

	PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022	Versión: 03
---	---	--------------------

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								CONVENIONES			
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III	
								Con avance inferior al 70 %	Con avance entre el 70% y el 99%	Con avance al 100%	
								% Avance acumulado	Observaciones		
1.1 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	1/2/2022	30/3/2022	El 23 de Marzo de realizó socialización de la política mediante correo institucional de "UPME Oficial" enviado a todo el personal de la UPME. Así mismo, durante las mesas de trabajo realizadas en febrero y marzo para la actualización de riesgos, se divulgó durante la presentación de la metodología para la gestión integral del riesgo según la última versión de la Guía emitida por el DAFP.	Se cumplió la actividad y se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGpS76RpDGP77eSDoRMogPKHSVHnV0	100%	Evidencia: Política de Administración del Riesgo, socializada mediante correo electrónico del 23/03/2022 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FdrGcawWDKjMkdlp6kZotcOKx2NodB Estado: Implementada Plazo: Cumplido
1.2 Construcción y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2	Actualizar y someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción de la UPME, acorde con la versión 5 de la Guía de Administración del Riesgo del DAFP. (Incluye la migración al módulo de Riesgos del SIGUEME II)	5%	Versión actualizada del mapa de riesgos de corrupción / Evidencias de Consulta Pública	Coordina y reporta: GIT de Planeación Participan: Todos los procesos	1/2/2022	30/3/2022	En el mes de Mayo se puso en consulta pública el mapa de riesgos actualizado a través de comunicado en la sección de últimas noticias de la página web de la UPME. No se recibieron observaciones. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1NJSuQMaKK1HLGIrm3Fot_pFnWl6KJ	Se cumplió la actividad de poner en consulta pública el mapa de riesgos. La evidencia corresponde a la noticia implementada en la página web de la entidad.	100%	Evidencia: Mapa de Riesgos Institucional actualizado y sometido a consulta el 10/05/2022. El documento "Mapa de riesgos 2022 Actualizado" se encuentra publicado en el sitio web https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx Estado: Implementada Plazo: Vencido
1.3 Capacitación.	3	Programar y ejecutar capacitación en el módulo de Riesgos del SIGUEME II.	2%	Memorias de la capacitación / Lista de Asistencia	Profesional especializado - GIT de Planeación / ITS SOLUCIONES ESTRATÉGICAS SAS	1/2/2022	30/3/2022	Se programaron y se ejecutaron conforme a lo planeado los días 30 y 31 de marzo la capacitación sobre el módulo de riesgos del nuevo SIGUEME.	Se cumplió la actividad y se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGpS76RpDGP77eSDoRMogPKHSVHnV0	100%	Evidencia: Capacitación sobre el módulo de Riesgos del Sistema SIGUEME, efectuada el 30/03/2022 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y7o0dQI4DJ35xhEDaOyyc2x0B86z4MM Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	4	Participar de las capacitaciones virtuales y/o presenciales que programe el DAFP en Gestión de Riesgos y Guía para la Administración del Riesgo.	2%	Memorias de la capacitación / Cita a la Capacitación / Capturas de Pantalla / Listas de Asistencia (Si Aplica)	GIT de Planeación Responsables de Proceso y/o quienes designen	1/2/2022	30/12/2022	Se ejecutó el 6 de mayo una capacitación sobre Generalidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y Líneas de defensa para la gestión de Riesgos y Control. Al 31/12 no se realizaron nuevas actividades de capacitación dictadas por el DAFP.	Se ejecutó la actividad de capacitación dictada por el DAFP. Se evidencian como soportes la pieza visual de la invitación y la programación en google meet en https://drive.google.com/drive/folders/1eDCCRxm1Gc5mwDTd9CJTvjDsSoPaP . Las evidencias de la ejecución se encuentran adjuntas en la citación.	100%	Evidencia: Capacitación Modelo Integrado de Planeación y Gestión https://drive.google.com/drive/folders/1eDCCRxm1Gc5mwDTd9CJTvjDsSoPaP Estado: Implementada Plazo: Cumplido
