

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	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER 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_LArFFfn2p8c 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			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	Mediante la Resolución 529 del 2021 "Por medio de la cual se adopta política para la gestión integral del riesgo en la Unidad de Planeación Minero Energética". Actividad terminada	"Mediante la Resolución 529 del 2021 "Por medio de la cual se adopta política para la gestión integral del riesgo en la Unidad de Planeación Minero Energética", la resolución se ha publicado en la sección normatividad y referenciada en la sección de política para la gestión del riesgo. https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx "	100%	Evidencia: Resolución 529 de 2021, disponible en: https://www1.upme.gov.co/Normatividad/529_2021.pdf Estado: Implementada 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	La resolución se ha publicado en la sección normatividad y referenciada en la sección de política para la gestión del riesgo en la Unidad de Planeación Minero Energética https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx Actividad terminada		100%	Evidencia: Política de Riesgos 2021 disponible en: https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Documents/Politica_gestion_riesgo_2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Vencido.
	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	Dado que solo hasta el 30 de diciembre del 2021 salió la resolución que adopta la política no se realizaron las actividades de socialización.	No se realizaron las socializaciones programadas toda vez que la política fue adoptada finalizando la vigencia 2021, más exactamente el 30 de diciembre.	0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vencido.
	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	Dado que solo hasta el 30 de diciembre del 2021 salió la política no se realizaron las actividades de socialización ni de medición del grado de apropiación de la misma.	No se realizó esta actividad programada toda vez que la política fue adoptada finalizando la vigencia 2021, más exactamente el 30 de diciembre.	0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vencido.
	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.

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Tercer Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	
									% Avance acumulado	Observaciones
	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	Dado que solo hasta el 30 de diciembre del 2021 salió la resolución que adopta la política de administración del riesgo en la UPME no se realizaron las actividades actualización de la matriz de Riesgos, se realizará en el 2022 directamente en el modulo de riesgos de la plataforma SIGUEME II.	Dado que solo hasta el 30 de diciembre del 2021 salió la resolución que adopta la política de administración del riesgo en la UPME no se realizaron las actividades actualización de la matriz de Riesgos, se realizará en el 2022 directamente en el modulo de riesgos de la plataforma SIGUEME II.	0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vencido.
	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	No se presentó una actualización dado que no se actualizó la matriz	No se presentó una actualización dado que no se actualizó la matriz	0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vencido.
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			100%	Evidencia: Piezas comunicacionales https://drive.google.com/drive/folders/12pgzTzY5Ygrv3ysjPZ4fdCWjwJekmVz Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	1.11	Someter a consulta publica 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-Wx4p4zIO_SeCFHAQ9v_ Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	1.12	Dar respuesta a las observaciones resultantes de la consulta publica	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 publica	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%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	El profesional del GIT de Planeación junto con responsables de proceso realizan el reporte de la implementación de los controles de los riesgos para el periodo correspondiente al 3er cuatrimestre del año. https://drive.google.com/drive/folders/1wBNYoklW8L2ExXc8EuT-gMI78pTY9gkq		100%	Evidencia: Seguimiento Mapas de Riesgos III Cuatrimestre https://docs.google.com/spreadsheets/d/10a4LpfVIQBa5fuGO219qW00C-4TYG8XK/edit#gid=1406572551 Estado: Implementada Plazo: Cumplido.

