

Entidad:	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
Vigencia:	01 ENERO AL 30 ABRIL DE 2018
Fecha de publicación	10/05/2018
Corte del Seguimiento	30/04/2018

Convenciones	
	Vigente
	Plazo cumplido con bajo avance
	Plazo cumplido con medio avance
	Cumplida

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Realizadas	% de avance acumulado	Observación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	1.1	Realizar revisión y ajustes a la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad.	Un (1) Acto Administrativo	Secretaría General Dirección General - Planeación.	03/04/2018	Se adoptó la Política de Gestión Integral de Riesgos en Resolución UPME 207 de 2018 emitida el 26 de Abril de 2018, que incluye declaración que indica que los riesgos de corrupción en la UPME, serán tratados como inaceptables e intolerables.	100,0%	Evidencia: Mediante el Acta No 1 Comité de Control Interno de 31 de Enero de 2018 se aprobó la Política de Gestión de Riesgos de la UPME y se adoptó mediante la Resolución 207 de 2018 de 26 de Abril de 2018. Estado: Implentado Plazo: Cumplido
	1.2	Publicar la Política de Riesgos adoptada por la UPME.	(1) Una Comunicación Interna	Dirección General - Planeación	30/04/2018	La política de Riesgos se encuentra publicada en la Intranet y en el Portal Web de la UPME. Adicional a ello se trabaja en la elaboración de piezas comunicativas de divulgación de la Política de Riesgos.	100,0%	Evidencia: La Política de Riesgos adoptada por la UPME se evidencia publicada en la Intranet en el Link: http://intranet.upme.gov.co/Comunicaciones/Normatividadinterna/NormatividadInterna/207-2018.pdf En el Portal Web en el Link: http://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Gesti%C3%B3n%20integral%20del%20riesgo.aspx En el Diario Oficial No. 50582 del 3 de mayo de 2018 Estado: Implementado Plazo: Cumplido
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.3	Realizar talleres a las dependencias con el propósito de socializar la política, revisar, actualizar y evaluar los riesgos de corrupción.	8 Talleres (1 taller por dependencia).	Líderes de Proceso – Subdirectores Jefes de Oficina	31/05/2018	Se avanza en la planificación para la socialización y se inicia construcción del material para los talleres de riesgo de corrupción.	5%	Evidencia: Plan de Acción de la Dependencia de Hidrocarburos Esquema de Taller Formulado. Propuesta de Cronograma de Actividades de Riesgo Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
Consulta y Divulgación	1.4	Realizar la consolidación de los mapas de riesgos de corrupción.	Una (1) Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Dirección General - Planeación	30/06/2018	A la fecha la entidad cuenta con una matriz de riesgos de corrupción en proceso de mejoramiento. La entidad ha venido trabajando en el procedimiento de gestión de riesgos administrativos y de corrupción, así como el la mejora de la herramienta informática SIGUEME, que permita tener mas herramientas que faciliten el desarrollo de la identificación, valoración, análisis y mejora de los riesgos asociados a los procesos.	0%	Evidencia: No se han realizado los talleres para la revisión y actualización de los riesgos de corrupción Estado: No implementado. Plazo: Vigente
	1.5	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Dos (2) publicaciones, una en Intranet y una en el Portal Web.	Dirección General - Planeación	30/07/2018	Si bien el mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Intranet, esta debe actualizarse de acuerdo a la guía para la gestion del riesgo elaborada por Función Pública. Sin embargo se cuenta con seguimiento al mapa de riesgos actual con corte a Abril 30 de 2018.	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementado. Plazo: Vigente
Monitoreo o revisión	1.6	Efectuar monitoreo y revisión a través de auditoría interna a los procesos	Un (1) reporte de gestión a los Riesgos de Corrupción.	Líderes de Proceso	31/08/2018	Luego de efectuar la actualización del mapa de riesgos, se realizará auditoría interna de calidad a los riesgos y controles	10%	Evidencia: Propuesta de Cronograma de Actividades de Riesgo Estado: No implementado. Plazo: Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Realizadas	% de avance acumulado	Observación
Seguimiento	1.7	Realizar seguimiento a la estrategia de gestión del riesgo de la entidad.	Tres (3) Informes de seguimiento una en cada cuatrimestre	Control Interno	31/12/2018	Se realiza el primer informe de seguimiento a la estrategia de gestión del riesgo de la entidad.	33%	Evidencia: Propuesta de Cronograma de Actividades de Riesgo y un esquema de taller de riesgos que permiten llevar a cabo la actualización al mapa de riesgos de corrupción. Estado: No implementado Plazo: Vigente
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
