

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC											
Entidad:	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME								CONVENIONES  Con avance inferior al 70 %  Con avance entre el 70% y el 99%  Con avance al 100%			
Vigencia:	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023											
Fecha de Aprobación:	30 de enero del 2023											
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I	
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Porcentaje de Ejecución	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	% Avance acumulado	Observaciones
Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	1	Socializar al interior de la UPME la Política de Gestión de riesgo, adoptada mediante Resolución 529 del 2021.	3%	Una (1) Socialización, a través de correo UPME (Oficial) y/o televisores de zonas comunes	GIT de Planeación	1/4/2023	30/6/2023	0%			0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente
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	0%			0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vencido
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	0%			0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vencido
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	0%	No aplica reporte, el seguimiento #1 se realiza en mayo	N.A.	0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES											Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I	
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Porcentaje de Ejecución	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	% Avance acumulado	Observaciones
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	100%	Se registró en el SUIT la estrategia de racionalización de trámites 2023 a partir de la información de las acciones de racionalización planeadas por la subdirección de demanda y viabilizadas por la Oficina de Gestión de la Información. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GbdEIVFmf7taS_VdumWW-2UIAQI9XqZ8	Se evidencia la estrategia de racionalización registrada en el SUIT: https://drive.google.com/drive/folders/1GbdEIVFmf7taS_VdumWW-2UIAQI9XqZ8	100%	Evidencia: Estrategia de racionalización de Trámites publicada en SUIT https://drive.google.com/drive/folders/1GbdEIVFmf7taS_VdumWW-2UIAQI9XqZ8 Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	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	0%	El primer seguimiento se realiza con corte al mes de abril (1er cuatrimestre)	N.A.	17%	Evidencia: Control Interno efectuó el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el mes de abril en SUIT https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2ewtWwOPwVwYDzEwU11N-sLXSI_j10Xq/edit#gid=763966023 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								Porcentaje de Ejecución	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I	
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final				% Avance acumulado	Observaciones
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	50%	Se realizó el monitoreo al botón de transparencia con corte al 31/03/2023. Se verificó con base en los aspectos y/o criterios de la Ley 1712 de 2014. Matriz con el monitoreo https://drive.google.com/drive/folders/1yqubR0Y7swVFDUvIS3hg3DvTK1aFky	Se evidencia la realización del monitoreo al botón de transparencia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n50i45b5b5e1NoIM8ssjBnbkT6R103sk/edit#gid=356413477	50%	Evidencia: Monitoreo botón transparencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n50i45b5b5e1NoIM8ssjBnbkT6R103sk/edit#gid=356413477 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
	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	0%			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	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 Información/ GIT de Planeación	1/10/2023	30/12/2023	0%			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	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 / Oficinas de respuesta	Responsables de proceso	1/11/2023	30/12/2023	0%			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO								Porcentaje de Ejecución	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I	
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final				% Avance acumulado	Observaciones
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	0%			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	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	50%	Se realizó el desarrollo del modulo, la Subdirección de Demanda está en la realización de pruebas piloto antes de ponerlo al servicio de los usuarios. En el siguiente enlace se muestran pantallazos del modulo desarrollado. https://drive.google.com/drive/folders/1WwIG9Xlcc0r8tj1_ScMNIXLUCb09JnQ	Se avanzó en la actividad, se evidencia el módulo desarrollado según las evidencias suministradas y según la revisión y consulta realizada a la OGI y a la Subdirección de Demanda.	50%	Evidencia: Modulo desarrollado en etapas de pruebas para salir a producción https://drive.google.com/drive/folders/1WwIG9Xlcc0r8tj1_ScMNIXLUCb09JnQ Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
Relacionamiento con el ciudadano.	13	Publicar en sede electrónica informe semestral de PQRDS	3%	2 Informes	Secretaría General / Servicio al Ciudadano	15/1/2023	30/12/2023	0%	El primer reporte se hará con corte a junio	El primer reporte se hará con corte a junio	50%	Evidencia: Informe de seguimiento a PQRSD II semestre 2022 (publicado en enero 2023) https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/II_Semestre_2022.pdf Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
	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	12%	El 12 de enero una jornada de socialización donde se desarrolló el "Taller online del módulo de cupos de ACPM marino exento de sobretasa" https://www.youtube.com/watch?v=kvQzym3B8ps	Se avanzó en la actividad, se evidencia la realización de una jornada de socialización asociada a uno de los trámites de la entidad.	12%	Evidencia: 1 Socialización procedimiento asociado con trámites https://www.youtube.com/watch?v=kvQzym3B8ps Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
