

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Evaluación del Riesgo	Manejo de Riesgo	Controles	Acción
1	Evaluación y Control	272	Posibilidad de afectación reputacional por sesgo o determinación inadecuada de los criterios y/o alcance de la auditoría interna para la ejecución de esta, debido a presión indebida y/o intereses de terceros sobre los resultados de la auditoría interna.	Zona de Riesgo MODERADA	Reducir el Riesgo	Promover en el equipo de Control Interno la apropiación del código de integridad de la entidad.	Participar en las actividades que se realicen en el marco de la apropiación del código de integridad de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME.
						El equipo auditor aplica criterios objetivos mediante el uso de herramientas y técnicas de auditoría, para desarrollar los ejercicios de Auditoría Interna.	Adoptar instrumentos definidos en la Caja de Herramientas de la Función Pública
2	Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura	244	Posibilidad de omitir el cumplimiento de requisitos en la evaluación de un proyecto en ejercicio del poder para beneficiar a un particular o terceros y desviando la gestión de lo público debido a dadas o a coacción a los funcionarios que evalúan proyectos.	Zona de Riesgo EXTREMA	Reducir el Riesgo	El profesional realiza Mesas técnicas con la participación de mínimo 2 representantes de la UPME, se levanta acta con todos los detalles de la reunión y firma de todos los asistentes.	El profesional líder toma una muestra del 10% posterior a la emisión de los conceptos de los proyectos que cumplen los requisitos, acorde con la metodología establecida por el administrador de cada fondo.
						Los funcionarios responsables aplican niveles de autorización establecidos para la emisión de conceptos de evaluación de proyectos solicitantes de recursos en los fondos de apoyo financiero.	Control Sin Acción Complementaria
			Posibilidad de que por acción u			El comité de contratación revisa y aprueba los factores habilitantes y de selección. En caso de surgir un cambio durante el desarrollo del proceso competitivo relacionado con los factores habilitantes y de selección, se expide adenda previa aprobada por el comité de contratación.	El área líder que presenta los estudios previos, los cuales contienen los factores técnicos y de selección y el coordinador del GT Gestión Jurídica y Contractual las adendas, en ambos casos, frente al comité de contratación.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Evaluación del Riesgo	Manejo de Riesgo	Controles	Acción
3	Gestión Contractual	269	omisión se manipule un proceso de contratación competitivo, con el fin de favorecer a un contratista o a un tercero desviando la gestión de lo público.	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el Riesgo	El ordenador del gasto para los proceso competitivos, no designa como integrante del comité evaluador, al servidor público que estructuró los estudios previos respectivos.	Control Sin Acción Complementaria
4	Gestión de Convocatorias	262	Posibilidad de conflicto de interés en el proceso de evaluación de Convocatoria debido a actuaciones en beneficio propio o de un tercero.	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el Riesgo	Los funcionarios deben participar en actividades de socialización y divulgación del Código de Integridad.	Solicitar la divulgación del código de integridad y de los resultados de actividades al Grupo de Talento Humano de la Secretaría General.
						El director general realiza la designación del comité evaluador con personal idóneo y multidisciplinario para ejecutar el proceso de evaluación de las convocatorias.	Control Sin Acción Complementaria
						El coordinador del GIT de Convocatorias cada vez designe los miembros del comité evaluador de una convocatoria, con el fin de evitar que se presente conflictos de interés por parte de éstos, remitirá memorando interno de su designación, con la solicitud de la declaración de conflicto de interés. En caso de recibir confirmación positiva de conflicto de interés, se procederá con la implementación de las actividades del procedimiento con código P-TH-12 Conflicto de Intereses. Evidencia: el memorando y respuesta del profesional asignado mediante correo electrónico.	Control Sin Acción Complementaria

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Evaluación del Riesgo	Manejo de Riesgo	Controles	Acción
5	Gestión de Conceptos Técnicos	260	Posibilidad que por acción, omisión y uso del poder se emitan conceptos de incentivos tributarios sin el cumplimiento de los requisitos, desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de un tercero.	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el Riesgo	El/la subdirector(ra), el/la coordinador(a) y el/la evaluador(a) hacen una verificación del cumplimiento del procedimiento asociado al proceso de evaluación de cada solicitud de incentivos tributarios.	Realizar una reunión de seguimiento semestral con el equipo de trabajo para verificar de manera aleatoria el cumplimiento de evaluación de solicitudes según lo señalado en el procedimiento.