Racionalización de Trámites	2.1	Automatizar las actividades internas en la gestión de la información del trámite.	Mejora tecnológica de interoperabilidad.	Subdirección de Hidrocarburos.	30/06/2019	Se avanzó en el diseño del formulario que deben diligenciar los usuarios para el trámite que tiene la Unidad registrado en el SUIIT, con el fin de realizar dicho formulario en línea para la recepción de solicitudes a través del portal UPME.	30%	Evidencia: Se tiene un diseño básico que permite evidenciar el flujo de automatización de trámites y servicios mediante un formulario virtual Estado: No implementado Plazo: Vigente
	2.2	Lograr la notificación de los usuarios del trámite a través de otros canales.	Evidencia del canal y/o punto de atención.	Secretaría General Dirección General	14/12/2018	Se diseñaron formatos preeliminares de notificación física, con el fin de obtener de información y autorización para efectuar posteriormente las notificaciones a través de correo electrónico.	10%	Evidencia: Se encuentra diseñado un formato preeliminar de notificación desde el Proceso de Gestión Jurídica para la actualización de correos electrónicos, direcciones, teléfonos y autorización para notificar. Estado: No implementado Plazo: Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Realizadas	% de avance acumulado	Observación
3. RENDICIÓN DE CUENTAS								
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	3.1	Publicar Informes de Gestión en los temas respectivos en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información.	Un (1) Documentos.	Líderes de Proceso Oficina de Gestión de la Información	31/12/2018	Se encuentran publicados en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información la información de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014 y a la Resolución MINTIC 3564 de 2015. Cada trimestre corresponde al 25% El equipo de planeación de la Dirección General y la Oficina de Gestión de la Información están realizando revisión a la calidad de la información esperando solicitar mejoras a los responsables de la información a publicar.	25%	Evidencia: Por medio del siguiente link http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx se publican los informes respectivos. Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
	3.2	Revisar y actualizar el esquema de publicación UPME.	Un (1) esquema de publicación.	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	30/06/2018	A la fecha se cuenta con un documento denominado "esquema de publicación" , que presenta la relación de la información a publicar en la página web, con las fechas, responsable, ubicación, entre otros datos, que corresponde a Trasporencia, está pendiente la demás información que se publica en la página.	15%	Evidencia: Esquema de Publicación de la UPME. Estado: No implementado Plazo:Vigente
	3.3	Preparar Informe de Gestión UPME para la Rendición de Cuentas.	Un (1) Informe de Gestión Institucional	Líderes de Proceso Director General Oficina Gestión de la Información	30/04/2018	El informe de Gestión Institucional está en proceso de elaboración, ya se cuenta con los insumos de las áreas para revisar, y enviar a diagramar para su publicación. Por otro lado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que esta programada para ser efectuada en el mes de Julio de 2018, que a su vez requiere información para enviar al MME quien lidera la audiencia de manera integrada con las entidades adscritas.	20,0%	Evidencia: No se cuenta con un informe final de Gestión Institucional. Estado: No implementado Plazo: cumplido
	3.4	Elaboración, preparación y publicación del informe de la audiencia de Rendición de cuentas 2018.	Informe de Rendición de Cuentas 2018	Líderes de Proceso Oficina Gestión de la Información.	31/12/2018	El informe se realiza con los insumos del Informe de gestión institucional, con corte a julio de 2018 que es el mes en que se programó la audiencia de rendición de cuentas.	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementado Plazo: Vigente
	3.5	Revisar y ajustar la Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados	Un (1) documento Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados.	Jefe Oficina de Gestión de la Información	31/10/2018	Se inició el proceso de actualización de Caracterización de Ciudadanos, realizando estudio y comparación del cumplimiento de la actual Caracterización a luz de la Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés del DNP y la Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, con el fin de realizar un plan de acción que permita realizar los ajustes necesarios.	5%	Evidencia: Resultado de la encuesta aplicada en el último semestre del año 2017. Estado: No implementado Plazo: Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Realizadas	% de avance acumulado	Observación