	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	0%			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
Conocimiento de servicio al ciudadano	16	Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés.	3%	Caracterización actualizada	GIT de Planeación	1/2/2023	30/6/2023	0%			0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								Porcentaje de Ejecución	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I	
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final				% Avance acumulado	Observaciones
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	50%	En el mes de abril, vía correo electrónico se realizaron los requerimientos a funcionarios de áreas encargadas de la información asociada con incumplimientos, para que se adelanten las gestiones necesarias para la corrección respectiva. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1P6GzMSnkC4007u9l84u8FLKGGouT7v6	Se adelantaron gestiones para subsanar incumplimiento relacionados en el Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2022 Evidencias de los correos enviados a Servicio al Ciudadano, Comunicaciones y contratación: https://drive.google.com/drive/folders/1P6GzMSnkC4007u9l84u8FLKGGouT7v6	50%	Evidencia: Soportes gestion adelantada para subsanar los incumplimientos de la publicación de información en sitio web https://drive.google.com/drive/folders/1P6GzMSnkC4007u9l84u8FLKGGouT7v6 Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente
	18	Publicar resultados de los resultados del Índice de Desempeño Institucional - IDI.	3%	1 publicación en la sede electrónica	GIT de Planeación	1/3/2023	30/9/2023	0%	La publicación se realizará una vez salgan los resultados del FURAG	La publicación se realizará una vez salgan los resultados del FURAG	0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	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	17%	Para el mes de marzo se genera un visor geográfico con la información de la radiación solar para la Guajira actualizada a fecha 2022 https://experience.arcgis.com/experience/413c604ef80244c7ae80f9fa640e8a7/	La actividad presenta avances con corte al mes de marzo, cuenta con las evidencias objetivas.	17%	Evidencia: 1 tablero de control visor geográfico información de radiación solar https://experience.arcgis.com/experience/413c604ef80244c7ae80f9fa640e8a7/ Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente
	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	100%	En la intranet se encuentra dispuesto un micrositio con la información de Gestión de la Información UPME https://intranet.upme.gov.co/Paginas/Gestion-informacion-UPME.aspx	La actividad presenta cumplimiento, cuenta con las evidencias del micrositio implementado en la intranet.	100%	Evidencia: Micrositio de Gestión de la Información creado en la intranet https://intranet.upme.gov.co/Paginas/Gestion-informacion-UPME.aspx Estado: Implementada Plazo: Vigente
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	33%	En el siguiente enlace se encuentran las campañas laboradas en materia de contenidos informativos para la difusión de la gestión institucional: https://drive.google.com/drive/folders/11tHxE-02Lm5WVab2jm1Tret_C7usps-share_link https://drive.google.com/drive/folders/1788K1mGuTyP8XyCvDKLdDFeoY4nb77usps-share_link https://twitter.com/UPMEOficial		33%	Evidencia: Material informativo sobre la gestión institucional publicado en sitio web y redes sociales https://drive.google.com/drive/folders/11tHxE-02Lm5WVab2jm1Tret_C7usps-share_link https://drive.google.com/drive/folders/1788K1mGuTyP8XyCvDKLdDFeoY4nb77usps-share_link https://twitter.com/UPMEOficial Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente
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	0%	El registro de activos de información se actualiza anualmente y en el portal de datos abiertos fue actualizado el 29 de julio del 2022, por lo cual la actualización del 2023 será en el mes de julio. Evidencias de la actualización 2022 en el siguiente enlace: https://www.datos.gov.co/Minac-y-Energia/Registro-de-Activos-de-Informacion/dpa3-3hrz	La actualización anual de los instrumentos de gestión de la información se realizará en julio del 2023.	0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente
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	0%			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES								Porcentaje de Ejecución	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I	
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final				% Avance acumulado	Observaciones
Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME	24	Adoptar el trámite de "Solicitud de conceptos de Conexión"	5%	Trámite registrado en el SUIT	Subdirección de Energía	1/2/2023	30/4/2023				0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	25	Gestionar la adopción del trámite de evaluación proyectos FINDER	5%	Trámite registrado en el SUIT	Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	1/2/2023	30/12/2023	0%	No se tiene avance, el estado es el mismo con el que finalizó el 2022, en cuya vigencia se elaboraron los documentos que son requisito para establecer un trámite y fueron enviados al MME para su revisión dado que es un trámite en el que interviene el Ministerio. Documento Técnico Fijación Tarifa Memoria Justificativa Tarifas Findeter Manifestación de impacto regulatorio Proyecto Resolución Así como el Procedimiento de Evaluación, Viabilización y Seguimiento de Proyectos FINDER	No presenta avance la actividad.	0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	EN QUE CONSISTIÓ EL CAMBIO	ACTA DE APROBACIÓN Y FECHA
30/11/2022	Todos	Todas	Aprobación de la Versión 1 del PAAC 2023	Comité de Gestión y Desempeño No.1 del 30/01/2023