

**PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC 2021**

CONVENCIONES

Entidad: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
 Vigencia: 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021
 Fecha de publicación: 31 DE ENERO DE 2021 Versión 1

Con avance inferior al 70 %
 Con avance entre el 70% y el 99%
 Con avance al 100%

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA - RESPONSABLES DE PROCESO	REVISIÓN SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - GIT DE PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA - CONTROL INTERNO	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE		
								% Avance acumulado	Observaciones	
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	1.1	Revisar y actualizar la política de Gestión de riesgos, si hay lugar a ello	Una (1) Política de Gestión de riesgos revisada	Profesional especializado - GIT de Planeación	1 de julio de 2021	31 de julio de 2021	Se revisó y actualizó la Política de Administración del Riesgo y se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de abril de 2020	Se revisó y actualizó la Política de Administración del Riesgo y se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de abril de 2020	100%	Evidencia: Política de Administración del Riesgo, socializada en el Comité de Gestión y Desempeño del 29/04/2021 https://drive.google.com/drive/folders/1UVuD0p3_Mu7F8b40qc_LANfFm2p8c Estado: Implementada Plazo: Vigente.
	1.2.	Aprobar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la política de Gestión de riesgos, si hay lugar a ello	Una (1) Política de Gestión de riesgos aprobada	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	1.3.	Adoptar la política mediante resolución derogando las resoluciones anteriores	Una (1) Resolución de adopción de política	Profesional especializado - GIT de Planeación	10 de enero de 2021	26 de febrero de 2021	Se elaboró el proyecto de resolución para la adopción de la política de Administración del Riesgo y derogar la Resolución 207 de 2018.	Proyecto de resolución para la adopción de la política de Administración del Riesgo y derogar la Resolución 207 de 2018, una vez sea aprobada por el CICC	50%	Evidencia: Versión preliminar de la Resolución https://drive.google.com/drive/folders/1cTsMaUTramM5_IT2EIK8KmZGjuOK094C Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido.
	1.4	Publicar la Política de Gestión de riesgos en la página web	Una (1) Política de Gestión de riesgos publicada	Profesional especializado - GIT de Planeación	1 de septiembre de 2021	20 de septiembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	1.5	Socializar la Política de Gestión de riesgos	Tres (3) socializaciones de la política de Gestión de Riesgos al personal de la entidad.	Profesional especializado - GIT de Planeación	1 de octubre de 2021	30 de octubre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	1.6	Aplicación de encuesta para medir el grado de apropiación de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad	Una (1) encuesta	Profesional especializado - GIT de Planeación	20 de noviembre de 2021	20 de diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	1.7	Establecer un procedimiento en que se identifiquen las actividades para la formulación, modificación, seguimiento, reporte, informes y publicación de los documentos relacionados con la gestión del riesgo.	Un (1) procedimiento	Profesional especializado - GIT de Planeación	1 de febrero de 2021	30 de abril de 2021	En Diciembre del 2020, se actualizó el procedimiento de riesgos; no obstante, se está revisando para incorporar algunos ajustes establecidos en la guía de administración de riesgos expedida en Diciembre 2020 (No tiene fecha exacta para su actualización).	En marzo se realizó revisión preliminar par ir ajustando algunos temas de acuerdo con la nueva versión de la guía de riesgos	0%	Evidencia: No se suministraron soportes de avance Estado: No Implementada Plazo: Vencido.
1.8	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Una (1) Mapa de riesgos de corrupción	Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaría General, subdirectores y jefes de oficina)	15 de octubre de 2021	15 de diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.	
1.9	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el mapa de riesgos de corrupción	Una (1) Mapa de riesgos de corrupción	Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaría General, subdirectores y jefes de oficina)	1 de diciembre de 2021	15 de diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.	