6	Gestión Documental	245	Posibilidad de afectación reputacional por alteración o pérdida de los expedientes que reposan en el archivo central para favorecer a un tercero	Zona de Riesgo EXTREMA	Reducir el Riesgo	El profesional con funciones de gestión documental realiza seguimiento y control de prestamos físicos en archivo central a través de la matriz de control de prestamos de documentos, siguiendo los tiempos y políticas establecidas en el procedimiento de gestión documental.	Realizar capacitaciones encamidas al proceso de gestion documental.
7	Gestión Financiera	263	Posibilidad de por acción u omisión y/o en uso de poder se realicen pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos, ordenes etc., en el procedimiento de tesorería y/o en la circular de pagos de cada vigencia, con el fin de beneficiar a un particular o tercero y desviando la gestión de lo público.	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el Riesgo	Los profesionales del área de tesorería revisan los documentos anexados en cada pago asegurando que se encuentren completos y vigentes, teniendo en cuenta lo establecido en el contrato, el procedimiento y la circular de pagos, en caso de no cumplir se hace la devolución por correo electrónico o por Orfeo.	Actualizar el formato de certificado de cumplimiento para pago a contratistas y promovedores
8	Gestión Jurídica	270	Posibilidad de que por acción, omisión o uso del poder se favorezca a un tercero durante el trámite de los procesos prejudiciales y judiciales en los que haga parte la entidad.	Zona de Riesgo MODERADA	Reducir el Riesgo	El apoderado presenta las líneas de defensa en el Comité de Conciliación para su aprobación, de acuerdo con el procedimiento de Defensa Judicial. Decisión que queda en las actas del comité.	Realizar las sesiones del comité de conciliación, con el fin de aprobar las líneas de defensa.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Evaluación del Riesgo	Manejo de Riesgo	Controles	Acción
9	Gestión Jurídica	265	Favorecer el vencimiento de términos de instrucción dentro de los procesos disciplinarios, con el propósito de beneficiar de manera directa o indirecta al disciplinado.	Zona de Riesgo MODERADA	Reducir el Riesgo	Realizar el monitoreo al cumplimiento de los términos, a través de una matriz de seguimiento.	Elaborar un matriz para realizar seguimiento al cumplimiento términos de Ley.
10	Gestión del Talento Humano	264	Posibilidad de influir en el proceso de selección para beneficiar a un particular o tercero para vincularse en provisionalidad a la entidad, sin el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables, omitiendo la igualdad para los interesados en el proceso, desviando la gestión de lo público al beneficiar a un actor específico.	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el Riesgo	El profesional a cargo de vinculación, programa y ejecuta la aplicación de pruebas técnicas para evaluar competencias básicas y funcionales para el empleo a proveer, realiza entrevista para verificar competencias comportamentales para el empleo, y verifica cumplimiento de requisitos mínimos mediante el formato F-TH-032 Formato de Verificación de Requisitos Mínimos para Vinculación de personal.	Realizar el formato de cumplimiento de requisitos mínimos para el empleo, y tabular los resultados de las las prueba técnica y entrevista para la toma de decisiones de vinculación mediante provisionalidad.
							Realizar el proceso de verificación de requisitos de Derecho preferencial para los servidores de carrera administrativa para la provisión de la vacante definitiva o temporal a proveer.
