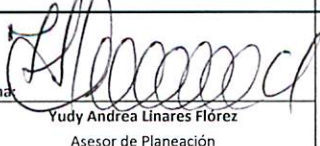


ENTIDAD: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.

PERIODO: Septiembre - Diciembre de 2015

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.	Se realizó seguimiento al comportamiento de los riegos de corrupción con corte a diciembre 31 de 2015, sin evidenciarse la materialización de ninguno de éstos riesgos.	
	Realizar Identificación, análisis y valoración de los riesgos y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Subdirecciones - Planeación	Durante el 2015, se trabajó la identificación y análisis de riesgos con base en el documento para el manejo integral del riesgo de la UPME, se actualizó el mapa de riesgos y se hizo el seguimiento permanente, dando cumplimiento a la actividad propuesta.	
	Socialización interna del Mapa de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Subdirección de Información y Planeación	- Se socializó en la intranet y carteleras virtuales de la UPME.	
Estrategia Antitrámites.	Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT 3.0.	X	X	X	X	Gestión de Calidad	La Upme únicamente tiene un trámite, el cual cuenta con procedimiento evaluado.	
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.	- El 17 de diciembre de 2015 se realizó en el Centro de Convenciones Gonzalo Jimenez de Quesada la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético del cual hace parte la UPME.	
	Realizar actividades de publicación de información periódicamente en medios (Portal Web, Intranet, Redes Sociales, etc.).	X	X	X	X	Secretaria General Comunicaciones.	- En la página web de la Upme se han actualizado las publicaciones respectivas.	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar la gestión en la Atención al Ciudadano y llevar un registro a fin de mejorar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas de la UPME.	X	X	X	X	Secretaria General - Atención al Ciudadano	Durante el 2015 se mantuvo la atención al ciudadano, con los registros respectivos y se hizo la evaluación periodica de la satisfacción de los usuarios y partes interesadas de la calidad de la atención prestada.	
Otras:	Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley.	X	X	X	X	Control Interno	Al corte de seguimiento 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	Por recomendación de la Oficina de Control Interno se revisó y actualizó el Reglamento Interno de Contratación y se fortalecieron las estrategias de comunicación aplicadas en contratación, mediante carteleras virtuales, la intranet y página web de la UPME.	
	Realizar estrategias comunicativas sobre los incumplimientos relativos a la normatividad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	X	X	X	X	Secretaria General	Se cumplió con las estrategias de comunicación en la UPME. No se identificaron incumplimientos de la norma contractual y las estrategias se mantienen.	
	Realizar estrategias comunicativas sobre liquidación de contratos, vigencia fiscal anual y reserva presupuestal.	X	X	X	X	Secretaria General	Se mantuvo una comunicación activa entre las diferentes áreas e interventores.	
Consolidación del documento	Firma:  Yudy Andrea Linares Flórez Asesor de Planeación							
Seguimiento de la Estrategia	Firma:  Gustavo Cepeda Alonso Asesor de Control Interno							