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE		
								% Avance acumulado	Observaciones	
3. Consulta y divulgación	1.10	Elaborar pieza de comunicación, invitando a la consulta del mapa de riesgos de corrupción.	Piezas comunicacionales de divulgación	Profesional especializado - GIT de Planeación Profesional universitario Comunicaciones	04 de enero de 2021	8 de enero de 2021	Se elaboró pieza comunicacional - Banner invitando a todos los interesados a enviar sus comentarios sobre el PAAC y mapas de riesgos de gestión y corrupción.	Se elaboró pieza comunicacional - Banner invitando a todos los interesados a enviar sus comentarios sobre el PAAC y mapas de riesgos de gestión y corrupción.	100%	Evidencia: Piezas comunicacionales https://drive.google.com/drive/folders/12pgzTzY5Ygnv3ysjPZ4fdeWjwJekJmVz Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	1.11	Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción	Una publicación en página web del mapa de riesgos de corrupción	Profesional especializado - GIT de Planeación	8 de enero de 2021	15 de enero de 2021	Se realizó la publicación en la página web para consulta pública el 19 de enero de 2021.	Se realizó la publicación en la página web para consulta pública el 19 de enero de 2021.	100%	Evidencia: Soporte publicación https://drive.google.com/drive/folders/1boH9mju7dVov-Wx4p4zIO_5eCFHAQ9v_ Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	1.12	Dar respuesta a las observaciones resultantes de la consulta pública	Una publicación en página web de respuestas	Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaría General, subdirectores y jefes de oficina)	18 de enero de 2021	22 de enero de 2021	No se presentaron observaciones al PAAC ni los mapas de riesgos de gestión y corrupción durante la consulta pública	No se presentaron observaciones al PAAC ni los mapas de riesgos de gestión y corrupción durante la consulta pública	100%	Evidencia: No se presentaron observaciones al Mapa de Riesgos Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	1.13	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción	Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaría General, subdirectores y jefes de oficina)	18 de enero de 2021	22 de enero de 2021	No aplica por cuanto no se presentaron observaciones	No aplica por cuanto no se presentaron observaciones	100%	Evidencia: No se presentaron observaciones al Mapa de Riesgos Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	1.14	Publicar la versión final del mapa de riesgos de corrupción en la página web	Una publicación en página web del mapa de riesgos de corrupción	Profesional especializado - GIT de Planeación Oficina de Gestión de la Información - OGI	22 de enero de 2021	29 de enero de 2021	Se realizó la publicación de los mapas de riesgos de corrupción el 6 de mayo de 2021 en el link https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx?--text=La%20Unidad%20de%20Planeac%C3%B3n%20Minero,satisfacci%C3%B3n%20de%20sus%20partes%20interesadas	Se realizó la publicación de los mapas de riesgos de corrupción el 6 de mayo de 2021 en el link https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx?--text=La%20Unidad%20de%20Planeac%C3%B3n%20Minero,satisfacci%C3%B3n%20de%20sus%20partes%20interesadas	100%	Evidencia: publicación de los mapas de riesgos de corrupción el 6 de mayo de 2021 en el link https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx?--text=La%20Unidad%20de%20Planeac%C3%B3n%20Minero,satisfacci%C3%B3n%20de%20sus%20partes%20interesadas Estado: Implementada Plazo: Vencido.
4. Monitoreo y revisión	1.15	Realizar monitoreo periódico al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción.	Tres (3) monitoreos (cuatrimestrales) dentro de los tres días calendario siguientes al periodo reportado (Abril, Agosto y Diciembre)	Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaría General, subdirectores y jefes de oficina)	3 de mayo de 2021	8 de septiembre de 2021		En términos	30%	Evidencia: Seguimiento Mapas de Riesgos, no todos los mapas cuentan con el seguimiento de la primera y segunda línea de defensa https://drive.google.com/drive/folders/1wBNYokW8L2EXxc8Eut-gM78pTY9gkq Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente.
