualizada información - Resolución de costos de reproducción de documentos Estado: Parcialmente Implementado. Plazo: Cumplido
	5.2	Efectuar seguimiento a la actualización de la información publicada en el espacio Transparencia y Acceso a la Información.	Dos (2) Informes de seguimiento Transparencia y Acceso a la Información en el primer y tercer trimestre.	Dirección General - Planeación - Control Interno	31/12/2018	Se cuenta con matriz de seguimiento al cumplimiento de la información reportada en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información.	100,0%	Evidencia: Formato de evaluación Ley de Transparencia y Acceso a la Información correspondiente al cuarto trimestre del año 2018. Estado: Implementado Plazo: Cumplido
	5.3	Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT del trámite de asignación de cupo de combustible para empresas acuícolas y efectuar la revisión del mismo para identificar mejoras.	Un (1) reporte Trimestral de los datos de Operación en SUIT.	Dirección General - Planeación Subdirección de Hidrocarburos	31/12/2018	Se reportan los datos de operación del trámite de asignación de cupos a primer y segundo trimestre en el aplicativo SUIT.	90,0%	Evidencia: - Registro de datos de Operación en SUIT hasta agosto de 2018 Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Cumplido
	5.4	Revisar los elementos jurídicos de los procedimientos identificados para definir trabajo de actualización de la información de Trámites y OPAS en SUIT	SUIT actualizado.	Líderes de Procesos Misionales	31/12/2018	Se realizó la inscripción en el SUIT del Trámite de emisión de conceptos a proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía. en el marco de lo definido en la Resolución 1099 de 2017 y el Decreto Ley 019 de 2012. Se adelantaron documentos para registrar el trámite Emisión de certificado de proyectos de FNCE. Se espera registrar este trámite en SUIT en 2019.	100,0%	Evidencia: Correos Electrónicos Remitidos al profesional sectorialista Minas y Energía encargado de asistir y asesorar a la UPME en el Registro de Trámites y OPAS en SUIT. Registro en SUIT del Trámite Evaluación de proyectos de Eficiencia Energética/Gestión Eficiente de Energía. MIR Manifestación de impacto regulatorio. Ficha Técnica de análisis del trámite Procedimiento emisión de conceptos a proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía Estado: Implementado Plazo: Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		Cumplida
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.5	Revisar los procedimientos de la entidad a fin de identificar nuevos servicios o nuevos trámites.	Matriz Excel Análisis de Trámites y Servicios UPME.	Líderes de Proceso Misionales	31/12/2018	Durante el primer trimestre de 2018 se trabajó en la formulación de los procedimientos: * Procedimiento Emisión de Certificación de Proyectos de FNCE. * Procedimiento emisión de conceptos a proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía.	75,0%	Evidencia: Procedimientos formulados en revisión por parte de los líderes de proceso de: * Procedimiento Emisión de Certificación de Proyectos de FNCE. * Procedimiento emisión de conceptos a proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía. * Agenda Reunión DAFP Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Cumplido
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información.	5.6	Mantener y actualizar los instrumentos de gestión de la información. • Registro de inventario de activos de información. • Esquema de publicación de información. • Índice de información clasificada y reservada.	• Registro de inventario de activos de información, • Esquema de publicación de información • Índice de información clasificada y reservada.	Oficina de Información Secretaría General	30/11/2018	Se encuentra publicados los instrumentos de gestión de la información 2018. Se encuentra publicado el inventario de activos de información en la página web, el cual contiene la clasificación del activo por información pública, información pública clasificada e información clasificada. Se actualiza el Esquema de publicación a Diciembre de 2018.	100,0%	Evidencia: -Registro inventario de activos de información. http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Publicaciones/Documents/GestionDocumental/Activos_Informacion_upme.pdf Esquema de Publicación: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Esquema-de-publicacion.aspx Estado: Implementado. Plazo: Cumplido
