

PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2021			CONVENCIONES
Entidad:	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME		 Con avance inferior al 70 %
Vigencia:	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021		 Con avance entre el 70% y el 99%
Fecha de publicación	31 DE ENERO DE 2021 Versión 1		 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	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO 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		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_Mu7F8b4t0qc_LAriffn2p8c 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	La política se aprobó en julio de 2021 en comité de Control Interno celebrado el 23 de julio en el comité número 3	100%	Evidencia: Acta CCCI del 23/07/2021 Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	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		50%	Evidencia: Version preliminar de la Resolución https://drive.google.com/drive/folders/1cTsMaUTramM5_IT2EFK8m2juOK094C 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		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		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		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		100%	Evidencia: Procedimiento Gestión Integral del Riesgo P-DE-07. V6 del 30/07/2021, publicado en SIGUEME Estado: 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	15 de octubre de 2021	15 de diciembre de 2021		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		0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
	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		100%	Evidencia: Piezas comunicacionales https://drive.google.com/drive/folders/12pgzTzY5Ygrv3ysJP24fdWjwleKjmvz Estado: Implementada Plazo: Cumplido.

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
3. Consulta y divulgación	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			100%	Evidencia: Soporte publicación https://drive.google.com/drive/folders/1boH9mju7dVoV-Wx4p42IO_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			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			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			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%20Planeaci%C3%b3n%20Minero,satisfacci%C3%83%20de%20sus%20partes%20interadas 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		Se presentaron los avances respectivos para el primer cuatrimestre, y en este momento se están consignando los avances del segundo cuatrimestre	63%	Evidencia: Seguimiento Mapas de Riesgos https://drive.google.com/drive/folders/1wBNYoklW8L2ExXc8EuT-gM178pTY9gkq 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		El seguimiento se realizó en el documento del DRIVE designado para tal fin https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wBNYoklW8L2ExXc8EuT-gM178pTY9gkq	63%	Evidencia: Seguimiento Mapas de Riesgos, https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wBNYoklW8L2ExXc8EuT-gM178pTY9gkq 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			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	El 6 de Julio de 2021, se dio luz verde a la publicación del proceso (Cupos Diesel Marino) por parte de la subdirección de hidrocarburos. Pero a 30 de Agosto me informó Jairo Riaño, que el proceso aun no sale al público, porque "Se está esperando unas pruebas de otras áreas para sacar al público"	Aún están en pruebas. Se solicitó a Carlos Niño, de Hidrocarburos, cargar en la carpeta de evidencias el informe de seguimiento	0%	Evidencia: No esta implementado y funcionando en módulo de cupos por lo tanto la ciudadanía no tiene acceso. Estado: No Implementada Plazo: Vencido.
	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			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-mPCT4BMa6RB-ry3TmK7- https://drive.google.com/drive/folders/1ah4xDO3MC_jvU8P7qRU11A1j5mf26Y Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
1. Planeación de la estrategia de racionalización	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			50%	Evidencia: Módulo FNCE, solicitud de incentivos, Manual de usuarios y uso externo FNCE, mesa Directiva en https://drive.google.com/drive/folders/1PEWVO2FWHktaynlHppALUzf-d1E3O2Q https://drive.google.com/drive/folders/1ah4xDO3MC_ivU8sP7qjRU11A5mf26Y Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
	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			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	Desde la Secretaría General se viene realizando seguimiento a la presente actividad que está en cabeza del GIT de Planeación, área responsable de gestionar ante el SUIT, los nuevos trámites de la entidad. En el GIT de Planeación no se ha recibido la información necesaria para cargar en el aplicativo SUIT. Si bien el GIT de Planeación es quien gestiona el trámite en el aplicativo, es el área responsable del trámite quien suministra la información.	El GIT de Planeación no ha empezado ningún trámite en la plataforma ya que no se ha recibido la información requerida para el inicio de la inscripción.	0%	Evidencia: Soporte correos solicitando gestión de los trámites https://drive.google.com/drive/folders/11WUq4Ds24ucv5mMM_gPRd7gf5P6Cyy- Estado: No Implementada Plazo: Vencido
	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			0%	Evidencia: Soporte correos solicitando gestión de los trámites https://drive.google.com/drive/folders/11WUq4Ds24ucv5mMM_gPRd7gf5P6Cyy- 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			0%	Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	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			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			50%	Evidencia: Informe de Eventos UPME 2do trimestre 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1RdFOKFZPyvWRib4yaQ3o0eWTpmHMxul Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente.
