

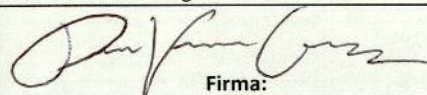
ENTIDAD: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.

PERIODO: Septiembre - Diciembre 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	X	Planeación - Control Interno.	Estrategía cumplida al cierre de la vigencia 2014.	
	Identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Subdirecciones - Planeación	No observaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción.	
	Socialización interna del Mapa de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Subdirección de Información - Planeación	Divulgación permanente en la intranet de la UPME.	
Estrategia Antitrámites.	Revisión de Procesos y Procedimientos de la UPME	X	X	X	X	Gestión de Calidad	La UPME cuenta con el trámite de Asignación Cupo de Combustible para Empresas Acuícolas, el cual cuenta con procedimiento debidamente revisado.	
Estrategia de rendición de cuentas.	Estructurar el cronograma del proceso de rendición de cuentas y llevar a cabo su ejecución.	X	X	X	X	Secretaria General Comunicaciones.	En la Página web de la unidad existen las memorias de la rendición de cuentas efectuada en el 2014.	
	Realizar actividades de publicación de información periódicamente en medios (Portal Web, Intranet, Redes Sociales, etc.).	X	X	X	X	Secretaria General Comunicaciones.	Estrategía cumplida durante el año en la página web de la Upme.	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones.	X	X	X	X	Secretaria General Comunicaciones.	Cumplida la estrategia la Unidad cuenta con el Plan Estratégico de Comunicaciones.	
	Socializar los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Comunicaciones.	X	X	X	X	Secretaria General Comunicaciones.	Durante la vigencia se cumplió la socialización respectiva.	
	Revisar el procedimiento y protocolo de atención y servicio al ciudadano.	X	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	X	Atención al Ciudadano Secretaría General	Estrategía cumplida La UPME cuenta con encuesta que mide la satisfacción de los usuarios.	

ENTIDAD: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.

PERIODO: Septiembre - Diciembre de 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsables	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
	Aplicar la encuesta diseñada para medir el índice de satisfacción de los usuarios frente a la atención recibida.	X	X	X	X	Atención al Ciudadano Secretaría General	Se aplicó la encuesta en las diferentes actividades donde la UPME participó en el 2014.	
Otras:	Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley.	X	X	X	X	Control Interno	Durante el 2014 100% actividad cumplida.	
	Realizar estrategias comunicativas para recordar el proceso, las normas, procedimientos y documentos necesarios en materia de contratación.	X	X	X	X	Secretaría General	Estrategía cumplida, se mantuvo la comunicación aplicada en contratación.	
	Realizar estrategias comunicativas sobre los incumplimientos relativos a la normatividad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	X	X	X	X	Secretaría General	Estrategía cumplida, se mantuvo la comunicación aplicada en contratación.	
	Realizar un taller práctico sobre elaboración de estudios y documentos previos para las modalidades de contratación.	X	X	X	X	Secretaría General	Estrategía cumplida a principio de año.	
	Realizar estrategias comunicativas sobre liquidación de contratos, vigencia fiscal anual y reserva presupuestal.	X	X	X	X	Secretaría General	Se efectuó socialización a principio de año y en la intranet de la Upme se socializó esta labor durante el año.	
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:							