

Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas			Responsables	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	X	X				Planeación - Control Interno.	De acuerdo con la matriz de seguimiento, se verificó el cumplimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a abril 30 de 2014, encontrándose en un aceptable nivel de avance.
	Identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción.	X	X				Subdirecciones - Planeación	A la fecha de seguimiento no se observaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción.
	Socialización interna del Mapa de Riesgos de Corrupción.	X	X				Subdirección de Información - Planeación	Se realizó socialización en la Intranet de la UPME.
Estrategia Antitrámites.	Revisión de Procesos y Procedimientos de la UPME	X	X				Gestión de Calidad	Se revisaron los procedimientos internos relacionados a los trámites inscritos en el SUIT, en proceso revisión.
Estrategia de rendición de cuentas.	Estructurar el cronograma del proceso de rendición de cuentas y llevar a cabo su ejecución.	X	X				Secretaría General Comunicaciones.	Para el 22 de julio de 2014, está programada la audiencia de rendición de cuentas.
	Realizar actividades de publicación de información periódicamente en medios (Portal Web, Intranet, Redes Sociales, etc.).	X	X				Secretaría General Comunicaciones.	Se han efectuado aceptablemente las actividades de publicación de la información.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones.	X	X				Secretaría General Comunicaciones.	La UPME cuenta con el Plan Estratégico de Comunicaciones y se hace seguimiento mediante matriz en hoja de cálculo.
	Socializar los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Comunicaciones.	X	X				Secretaría General Comunicaciones.	Se han adelantado las socializaciones correspondientes.
	Revisar el procedimiento y protocolo de atención y servicio al ciudadano.	X	X				Atención al Ciudadano Secretaría General	Este procedimiento está elaborado y está en proceso de aprobación e implementación.
	Diseñar y presentar para aprobación una encuesta para medir el índice de satisfacción de los usuarios, frente a la atención recibida.	X	X				Atención al Ciudadano Secretaría General	La UPME cuenta con encuesta que mide la satisfacción de los usuarios.
	Aplicar la encuesta diseñada para medir el índice de satisfacción de los usuarios frente a la atención recibida.	X	X				Atención al Ciudadano Secretaría General	Se viene aplicando la encuesta en las diferentes actividades donde la UPME a participado.



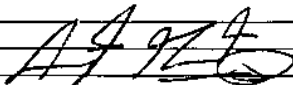
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



ENTIDAD: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.

AÑO 2014



Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsables	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Otras:	Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley.	X	X			Control Interno	Al corte de seguimiento 100% actividad cumplida.	
	Realizar estrategias comunicativas para recordar el proceso, las normas, procedimientos y documentos necesarios en materia de contratación.	X	X			Secretaría General	Existen registros de las estrategias de comunicación aplicadas.	
	Realizar estrategias comunicativas sobre los incumplimientos relativos a la normatividad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	X	X			Secretaría General	Existen registros de las estrategias de comunicación aplicadas.	
	Realizar un taller práctico sobre elaboración de estudios y documentos previos para las modalidades de contratación.	X	X			Secretaría General	Actividad realizada a principio de año.	
	Realizar estrategias comunicativas sobre liquidación de contratos, vigencia fiscal anual y reserva presupuestal.	X	X			Secretaría General	Actividad realizada a principio de año.	
Consolidación del documento	Asesor de Planeación							
	Nombre: Augusto Hernández Gracia							
	Firma: 							
Seguimiento de la Estrategia	Profesional Especializado - Control Interno							
	Nombre: Albeiro Guzmán Forero							
	Firma: 