	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			66%	Evidencia: Se cuenta con la Matriz Estrategia de Participación Ciudadana y el seguimiento a las acciones del segundo trimestre 2021, en https://drive.google.com/drive/folders/1-UyxCTJK_hLzLq4HpTyeaeHMOuk2NB0- 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.

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
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	Se gestionaron los contenidos por redes sociales con temáticas alusivas a la gestión misional.		66%	Evidencia: Soportes de divulgaciones en los canales institucionales sobre la gestión de la entidad https://twitter.com/UPMEoficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcm%5Eeser%7Ctwgr%5Eauthor https://www.youtube.com/channel/UcKvdt_TdzGYvT0dVH0Zcw Estado: Implementada Parcialmente 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			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 público	GIT de Planeación	2 de febrero 2020	31 de diciembre de 2021			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			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			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	Secretaria General	1 de febrero de 2021	31 de marzo de 2021			100%	Evidencia: Se cuenta con la Matriz Estrategia de Participación Ciudadana en https://drive.google.com/drive/folders/1wo2DZtUORX8o8H0dRKkwiBdCcsV5Wm4 Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO										
1. Estructura administrativa y Direcciónamiento 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	Se publicó en el portal web de la UPME el informe de 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 https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/InformesAtencionCiudadano/l_semestre_2021.pdf		100%	Evidencia: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/InformesAtencionCiudadano/l_semestre_2021.pdf Estado: Implementada Plazo Cumplido
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	Se realizaron dos piezas de comunicación en las cuales se socializó 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. CUMPLIMIENTO AL 100%		100%	Evidencia: Soportes de Socialización https://drive.google.com/drive/folders/1mcU1MeosK6RQDOG_QLEblrcFLaT-Xfcu Estado: Implementada Plazo Cumplido
	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	Se realizó una 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. CUMPLIMIENTO AL 100%		100%	Evidencia: Soporte sensibilización sobre los canales de comunicación https://drive.google.com/drive/folders/1wo1pOFdihYqUCfYPMqzhCdCfyE-q08j Estado: Implementada Plazo Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
	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	Se realizó una campaña a través de la cual se promovió en la ciudadanía el uso de los canales de comunicación institucionales y el uso de los portales de la UPME donde se dispone información de consulta permanente. CUMPLIMIENTO AL 100%		100%	Evidencia: Soportes de la campaña uso canales de comunicación institucionales https://drive.google.com/drive/folders/1m0LGNuQNW5cg1kNVz0Ske0Wlpaq_gKfB Estado: Implementada Plazo Cumplido
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	Se gestió con la Superintendencia de Industria y Comercio el ingreso a un curso virtual para la comunidad institucional sobre introducción a la protección de datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012. CUMPLIMIENTO AL 100%		100%	Evidencia: Soportes curso virtual de la protección de datos personales https://drive.google.com/drive/folders/1oeKJNS5JwFFJ5vKXV31XoE8sWYzVfop Estado: Implementada Plazo Cumplido
	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	El 26 de agosto de 2021 se realizó una 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, la cual fue realizada con el apoyo de la Función Pública. https://drive.google.com/file/d/113Kmc-m0CALEXZim4t18Z26Q-KZ2eXNz/view?usp=sharing CUMPLIMIENTO AL 100%		100%	Evidencia: Soportes capacitación en inclusión, discapacidad y lenguaje claro https://drive.google.com/drive/folders/1kMp5J_a-pi_hpruxo9_9vKaONGDQ_ Estado: Implementada Plazo Cumplido
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	Se revisó y actualizó el procedimiento de PQRDSF, el cual quedó formalizado en el aplicativo Sigue me con código P-SC-01 dentro proceso Servicio al ciudadano, al igual que la Matriz de seguimiento con código F-SC-01 CUMPLIMIENTO AL 100%		80%	Evidencia: Soportes envío para publicación del procedimiento https://drive.google.com/drive/folders/19YIGXPRMoGG1qU9gw3V4m3Yg3STKsvd El documento se encuentra publicado en la versión II del SIGUEME; sin embargo dicha versión aun no se encuentra a disposición para la consulta del personal Estado: Parcialmente Implementada Plazo Cumplido
	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 documento y publicó un protocolo de atención al ciudadano para la atención a través de los canales. https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Participacion-Ciudadana/Documents/Protocolo_atencion_al_cuidadano_version_oficial.pdf CUMPLIMIENTO AL 100%		100%	Evidencia: Soporte publicación del protocolo de atención al ciudadano en el sitio web de la UPME https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Participacion-Ciudadana/Documents/Protocolo_atencion_al_cuidadano_version_oficial.pdf Estado: Implementada Plazo Vigente
