

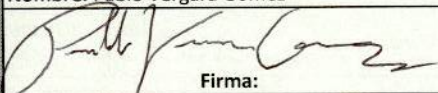
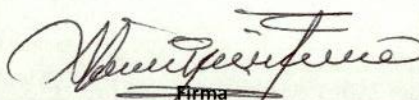
ENTIDAD: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.

PERIODO: Mayo - Agosto de 2014

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	X		Planeación - Control Interno.	En el Seguimiento al mapa de riegos de corrupción con corte a agosto 31 de 2014, se encontró en nivel de avance aceptable.	
	Identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción.	X	X	X		Subdirecciones - Planeación	No se han observado ajustes al mapa de riesgos de corrupción a la fecha.	
	Socialización interna del Mapa de Riesgos de Corrupción.	X	X	X		Subdirección de Información Planeación	Se mantiene la socialización en la intranet de la UPME.	
Estrategia Antitrámites.	Revisión de Procesos y Procedimientos de la UPME	X	X	X		Gestión de Calidad	Únicamente contamos con un trámite, el cual cuenta con procedimiento revisado.	
Estrategia de rendición de cuentas.	Estructurar el cronograma del proceso de rendición de cuentas y llevar a cabo su ejecución.	X	X	X		Secretaria General Comunicaciones.	Se llevó a cabo la audiencia de rendición de cuentas en Medellín el 29 y 30 de julio de 2014.	
	Realizar actividades de publicación de información periódicamente en medios (Portal Web, Intranet, Redes Sociales, etc.).	X	X	X		Secretaria General Comunicaciones.	En la págiba web de la Upme se han efectuado las publicaciones respectivas.	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones.	X	X	X		Secretaria General Comunicaciones.	La Unidad cuenta con el Plan Estratégico de Comunicaciones.	
	Socializar los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Comunicaciones.	X	X	X		Secretaria General Comunicaciones.	Las socializaciones respectivas se han efectuado.	
	Revisar el procedimiento y protocolo de atención y servicio al ciudadano.	X	X	X		Atención al Ciudadano Secretaría General	Procedimiento elaborado y disponible en el Sistema de Gestión Integral Upme ITS.	
	Diseñar y presentar para aprobación una encuesta para medir el índice de satisfacción de los usuarios, frente a la atención recibida.	X	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	X		Atención al Ciudadano Secretaría General	Se viene aplicando la encuesta en las diferentes actividades donde la UPME a participado.	
	Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley.	X	X	X		Control Interno	Al corte de seguimiento 100% actividad cumplida.	

ENTIDAD: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.

PERIODO: Mayo - Agosto de 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsables	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Otras:	Realizar estrategias comunicativas para recordar el proceso, las normas, procedimientos y documentos necesarios en materia de contratación.	X	X	X		Secretaría General	Se mantienen las estrategias de comunicación aplicadas en contratación.	
	Realizar estrategias comunicativas sobre los incumplimientos relativos a la normatividad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	X	X	X		Secretaría General	Se mantienen las estrategias de comunicación aplicadas en contratación.	
	Realizar un taller práctico sobre elaboración de estudios y documentos previos para las modalidades de contratación.	X	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	X		Secretaría General	Se efectuó socialización a principio de año y en la intranet de la Upme se socializa esta labor.	
Consolidación del documento								
	Profesional Especializado - Control Interno							
	Nombre: Pablo Vergara Gómez							
	 Firma:							
Seguimiento de la Estrategia								
	Profesional Especializado - Control Interno							
	Nombre: Albeiro Guzmán Forero							
	 Firma:							