	1.16	Realizar revisión al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción.	Tres (3) monitoreos (cuatrimestrales) dentro de los seis días calendario siguientes al periodo reportado (Abril, Agosto y Diciembre)	Profesional especializado - GIT de Planeación	3 de mayo de 2021	10 de septiembre de 2021		En términos	30%	Evidencia: Seguimiento Mapas de Riesgos, no todos los mapas cuentan con el seguimiento de la primera y segunda línea de defensa https://drive.google.com/drive/folders/1wBNYokW8L2EXxc8Eut-gM78pTY9gkq Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente.
5. Seguimiento	1.17	Realizar seguimiento al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción.	Publicación - dos Informes de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción.	Asesor de Control Interno	3 de mayo de 2021	15 de septiembre de 2021		En términos	50%	Evidencia: Seguimiento Mapas de Riesgos https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Informes-de-Control-Interno.aspx Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.										
	2.1	Realizar seguimiento al acceso por parte de la ciudadanía a la plataforma tecnológica implementada para el trámite "Por la cual se establece la metodología, los requisitos y el procedimiento para acceder a los cupos de combustible exento del impuesto nacional y la sobretasa al ACPM que deben ser tramitados y asignados por la UPME para cada vigencia fiscal" con la finalidad de establecer oportunidades de mejora.	Un (1) Informe de seguimiento	Subdirector de Hidrocarburos	1 de abril de 2021	15 de julio de 2021	La contratación de la automatización de las solicitudes de cupos, finalizó en el mes de marzo del 2021. el modulo ya se encuentra funcional. la Oficina de gestión de la información esta realizando la gestión para que la herramienta sea expuesta a los usuarios externos de la Unidad.	No hay seguimientos al acceso por parte de la ciudadanía a la plataforma. Actividad en términos.	0%	Evidencia: No esta implementado y funcionando en módulo de cupos por lo tanto la ciudadanía no tiene acceso. Estado: No Implementada Plazo: Vigente.

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
1. Planeación de la estrategia de racionalización	2.2	Implementar la herramienta de BPM para el trámite "Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para acceder a los beneficios tributarios de descuento en el impuesto de renta, deducción de renta o exclusión del IVA para proyectos de gestión eficiente de la energía".	Trámite en línea	OGI Subdirector de Demanda	1 de abril de 2021	15 de mayo de 2021	Se realizaron las pruebas a la herramienta diseñada por los consultores y se dio retroalimentación. Se realizó una presentación ante el Director General y la Mesa Directiva. Actualmente, la herramienta se encuentra en fases de producción. Se cuenta con el manual de usuario	En términos	50%	Evidencia: Módulo EE, Solicitud de Incentivos, Manual de usuarios y uso externo incentivos GEE, Mesa Directiva en https://drive.google.com/drive/folders/12M04XpIxGNc-mPCT4bMa6RB-ry3TmK7-https://drive.google.com/drive/folders/1ah4xDO3MC__ivU8sP7qRJU1Aj5mF26Y Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente.
	2.3	Implementar la herramienta de BPM para el trámite "Por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a los beneficios tributarios en inversiones en investigación, desarrollo o producción de energía a partir de Fuentes no Convencionales de Energía - FNCE".	Trámite en línea	OGI Subdirector de Demanda	1 de abril de 2021	15 de mayo de 2021	Se realizaron las pruebas a la herramienta diseñada por los consultores y se dio retroalimentación. Se realizó una presentación ante el Director General y la Mesa Directiva. Actualmente, la herramienta se encuentra en fases de producción. Se cuenta con el manual de usuario	En términos	50%	Evidencia: Módulo FNCE, solicitud de incentivos, Manual de usuarios y uso externo FNCE, mesa Directiva en https://drive.google.com/drive/folders/1PEWVO2FWHkayniH-pqALuZf-d1E302Q https://drive.google.com/drive/folders/1ah4xDO3MC__ivU8sP7qRJU1Aj5mF26Y Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente.
