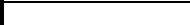





Entidad: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA  
 Vigencia: 01 MAYO AL 31 AGOSTO DE 2018  
 Fecha de publicación: 13/09/2018  
 Corte del Seguimiento: 31/08/2018

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

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance			
<b>1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>								
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.	03/04/2018	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%	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
	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%	Evidencia: Solicitud publicación política de Riesgos. Publicación en el Portal Web. Recuperado el 04/05/2018 <a href="http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Gesti%C3%B3n%20integral%20del%20riesgo.aspx">http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Gesti%C3%B3n%20integral%20del%20riesgo.aspx</a> Publicación en la Intranet. Recuperado el 04/05/2018. <a href="http://intranet.upme.gov.co/Paginas/Gestion-integral-del-riesgo.aspx">http://intranet.upme.gov.co/Paginas/Gestion-integral-del-riesgo.aspx</a> Documento Política Integral del Riesgo (Publicada en SIGUEME). Manual para la Gestión Integral del Riesgo  Estado: Implementado Plazo: Cumplida
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 (2) talleres con: * Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos. * Subdirección de Energía Eléctrica.  Se firmo el Contrato C-044-2018 el cuál tiene la obligación específica de efectuar talleres para acompañar a las dependencias en la identificación, análisis y valoración de los Riesgos de Corrupción.	20%	Evidencia: - Planes de Acción de la Dependencia - Esquema de Taller Formulado. - Propuesta de Cronograma de Actividades de Riesgo - Presentación Taller Riesgos - Listado de Asistencia Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos - Listado de Asistencia Subdirección de Energía Eléctrica. - Borrador Matriz de Riesgos Oficina de Gestión de Proyectos - Borrador Matriz de Riesgos Subdirección de Energía Eléctrica. Lo anterior apoyado en el desarrollo del Contrato 044 de 2018  Estado: Parcialmente implementado Plazo: Plazo cumplido con bajo avance
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 ha venido trabajando actualizó el procedimiento de gestión de riesgos administrativos y de corrupción con el propósito de en 2018 realizar la revisión e identificación, valoración, análisis y mejora de los riesgos de Corrupción asociados a los procesos de la UPME.	12,5%	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  Estado: Parcialmente implementado Plazo: Plazo cumplido con bajo 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 realizo seguimiento al mapa de riesgos con corte a Agosto 31 de 2018.	0,0%	Evidencia: Matriz de Riesgos de Corrupción Vigente. Plan de Acción de la Dirección General Propuesta de Cronograma de Actividades de Riesgo Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción a 31/08/2018  Estado: No implementado Plazo: Plazo cumplido con bajo avance