1.4 Monitoreo, revisión y seguimiento.	5	Realizar seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa.	5%	2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre	1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: GIT de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno	1/2/2022	30/9/2022	Actividad cumplida frente a la meta definida y a los tiempos de ejecución programados. El 3er monitoreo se realiza en enero de la vigencia 2023.	Se realizó en el aplicativo SIGUEME / Módulo de riesgos, el seguimiento de la primera, segunda línea y el monitoreo de la 3ra línea de defensa a los riesgos, evidenciando la eficacia de los controles. Evidencias en SIGUEME.	100%	Evidencia: Durante el mes de septiembre se realizó monitoreo por parte de las líneas de defensa 1 y 2 y seguimiento por parte de la 3 línea a los riesgos de corrupción en el Sistema SIGUEME. Monitoreo y seguimiento cuatrimestral de riesgos Septiembre 2022 disponible en https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Informes/ControlInterno/Informe_segguimiento_riesgos_corrupcion_Agosto2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	6	Publicar cuatrimestralmente en la página web de la UPME el mapa de riesgos con el respectivo seguimiento.	3%	2 Publicaciones actualizadas	Realiza la solicitud: GIT de Planeación Publica: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/9/2022	Se publicó la matriz de riesgos en el botón de transparencia, numeral 1.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos. Evidencia en: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx	Actividad que reporta cumplimiento de acuerdo con la meta y fechas de ejecución programada.	100%	Evidencia: Durante el mes de septiembre se realizó monitoreo por parte de las líneas de defensa 1 y 2 y seguimiento por parte de la 3 línea a los riesgos de corrupción en el Sistema SIGUEME. Monitoreo y seguimiento cuatrimestral de riesgos Septiembre 2022 disponible en https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Informes/ControlInterno/Informe_segguimiento_riesgos_corrupcion_Agosto2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.							Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III		
									% Avance acumulado	Observaciones	
2.1 Planeación, ejecución y seguimiento a la estratégica de racionalización de trámites.	7	Formular estrategia de racionalización para los actuales trámites registrados en el SUIT, y realizar el registro en el SUIT: • Procedimiento incentivos tributarios de Fuentes No Convencionales de Energía – FNCE • Procedimiento incentivos tributarios Gestión Eficiente de Energía • Asignación cupo de consumo de diésel marino para naves de bandera nacional o extranjera dedicada a las actividades de pesca, cabotaje y/o remolcador.	10%	1 Estrategia registrada en el SUIT	Subdirección de Energía / Subdirección de Hidrocarburos / GIT de Planeación	25/1/2022	31/1/2022	Se definió la estrategia por parte de los procesos misionales que tienen trámites, y se registró por parte del GIT de Planeación la misma estrategia en el SUIT. También, el 29 de marzo se realizó reunión con el DAFP para solucionar inquietudes frente al proceso de racionalización normativa que se está adelantando para los trámites a cargo de la Subdirección de Demanda. En esta reunión se recibieron orientaciones respecto a los actos administrativos que se proyectan y frente al proceso en general.	Se cumplió la actividad y se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGpS2bR6DGP7zE5DorMpgPKH5VHnVd	100%	Evidencia: Estrategia de Racionalización registrada en SUIT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OemP4Uy0rvzAmcm7M1R881C6b0ku Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	8	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites.	10%	Avances reportados cuatrimestralmente en el SUIT	Subdirección de Energía / Subdirección de Hidrocarburos / GIT de Planeación	1/2/2022	31/12/2022	La Subdirección de Demanda y la Subdirección de Hidrocarburos en conjunto con la profesional de la control interno realizaron el seguimiento a la estrategia de racionalización con corte a diciembre.	Desde el GIT de Planeación se realizó el seguimiento a la estrategia de racionalización, evidenciando que las acciones de racionalización planteadas fueron ejecutadas acorde con lo planeado.	100%	Evidencia: Informe descargado del SUIT en: https://drive.google.com/drive/folders/1s3Zwn1RK4YOJocnOFJhtVawHnJgu6ii Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.							Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III		
									% Avance acumulado	Observaciones	