Criterio Diferencial de accesibilidad.	5.7	Analizar mecanismos a implementar para dar cumplimiento al criterio diferencial de accesibilidad a la información.	Un (1) informe de análisis con los mecanismos a implantar con respecto al criterio diferencial de accesibilidad a la información.	Oficina de Información Secretaría General	30/11/2018	Se creó espacio en el link Transparencia y Participación Ciudadana resaltando el Criterio Diferencial de Accesibilidad a la Información	100,0%	Evidencia: correo con propuesta Criterio de Accesibilidad Link: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/criterio-diferencial-accesibilidad.aspx Estado: Implementado. Plazo: Cumplido
Monitoreo del acceso a la información pública.	5.8	Elaborar informe de PQRDS	Dos (2) informes de seguimiento.	Secretaría General – Atención al ciudadano Oficina de Gestión de la Información	31/12/2018	Se efectuó informe de seguimiento a primer y segundo semestre de 2018 a las PQRDS	100,0%	Evidencia: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/InformesAtencionCiudadano/1%20Semestre%20de%202018.pdf - Informe correspondiente al Primer y Segundo Semestre del año 2018 Estado: Implementado. Plazo: Cumplido
6. Iniciativas Adicionales								
6.1. Iniciativas Adicionales	6.1	Adoptar el código de integridad y socializarlo al interior de la entidad.	Encuesta y Resultados.	Secretaría General – Talento Humano con apoyo de la Oficina de Gestión de la Información	31/08/2018	Se efectuaron las actividades: Campaña Huellas Valores Taller Código de Integridad Encuestas Código de Valores. Adopción de la Resolución número 021 del 16 de Enero de 2018 por medio del cual se adoptó el Código de Integridad de la UPME.	80,0%	Evidencia: - Autodiagnóstico MIPG Política de Integridad - Test de percepción sobre integridad - Campaña "Con nuestras manos estamos firmando un compromiso con la integridad" Campaña Huellas Valores Resolución número 021 del 16 de Enero de 2018 por medio del cual se adoptó el Código de Integridad de la UPME. Falta socializarlo al interior de la entidad Estado: implementado Plazo: Cumplido

Proceso	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Avance	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Seguimiento a 31/12/2018	
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación				Observaciones Control Interno	
Direccionamiento Estratégico	1. Falta de seguimiento y revisión por la dirección. 2. Deficiente planeación y omisión de las normas. 3. Partes interesadas en información errónea.	Alteración y/o incumplimiento en la entrega de información oportuna de Planeación de la UPME.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Durante el primer cuatrimestre de 2018 se ha trabajado en los diagnósticos del proceso y se han establecido acciones con el propósito de lograr el cumplimiento de las metas.	Actas Comités de Dirección Actas Comité de Desarrollo Administrativo Actas Comité de Control Interno Seguimiento a los Planes de Acción Seguimiento a la ejecución presupuestal.	La actualización del Mapa de Riesgos el marco de la ejecución del Contrato No. 044 de 2018 "Prestar asesoría y acompañamiento en la integración y mejoramiento de los Sistemas de Gestión de la UPME ... en la identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción y administrativos en los procesos de la UPME, acorde con la metodología establecida por la entidad." se encuentra pendiente de validación por parte de los líderes de proceso, su consolidación y correspondiente publicación. El seguimiento y evaluación por parte de Control Interno se realizará en el primer cuatrimestre de 2019	
Direccionamiento Estratégico	1. Desconocimiento en el manejo y seguridad de la información.	Uso indebido de la información de la planeación.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	93%	Hasta el momento de esta verificación encontramos que se deben fortalecer los control y adoptar la documentación en el sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la implementación del SGSI	La UPME esta implementando el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y se realizó Comité de seguimiento el 15 de Noviembre de 2017.		