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		
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 las 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: - Propuesta de Cronograma de Actividades de Riesgo. - Informe de Auditoría Direccionamiento Estratégico. - Informe de Auditoría Gestión Jurídica - Informe de Auditoría Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos. Estado: Parcialmente implementado Plazo: 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 realiza el primer y segundo informe de seguimiento a la estrategia de gestión del riesgo de la entidad.	67%	Evidencia: Seguimientos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción. Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
<b>2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>								
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 SUIIT, con el fin de realizar dicho formulario en línea para la recepción de solicitudes a través del portal UPME.	30%	Evidencia: No se evidencia cambios frente a la gestión adelantada en el primer cuatrimestre. Estado: No implementado Plazo: Plazo cumplido con bajo avance
	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 preliminares de notificación física, con el fin de obtener de información y autorización para efectuar posteriormente las notificaciones a través de correo electrónico.	10%	Evidencia: No se evidencia cambios frente a la gestión adelantada en el primer cuatrimestre. Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance			
<b>3. RENDICIÓN DE CUENTAS</b>								
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	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.  Cada trimestre corresponde al 25%  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..	50%	Evidencia: Portal UPME - Transparencia y Acceso a la Información. <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</a>  Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
	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	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: - 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.  Se busca en este 2018 mejorar este documento con el propósito de incluir más información en este esquema de publicación.	50%	Evidencia: Esquema de Publicación UPME en <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Esquema_de_Publicacion_de_Informacion_UPME.pdf">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Esquema_de_Publicacion_de_Informacion_UPME.pdf</a>  Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Cumplido con medio avance
	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%	Evidencia: - Informe de Gestión 2017 <a href="http://www1.upme.gov.co/InformesGestion/Informe_Gestion_UPME_Enero_Diciembre_2017.pdf">http://www1.upme.gov.co/InformesGestion/Informe_Gestion_UPME_Enero_Diciembre_2017.pdf</a>  Estado: Implementado Plazo: Cumplida
	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%	Evidencia: - Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas <a href="http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2017-2018.pdf">http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2017-2018.pdf</a>  Estado: Implementado Plazo: Cumplida
	3.5	Revisar y ajustar la Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados	Una (1) documento Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados.	Jefe Oficina de Gestión de la Información	31/10/2018	Se inició el proceso de actualización de Caracterización de Ciudadanos, realizando estudio y comparación del cumplimiento de la actual Caracterización a luz de la Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés del DNP y la Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, con el fin de realizar un plan de acción que permita realizar los ajustes necesarios.	25%	Evidencia: Excel comparación de brechas entre la guía actual y las guías estudiadas.  Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		
	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.	67%	Evidencia: - Campañas en las Redes Sociales. <a href="https://twitter.com/upmeoficial?lang=es">https://twitter.com/upmeoficial?lang=es</a> Es importante fortalecer el uso de este canal de comunicación.  Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	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 <a href="http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2017-2018.pdf">http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2017-2018.pdf</a>  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 cuatro ferias de servicio al ciudadano a saber: * Manauare (Guajira) en Marzo 21 de 2018. * Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018. * San Vicente del Caguan (Cauquetá) en 26 Julio de 2018. * Guapí (Cauca) en Agosto 26 de 2018.  <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx</a>	100%	Evidencia: - Registros de las Ferias Ciudadanas de Manauare (Guajira) en Marzo 21 de 2018, Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018, San Vicente del Caguan (Cauquetá) 26 de Julio de 2018 y Guapí (Cauca) Agosto 26 de 2018.  <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx</a>  Estado: Implementado Plazo: Cumplida
	3.9	Día UPME	Evidencias Evento Día UPME	Secretaria General Oficina de Información.	03/05/2018	Se reprogramo la fecha de ejecución de esta actividad para segundo semestre, según indicaciones del Director General.	0,0%	Evidencia: N/A  Estado: No implementado Plazo: Plazo cumplido con bajo avance
	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
	3.11	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 Virtuales motivación a la cultura de rendición y petición de cuentas.	Una (1) Publicación en cartelera virtuales	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 virtuales.  Estado: Implementado Plazo: Cumplida

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance			
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	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 carteleras virtuales. - 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 la comunidad de la entidad.	0,0%	Evidencia: N/A  Estado: No implementado Plazo: Plazo cumplido con bajo avance
	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	Se publicaron para comentarios en la página web de la UPME: * 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.  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.	100%	Evidencia: - Metodología para presentación de los Planes de Expansión de Cobertura. <a href="http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaInterconectadoNacional/Publicaciones/tabid/83/Default.aspx">http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaInterconectadoNacional/Publicaciones/tabid/83/Default.aspx</a> - Plan de Expansión Generación Transmisión 2017-2031 <a href="http://www1.upme.gov.co/Paginas/Energia-Elctrica.aspx">http://www1.upme.gov.co/Paginas/Energia-Elctrica.aspx</a> - Registro de Publicación a comentarios del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. - Plan Indicativo de Combustibles Líquidos <a href="http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx">http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx</a>  Estado: Implementado Plazo: Cumplida
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	Se realizó el primer informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas a través del presente instrumento.	67%	Evidencia: - Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre y II Cuatrimestre.  Estado: Implementado con avances. Plazo: Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		
<b>4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>								
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	Se cuenta con informes trimestrales de PQRDS, las memorias fotográficas, el reporte de indicadores de los trámites y servicios, que son insumo base para el desarrollo del informe anual sobre la gestión del servicio al ciudadano en la UPME  Se inicio la preparación del informe anual sobre la gestión al servicio al ciudadano, con el propósito de presentar este ante el Comité de Gestión y Desempeño de la UPME.	30%	Evidencia: Informe PQRS del primer semestre de 2018 base para elaborar el informe final  Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
Fortalecimiento de los canales de atención.	4.2	Efectuar un análisis del 2017 del uso de los canales de atención disponibles 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. <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2017.pdf">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2017.pdf</a>	50%	Evidencia: No se evidencia cambios frente a la gestión adelantada en el primer cuatrimestre.  Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
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.	30%	Evidencia: Plan Institucional de Capacitación y Guía para enseñar a los funcionarios a transferir una llamada.  Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
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 publico el I informe de seguimiento de SPQRD's correspondiente al primer semestre del año 2018.	50%	Evidencia: <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/InformesAtencionCiudadano/1%20Semestre%20de%202018.pdf">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/InformesAtencionCiudadano/1%20Semestre%20de%202018.pdf</a>  Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
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: * 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.  <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx</a>	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. <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx</a>  Estado: Implementado Plazo: Cumplida
<b>5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>								
	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: <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</a> . Mantiene actualizada la información mínima de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, se realizan revisiones trimestrales.  Estado: Parcialmente Implementado. Plazo: Cumplido con medio avance