	3.6	Usar la red social Twitter cuenta @UPMEOficial	Evidencias de la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial.	Dirección General Líderes de Proceso Oficina Gestión de la Información.	31/12/2018	Se utilizó la red social Twitter como herramienta para divulgar de manera permanente e inmediata las actividades más relevantes realizadas por la Unidad, que a su vez sirve de evidencia para la audiencia de rendición de cuentas.	33%	Evidencia: Cuenta Twitter@UPMEOficial Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.7	Participar en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas Sectorial	Evidencias de la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial.	Dirección General Líderes de Proceso Oficina Gestión de la Información.	Segundo Semestre de 2018. MME programó tentativamente para el mes de julio	Se define como fecha tentativa para la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial, en mesa de trabajo con las entidades del sector el 13 de Julio de 2018. Donde se efectúan avances y se distribuyen algunas responsabilidades que serán ejecutadas entre mayo y julio de 2018. Se han participado en reuniones con MME.	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementado Plazo: Vigente
	3.8	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano	Cuatro (4) Ferias de servicio al Ciudadano	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	La UPME participó en dos ferias de servicio al ciudadano a saber: * Manaure (Guajira) en Marzo 21 de 2018. * Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx	50%	Evidencia: Registros de las Ferias Ciudadanas de Manaure (Guajira) en Marzo 21 de 2018 y Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018 Estado: No implementado Plazo: Vigente
	3.9	Día UPME	Evidencias Evento Día UPME	Secretaria General Oficina de Información.	03/05/2018	Se reprogramará la fecha de ejecución de esta actividad para segundo semestre, según indicaciones del Director General.	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementado Plazo: Vigente
	3.10	Eventos Institucionales y Mesas de Trabajo con las partes interesadas para la socialización de planes.	2 Eventos	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	Se efectuó un evento institucional, representado en mesa de trabajo con: * Semillero de Investigación de la Maestría en Gestión Sostenible de la Energía con la Universidad Sergio Arboleda	50%	Evidencia: Registros de las mesas de trabajo con el Semillero de Investigación de la Maestría de Gestión Sostenible de la Energía con la Universidad Sergio Arboleda. Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
3.3. Incentivos para	3.11	Día UPME Interno	Un (1) Día UPME Interno	Secretaria General Oficina de Información.	31/12/2018	Se está gestionando entre la Secretaría General y la Oficina de Gestión de la Información, un evento institucional con el propósito de fortalecer la estrategia Construyendo Vidas al Interior de la UPME.	10%	Evidencia: Actividad en etapa de planeación. Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
	3.12	Una publicación Carteleras Virtuales motivación a la cultura de rendición y petición de cuentas.	Una (1) Publicación en carteleras virtuales	Jefe Oficina de Gestión de la Información.		Se efectuaron piezas de comunicación a través de la cartelera virtual, motivando la cultura de rendición de cuentas y petición de cuentas.	50%	Evidencia: Piezas de comunicación en carteleras virtuales para motivar a la participación ciudadana en temas relacionados con atención al ciudadano, la transparencia, los planes indicativos. Estado: No implementado Plazo: Vigente
	3.13	Una publicación de una pieza alusiva a la promoción de la cultura de rendición de cuentas.	Una (1) pieza alusiva a la promoción.	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	Se publica en la página web de la UPME invitación a participar en el evento de socialización de la Metodología para la presentación de planes de expansión de cobertura de Energía Eléctrica. Así mismo se continuarán generando piezas incentivando a la ciudadanía, usuarios y grupos de valor a participar de los eventos y actividades que la entidad ejecute.	10%	Evidencia: Piezas de comunicación en diseño Estado: No implementado Plazo: Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Realizadas	% de avance acumulado	Observación
motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.14	Remitir un mensaje a través del correo institucional a los funcionarios y servidores públicos de la UPME promoviendo la cultura de rendición de cuentas.	Él envío de Un (1) correo a toda la institución.	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	Se han remitido piezas de comunicación a través de correo electronico promoviendo la cultura de la rendición de cuentas. Los mensajes se publican de forma mensual.	33%	Evidencia: Publicaciones en Intranet Bitacora del Comité de Dirección y del Consejo Directivo Estado: No implementado Plazo: Vigente
	3.15	Sensibilizar en la Ley 1755 de 2015 a los funcionarios de la UPME.	(1) Lista de asistencia a la sensibilización	Jefe Oficina de Gestión de la Información.	31/08/2018	Se realizaron piezas de comunicación para ser enviadas durante segundo y tercer trimestre de 2018, considerando la guía de solicitudes de acceso a información pública del observatorio de transparencia y anticorrupción y jornada para sensibilizar la Ley 1755 de 2015.	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementado Plazo: Vigente