11	Gestión de TICS	268	Posibilidad que por acción y en uso del poder se otorguen privilegios o permisos para acceso a sistemas e información a terceros, desviando la gestión de lo público.	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el Riesgo	El profesional encargado de Infraestructura monitorea oportuna y eficientemente la gestión de usuarios acorde con lo establecido en el procedimiento	Verificar trimestralmente las solicitudes gestionadas y clasificadas como gestión de usuarios

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Evaluación del Riesgo	Manejo de Riesgo	Controles	Acción
12	Mejora Continua	13	Posibilidad de que por acción u omisión o en uso de poder se modifique información resultante de los ejercicios de medición, seguimiento y control en beneficio propio o de un tercero por intereses particulares, desviando la gestión de lo público.	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el Riesgo	El GIT de planeación realiza seguimiento trimestralmente a la ejecución del plan de acción institucional, presentando los resultados ante Comité de Gestión y Desempeño y publicándolos en la página web de la UPME.	Reformular los indicadores de Gestión y cargarlos en el módulo de indicadores del SIGUEME.
13	Planeación Integral Energía Eléctrica	261	Posibilidad de afectación reputacional por presión indebida para la emisión de conceptos de conexión debido a acciones por terceros para que sean emitidos conceptos técnicos con el propósito de obtener beneficios particulares.	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el Riesgo	Los profesionales del GIT de Transmisión evalúan las solicitudes de permiso de conexión de acuerdo con los procedimientos internos establecidos.	Actualizar algunos aspectos del procedimiento de solicitudes de conexión conforme a los ajustes a la resolución UPME 528 de 2021 en concordancia con la Resolución CREG 075 de 2021
							Establecer un mecanismo para la recepción de información respecto al tema de solicitudes de permisos de conexión (Micrositio conceptos de conexión).
						El Director General o el Subdirector de energía eléctrica atienden a los solicitantes de permisos de conexión, siempre que estas sean solicitadas de manera formal por el promotor y que sea autorizada dicha atención.	Control Sin Acción Complementaria
						El coordinador de transmisión y el Subdirector de energía eléctrica aplican controles de revisión y verificación en la emisión de conceptos.	Control Sin Acción Complementaria
					Los profesionales del GIT de transmisión, el Coordinador de transmisión y el Subdirector de energía eléctrica utilizan los canales de atención formales.	Control Sin Acción Complementaria	

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Evaluación del Riesgo	Manejo de Riesgo	Controles	Acción
14	Planeación Integral de Hidrocarburos	273	Posibilidad de acción u omisión en el uso de la información suministrada o producida, desviando la gestión de lo público de forma que no se responde al cumplimiento de los objetivos misionales, para beneficio de los intereses propios o de un tercero	Zona de Riesgo EXTREMA	Reducir el Riesgo	Cada vez que se requiera la actualización de un plan, cada líder de plan remite al subdirector el documento preliminar para su revisión y aprobación (según sea el caso). A continuación, el subdirector solicita su publicación en la página web, mediante correo electrónico institucional a la Oficina Gestión de la Información - OGI, con el fin de ser sometido a comentarios por los interesados.	Realizar capacitación del aplicativo Sistema Único de Usuarios SUU para la asignación de cupos de ACPM marino exento de tasa
						Cada vez que se requiera la expedición o actualización de un concepto técnico, el responsable de la temática de la Subdirección de Hidrocarburos realiza la solicitud y recepción de información a través del medio oficial de las entidades correspondientes o de las plataformas destinadas para tal fin; posteriormente, el responsable realiza los cálculos de acuerdo con la metodología establecida mediante la normativa vigente y finalmente, remite al subdirector el concepto técnico preliminar para su revisión y aprobación.	Control Sin Acción Complementaria
15	Planeación Integral Minera	19	Uso indebido de la información privilegiada con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero, en la fijación de precios base para la liquidación de regalías.	Zona de Riesgo ALTA	Evitar el Riesgo	Los profesionales de la Subdirección revisan y radican (cuando aplique) en el Sistema de Información documental la información que llega de las empresas para que esta sea oficial, con el fin de garantizar la transparencia en el proceso de liquidación de precios base de regalías.	Control Sin Acción Complementaria
						El líder del proceso designa los profesional a cargo de la fijación de precios base, para que trabajen por pares en la revisión de datos e información privilegiada utilizada en este proceso.	Automatizar el proceso para fijar el precio base para liquidación de regalías.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Evaluación del Riesgo	Manejo de Riesgo	Controles	Acción
16	Servicio al Ciudadano	266	Posibilidad que por acción u omisión un funcionario agilice un trámite en curso, para beneficiar un particular o tercero, mediante tráfico de influencias y/o ofrecimiento de dádivas, desviando la gestión de lo público.	Zona de Riesgo ALTA	Reducir el Riesgo	El profesional de Atención al ciudadano, perteneciente al GIT Administrativo y de Servicio al Ciudadano verifica semanalmente las PQRSDF, validando el comportamiento de los tiempos de respuesta para identificar tendencias en cuanto aquellas que fueron oportunamente atípicas, indicando una posible priorización. Se analizara cada caso con el fin de conocer el motivo. Se tomaran las peticiones con respuesta igual o mayor a 15 días.	Socializar el código de integridad.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Control 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Control 2da Línea de Defensa
1	Evaluación y Control	272	Posibilidad de afectación reputacional por sesgo o determinación inadecuada de los criterios y/o alcance de la auditoría interna para la ejecución de esta, debido a presión indebida y/o intereses de terceros sobre los resultados de la auditoría interna.	El equipo de la Dirección General Control Interno realizó el curso virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, actividad prevista en el Código de Integridad de la Entidad.	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.
