

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

Entidad: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME  
 Vigencia: 2016  
 Fecha de Publicación: 09 de Septiembre de 2016

#### OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento a 31 de Agosto 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 Agosto 31 de 2016, estaban programadas tres (3) actividades, las cuales se cumplieron en un 100% quedando en zona Alta. - En septiembre de 2016 se actualizará el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Intranet de la Upme. - Se efectuó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.
Racionalización de Trámites	0	0	0	Los responsables del trámite de cupos de combustible para empresas acuícolas se encuentran gestionando los trámites correspondientes para optimizar la información y realizar la reducción de tiempos de trámite, plazo para inicio de la vigencia 2017.
Rendición de Cuentas	3	3	100	Para el corte de Agosto 31 de 2016, estaban programadas tres (3) actividades, que se cumplieron en un 100% quedando en zona Alta. - Se mantiene actualizada la información en el portal Web. Adicionalmente se utilizan las redes sociales y se publica información relevante en los eventos. <a href="http://www1.upme.gov.co/">http://www1.upme.gov.co/</a> - La entidad participó en las Ferias Ciudadanas de Quibdó (Chocó) en el mes de de Abril, Villa de Rosario (Norte de Santander) en el mes de Julio y Florencia (Caquetá) en Agosto de 2016. Se ejecutaron las actividades planeadas a la fecha. - La entidad ha utilizado las carteleras virtuales, correo electrónico y las redes sociales y a nivel sectorial participa con servidores en actividades que promueven el servicio público y la rendición de cuentas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	4	3	75	A la fecha de corte del seguimiento se cuenta con el borrador del procedimiento de Atención y Servicio al ciudadano, ya que éste debe surtir las etapas de socialización, aprobación e implementación. - Se elaboró la medición de indicadores a Junio 30 de 2016, los cuales hacen parte de distintos informes entre ellos el de PQR's y en la ficha de indicador del proceso. - Se encuentra publicado en la página web el Informe de PQR's a Junio 30 de 2016. - La UPME participó en las ferias de Servicio al Ciudadano: Quibdó (Chocó) en Abril, Villa del Rosario ( Norte de Santander ) en Julio de 2016 y Florencia ( Caquetá ) en Agosto de 2016.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	2	1,72	86	En el periodo de evaluación, se constató que la UPME viene dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 en un 72%, corroborado en el seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia. En el portal web se encuentra publicado el inventario de activos de información clasificado en reservada o no con base en la norma. <a href="http://www.upme.gov.co/Ley_Transparencia/Activos_Informacion_upme.pdf">http://www.upme.gov.co/Ley_Transparencia/Activos_Informacion_upme.pdf</a>
Iniciativas Adicionales	1	0,2	20	La Secretaría General para una mayor apropiación del Código de Ética ha organizado y se encuentra desarrollando la estrategia "Construyendo Vida", la cual consiste en invitar personalidades destacadas sobre liderazgo y la defensa de los valores, cuyas intervenciones se asocian al Código de Ética y Valores de la entidad, de manera posterior se hará la medición de la apropiación del mencionado Código de Ética Institucional.

#### 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