	2.4	Realizar seguimiento al acceso por parte de la ciudadanía a la plataforma tecnológica implementada para los trámites habilitados	Un (1) reporte de seguimiento	Profesional especializado - GIT de Planeación	1 Octubre del 2021	15 de diciembre de 2021		Se solicitará su eliminación por cuanto esta contenida en la primera actividad	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	2.5	Documentar el trámite y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de solicitud de conceptos de conexión.	Un (1) Trámite registrado	Subdirector de Energía Secretaría General	1 de marzo de 2021	30 de agosto de 2021	En el marco de la construcción de la Política de Atención al Ciudadano, el GIT de Planeación informó que el paso número uno que le corresponde a Planeación ya fue ejecutado, la Subdirección de Energía Eléctrica se encuentra adelantando los trámites que le corresponden ejecutar como área misional. Dicha actividad también se encuentra identificada en la Política de Atención al Ciudadano. CUMPLIMIENTO DEL 30%	En términos	0%	Evidencia: No se suministraron soportes de avance Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	2.6	Documentar el trámite y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de solicitud de conceptos de FINDETER.	Un (1) Trámite registrado	Subdirector de Energía Secretaría General	1 de marzo de 2021	30 de septiembre de 2021	En el marco de la construcción de la Política de Atención al Ciudadano, el GIT de Planeación informó que el paso número uno que le corresponde a Planeación ya fue ejecutado, la Oficina de Fondos se encuentra adelantando los trámites que le corresponden ejecutar como área misional. Dicha actividad también se encuentra identificada en la Política de Atención al Ciudadano. CUMPLIMIENTO DEL 30%	En términos	0%	Evidencia: No se suministraron soportes de avance Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.										
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.	3.1	Elaborar y publicar informe consolidado de la Gestión de Rendición de Cuentas 2021 - Audiencia	Un (1) Informe de Rendición de Cuentas publicado en la página web UPME	GIT de Planeación	15 de octubre de 2021	13 de diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
2. Diálogo de doble vía con la	3.2	Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Un (1) Informe del desarrollo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, publicado en la web a más tardar 15 días después de realizada la audiencia	Profesional atención al ciudadano (Secretaría General)	1 de noviembre de 2021	14 de diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	3.3	Elaborar y divulgar el cronograma de eventos de la UPME que incluya actividades con acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía y grupos de interés.	Dos (2) informes de seguimiento de las actividades realizadas según el Plan de eventos. Un informe cada semestre.	Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información)	1 de febrero 2021	31 de diciembre de 2021	Se elaboró el cronograma de eventos institucionales y sectoriales de la entidad con base en las necesidades de divulgación de las dependencias y los espacios reportados por agremiaciones y entidades del sector, las cuales fueron divulgadas en el Primer Comité de Comunicaciones del 17 de febrero de 2021	Se elaboró y divulgó el cronograma de eventos.	20%	Evidencia: Cronograma de eventos https://drive.google.com/drive/folders/1_Zwig1PFYKhpCsljvohXwLzLvjZc9Q Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente.

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	
								% Avance acumulado	Observaciones
ciudadanía y sus organizaciones.	3.4 Identificar por proceso misional las actividades de Participación Ciudadana a realizar en la vigencia 2021	Un (1) documento que identifique el tipo y número de actividades a desarrollar con la ciudadanía señalando meta, indicador, tiempo programado, grupo de interés, fase del ciclo de la gestión, tipo de participación, recursos, instancias de participación y que se incluyan todos los grupos de interés	Todos los dueños de proceso	1 de febrero de 2021	30 de abril de 2021	Se identificaron por proceso misional las actividades de participación ciudadana para la vigencia 2021, las cuales se encuentran consignadas en la matriz de participación ciudadana, tarea que fue realizada en cabeza del profesional de Atención al Ciudadano, junto con el GIT de Planeación y delegados de las áreas misionales. CUMPLIDO AL 100%	Se elaboró el documento de Estrategia de Participación Ciudadana	30%	Evidencia: Se cuenta con la Matriz Estrategia de Participación Ciudadana el seguimiento a las acciones del primer trimestre 2021, en https://drive.google.com/drive/folders/1wo2DZWtU0RX8o8HOdRKKwBdCs5V5Wm4 Estado: Parcialmente Implementada Nota. La estrategia de participación ciudadana se encuentra en estado de implementación y es necesario realizar el seguimiento a través del PAAC Plazo: Cumplido Nota: Vigente respecto a las acciones incluidas en la Matriz de Participación.