				El equipo auditor aplicó criterios objetivos mediante el uso de herramientas y técnicas de auditoría, para desarrollar los ejercicios de Auditoría Interna. Las técnicas y herramientas usadas se registran en la sección metodología de los memorandos de inicio de auditorías e informes de auditoría	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.
2	Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura	244	Posibilidad de omitir el cumplimiento de requisitos en la evaluación de un proyecto en ejercicio del poder para beneficiar a un particular o terceros y desviando la gestión de lo público debido a dadivas o a coacción a los funcionarios que evalúan proyectos.	Se realizaron diferentes mesas técnicas con interesados en la presentación de proyectos de energía con pretensión de financiación por parte del MME.	La evidencia suministrada no pudo ser consultada, no se puede acceder al archivo. Por otra parte, al parecer por error se manifiesta que el control no ha sido eficaz, de acuerdo con la gestión mencionada, este se implementó de acuerdo con su diseño.
				Se llevó a cabo, la realización de mesas técnicas con interesados en presentar proyectos de energía con pretensión de financiación del MME, en compañía de los funcionarios de la OGPf.	
			Posibilidad de que por acción u		Los responsables del control no realizaron su monitoreo, no se evidencia la gestión realizada en el último cuatrimestre.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Control 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Control 2da Línea de Defensa
3	Gestión Contractual	269	omisión se manipule un proceso de contratación competitivo, con el fin de favorecer a un contratista o a un tercero desviando la gestión de lo público.		Los responsables del control no realizaron su monitoreo, no se evidencia la gestión realizada en el último cuatrimestre.
4	Gestión de Convocatorias	262	Posibilidad de conflicto de interés en el proceso de evaluación de Convocatoria debido a actuaciones en beneficio propio o de un tercero.	Los funcionarios y colaboradores del grupo de convocatorias, realizaron el curso de Integridad y adicional firmaron el pacto de integridad por una transición energética justa.	De acuerdo con lo manifestado por la primera línea de defensa, los integrantes de la dependencia realizaron el correspondiente curso, pero la evidencia solo relaciona un seguimiento, es pertinente que se suministren los certificados o que de Talento Humano certifiquen esta participación.
				El director designo comité evaluador para las convocatorias UPME STR012024 y UPME 022024, se adjuntan los memorandos.	Se evidencia la designación del comité evaluador, sin embargo, en esta no se comprueba que esta la haya realizado el Director.
				El coordinador solicito a los integrantes del comité evaluador, si se presentan algún conflicto de interés en el marco de las convocatorias.	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Control 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Control 2da Línea de Defensa
5	Gestión de Conceptos Técnicos	260	Posibilidad que por acción, omisión y uso del poder se emitan conceptos de incentivos tributarios sin el cumplimiento de los requisitos, desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de un tercero.		Los responsables del control no realizaron su monitoreo, no se evidencia la gestión realizada en el último cuatrimestre.
6	Gestión Documental	245	Posibilidad de afectación reputacional por alteración o pérdida de los expedientes que reposan en el archivo central para favorecer a un tercero		Los responsables del control no realizaron su monitoreo, no se evidencia la gestión realizada en el último cuatrimestre.
