



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

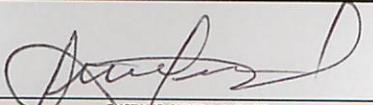
Entidad: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME  
 Vigencia: 2016  
 Fecha de Publicación: 16 de Mayo de 2016

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
 Seguimiento a 30 de Abril de 2016

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	3	3	100	Para el corte de Abril 30 de 2016, estaban programadas tres (3) actividades, las cuales se cumplieron en un 100% quedando en zona Alta. - El 27 de enero se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Intranet de la Upme, se efectuará actualización antes del mes de septiembre de 2016. - Ya se efectuó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.
Racionalización de Trámites	2	2	100	A la fecha de corte del seguimiento se mantiene actualizada la información en el aplicativo SUIT y se reviso y actualizó el procedimiento de cupos, quedando con el 100% de avance en zona Alta.
Rendición de Cuentas	5	5	100	Para el corte de Abril 30 de 2016, estaban programadas cinco (5) actividades, que se cumplieron en un 100% quedando en zona Alta. - Se verificó que la información de la Upme en general se encuentra actualizada y a disposición de la ciudadanía. <a href="http://www1.upme.gov.co/">http://www1.upme.gov.co/</a> - Se verifico tambien la publicados en la página web de la UPME los informes de gestión correspondientes. <a href="http://www1.upme.gov.co/informes-de-gesti-n">http://www1.upme.gov.co/informes-de-gesti-n</a> - Se realizó el día Upme 2016 con la participación de más de 150 personas y las memorias se encuentran publicadas en la web de la Upme, igualmente presentan soportes de la participación en la Feria Nacional de Atención al Ciudadano realizada en la ciudad de Quibdó el pasado 30 de abril de 2016. <a href="http://www1.upme.gov.co/memorias-dia-upme1">http://www1.upme.gov.co/memorias-dia-upme1</a> - La UPME cuenta con Notiupme mediante el cual se informa a los servidores todas las actividades de socialización; igualmente se cuenta con Cartelera Virtual en la cual se dan a conocer Tips para fortalecer la cultura de rendición de cuentas entre otras. <a href="http://intranet:8080/sites/default/files/Notiupme/Notiupme-05-2016.pdf">http://intranet:8080/sites/default/files/Notiupme/Notiupme-05-2016.pdf</a> - Se cuenta con un instrumento (encuesta) diseñado.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	3	3	100	A la fecha de corte del seguimiento se encuentran en proceso de actualización del procedimiento de Atención y Servicio al Ciudadano, se adjunta borrador de los avances. - En la verificación se observó que se esta aplicando encuesta donde el usuario califica el servicio de la Upme al corte del seguimiento, de lo cual a junio de 2016 se presentará el informe semestral respectivo. - La Upme participó en la Feria Nacional de Atención al Ciudadano realizada en la ciudad de Quibdó el pasado 30 de abril de 2016, se observó registro fotografico.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	2	2	100	En el periodo de evaluación, se constató que la UPME dio cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, manteniendo actualizado el portal web con la información mínima requerida. <a href="http://www1.upme.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica">http://www1.upme.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica</a> - En cumplimiento a la Ley general de archivos y demás normas reglamentarias, la Upme cuenta con instrumentos de gestión de la información y documental. <a href="http://www1.upme.gov.co/gestion-documental">http://www1.upme.gov.co/gestion-documental</a>
Iniciativas Adicionales	1	1	100	Se efectuó el diseño de herramienta (encuesta) con la cual se autoevaluó el Código de Ética y Valores.

**Nivel de Cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:**

De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo).
De 60 a 79% zona media (color amarillo)
De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades cumplidas/Actividades programadas

  
**GUSTAVO CEPEDA ALONSO**  
 Asesor de Control Interno

Proyectó: Albeiro Guzmán Forero 

**Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano**