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	3.5 Promover a través de los distintos canales de comunicación institucionales, la información sobre la gestión de la Unidad	Campañas de promoción de la gestión de la entidad (1) una por semestre	GIT de Planeación Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información)	1 de febrero de 2021	15 de diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: No se suministraron soportes de avance Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	3.6 Socializar a los grupos de interés temas relacionados con la rendición de cuentas para cualificar su participación.	Una Socialización	GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General)	1 de septiembre de 2021	31 de octubre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	3.7 Establecer el mecanismo para recibir aportes de la ciudadanía con el fin de hacer reconocimiento público	Un (1) Mecanismo implementado	GIT de Planeación	2 de febrero 2020	31 de diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: No se suministraron soportes de avance Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	3.8 Seleccionar y reconocer en la audiencia pública de rendición de cuentas el mejor aporte ciudadano frente a la gestión de la entidad, de acuerdo al mecanismo establecido en la entidad.	Un (1) Recocimiento público en audiencia rendición de cuentas	GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General)	2 de febrero 2020	31 de diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: No se suministraron soportes de avance Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.9 Realizar informe de evaluación y seguimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Un (1) Informe de evaluación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas	Asesoría de Control Interno	1 de septiembre de 2021	15 diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	3.10 Documentar y estandarizar la estrategia de participación ciudadana en la Unidad, incluyendo la identificación de actores, reportes, responsabilidades, acciones de mejora en la gestión institucional como resultado de la participación ciudadana y demás requerimientos del MIPG	Un (1) documento de estandarización	Secretaría General	1 de febrero de 2021	31 de marzo de 2021	En cabeza del profesional de Atención al Ciudadano, se documentó y estandarizó la estrategia de participación ciudadana en la Unidad, ejerció que contó con el apoyo de lel GIT de Planeación y delegados de las áreas misionales. El 29 de marzo se publicó para comentarios en el portal web de la UPME (home principal) la matriz que contiene la estrategia de participación ciudadana vigencia 2021. CUMPLIDO AL 100%	Se elaboró el documento de Estrategia de Participación Ciudadana	80%	Evidencia: Si bien se cuenta con la Matriz Estrategia de Participación Ciudadana en https://drive.google.com/drive/folders/1wo2DZWtU0RX8o8HOdRKKwBdCs5V5Wm4 y que la misma fue puesta a disposición de la ciudadanía para comentarios, a la fecha no se visibiliza en el sitio web de la entidad en el Link de Transparencia para que la ciudadanía conozca la versión definitiva de la Estrategia de participación. Estado: Parcialmente Implementada Plazo: Vencido
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO									
1. Estructura administrativa y Dirección estratégico	4.1 Presentar informe sobre PQRDS considerando las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PQRDS por cada dependencia, así como los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos y que contenga: Número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otras entidades, tiempos de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso. Así como: Recomendaciones de la entidad sobre mayor frecuencia PQRS (trámites) de los particulares sobre mejoramiento del servicio, dirigidas a incentivar la participación pública, dirigida a racionalizar el empleo de recursos disponibles.	Dos informes semestrales publicados y divulgados a la comunidad institucional (según estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011)	Profesional Servicio al Ciudadano	15 de enero de 2021	30 de julio de 2021		En términos	50%	Evidencia: Informe II semestre 2020 https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/InformesAtencionCiudadano/II_semestre_2020.pdf Estado: Parcialmente implementada Plazo Vigente