2.1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.	9	Elaborar y publicar informe consolidado de Gestión 2022 de la UPME.	4%	Un (1) Informe de gestión publicado en la página web UPME	Elabora: GIT de Planeación Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/10/2022	30/12/2022	Se consolidó el informe de gestión 2022 y se publicó en el botón de transparencia. https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Informe-de-gestion.aspx	Se evidencia que se elaboró el informe y se publicó en la sede electrónica de la UPME	100%	Evidencia: Informe de Gestión 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Informes/Gestion/Informe_de_gestion_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	2.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	10	Formular la estrategia de participación ciudadana vigencia 2022, incluyendo la identificación de actores, reportes, responsabilidades.	2%	Estrategia documentada	Secretaría General - Atención al Ciudadano	1/3/2022	30/5/2022	En el VI Comité de G&D realizado el 31 de mayo de 2022 se aprobó la estrategia de participación ciudadana de la UPME 2022, la cual se encuentra publicada en el portal web: https://www1.upme.gov.co/Menúparticipa/submenúEstrategia de participación ciudadana. La meta se cumplió al 100%	Se ejecutó la actividad de formulación y aprobación de la estrategia. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1vmg5Nf4TACM3H4MD4EucVc4Z6e64IA	100%
11		Actualizar el PAAC, acorde con las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana vigencia 2022.	2%	PAAC Actualizado	GIT de Planeación	1/5/2022	30/5/2022	Actividad cumplida. En revisión de la estrategia de participación ciudadana de la UPME 2022 aprobada en la sesión No.6 del Comité de Gestión y Desempeño realizado el 31 de mayo de 2022, se definió que no es necesario modificar las actividades del PAAC 2022.	De acuerdo con la revisión de la estrategia de participación ciudadana aprobada, no se realizó modificación del PAAC 2022.	100%	Evidencia: El PAAC esta acorde con las actividades aprobadas. Estado: Implementada Plazo: Vencido
12		Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022	3%	Un (1) Informe de rendición de cuentas publicado en la página web UPME	Atención al Ciudadano	1/10/2022	30/12/2022	En la sede electrónica de la UPME se encuentra publicado el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas 2022: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf	Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado.	100%	Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
13		Socializar a los grupos de interés temas relacionados con la rendición de cuentas para cualificar su participación.	2%	Una (1) socialización	GIT de Planeación / Atención al Ciudadano	1/10/2022	30/12/2022	En el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas se encuentra contenido la socialización a los grupos de interés los temas relacionados con la rendición de cuentas para cualificar su participación. https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf	Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado.	100%	Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
2.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	14	Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas.	3%	Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas / Oficinas de respuesta	Responsables de proceso	1/10/2022	30/12/2022	En el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas se dio respuesta a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf	Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado.	100%	Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	15	Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas realizado por la UPME.	2%	Resultados de la encuestas o consulta realizada.	GIT de Planeación / Atención al Ciudadano	1/10/2022	30/12/2022	En el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas se encuentra contenido la evaluación del ejercicio de rendición de cuentas: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf	Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado.	100%	Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	16	Implementar acciones de mejora a partir de las observaciones que se presenten durante el ejercicio de rendición de cuentas.	2%	Planes de mejoramiento	Responsables de proceso	1/10/2022	30/12/2022	De acuerdo con los resultados de la audiencia pública sectorial en la que participó la UPME, no se requirió de la implementación de acciones de mejora.	De acuerdo con los resultados de la audiencia pública sectorial en la que participó la UPME, no se requirió de la implementación de acciones de mejora.	100%	Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO							Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III		Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III		Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III	