7	Gestión Financiera	263	Posibilidad de por acción u omisión y/o en uso de poder se realicen pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos, ordenes etc., en el procedimiento de tesorería y/o en la circular de pagos de cada vigencia, con el fin de beneficiar a un particular o tercero y desviando la gestión de lo público.		Los responsables del control no realizaron su monitoreo, no se evidencia la gestión realizada en el último cuatrimestre.
8	Gestión Jurídica	270	Posibilidad de que por acción, omisión o uso del poder se favorezca a un tercero durante el trámite de los procesos prejudiciales y judiciales en los que haga parte la entidad.	<p>Se asesora y conceptuar sobre todos los asuntos jurídicos de competencia de la Entidad y se realizó la representación a la UPME en los asuntos judiciales y extrajudiciales a través de asistencia jurídica especializada y se gestionó la política de prevención del daño antijurídico.</p> <p>Se asesora y conceptuar sobre todos los asuntos jurídicos de competencia de la Entidad y se realizó la representación a la UPME en los asuntos judiciales y extrajudiciales a través de asistencia jurídica especializada y se gestionó la política de prevención del daño antijurídico.</p>	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Control 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Control 2da Línea de Defensa
9	Gestión Jurídica	265	Favorecer el vencimiento de términos de instrucción dentro de los procesos disciplinarios, con el propósito de beneficiar de manera directa o indirecta al disciplinado.	Se realiza el monitoreo del cumplimiento de los términos, a través de una base de seguimiento.  Se realizó el monitoreo al cumplimiento de los términos, a través de una base Excel de seguimiento.	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.
10	Gestión del Talento Humano	264	Posibilidad de influir en el proceso de selección para beneficiar a un particular o tercero para vincularse en provisionalidad a la entidad, sin el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables, omitiendo la igualdad para los interesados en el proceso, desviando la gestión de lo público al beneficiar a un actor específico.	Se actualizo el formato FTH33 de entrevista colegiada para tabular las entrevistas con resultados técnicos y comportamentales.	Aunque la actualización del documento relacionado es procedente, no se evidencia la implementación del control.
11	Gestión de TICS	268	Posibilidad que por acción y en uso del poder se otorguen privilegios o permisos para acceso a sistemas e información a terceros, desviando la gestión de lo público.		Los responsables del control no realizaron su monitoreo, no se evidencia la gestión realizada en el último cuatrimestre.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Control 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Control 2da Línea Línea de Defensa
12	Mejora Continua	13	Posibilidad de que por acción u omisión o en uso de poder se modifique información resultante de los ejercicios de medición, seguimiento y control en beneficio propio o de un tercero por intereses particulares, desviando la gestión de lo público.		Los responsables del control no realizaron su monitoreo, no se evidencia la gestión realizada en el último cuatrimestre.
13	Planeación Integral Energía Eléctrica	261	Posibilidad de afectación reputacional por presión indebida para la emisión de conceptos de conexión debido a acciones por terceros para que sean emitidos conceptos técnicos con el propósito de obtener beneficios particulares.	Se remite memorando interno a la oficina jurídica por medio del cual se reportan los avances de la asignación de capacidad de conexión	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.
				Se atienden y dan respuesta a las solicitudes de permisos de conexión, radicadas mediante la plataforma Bizagi	Aunque se evidencia el seguimiento a las solicitudes, no se comprueba la atención por parte del Director General o el Subdirector de Energía Eléctrica como lo relaciona el control.
				Se aplican los controles de revisión y verificación de conceptos, a través de Resoluciones	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.
				Se da respuesta mediante la plataforma Argo y se deja como constancia correo certificado de la entrega.	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Control 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Control 2da Línea Línea de Defensa
14	Planeación Integral de Hidrocarburos	273	Posibilidad de acción u omisión en el uso de la información suministrada o producida, desviando la gestión de lo público de forma que no se responde al cumplimiento de los objetivos misionales, para beneficio de los intereses propios o de un tercero	Para el corte del presente monitoreo se encuentra en proceso de construcción el PIACL el cual se tiene proyectado publicar a comentarios en el primer trimestre de 2025, por lo cual este control no opera para el tercer cuatrimestre.	La primera línea de defensa relaciona que el control no aplica para este cuatrimestre.