	3.16	Publicar en la página web los documentos de planeación para recibir o atender comentarios de nuestras partes interesadas.	2 Documentos publicados para comentarios	Líderes de Proceso Secretaría General	31/12/2018	Se publicaron para comentarios en la página web de la UPME: * Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano * Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura de energía eléctrica. Si bien ya se cumplió la meta establecida, se hará seguimiento para que se realice la publicación para comentarios de los demás Planes que elabora la Unidad, con el fin de motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	100,0%	Evidencia: Se encuentran publicados en la pagina web de la UPME para conocimiento y fines pertinentes de la ciudadanía, usuarios y demás partes interesadas: - La metodología para presentación de los Planes de Expansión de Cobertura. http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaInterconectadoNacional/Publicaciones/tabid/83/Default.aspx - El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Estado: Implementado Plaza: Vigente
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.17	Evaluar y realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas	3 Informes de Seguimiento uno cada cuatrimestre	Control Interno	31/12/2018	Se realizó el primer informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas a través del presente instrumento.	33%	Evidencia: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre. Estado: No implementado Plazo: Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Realizadas	% de avance acumulado	Observación
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1	Elaborar un informe anual sobre la gestión del servicio al ciudadano en la UPME, en el que se incluya información de la gestión de los trámites y servicios de la entidad.	Un (1) Informe.	Dirección General Planeación Oficina de Gestión de la Información.	31/12/2018	Se cuenta con informes trimestrales de PQRDS, las memorias fotográficas, el reporte de indicadores de los trámites y servicios, que son insumo base para el desarrollo del informe anual sobre la gestión del servicio al ciudadano en la UPME	25%	Evidencia: Informe primer trimestre 2018 base para el informe final Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
Fortalecimiento de los canales de atención.	4.2	Efectuar un análisis del 2017 del uso de los canales de atención disponibles por la UPME.	Un (1) Informe del uso de los canales de atención.	Secretaria General – Atención al Ciudadano.	31/12/2018	Se cuenta con informe del uso de los canales de atención disponible por la UPME. Sin embargo se complementará esta actividad, realizando una comparación de la utilización de los canales de atención disponibles por la UPME durante el 2018 vs la utilización de los canales 2017. Se presentaron adicionalmente los resultados de la encuesta de satisfacción 2017, el cual incluye la percepción de los canales. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2017.pdf	50%	Evidencia: Informe de Encuesta de Satisfacción año 2017 Revisión en Comité de Dirección de los resultados de la encuesta y se dieron lineamientos para la mejora Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
Talento Humano	4.3	Efectuar actividades con el fin de fortalecer la cultura del servicio al ciudadano.	Registros de actividades de fortalecimiento.	Secretaria General – Atención al Ciudadano y Talento Humano.	21/10/2018	Se incluyeron en Plan de Capacitación 2018 actividades relacionadas con mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: * Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. * Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. * Ley 1712 de 2012 Transparencia y Acceso a la Información Pública.	10%	Evidencia: Plan Institucional de Capacitación Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
Normativo y procedimental.	4.4	Realizar seguimiento a la respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. Elaborar Primer Informe Semestral de Seguimiento PQRSD's	Dos (2) Informes de PQRSD's uno cada Semestre	Secretaria General Oficina de Gestión de la Información	31/12/2018	Este informe se efectúa al finalizar el primer semestre.	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementado Plazo: Vigente
Relacionamiento con el ciudadano.	4.5	Participar en las Ferias Ciudadanas Sectoriales	Cuatro (4) Ferias de servicio al Ciudadano	Secretaría General	31/12/2018	La UPME participo en dos ferias de servicio al ciudadano a saber: * Manaure (Guajira) en Marzo 21 de 2018. * Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018. http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Ferias-ciudadanas.aspx	50%	Evidencia: Registro de las Ferias Ciudadanas de Manaure (Guajira) en Marzo 21 de 2018 y Necoclí (Antioquia) en Abril 17 de 2018 Estado: Parcialmente implementado Plazo: Vigente