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	
								% Avance acumulado	Observaciones
2. Fortalecimiento de los canales de atención.	4.2 Socializar interna y externamente la implementación a través del portal web de la UPME del acceso al centro de relevo y acciones para personas con baja visión (contraste de pantalla en blancos y negros, convertic), para su apropiación y uso.	2 Piezas de comunicación	Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI	1 de abril de 2021	30 de junio de 2021	En el marco del documento de la Política de Atención al Ciudadano, se identificó la estrategia que contiene los elementos para ejecutar la presente tarea. CUMPLIMIENTO DEL 25%	En proceso y en términos para su ejecución	0%	Evidencia: En las evidencias aportadas se evidencia el cronograma implementación Política Atención al Ciudadano- Estrategia de Comunicación en https://drive.google.com/drive/folders/1Q7Acy0t2ouM-Kjfk6l8A4RHN1niebP pero no se suministran soportes del avance de la acción. Estado: No implementada Plazo Vigente
	4.3 Realizar una campaña de comunicación y/o sensibilización al interior de la Unidad para mejorar la atención a la ciudadanía por los diferentes canales de comunicación y para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información.	1 Campaña de comunicación	Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI	1 de abril de 2021	30 de junio de 2021	En el marco del documento de la Política de Atención al Ciudadano, se identificó la estrategia que contiene los elementos para ejecutar la presente tarea. CUMPLIMIENTO DEL 25%	En proceso y en términos para su ejecución	0%	Evidencia: En las evidencias aportadas se evidencia el cronograma implementación Política Atención al Ciudadano- Estrategia de Comunicación en https://drive.google.com/drive/folders/1Q7Acy0t2ouM-Kjfk6l8A4RHN1niebP pero no se suministran soportes del avance de la acción. Estado: No implementada Plazo Vigente
	4.4 Promover en la ciudadanía, a través de los canales de comunicación institucionales, el uso de los portales de la UPME donde se dispone información de consulta permanente.	1 Campaña de comunicación	Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI	1 de abril de 2021	30 de junio de 2021	En el marco del documento de la Política de Atención al Ciudadano, se identificó la estrategia que contiene los elementos para ejecutar la presente tarea. CUMPLIMIENTO DEL 25%	En proceso y en términos para su ejecución	0%	Evidencia: En las evidencias aportadas se evidencia el cronograma implementación Política Atención al Ciudadano- Estrategia de Comunicación en https://drive.google.com/drive/folders/1Q7Acy0t2ouM-Kjfk6l8A4RHN1niebP pero no se suministran soportes del avance de la acción. Estado: No implementada Plazo Vigente
3. Talento Humano	4.5 Sensibilizar a los servidores públicos de la UPME en ley de protección de datos personales.	Registro de una (1) capacitación	Coordinador de Talento humano	1 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo Vigente
	4.6 Sensibilizar a los servidores públicos de la UPME en herramientas de comunicación como lenguaje sencillo y en temas de inclusión con personas en condición de discapacidad.	Registro de una (1) capacitación	Coordinador de Talento humano	1 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo Vigente
4. Normativa y procedimental	4.7 Revisar, y actualizar el procedimiento de PQRDS	Un (1) procedimiento actualizado	Profesional Servicio al Ciudadano	15 de marzo de 2021	30 de julio de 2021	El proceso de actualización se encuentra en su elaboración final, ya se cuenta con el diagrama de flujo al 80%, el paso a paso al 80%. CUMPLIMIENTO DEL 80%	En proceso y en términos para su ejecución	80%	Evidencia: Borrador del procedimiento y diagrama de flujo en https://drive.google.com/drive/folders/1Q7Acy0t2ouM-Kjfk6l8A4RHN1niebP Estado: Implementada Parcialmente Plazo Vigente