										% Avance acumulado	Observaciones	
4.1 Estructura administrativa y Dirección estratégico.	17	Presentar informe sobre PQRDS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño considerando las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PQRDS por cada dependencia, así como los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos y que contenga: Número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otras entidades, tiempos de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso.	3%	Informe semestral (Incluye la publicación y divulgación a la comunidad institucional)	Secretaría General - Atención al Ciudadano	15/1/2022	30/12/2022	El XII Comité de G&D realizado el 30 de diciembre de 2022 se socializó el informe de PQRSD, así como como del resultado de la encuesta de satisfacción, a junio de 2022. El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/l_semestre_2022V2.pdf	Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado.	100%	Evidencia: Informe PQRSD I sem 2022 disponible en https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/InformesAtencionCiudadano/l_semestre_2022V2.pdf Se encuentra pendiente la socialización al Comité de Gestión y Desempeño tanto del Informe de PQRSD, como del resultado de la encuesta de satisfacción, a junio de 2022. Acta reunión Comité GyD 30/12/2022 Estado: Implementada Plazo: Cumplido	
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	18	Socializar interna y externamente la implementación a través del portal web de la UPME del acceso al centro de relevo y acciones para personas con baja visión (contraste de pantalla en blancos y negros, convertic), para su apropiación y uso.	2%	2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas	Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/6/2022	Con relación a la implementación a través del portal web de la UPME del acceso al centro de relevo y acciones para personas con baja visión (contraste de pantalla en blancos y negros, convertic), para su apropiación y uso. Se realizó 4 piezas de socialización interna y externamente en las fechas que se relaciona a continuación: Externamente: Mayo 13 de 2022 Internamente: Mayo 26 y Junio 2 de 2022 La meta se cumplió al 100%	La actividad se cumplió, se diseñaron las piezas y fueron socializadas interna y externamente.	100%	Evidencia: Piezas socializadas interna y externamente https://drive.google.com/drive/folders/14PtGoerblZ6BZgflgNEGxJyDujCF Estado: Implementada Plazo: Cumplido	
	19	Realizar una campaña de comunicación y/o sensibilización al interior de la Unidad para mejorar la atención a la ciudadanía por los diferentes canales de comunicación y para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información.	2%	1 Pieza de comunicación enviada y/o publicada	Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/6/2022	Se realizaron 2 piezas de sensibilización al interior de la Unidad para mejorar la atención a la ciudadanía por los diferentes canales de comunicación y para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información. Las fechas de la sensibilización son el 25 y 27 de mayo de 2022. La meta se cumplió al 100%	Se cumplió la actividad, se realizó la campaña con piezas de comunicación enviadas a través de correo masivo.	100%	Evidencia: Campaña de comunicación atención al ciudadano https://drive.google.com/drive/folders/1ze1kSHrGQQ8SbCQ8SRFDN7VW468m9 Estado: Implementada Plazo: Cumplido	
	20	Promover en la ciudadanía, a través de los canales de comunicación institucionales, el uso de los portales de la UPME donde se dispone información de consulta permanente.	5%	1 Campaña de comunicación	Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/6/2022	El 6 de mayo de 2022 se realizó una campaña de comunicación, en la cual se promovió en la ciudadanía el uso de los portales de la UPME donde se dispone información de consulta permanente a través de los canales de comunicación institucionales. La campaña se realizó a través de twitter facebook y linkedin. La meta se cumplió al 100%	Se cumplió la actividad, se realizó campaña con pieza visual implementada en los diferentes canales de la UPME.	100%	Evidencia: Campaña de comunicación uso de canales https://drive.google.com/drive/folders/1KWf8lPmQI24eZbHOXDJ5hIBAvrCYs Estado: Implementada Plazo: Cumplido	