	4.9	Actualizar la carta de trato digno al ciudadano que se encuentra publicada en la pagina 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 que se encuentra publicada en la pagina web de la entidad. https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Carta-de-trato-digno.aspx CUMPLIMIENTO AL 100%		100%	Evidencia: Soporte publicación Carta de Trato Digno para publicación en el sitio web de la UPME https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Carta-de-trato-digno.aspx Estado: Implementada Plazo Vigente
5. Relacionamiento 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			0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo Vigente
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										
	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	Se publicó en redes sociales las piezas gráficas remitiendo a la información sobre transparencia y acceso a la información ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%		100%	Evidencia: Soportes de publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) sobre el link de transparencia, dispuesto para consulta de la ciudadanía. https://twitter.com/upmeoficial/status/1438578519114752003?source=21 https://www.facebook.com/upmeoficial/photos/a.374876305875869/4912037412159713/?type=3 Estado: Implementada Plazo Cumplido

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	
								% Avance acumulado	Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	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 secretaría 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/		100%	Evidencia: La Sensibilización sobre RITA a todo el personal se realizó mediante correos electrónicos del 5, 7, 14 y 18 de mayo de 2021 Estado: Implementada Plazo Cumplido
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			100%	Evidencia: Actualización preguntas frecuentes https://drive.google.com/drive/folders/1rIT_5tMxPEUvhzV85fNsIEAcLYZBv6M 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 Implementación gobierno de datos, fase 1	Un (1) informe de resultados	OIG Áreas que generan datos	15 de junio de 2021	15 de diciembre de 2021			21%	Evidencia: Equipo técnico del gobierno de datos; propuesta dominio de datos; clausulado Cto 072-021; Reuniones y estado del proyecto. https://drive.google.com/drive/folders/1FwF1JDjg8B80zq5ORHFPdCm1nsCvT8 Estado: Implementada Parcialmente 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			100%	Evidencia: Actualización Directorio Telefónico https://drive.google.com/drive/folders/1FBqCLQaQ2lx3_hSyEctiMxHr5pwTwprw https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/NuestraEntidad/Paginas/Directorio-de-funcionarios.aspx# https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/TalentoHumano/Documents/Inf_persona_natural_30abril2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
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	Se ha realizado seguimiento y verificación aleatoria respecto de la publicación de documentos		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			0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo Vigente
COMPONENTE 6: 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 realizó capacitación el 11 de mayo por parte del DAFP, se divulgó la política de integridad y la política de conflicto de intereses. a través de google meet: https://meet.google.com/qjorhnu-djn se difundió el curso de Integridad y transparencia mediante mailing y piezas publicitarias dirigidas a toda la comunidad. Se anexa evidencia la grabación del taller. https://drive.google.com/file/d/1UwGyrAURrpdjrUI70dpprW727w8Jeb/view?usp=sharing		100%	Evidencia: Capacitación en Política de Integridad para el 11 de mayo de 2021 https://drive.google.com/file/d/1UwGyrAURrpdjrUI70dpprW727w8Jeb/view?usp=sharing Estado: Implementada Plazo Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
1. Iniciativas Adicionales	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 realizó capacitación el 11 de mayo por parte del DAFP, se divulgó la política de integridad y la política de conflicto de intereses, a través de google meet: https://meet.google.com/qjorhnu-djn		100%	Evidencia: Capacitación en Política de Integridad para el 11 de mayo de 2021 https://drive.google.com/file/d/1UwGyrAUrrpdjrUI70dppjrpW727w81eb/view?usp=sharing Estado: Implementada Plazo Cumplido
	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	se difundió el curso de Integridad y transparencia mediante mailing y piezas publicitarias dirigidas a toda la comunidad. Se anexa evidencia la grabación del taller https://drive.google.com/file/d/1UwGyrAUrrpdjrUI70dppjrpW727w81eb/view?usp=sharing		30%	Evidencia: Actualización del Catálogo de Componentes de información en curso https://drive.google.com/drive/folders/18jKQF2ywQEDzWx6PKx6uYCVc3w2ukKQG Estado: Implementada Parcialmente Plazo Vencido
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	