Comunicación Estratégica	1. Búsqueda de protagonismo en otros sectores de la administración pública. 2. Ausencia de canales de comunicación efectivos. 3. Ausencia de revisión en comités de información y comunicación.	Manipulación y/o alteración de la información que se comunica.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	En las verificaciones realizadas por control interno, no se ha evidenciado manipulación o alteración de la información, encontrando que los controles han funcionado.	Ejecución de estrategias y actividades del Plan Estratégico de Comunicación de la UPME		
PROCESOS MISIONALES (Demanda, Energía Eléctrica, Minería e Hidrocarburos)	* Falta de procedimientos establecidos. * Concentración de poder en funcionarios. * Falta de sistemas de información que generen transparencia dentro y fuera. * Desconocimiento	* Subutilización de productos contratados (estudios y análisis) que no generan valor agregado. * Emitir conceptos sesgados a favor de un tercero.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	No se ha materializado el hecho de conceptos sesgados o a favor de terceros, lo cual muestra que los controles han funcionado pero se deben fortalecer.	Revisión y actualización de procedimientos.		
Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Falta de protocolos de seguridad de la información.	Indebido uso de la información.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Hasta el momento de esta verificación encontramos que la subdirección de hidrocarburos, ha establecido procedimientos con el fin de controlar y mantener la información de la UPME.	La UPME esta implementando el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.		
Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Establecer un cupo de consumo a un usuario sin que este halla cumplido con los requisitos del proceso.	* No cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Se cumplen los control de verificación dentro del proceso	Verificación del establecimiento de los protocolos de revisión en el procedimiento.		
Gestión de Proyectos Energéticos (Fondos)	* Concentración de actividades en un solo funcionario. * Falta de programación para efectuar revisiones y controles por áreas.	Perdida de la información de los proyectos y emisión de conceptos técnicos y financieros alterados con beneficio a un tercero.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Los controles verificados muestran que no se han alterado los datos de los proyectos y que la información esta salvaguardada en el aplicativo de proyectos de fondos.	Documentar la información de los proyectos en los aplicativos dispuestos para ello.		
Divulgación Minero Energética	Herramientas obsoletas de divulgación y carencia de comités editoriales.	No informar oportunamente, ni actualizar los medios de divulgación y alterar la información real.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	10%	Los controles son visibles en los procedimientos de divulgación y hasta el momento no se ha alterado la información real, se aplican los filtros de verificación.	Revisión de los puntos de control establecidos en el proceso y procedimientos de Divulgación Minero Energética. Con el fin de fortalecer el proceso se realizó revisión de los procesos de la OGI relacionados con la divulgación y la comunicación, se deberá en 2018 realizar su revisión e implantación.		
Planeación Estratégica en Gestión de Información Sectorial	* Debilidades tecnológicas. * Baja estandarización en procedimientos y procesos para el control de la información.	Borrado intencional o daño a los sistemas con el fin de eliminar información.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	25%	Los controles establecidos no han sido efectivos aún, aunque no se ha materializado riesgo de corrupción, si existe debilidad en la aplicación de los controles tecnológicos.	Implementación y sostenimiento de las Estrategias de Arquitectura Empresarial y Seguridad de la Información.		
Gestión del Talento Humano	* Falta de seguimiento y control en el sistema de gestión documental. * Tráfico de influencias.	Perdida y/o alteración de documentos y/o carpetas de las Hojas de Vida de los servidores de la UPME.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Los controles han sido efectivos de momento, ya que no se ha alterado la información ni extraviado carpetas de hojas de vida.	Se realizó revisión aleatoria de hojas de vida, formato control de préstamo de carpetas y custodia bajo llave y responsabilidad de Secretaría General.		
	* Ausencia de seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos. * Software no apto e inadecuadamente parametrizado.	Manejo inadecuado en los procesos de Gestión del Talento Humano (liquidación y pago de nómina y prestaciones sociales, selección, vinculación y desvinculación, etc).	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	70%	Se debe mejorar en el seguimiento y control en el manejo de los procesos de Gestión del Talento Humano, e implantar una periodicidad de medición y seguimiento ya que se evidencia debilidades en los sistemas. Sin embargo se observa el cumplimiento a la normatividad y a los procesos del talento humano. Se constituyo plan de mejoramiento con el fin de fortalecer el control, seguimiento de los procesos.	Actualización y verificación en los procedimientos sobre la eficacia de los puntos del control del proceso de Gestión del Talento Humano. Plan de mejoramiento para mejorar la medición, seguimiento y evaluación a los controles y resultados del proceso de talento humano.		