4.3 Normativa y procedimental.	21	Divulgar el protocolo de atención al ciudadano de la UPME.	3%	2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas	Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/5/2022	(Primera pieza-divulgación externa). El 5 de abril de 2022 a través de las redes sociales de la entidad se divulgó el protocolo de atención al ciudadano de la UPME. Se anexa evidencia. (Segunda pieza-divulgación interna). El 19 de abril de 2022 a través de de mailing y de las carteras virtuales de la entidad, se divulgó el protocolo de atención al ciudadano de UPME. Se anexa evidencia. La meta se cumplió al 100%		100%	Evidencia: Piezas con la divulgación del protocolo de atención al ciudadano de la UPME https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1F1OsT1tcTjGRwnzLrF6V5Fd0Mxu-NJbc Estado: Implementada Plazo: Cumplido	
	22	Divulgación del Protocolo de atención para discapacitados (sectorial)	2%	2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas	Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/5/2022	(Primera pieza-divulgación externa). El 4 de abril de 2022 a través de las redes sociales de la entidad se divulgó el protocolo de atención para discapacitados (sectorial). (Segunda pieza-divulgación interna). El 26 de mayo de 2022 a través de de mailing y de las carteras virtuales de la entidad, se divulgó el protocolo de atención para discapacitados. La meta se cumplió al 100%	Se cumplió la actividad, la divulgación se realizó en el mes de abril a través de piezas visuales implementadas en los diferentes canales de la entidad.	100%	Evidencia: Piezas con la divulgación del protocolo de atención para discapacitados (sectorial): https://drive.google.com/drive/folders/1WSTeJ-FRwWJ8D6H_M1MNCcA9-Ww_6 Estado: Implementada Plazo: Cumplido	
4.5 Relacionamento con el ciudadano.	23	Practicar la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano 2022	3%	Un (1) informe de la encuesta de satisfacción	Atención al Ciudadano	1/10/2022	30/11/2022	Se realizó la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano 2022 y los resultados se encuentran publicados en la sede electrónica de la UPME: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documentos/Informes_Encuestas/Ver_informe_2022.pdf	Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado.	100%	Evidencia: Informe encuesta de satisfacción disponible en https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documentos/Informes_Encuestas/Ver_informe_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido	

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III			
							% Avance acumulado	Observaciones				
5.1	Transparencia Activa	24	Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales, el sitio de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UPME.	2%	Una (1) pieza de comunicación enviada por redes sociales	Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/4/2022	31/5/2022	A través de redes sociales, el 12 de mayo de 2022 se socializaron dos piezas a la ciudadanía dando a conocer el sitio de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UPME. La meta se cumplió al 100%.	Se cumplió la actividad, la divulgación se realizó en el mes de mayo a través de pieza visual implementada en canales oficiales de la entidad.	100%	Evidencia: Piezas con la divulgación del link de transparencia en el sitio web de la entidad https://drive.google.com/drive/folders/1bOp1HohvaGzllzMcVn10Ugw9aim_yHE Estado: Implementada Plazo: Cumplido
5.2	Transparencia Pasiva	25	Revisar y actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME considerando temas coyunturales y de las PQRDS entre otros.	3%	Una (1) actualización de la sección de preguntas frecuentes	Atención al Ciudadano	1/2/2022	30/4/2022	Se revisaron y actualizaron las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME considerando temas coyunturales y de las PQRDS entre otros. La fecha de actualización fue del 28 de abril de 2022 según se evidencia en dicha sección. https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx La meta se cumplió al 100%	Se cumplió la actividad, se verificó la actualización en la sección de preguntas frecuentes y las evidencias (Imagen) se subió en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1K0GgS76RrDGP77eSDaRMopPKH5VhV0	100%	Evidencia: Actualización preguntas frecuentes en el sitio web https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido