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
	5.1	Mantener actualizada la información mínima de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, artículos 9, 10 y 11 y su Decreto Reglamentario 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.	Documentos actualizados en la web en Transparencia y Acceso a la Información.	Líderes de Proceso Oficina de Información	31/04/2018	Se encuentran publicados en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información la información de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014 y a la Resolución MINTIC 3564 de 2015.	90,0%	Evidencia: La UPME a traves del link http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx mantiene atualizada la información mínima de acuerdo con la Ley 1712 de 2014. Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Realizadas	% de avance acumulado	Observación
Lineamientos de Transparencia Activa	5.2	Efectuar seguimiento a la actualización de la información publicada en el espacio Transparencia y Acceso a la Información.	Dos (2) Informes de seguimiento Transparencia y Acceso a la Información en el primer y tercer trimestre.	Dirección General - Planeación - Control Interno	31/12/2018	Se cuenta con matriz de seguimiento al cumplimiento de la información reportada en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información a primer semestre de 2018. Pendiente elaborar documento informe.	50%	Evidencia: Formato de evaluación Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
	5.3	Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT del trámite de asignación de cupo de combustible para empresas acuícolas y efectuar la revisión del mismo para identificar mejoras.	Un (1) reporte Trimestral de los datos de Operación en SUIT.	Dirección General - Planeación Subdirección de Hidrocarburos	31/12/2018	Se reportan los datos de operación del trámite de asignación de cupos a primer trimestre en el aplicativo SUIT.	25%	Evidencia: La UPME realizó mediante el SUIT un registro de datos correspondiente a la Operación de enero, febrero y marzo de 2018. Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
	5.4	Revisar los elementos jurídicos de los procedimientos identificados para definir trabajo de actualización de la información de Trámites y OPAS en SUIT	SUIT actualizado.	Líderes de Procesos Misionales	31/12/2018	Se ha realizado gestión con Función Pública para la inscripción en el SUIT del procedimiento de emisión de certificados de Proyectos de FNCE en el marco de lo definido en la Resolución 1099 de 2017 y el Decreto Ley 019 de 2012.	10%	Evidencia: Se tienen correos electrónicos remitidos al profesional sectorialista Minas y Energía encargado de asistir y asesorar a la UPME en el Registro de Trámites y OPAS en SUIT. Ficha Técnica de análisis del trámite Procedimiento emisión de conceptos a proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.5	Revisar los procedimientos de la entidad a fin de identificar nuevos servicios o nuevos trámites.	Matriz Excel Análisis de Trámites y Servicios UPME.	Líderes de Proceso Misionales	31/12/2018	Durante el primer trimestre de 2018 se trabajó en la formulación de los procedimientos: * Procedimiento Emisión de Certificación de Proyectos de FNCE. * Procedimiento emisión de conceptos a proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía. Se continuará con la revisión de los procedimientos que son Trámites y OPAS y apliquen para ser registrados en el SUIT.	10%	Evidencia: Se encuentran en revisión por parte de los líderes de proceso los procedimientos formulados de: * Emisión de Certificación de Proyectos de FNCE. * Procedimiento emisión de conceptos a proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía. Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información.	5.6	Mantener y actualizar los instrumentos de gestión de la información. • Registro de inventario de activos de información. • Esquema de publicación de información. • Índice de información clasificada y reservada.	• Registro de inventario de activos de información, • Esquema de publicación de información • Índice de información clasificada y reservada.	Oficina de Información Secretaría General	31/11/2018	En Abril de 2018 se inició la revisión y actualización del esquema de publicación.	5%	Evidencia: Actividades de revisión de las Tablas de Retención Documental por ser esta la base para actualizar los instrumentos de la gestión de la información Estado: Parcialmente Implementado Plazo: Vigente
Criterio Diferencial de accesibilidad.	5.7	Analizar mecanismos a implementar para dar cumplimiento al criterio diferencial de accesibilidad a la información.	Un (1) informe de análisis con los mecanismos a implantar con respecto al criterio diferencial de accesibilidad a la información.	Oficina de Información Secretaría General	31/11/2018	Se cuenta con propuesta para incluir en la página web una declaración para atender a personas de población con lengua nativa diferente al castellano, para su respectiva revisión y aprobación.	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementado Plazo: Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Realizadas	% de avance acumulado	Observación