				Durante el tercer cuatrimestre se expidieron dos conceptos técnicos relacionados con la asignación de cupos de combustible de diésel marino para los meses de octubre y septiembre emitidos mes vencido, el cual cuenta con las revisiones preliminares correspondiente permitiendo garantizar la imparcialidad de la asignación. Se anexan los conceptos emitidos.	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.
15	Planeación Integral Minera	19	Uso indebido de la información privilegiada con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero, en la fijación de precios base para la liquidación de regalías.		Los responsables del control no realizaron su monitoreo, no se evidencia la gestión realizada en el último cuatrimestre.
					Los responsables del control no realizaron su monitoreo, no se evidencia la gestión realizada en el último cuatrimestre.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Control 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Control 2da Línea de Defensa
16	Servicio al Ciudadano	266	Posibilidad que por acción u omisión un funcionario agilice un trámite en curso, para beneficiar un particular o tercero, mediante tráfico de influencias y/o ofrecimiento de dádivas, desviando la gestión de lo público.	Se adjunta reporte y Excel con el análisis de algunas peticiones que fueron atendidas con tiempos atípicos (rapidas), según modificación del riesgo se aplico desde noviembre.	Se evidencia que el control se implementó de acuerdo con su diseño.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Riesgo 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Riesgo 2da Línea de Defensa
1	Evaluación y Control	272	Posibilidad de afectación reputacional por sesgo o determinación inadecuada de los criterios y/o alcance de la auditoría interna para la ejecución de esta, debido a presión indebida y/o intereses de terceros sobre los resultados de la auditoría interna.	No se materializado el Riesgo	No se registran eventos que relacionen la materialización del riesgo.
2	Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura	244	Posibilidad de omitir el cumplimiento de requisitos en la evaluación de un proyecto en ejercicio del poder para beneficiar a un particular o terceros y desviando la gestión de lo público debido a dadivas o a coacción a los funcionarios que evalúan proyectos.	El profesional líder toma una muestra del 10% posterior a la emisión del concepto de los proyectos que cumplen los requisitos establecidos en la metodología de evaluación de cada uno de los fondos de energía.	De acuerdo con lo indicado, no se registran eventos que relacionen la materialización del riesgo.
			Posibilidad de que por acción u		

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Riesgo 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Riesgo 2da Línea Línea de Defensa
3	Gestión Contractual	269	omisión se manipule un proceso de contratación competitivo, con el fin de favorecer a un contratista o a un tercero desviando la gestión de lo público.		Los responsables del riesgo no registraron su monitoreo, no se tiene certeza de su estado, se desconoce si existen eventos que relacionen su materialización.
4	Gestión de Convocatorias	262	Posibilidad de conflicto de interés en el proceso de evaluación de Convocatoria debido a actuaciones en beneficio propio o de un tercero.	Los funcionarios y colaboradores del grupo de convocatorias, realizaron el curso de Integridad y adicional firmaron el pacto de integridad por una transición energética justa.	Aunque no se registra que no hay materialización, se presume que el riesgo se encuentra bajo control, dado que no se mencionan eventos que relacionen lo contrario.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Riesgo 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Riesgo 2da Línea de Defensa
5	Gestión de Conceptos Técnicos	260	Posibilidad que por acción, omisión y uso del poder se emitan conceptos de incentivos tributarios sin el cumplimiento de los requisitos, desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de un tercero.		Los responsables del riesgo no registraron su monitoreo, no se tiene certeza de su estado, se desconoce si existen eventos que relacionen su materialización.
6	Gestión Documental	245	Posibilidad de afectación reputacional por alteración o pérdida de los expedientes que reposan en el archivo central para favorecer a un tercero		<input type="checkbox"/> Los responsables del riesgo no registraron su monitoreo, no se tiene certeza de su estado, se desconoce si existen eventos que relacionen su materialización.