5.3	Instrumentos de Gestión de la Información.	26	Actualizar botón de transparencia de la UPME de acuerdo con la el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020	3%	Botón de transparencia actualizado	Hace el requerimiento: GIT de Planeación Modifica el Botón; Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/6/2022	Se cumplió la actividad a través de la realización de 2 mesas de trabajo (el 18 de marzo y el 26 de abril) con la OGI para tratar temas relacionados con la actualización del botón de transparencia acorde con la Resolución 1519 del 2020. Desde el GIT de planeación se presentó la matriz de requisitos del anexo 2 de dicha resolución, relacionado el enlace o la información que responde a cada requisito. Desde la OGI se realizó la gestión correspondiente y finalmente quedó en producción el nuevo portal web de la UPME incluido el botón de transparencia a partir del 25 de julio.	Se cumplió la actividad, se actualizó el botón de transparencia acorde con los requisitos y/o lineamientos contenidos en la resolución 1519 del 2020.	100%	Evidencia: Botón de transparencia Actualizado: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx https://drive.google.com/drive/folders/1dTSOmeh4xwP77x0sJc5vIFk648BUMm Estado: Implementada Plazo: Vencido
5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	27	Actualizar el directorio telefónico de contratistas y servidores públicos que se encuentra en la sección de Transparencia de la página web según las especificaciones de la Ley 1712 de 2014.	2%	Un (1) Directorio Telefónico Actualizado	Actualiza el Directorio: GIT de Talento Humano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	31/3/2022	Se realiza oportunamente la actualización del directorio de funcionarios contratista publicado en la página web de la UPME. Directorio Funcionarios https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Paginas/Directorio-de-servidores.aspx#k=#s=6#l=9226 Directorio Contratistas https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Paginas/Contratistas.aspx	Se cumplió la actividad, a partir de la implementación del nuevo portal web se actualizó y se actualiza frecuentemente el directorio de funcionarios y contratistas. Directorio Funcionarios https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Paginas/Directorio-de-servidores.aspx#k=#s=6#l=9226 Directorio Contratistas https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Paginas/Contratistas.aspx	100%	Evidencia: Actualización directorio telefónico https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vh9f8a4RD96CEpJzGgM8qT9F-1zbaH9 https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/NuestraEntidad/Paginas/Directorio-de-funcionarios.aspx https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/TalentoHumano/Paginas/Contratistas.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido
5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	28	Aplicar encuesta de percepción de los ciudadanos y grupos de interés respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712 de 2014.	2%	Un (1) informe de medición	Atención al Ciudadano	1/2/2022	30/11/2022	Se aplicó la encuesta de percepción de los ciudadanos y grupos de interés respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712 de 2014. El informe se encuentra publicado en la sede electrónica de la UPME https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Aer_informe_2022.pdf	Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado.	100%	Evidencia: Informe encuesta, disponible en https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES							Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III			
							% Avance acumulado	Observaciones				
6.1	Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME	29	Documentar y/o ajustar en caso de observaciones por parte del DAFP la información para la adopción del nuevo trámite de "Solicitud de conceptos de Conexión"	2%	Acto administrativo y Manifestación de Impacto regulatorio (MIR), con concepto del DAFP.	Subdirección de Energía	1/2/2022	30/11/2022	Se hicieron mesas de trabajo con el DAFP los días 5 y el 12 de diciembre donde revisó el proyecto de acto administrativo y MIR, resultaron observaciones, se los documentos y enviaron al DAFP el 12/12/2022. Evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1MD_WN57UBsCbaU1gDX7GuR95UeNbc	Se presentan avances en la gestión para adoptar el trámite, sin embargo a la fecha de corte no cumplió la actividad toda vez que no se recibió el concepto del DAFP	70%	Evidencia: Avances gestión con DAFP https://drive.google.com/drive/folders/1MD_WN57UBsCbaU1gDX7GuR95UeNbc Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