Gestión Financiera	* Procedimientos no divulgados, desactualizados o incumplidos. * Falta de controles y filtros para el seguimiento.	Realización de pagos sin el lleno de los requisitos o con ocasión a situaciones no relacionadas con la operación de la Entidad o afectar rubros que no correspondan al objeto del gasto, a beneficio propio a cambio de retribución económica.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Los controles han sido efectivos, por cuanto no se han materializado riesgos en el manejo de la información financiera. En el marco de las NICSP se deberán ajustar los procedimientos del proceso de gestión financiera y revisar si este cambio impacta en su relacionamiento con otros procesos de la entidad.	Socializar los procedimientos de la Gestión Financiera y realizar su revisión y actualización si existen modificaciones. La herramienta SIF Nación permite la gestión financiera con información transparente. Se realizó actividad de implantación y ajustes en las NICSP, esta pendiente la adopción de los cambios en el sistema de gestión de la UPME.		
Gestión Jurídica	* Falta de seguimiento de los procesos legales y de los establecidos en el SGC. * Desorganización en el sistema de gestión documental y de archivo.	Perdida, alteración, ausencia y retardo de los documentos precontractuales y contractuales.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	En la verificación se observó que han funcionado los controles para mitigar los riesgos de corrupción en el manejo del proceso de contratación.	→ Mantener lista de verificación de documentos en carpetas contractuales. → Control de acceso a los documentos físicos contractuales.		
Gestión Jurídica	* Aceptación de compromisos presupuestales que no se ajustan a los objetivos de la UPME.	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la entidad.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Los controles son claros y efectivos hasta la fecha, no se ha materializado ningún riesgo de corrupción y todos cumplen los requisitos establecidos de acuerdo con la norma.	→ Comité de Contratos. → Fichas de Proyectos. → Procedimiento de Contratación. → Publicación en SECOP de la información contractual. → Mantenimiento de expedientes contractuales virtuales y físicos.		
Gestión Jurídica	* Desconocimiento de la normatividad legal aplicable y/o carencia controles legales.	Inaplicabilidad de las normas en materia de contratación pública, procesos legales y judiciales a favor de contratistas.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	En el seguimiento a este riesgo se ha verificado que se cumplan las normas y que los controles mitiguen las posibles desviaciones, por lo cual no se ha presentado favorecimiento de terceros.	Incluidas actividades en el procedimiento de control de documentos el seguimiento a requisitos legales.		
Gestión Administrativa	* Procedimientos no documentados. * Falta de conocimiento en los procesos de contratación. * Falta de Planeación para la adquisición de bienes y servicios.	Manejo inadecuado en los procesos de contratación de bienes y servicios administrativos y de apoyo.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Los controles han sido efectivos, ya que el manejo en la adquisición de bienes y servicios admntivos ha sido transparente.	Ejecución y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, transparente.		
Evaluación y Control	* Falta de elaboración del Plan de Auditorías. * Falta de procedimientos o actividades para la comunicación del Plan de Auditorías.	Actuación subjetiva en la selección de áreas y procesos a auditar.	Correctivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Los filtros y controles han sido efectivos para garantizar la objetividad en el proceso de evaluación y seguimiento.	→ Ejecución del Programa Anual de Auditorías. → Seguimiento del Comité de Coordinación de Control Interno.		
Evaluación y Control	* Deficiencia en el seguimiento por el Comité de Coordinación de Control Interno de la UPME. * Desconocimiento de la normatividad aplicable para evaluación, control y seguimiento.	Enfoques sesgados por intereses políticos, económicos o de estatus en las directrices para la realización de las auditorías.	Correctivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Los filtros y controles han sido efectivos para garantizar la objetividad en el proceso de evaluación y seguimiento.	→ Actualización y socialización del procedimiento Control de Documentos para el control de Documento Externo (Normatividad). → Incluidas actividades en el procedimiento de control de documentos el seguimiento a requisitos legales.		

Fecha de Actualización - Noviembre 31 de 2017

Fecha de Seguimiento: Diciembre 31 de 2018