7	Gestión Financiera	263	Posibilidad de por acción u omisión y/o en uso de poder se realicen pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos, ordenes etc., en el procedimiento de tesorería y/o en la circular de pagos de cada vigencia, con el fin de beneficiar a un particular o tercero y desviando la gestión de lo público.		Los responsables del riesgo no registraron su monitoreo, no se tiene certeza de su estado, se desconoce si existen eventos que relacionen su materialización.
8	Gestión Jurídica	270	Posibilidad de que por acción, omisión o uso del poder se favorezca a un tercero durante el trámite de los procesos prejudiciales y judiciales en los que haga parte la entidad.		Aunque la primera línea de defensa no relaciona el estado del riesgo, considerando la eficacia del control y que no se reportan eventos de posible materialización, se relaciona el riesgo como controlado.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Riesgo 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Riesgo 2da Línea de Defensa
9	Gestión Jurídica	265	Favorecer el vencimiento de términos de instrucción dentro de los procesos disciplinarios, con el propósito de beneficiar de manera directa o indirecta al disciplinado.		Aunque la primera línea de defensa no relaciona el estado del riesgo, considerando la eficacia del control y que no se reportan eventos de posible materialización, se relaciona el riesgo como controlado.
10	Gestión del Talento Humano	264	Posibilidad de influir en el proceso de selección para beneficiar a un particular o tercero para vincularse en provisionalidad a la entidad, sin el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables, omitiendo la igualdad para los interesados en el proceso, desviando la gestión de lo público al beneficiar a un actor específico.	No se Materializó el riesgo	No se registran eventos que relacionen la materialización del riesgo, de acuerdo con lo presentado.
11	Gestión de TICS	268	Posibilidad que por acción y en uso del poder se otorguen privilegios o permisos para acceso a sistemas e información a terceros, desviando la gestión de lo público.		Los responsables del riesgo no registraron su monitoreo, no se tiene certeza de su estado, se desconoce si existen eventos que relacionen su materialización.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Riesgo 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Riesgo 2da Línea Línea de Defensa
12	Mejora Continua	13	Posibilidad de que por acción u omisión o en uso de poder se modifique información resultante de los ejercicio de medición, seguimiento y control en beneficio propio o de un tercero por intereses particulares, desviando la gestión de lo público.		Los responsables del riesgo no registraron su monitoreo, no se tiene certeza de su estado, se desconoce si existen eventos que relacionen su materialización.
13	Planeación Integral Energía Eléctrica	261	Posibilidad de afectación reputacional por presión indebida para la emisión de conceptos de conexión debido a acciones por terceros para que sean emitidos conceptos técnicos con el propósito de obtener beneficios particulares.	Se realizan actualizaciones y se informa a los interesados a través de resoluciones.	No se registran eventos que relacionen la materialización del riesgo.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Riesgo 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Riesgo 2da Línea de Defensa
14	Planeación Integral de Hidrocarburos	273	Posibilidad de acción u omisión en el uso de la información suministrada o producida, desviando la gestión de lo público de forma que no se responde al cumplimiento de los objetivos misionales, para beneficio de los intereses propios o de un tercero	Este riesgo no se materializó durante el presente corte de reporte.	No se registran eventos que relacionen la materialización del riesgo.
15	Planeación Integral Minera	19	Uso indebido de la información privilegiada con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero, en la fijación de precios base para la liquidación de regalías.		Los responsables del riesgo no registraron su monitoreo, no se tiene certeza de su estado, se desconoce si existen eventos que relacionen su materialización.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME**  
**Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos**  
**1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024**

Ítem	Proceso	NÚMERO PLAN SIGUEME	Descripción Riesgo	Monitoreo Riesgo 1ra Línea de Defensa	Monitoreo Riesgo 2da Línea de Defensa
16	Servicio al Ciudadano	266	Posibilidad que por acción u omisión un funcionario agilice un trámite en curso, para beneficiar un particular o tercero, mediante tráfico de influencias y/o ofrecimiento de dádivas, desviando la gestión de lo público.	Se adjunta reporte y Excel con el análisis de algunas peticiones que fueron atendidas con tiempos atípicos (rapidas)	No se registran eventos que relacionen la materialización del riesgo.