		30	Documentar la información necesaria y radicar en el DAFP la solicitud de adopción del nuevo trámite "Solicitud de conceptos FINDETER" (Incluye ajustes en caso de observaciones del DAFP)	2%	Acto administrativo y Manifestación de Impacto regulatorio (MIR), con concepto del DAFP.	Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	1/2/2022	30/5/2022	En el marco de la adopción del trámite se realizaron las siguientes actividades: - Proyección de los borradores de los documentos: "Documento Técnico Fijación Tarifa", "Memoria Justificativa Tarifas FindeTer", "modelo manifestación de impacto regulatorio" y "Proyecto Resolución". - Elaboración y publicación del documento "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, VIABILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINDETER". - Reuniones de trabajo con el área jurídica y de planeación de la UPME. - Reunión de socialización y articulación del Proyecto Resolución con el Ministerio de Minas y Energía (DDE y Grupo de Planeación). - Remisión de los borradores al MME con el fin de iniciar el trabajo articulo en la Expedición de la Resolución en comento.	La actividad no se cumplió de acuerdo con lo planeado. Se adelantaron gestiones evidenciables y de acuerdo con lo manifestado por el área responsable de la actividad, se está a la espera de una respuesta del MME frente a los documentos enviados, toda vez que es un trámite que debe de ser trabajado en conjunto con el Ministerio.	50%	Evidencia: Avances en la gestión del trámite https://drive.google.com/drive/folders/1XTXpX1A5Nn_E8mNf_IDF-pas19VKRN Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
		31	Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la información de los nuevos trámites (Sujeto al concepto favorable del DAFP)	2%	Trámites registrados en el SUIT	GIT de Planeación	1/6/2022	30/7/2022	En el caso del nuevo trámite de conexiones no se recibió el concepto del DAFP para proceder con el registro en el SUIT. Con el trámite de FINDETER desde el ministerio no se ha recibido respuesta o lineamiento alguno para continuar con el procedimiento ante el DAFP.	Se presentan avances en la gestión, sin embargo la actividad no se cumplió toda vez que no se logró tener el concepto del DAFP para el registro de los nuevos trámites en el SUIT.	50%	Evidencia: Avances de la actividad https://drive.google.com/drive/folders/1AKA3NP53qjv4Os1QFfrfpj6nWX6CMod http://visor.suit.gov.co/visor/SUIT/index.jsf?FI=83817 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
6.2	Iniciativas Adicionales	32	Realizar actividad lúdica para interiorizar los valores del código de integridad.	2%	Memorias o registro fotográfico de la actividad lúdica	GIT de Talento Humano / Servicio al Ciudadano / GIT de Planeación	1/2/2022	30/6/2022	En el marco del día del servidor público realizado el 24 de junio de 2022, se realizó una actividad lúdica que consistió en la entrega de vasos corporativos, actividad con la cual se interiorizó los valores del código de integridad.	Actividad cumplida. Se realizaron socializaciones por canales institucionales y actividades lúdicas en el marco de los valores del código de integridad de la UPME.	100%	Evidencia: Evidencias desarrollo de la actividad https://drive.google.com/drive/folders/1D6mm8NzI5Q6kePAP4wKwEp8X8JpBz23 Estado: Implementada Plazo: Cumplido

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	EN QUE CONSISTIÓ EL CAMBIO	ACTA DE APROBACION Y FECHA
24/01/2022	Todos	Todas	Formulación del PAAC 2022	Para consulta Pública
12/04/2022	3	10	Actividad modificada para terminar el 30/11/2022, acorde con el aval dado en el Comité de Gestión y Desempeño No.4 del 11 de abril.	Acta de Comité de Gestión y Desempeño No.4, radicado 20221010003766, Extediente Orfeo 202210101060001E
31/08/2022	6	29	Se modifica la fecha finalización de la actividad para el 30/11/2022, acorde con el aval dado en el Comité de Gestión y Desempeño No.9 del 31/08/2022	Acta de Comité de Gestión y Desempeño No.9 20221110170182, Extediente Orfeo 202210101060001E