Monitoreo del acceso a la información pública.	5.8	Elaborar informe de PQRDS	Dos (2) informes de seguimiento.	Secretaría General – Atención al ciudadano Oficina de Gestión de la Información	31/12/2018	Este informe se efectúa al finalizar el primer semestre.	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementado Plazo: Vigente
6. Iniciativas Adicionales								
6.1. Iniciativas Adicionales	6.1	Adoptar el código de integridad y socializarlo al interior de la entidad.	Encuesta y Resultados.	Secretaría General – Talento Humano con apoyo de la Oficina de Gestión de la Información	31/08/2018	Ya fue adelantado el Autodiagnóstico MIPG de la Política de Integridad de la Dimensión de Talento Humano. Se planificaron acciones y se identificaron herramientas a utilizar en la caja de herramientas dispuestas por Función Pública, y posteriormente realizar el código de integridad para su adopción y socialización.	10%	Evidencia: Autodiagnóstico MIPG de la Política de Integridad de la Dimensión de Talento Humano Estado: No implementado Plazo: Vigente

Proceso	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Avance	Seguimiento a 31/04/2018	
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación		Observaciones	Observaciones Contro Interno
Direccionamiento Estratégico	1. Falta de seguimiento y revisión por la dirección. 2. Deficiente planeación y omisión de las normas. 3. Partes interesadas en información errónea.	Alteración y/o incumplimiento en la entrega de información oportuna de Planeación de la UPME.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100,00%		Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Direccionamiento Estratégico	1. Desconocimiento en el manejo y seguridad de la información.	Uso indebido de la información de la planeación.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	93%	Mediante Res. 304/2016 se creó el Comité de Seguridad de la Información, se adopta el SGSI con una política, estructura y procesos, los cuáles deben empezar a generar resultados en el corto plazo. En el plan de acción de la Oficina de Información se presenta un avance del 93 %, se requiere mayor socialización de los instrumentos y herramientas de seguridad a todos los niveles de la organización.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Comunicación Estratégica	1. Búsqueda de protagonismo en otros sectores de la administración pública. 2. Ausencia de canales de comunicación efectivos. 3. Ausencia de revision en comités de información y comunicación.	Manipulación y/o alteración de la información que se comunica.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Con relación al Plan Estratégico de Comunicaciones, se observa en el Plan de Acción que está en ejecución la segunda etapa, por lo cual se debe continuar fortaleciendo la comunución tanto interna como externa de la UPME, al igual que deben soportar los avances de cada una de las tacticas y estrategias.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
PROCESOS MISIONALES (Demanda, Energía Eléctrica, Minería e Hidrocarburos)	* Falta de procedimientos establecidos. * Concentración de poder en funcionarios. * Falta de sistemas de información que generen transparencia dentro y fuera. * Desconocimiento	* Subutilización de productos contratados (estudios y análisis) que no generan valor agregado. * Emitir conceptos sesgados a favor de un tercero.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Es importante fortalecer los indicadores de efectividad y seguimiento de los productos tanto contratados como generados por la UPME, ya que no hay certeza concreta del valor agregado obtenido y subutilización de los mismo.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Falta de protocolos de seguridad de la información.	Indebido uso de la información.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Es importante que la Oficina de Gestión de la Información irradie las Políticas de Seguridad y las políticas de operación a toda la entidad.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Establecer un cupo de consumo a un usuario sin que este halla cumplido con los requisitos del proceso.	* No cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Los protocolos y controles se encuentran visibles en el procedimiento establecido, por lo cual se debe monitorear y hacer seguimientos. Se realizó revisión del acto administrativo y se registraron los cambios en la plataforma SUIT. 3,0 del trámite con el propósito de mantener visible al ciudadano los requisitos para efectuar el trámite.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Gestión de Proyectos Energéticos (Fondos)	* Concentración de actividades en un solo funcionario. * Falta de programación para efectuar revisiones y controles por áreas.	Perdida de la información de los proyectos y emisión de conceptos técnicos y financieros alterados con beneficio a un tercero.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Se observó que están migrando información a un nuevo aplicativo para los proyectos energéticos, por lo cual se hará seguimiento a la puesta en marcha del mismo.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