	4.8 Documentar un protocolo de atención al ciudadano para la atención a través de los canales	Un (1) protocolo documentado	Profesional Servicio al Ciudadano	1 de agosto de 2021	30 de octubre de 2021	Se documentó el protocolo de atención al ciudadano para la atención a través de los diferentes canales, se encuentra en proceso de diagramación. CUMPLIMIENTO DEL 90%	En proceso y en términos para su ejecución	90%	Evidencia: Borrador del protocolo de atención al ciudadano en https://drive.google.com/drive/folders/1Q7Acy0t2ouM-Kjfk6l8A4RHN1niebP Estado: Implementada Parcialmente Plazo Vigente

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
	4.9	Actualizar la carta de trato digno al ciudadano que se encuentra publicada en la página web de la entidad.	Una (1) Carta de trato digno actualizada	Profesional Servicio al Ciudadano	1 de agosto de 2021	30 de octubre de 2021	Se actualizó la carta de trato digno al ciudadano de la UPME, la cual se envió a publicación en el portal web 4 de mayo de 2021. CUMPLIMIENTO DEL 95%	En proceso y en términos para su ejecución	95%	Evidencia: Carta de Trato Digno para publicación en sitio web https://drive.google.com/drive/folders/1Q7Acy0t2ouM-Kjfk6i8A4rHN1niebP Estado: Implementada Parcialmente Plazo Vigente
5. Relacionamento con el ciudadano	4.10	Practicar la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano con corte al 31 de octubre de 2021	Un (1) informe de la encuesta de satisfacción	Profesional Servicio al Ciudadano	1 de octubre de 2021	30 de noviembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo Vigente
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										
1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales, el sitio de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Una (1) pieza de comunicación	Profesional Especializado del GIT de Planeación OGI - Comunicaciones	1 de abril de 2021	31 de mayo de 2021		En términos	0%	Evidencia: No se suministraron soportes de avance Estado: No implementada Plazo Vigente
	5.2	Realizar sensibilización sobre la Ley 1712 de 2014 a funcionarios y contratistas	Una (1) sensibilización	GIT Talento Humano Profesional Especializado del GIT de Planeación	1 de abril de 2021	31 de mayo de 2021	Se realizó pieza de socialización a toda la comunidad institucional sobre qué es RITA - la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, creada por la Vicepresidencia de la República a través de la secretaria de transparencia. https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx Adicional, se cuenta con la línea ética del sector - buzón de integridad y transparencia; este se encuentra en el siguiente link: https://transparencia.minenergia.gov.co/	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado	50%	Evidencia: La Sensibilización sobre RITA a todo el personal se realizó mediante correos electrónicos del 5, 7, 14 y 18 de mayo de 2021 - aplica para el II cuatrimestre Estado: Parcialmente Implementada Plazo Vigente
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.3	Revisar y actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME considerando temas coyunturales y de las PQRDS entre otros.	Una (1) actualización de la sección de preguntas frecuentes	Profesional Servicio al Ciudadano	1 de marzo de 2021	30 de abril de 2021	El 16 de marzo de 2021 se realizó en página web la publicación de 42 preguntas nuevas y se eliminaron 16, novedad que fue confirmada por la Oficina de Gestión de la Información. CUMPLIMIENTO DEL 100%	En términos	100%	Evidencia: Actualización preguntas frecuentes https://drive.google.com/drive/folders/1r1T_5IMxPEUVhZxV85fNsiEAcLyZBv6M https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx Estado: Implementada Plazo Vigente
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.	5.4	Revisar y actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME considerando temas coyunturales y de las PQRDS entre otros.	Un (1) informe de resultados	OGI Áreas que generan datos	15 de junio de 2021	15 de diciembre de 2021	El 16 de marzo de 2021 se realizó en página web la publicación de 42 preguntas nuevas y se eliminaron 16, novedad que fue confirmada por la Oficina de Gestión de la Información. CUMPLIMIENTO DEL 100%	Actividad cumplida, se actualizó el link de preguntas frecuentes.	100%	Evidencia: Actualización preguntas frecuentes https://drive.google.com/drive/folders/1r1T_5IMxPEUVhZxV85fNsiEAcLyZBv6M https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx Estado: Implementada Plazo Vigente
