

	PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022	Versión: 02
--	---	--------------------

								CONVENCIONES											
Entidad: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME Vigencia: 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 Fecha de publicación: 31 DE ENERO DE 2022									Con avance inferior al 70 %										
									Con avance entre el 70% y el 99%										
									Con avance al 100%										
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I			Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I			Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I					
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final												
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 se 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/1KDGs76RpDGP7dFESD0RMpP4HSVHnV0			100%			Evidencia: Política de Administración del Riesgo, socializada mediante correo electrónico del 23/03/2022 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FdrGlcawW0jGktdgek2otcqOK2No8B Estado: Implementada Plazo: Cumplido		
	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	Se realizó la actualización de los riesgos de gestión y de corrupción acorde con la metodología de la Guía del DAFP; esta misma se envió a publicar en la página de la UPME, para observaciones y/o comentarios de la ciudadanía.			La actividad se encuentra en ejecución toda vez que no ha salido de consulta pública, se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGs76RpDGP7dFESD0RMpP4HSVHnV0			50%			Evidencia: Mapa de Riesgos Institucional actualizado y sometido a consulta el 10/05/2022 y está con acceso restringido (Elaive) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11Nf5uQM6w1UkGm3F0t_PfWw0G8A Estado: Implementada Parcialmente 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/1KDGs76RpDGP7dFESD0RMpP4HSVHnV0			100%			Evidencia: Capacitación sobre el módulo de Riesgos del Sistema SIGUEME, efectuada el 30/03/2022 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y7oodQl4D335xHdDoyy2x088684MM 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	Con corte al 31 de abril no se han programado por parte del DAFP capacitaciones sobre riesgos. Para el próximo 6 de mayo se tiene programado una actividad de Capacitación sobre Generalidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y Líneas de defensa para la gestión de Riesgos y Control.						0%			Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente		
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	El reporte del 1er seguimiento se realiza en mayo y el reporte de ejecución del mismo será en el mes siguiente.						0%			Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente		
	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	La 1ra. ejecución se realizará en mayo.						0%			Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente		
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I			Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I			Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I					
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 solicitar 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/1KDGs76RpDGP7dFESD0RMpP4HSVHnV0			100%			Evidencia: Estrategia de Racionalización registrada en SUIT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10tmiP4Uy0VrvAmcm7M1R88BC6dbku 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	Se reportó en el SUIT el avance a la estrategia del trámite de Cupos excentos de sobretasa, quedando actualizado el trámite el 28 de abril.			Se cumplió la actividad y se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGs76RpDGP7dFESD0RMpP4HSVHnV0			33%			Evidencia: Por parte del GIT de Planeación se realizó seguimiento a la racionalización en SUIT del trámite "Cupos de diésel excentos de sobretasa" y no a los trámites de la Sub. de Demanda de incentivos de FNC y EE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q0_K2V09ng8qNv34a0jD30u9y9V72 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente		
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I			Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I			Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I					
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 Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/10/2022	30/12/2022							0%			Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente		

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I	
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final			% Avance acumulado	Observaciones
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			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	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			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	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			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	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			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
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			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	15	Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas realizado por la UPME.	2%	Resultados de las encuestas o consulta realizada.	GIT de Planeación / Atención al Ciudadano	1/10/2022	30/12/2022			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
	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			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I	
4.1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico.										% Avance acumulado	Observaciones
	17	Presentar informe sobre PORDS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño considerando las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PORDS 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	Mediante la matriz de seguimiento de pgrs se ha venido consignado de manera diaria las pgrs que ingresan a través de los diferentes canales, la matriz se alimenta de datos que permiten la construcción del informe considerando las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PORDS por cada dependencia, entre otros. El avance del informe es del 30%		30%	Evidencia: Sin evidencia Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
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, convertit), para su apropiación y uso.	2%	2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas	Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/6/2022	El 5 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo con el área de comunicaciones donde se definió parte de los mensajes que se van a socializar. El avance la meta es del 35%		35%	Evidencia: Sin evidencia Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
	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 Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/6/2022	El 5 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo con el área de comunicaciones donde se definió parte de las líneas que van a ser parte de la sensibilización al interior de la UPME para mejorar la atención a la ciudadanía por los diferentes canales de comunicación para dar respuesta oportuna a las solicitudes. El avance la meta es del 35%		35%	Evidencia: Sin evidencia Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
	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 Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/6/2022	El 5 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo con el área de comunicaciones donde se definió parte de la línea de acción que aplicará para 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. El avance la meta es del 35%		35%	Evidencia: Sin evidencia Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
	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 Publica 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 la 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/u/0/folders/1F10sT1tcTjgRwzntLF6V5F0Mxu-NjBC Estado: Implementada Plazo: Vigente

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	% Avance acumulado	Observaciones	
4.3 Normativa y procedimental.	22	Divulgación del Protocolo de atención para discapacitados (sectorial)	2%	2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas	Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2022	30/5/2022	80%	Evidencia: Pieza con la divulgación del protocolo de atención para discapacitados (sectorial) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11EAWU2zp9uM-gc7f7a3EC3PGdmiGoW Estado: Implementada Plazo: Vigente	
4.5 Relacionamiento 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	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente	
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I
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 Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/4/2022	31/5/2022	80%	Evidencia: Pieza con la divulgación del link de transparencia en el sitio web de la entidad https://drive.google.com/drive/u/0/folders/156Kb5bVnK2tZw8f0Dc3CZQkTukQvGm1 Estado: Implementada Plazo: Vigente	
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	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	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente	
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	100%	Evidencia: Actualización directorio telefónico https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vh9fBa4RD9C2Ez9rGqMqTf-1b2b7e 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	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente	
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I
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	30/3/2022	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada 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	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente	
	31	Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la información de los nuevos trámites (Sujeto al concepto favorable del DAFP)	2%	Tramites registrados en el SUIT	GIT de Planeación	1/6/2022	30/7/2022	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente	
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	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente	
CONTROL DE CAMBIOS										
FECHA	COMPONENTE				ACTIVIDAD	EN QUE CONSISTIO EL CAMBIO			ACTA DE APROBACION Y FECHA	
24/1/2022	Todos				Todas	Formulación del PAAC 2022			Para consulta Pública	