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		
Lineamientos de Transparencia Activa	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 a primer semestre de 2018.  En el mes de septiembre se entregará informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia 2018.	50%	Evidencia: Formato de evaluación Ley de Transparencia y Acceso a la Información correspondiente al primer trimestre del año 2018.  Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
	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.	66,7%	Evidencia: - Registro de datos de Operación en SUIT hasta agosto de 2018  Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
	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 ha realizado gestión con Función Pública para la inscripción en el SUIT del procedimiento de emisión de certificados de Proyectos de FNCE en el marco de lo definido en la Resolución 1099 de 2017 y el Decreto Ley 019 de 2012.	10%	Evidencia: No se evidencia cambios frente a la gestión adelantada en el primer cuatrimestre.  Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
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.  Durante segundo trimestre se efectuaron reuniones con funcionarios de función pública	10%	Evidencia: No se evidencia cambios frente a la gestión adelantada en el primer cuatrimestre.  Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
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	En Abril de 2018 se inició la revisión y actualización del esquema de publicación.	25%	Evidencia: - Matriz en Excel "ESQUEMA DE PUBLICACIONES DE LA INFORMACIÓN" - Registro de Inventarios <a href="http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Publicaciones/Documents/Gestio nDocumental/Activos_Informacion_upme.pdf">http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Publicaciones/Documents/Gestio nDocumental/Activos_Informacion_upme.pdf</a>  Estado: Parcialmente Implementado. Plazo: Vigente
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 cuenta con propuesta para incluir en la página web una declaración para atender a personas de población con lengua nativa diferente al castellano, para su respectiva revisión y aprobación.	0%	Evidencia: N/A  Estado: No implementado. Plazo: Vigente
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	Este informe se efectúa al finalizar el primer semestre.	50%	Evidencia: <a href="http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/Informes AtencionCiudadano/I%20Semestre%20de%202018.pdf">http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/Informes AtencionCiudadano/I%20Semestre%20de%202018.pdf</a> - Informe correspondiente al Primer Semestre del año 2018  Estado: Parcialmente implementado. Plazo: Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Avance		
<b>6. Iniciativas Adicionales</b>								
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	Ya fue adelantado el Autodiagnóstico MIPG de la Política de Integridad de la Dimensión de Talento Humano. Se planificaron acciones y se identificaron herramientas a utilizar en la caja de herramientas dispuestas por Función Pública, y posteriormente realizar el código de integridad para su adopción y socialización.	50%	Evidencia: - Autodiagnóstico MIPG Política de Integridad - Test de percepción sobre integridad - Campaña "Con nuestras manos estamos firmando un compromiso con la integridad"  Estado: Parcialmente Implementado. Plazo: Cumplido con medio avance



Proceso	Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones Adelantadas	Seguimiento a 31/08/2018
	Causa	Riesgo		Observaciones Contro 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.	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.	
Direccionamiento Estratégico	* Desconocimiento en el manejo y seguridad de la información.	Uso indebido de la información de la planeación.	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.	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.	Revisión y actualización de procedimientos.	
Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Falta de protocolos de seguridad de la información.	Indebido uso de la información.	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.	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.	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.	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.	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.	Se realizó revisión aleatoria de hojas de vida, formato control de préstamo de carpetas y custodia bajo llave y responsabilidad de Secretaria General.	En la actualización del Mapa de Riesgos que se está adelantando en la entidad, en el marco 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." es importante tener en cuenta la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 1 de Agosto de 2018, con el fin de que se revisen y ajusten los riesgos actuales de manera integral y que se consideren las nuevas responsabilidades asignadas a la UPME relacionadas con trámites y servicios (conceptos técnicos, convocatorias y subastas entre otras) .  Los controles que se definan deberán contar con criterios estandarizados y documentados, con periodicidad definida y visibilizados en el mapa de riesgos de corrupción, de tal forma que facilite el monitoreo, seguimiento y evaluación.
	* 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).	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.	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 NICSPP, 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.	→ Mantener lista de verificación de documentos en carpetas contractuales. → Control de acceso a los documentos físicos contractuales.	
	* 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.	→ Comité de Contratos. → Fichas de Proyectos. → Procedimiento de Contratación. → Publicación en SECOP de la información contractual. → Mantenimiento de expedientes contractuales virtuales y físicos.	
	* 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.	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.	Ejecución y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones.	
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.	→ Ejecución del Programa Anual de Auditorías. → Seguimiento del Comité de Coordinación de Control Interno.	
	* 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.	→ 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: Agosto 31 de 2018