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.5	Actualizar el directorio telefónico de contratistas y servidores públicos que se encuentra en la sección de Transparencia de la página web según las especificaciones de la Ley 1712 de 2014.	Un (1) Directorio Telefónico Actualizado	Talento Humano Contratación	15 de enero de 2021	31 de marzo de 2021	Se actualizó el directorio telefónico el día miércoles 24 de marzo, se anexa evidencia de solicitud realizada a soporte@upme.gov.co	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado	100%	Evidencia: Actualización Directorio Telefónico https://drive.google.com/drive/folders/1FBqCLQaQ2k3_hSyEClMxhSpwTwprw https://www1.upme.gov.co/Entomoinstitucional/NuestraEntidad/Paginas/Directorio-de-funcionarios.aspx#f=" https://www1.upme.gov.co/Entomoinstitucional/TalentoHumano/Documents/Inf_persona_natural_30abril2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.6	Hacer seguimiento a la actualización de la información del micrositio en el botón de transparencia	Tres (3) seguimientos a la actualización de la información	Profesional Especializado del GIT de Planeación	1 de abril de 2021	15 de diciembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: No se suministraron soportes de avance Estado: No implementada Plazo Vigente
	5.7	Aplicar encuesta de percepción de los ciudadanos y grupos de interés respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712 de 2014.	Un (1) informe de medición	Profesional Servicio al Ciudadano	1 de octubre de 2021	30 de noviembre de 2021		En términos	0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo Vigente
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES										
1. Iniciativas Adicionales	6.1.	Divulgar al Política de Integridad	Una (1) Política de Integridad Socializada	GIT de Talento humano y servicio al ciudadano	15 de marzo de 2021	15 de mayo de 2021	Se realizará capacitación el próximo 11 de mayo por parte del DAFP en el horario de 10 a 11 am, en esta, se divulgará la política de integridad y la política de conflicto de intereses. Esto se realizará a través de google meet, mediante el link Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/qjo-rhnu-djn O marca el: (CO) +57 1 8956558 PIN: 315 274 437# Más números de teléfono: https://tel.meet/qjo-rhnu-djn?pin=3576604856986 De igual manera, el equipo se ha encargado de difundir el curso de Integridad y transparencia mediante mailing y piezas publicitarias dirigidas a toda la comunidad. Se anexa evidencia	En términos	10%	Evidencia: Programación de capacitación en Política de Integridad para el 11 de mayo de 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1XsQaGux_2HQ-wAPicfHEPluY2i6qzZpV Estado: Implementada Parcialmente Plazo Vigente
	6.2.	Divulgar la Política de Conflicto de Intereses	Una (1) Política de Conflicto de Intereses Socializada	GIT de Talento humano y servicio al ciudadano	15 de marzo de 2021	15 de mayo de 2021	Se realizará capacitación el próximo 11 de mayo por parte del DAFP en el horario de 10 a 11 am, en esta, se divulgará la política de integridad y la política de conflicto de intereses. Esto se realizará a través de google meet, mediante el link Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/qjo-rhnu-djn O marca el: (CO) +57 1 8956558 PIN: 315 274 437# Más números de teléfono: https://tel.meet/qjo-rhnu-djn?pin=3576604856986 De igual manera, el equipo se ha encargado de difundir el curso de Integridad y transparencia mediante mailing y piezas publicitarias dirigidas a toda la comunidad. Se anexa evidencia	En términos	10%	Evidencia: Programación de capacitación en Política de Integridad de interés para el 11 de mayo de 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1XsQaGux_2HQ-wAPicfHEPluY2i6qzZpV Estado: Implementada Parcialmente Plazo Vigente
	6.3.	Revisar y depurar la información publicada a través de la página web en el botón de transparencia.	Página web actualizada	OGI Todas las áreas		15 de abril de 2021	15 de agosto de 2021	La OGI viene levantando el catalogo de componentes de información para que sea discutido con las personas responsables de la información de cada area.	En términos	30%
CONTROL DE CAMBIOS										
FECHA			COMPONENTE			ACTIVIDAD			EN QUE CONSISTIO EL CAMBIO	ACTA DE APROBACION Y FECHA
18/12/2020			Todos			Todas			Creación del PAAC	Acta número 26 del viernes 18 de diciembre de 2020