Proceso	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Avance	Seguimiento a 31/04/2018	
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación		Observaciones	Observaciones Contro Interno
Divulgación Minero Energética	Herramientas obsoletas de divulgación y carencia de comités editoriales.	No informar oportunamente, ni actualizar los medios de divulgación y alterar la información real.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	10%	Es importante analizar la documentación entregada por BUSINESS SUPPORT SAS., revisar la aplicabilidad y realizar el plan de cambios en los procesos de la Oficina de Gestión de la Información que permitan fortalecer los controles y evitar los riesgos.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Planeación Estratégica en Gestión de Información Sectorial	* Debilidades tecnologicas. * Baja estandarización en procedimientos y procesos para el control de la información.	Borrado intencional o daño a los sistemas con el fin de eliminar información.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	25%	De acuerdo con la información analizada en el comité de seguridad de la información se materializó un riesgo de acceso por un disco (CD) externo que afectó alguna información, más no fue a causa de hechos de corrupción.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Gestión del Talento Humano	* Falta de seguimiento y control en el sistema de gestión documental. * Tráfico de Influencias.	Perdida y/o alteración de documentos y/o carpetas de las Hojas de Vida de los servidores de la UPME.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	En auditoría mediante muestreo se ha verificado el cumplimiento del procedimiento y de los controles establecidos.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
	* Ausencia de seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos. * Software no apto e inadecuadamente parametrizado.	Manejo inadecuado en los procesos de Gestión del Talento Humano (liquidación y pago de nómina y prestaciones sociales, selección, vinculación y desvinculación, etc).	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	70%	Se hace seguimiento en los comités de desarrollo administrativo. Se realiza seguimient en el aplicativo SINFAD de nómina que ayuda a impedir errores en el proceso.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Gestión Financiera	* Procedimientos no divulgados, desactualizados o incumplidos. * Falta de controles y filtros para el seguimiento.	Realización de pagos sin el lleno de los requisitos o con ocasión a situaciones no relacionadas con la operación de la Entidad o afectar rubros que no correspondan al objeto del gasto, a beneficio propio a cambio de retribucion economica.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Existen controles identificados tanto en los procedimientos como en los sistemas de información financiera (SIIF), los cuales garantizan el control de las operaciones financieras.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Gestión Jurídica	* Falta de seguimiento de los procesos legales y de los establecidos en el SGC. * Desorganización en el sistema de gestión documental y de archivo.	Perdida, alteración, ausencia y retardo de los documentos precontractuales y contractuales.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	Se verificó que mantienen el control de chek list en cada carpeta y todos los documentos son radicados en el sistema de gestión documental y digitalizados en el mismo, igualmente cuentan con la TDR para la creación del expediente virtual por parte del Grupo de Gestión Jurídica y Contractual.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
	* Aceptación de compromisos presupuestales que no se ajustan a los objetivos de la UPME.	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la entidad.	Preventivo	20/01/2017	30-ene-17	100%	El sistema de gestión de calidad de la UPME cuenta con un procedimiento actualizado para desarrollar la gestión contractual para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo con el reglamento interno de contratación y la normatividad vigente, al igual que con un instructivo para la etapa precontractual y con diferentes formatos diseñados para el proceso, en los cuales se mitiguen desde el inicio los riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgo en Proceso de Revisión y Actualización de Acuerdo con las Actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