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
	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-gMI78pTY9gkq	Se evidencia en la matriz de riesgos el reporte de la aplicación de los controles para el tercer cuatrimestre.	100%	Evidencia: Seguimiento Mapas de Riesgos III Cuatrimestre https://docs.google.com/spreadsheets/d/10a4LpfVIQBa5fuGO219qW00C-4TyG8KK/edit#gid=1406572551 Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
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			100%	Evidencia: Seguimiento Mapas de Riesgos https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Informes-de-Control-Interno.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
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 14 de diciembre de 2021, se realizó una "Capacitación del aplicativo online del módulo de cupos de ACPM marino exento de sobretasa", convocada mediante la circular externa No 067 de 2021. Dicha capacitación se realizó en concordancia con el SUU "Sistema Único de Usuarios", al que pertenece el trámite de "Cupos de diésel exento de sobretasa". Los usuarios acceden en: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/SUU.aspx	A pesar de estar ejecutando algunas acciones de mejora para el trámite, no se estructuró ni se registro una estrategia de racionalización.	80%	Evidencia: El 16 de diciembre 2021 se dispuso el módulo de cupos en el Sistema Único de Usuarios; sin embargo a la fecha no se cuenta con el seguimiento al acceso por parte de la ciudadanía a la plataforma tecnológica implementada para el trámite. https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/SUU.aspx EL 14 de diciembre, se realizó capacitación a la ciudadanía sobre la puesta en marcha del Módulo http://www.sipp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=8VhvjNQBwcy%3d&tabid=104&mid=559&language=es-ES
	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 revisó el módulo con el área misional, identificando requerimientos adicionales a los inicialmente definidos, lo que implica desarrollos complementarios que se programarán para ser ejecutados en la vigencia 2022	Se evidencia que a partir de las verificaciones realizadas al modulo, se requieren desarrollos adicionales, por lo que esta actividad deberá continuar su ejecución en la vigencia 2022	50%	Evidencia: Documento con las mejoras requeridas por el área https://docs.google.com/document/d/1SW9LS1kKMBED6S79gWwq4Q547ZdFVWmBc/edit Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
	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 revisó el aplicativo y se encontraron varios elementos faltantes que fueron reportados por el Grupo de incentivos a la OGI, complementarios a los inicialmente definidos	Se evidencia que se desarrolló un aplicativo pero no se ha puesto en producción, por ajustes requerido por el grupo de incentivos quienes encontraron elementos faltantes.	50%	Evidencia: Documento con las mejoras requeridas por el área https://docs.google.com/document/d/1SW9LS1kKMBED6S79gWwq4Q547ZdFVWmBc/edit Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
1. Planeación de la estrategia de racionalización	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: En la versión 1 del PAAC 2021 publicada en el sitio web para dicha actividad no se indica meta o producto, responsable y fechas de ejecución. https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/NuestraEntidad/Planeacioninstitucional/Paginas/Plan-anticorruptcion.aspx Plazo: N/A
	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	1. Estudio de Conexiones (Subdirección de Energía Eléctrica) Desde la Secretaría General se hizo seguimiento a la presente actividad, según lo informado por el GIT de Planeación se conoce lo siguiente: El viernes 19 de noviembre se publicó la resolución en borrador para comentarios del procedimiento de Estudio de Conexiones. Una vez recibidos los comentarios se iniciará el proceso con DAFP para formalizar el trámite.	No se cumplió la actividad de registrar en el SUIT toda vez que falta expedir el acto administrativo que adopta el trámite de Procedimiento de Estudio de Conexiones	50%	Evidencia: No se cuenta con el trámite registrado en el SUIT; Se expidió la Resolución 528 del 29/12/2021 para el trámite de conceptos de conexión al Sistema Interconectado Nacional, mediante radicado 20211140119561 del 21/12/2021 y correo electrónico del 23/12/2021, se solicitó al DAFP la autorización del trámite; sin embargo a la fecha no se cuenta con dicha autorización, ya que la Función Pública requiere 30 días hábiles para pronunciarse. Estado: Implementada parcialmente
	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	2. Concepto de evaluación de proyecto tasa compensada de FINDETER (Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos) Desde la Secretaría General se hizo seguimiento a la presente actividad, según lo informado por el GIT de Planeación se conoce lo siguiente: En el año 2021 se contrató un estudio para evaluar el costo en que se incurre y así saber cuánto se puede cobrar por el trámite. Para el año 2022 se formalizará, ante el DAFP, el trámite.	No se cumplió la actividad de registrar en el SUIT toda vez que no se ha definido el costo del trámite y por consiguiente falta expedir el acto administrativo que adopta el trámite de "Concepto de evaluación de proyecto tasa compensada de FINDETER"	0%	Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vencido.
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	Se realizó el 26 de noviembre del 2021 la audiencia pública de rendición de cuentas, el respectivo informe se encuentra publicado en: https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx	Se evidencia el informe de la audiencia de rendición de cuentas realizada el 26 de noviembre del 2021	100%	Evidencia: Informe de Gestión - Rendición de Cuentas disponible en: https://www1.upme.gov.co/InformesGestion/Informe_de_gestion_2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	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			100%	Evidencia: Informe de Rendición de Cuentas disponible en: https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido.

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	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 consolidó el cronograma de eventos con corte al 31 de diciembre, registrando un total de 56 eventos de 29 inicialmente programados	Se evidencia consolidación del segundo informe o informe final sobre los eventos realizados.	100%	Evidencia: Informe de Eventos 4° trim, disponible en: https://docs.google.com/document/d/1mkkEMVvqun723H09c-C7JDPGcQv2o6V_3/edit Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	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			100%	Evidencia: Se cuenta con la Matriz Estrategia de Participación Ciudadana, con las actividades establecidas para la vigencia 2021. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x3crOU2lmyyFmJp522VXqMhEaQq86i8k/edit?rtfpo=true Estado: Implementada Plazo: Cumplido
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	Por redes sociales se llevaron a cabo campañas relacionadas con incentivos tributarios, registro de proyectos de generación, rendición de cuentas, proyectos de transmisión	Se hacen las publicaciones en redes sociales, con información relacionada con incentivos tributarios, registro de proyectos de generación, rendición de cuentas, proyectos de transmisión	100%	Evidencia: Soportes de divulgaciones en los canales institucionales sobre la gestión de la entidad https://twitter.com/upmeoficial/status/1476540885076697094?s=21 https://twitter.com/upmeoficial/status/1469019116237434887?s=21 https://twitter.com/upmeoficial/status/1469396613504327682?s=21 Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	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	Se socializó con los grupos de interés temas relacionados con la rendición de cuentas para cualificar su participación, acción que se realizó previo a la audiencia pública de rendición de cuentas UPME 2021. Las memorias pueden ser consultadas en el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas 2021 en el siguiente vínculo: https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2021.pdf CUMPLIDO AL 100%	Se evidencia que una vez concluida la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad de Planeación Minero Energética, se pidió a los asistentes que calificaran el evento mediante una encuesta de satisfacción, la cual fue publicada en el portal www.upme.gov.co , en el canal de YouTube, las redes sociales twitter y facebook de la UPME. ver numeral 4. RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA del informe https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2021.pdf	100%	Evidencia: Memorias rendición de cuentas: https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/RendicionCuentas/Documents/Memorias_Rendicion/Informe_Audiencia_Publica_2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	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	El mecanismo para recibir aportes de la ciudadanía con el fin de hacer reconocimiento público fue la encuesta de satisfacción de usuarios CUMPLIDO AL 100%	Se evidencia los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción de usuarios, claridad y accesibilidad de la información en la pagina web de la UPME, 2021. Evidencias en: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2021.pdf	100%	Evidencia: Informe encuesta satisfacción rendición de cuentas: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido.

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
	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	Se reconoció en la audiencia pública de rendición de cuentas el mejor aporte ciudadano frente a la gestión de la entidad, y tiene que ver con la implementancón de la política de servicio al ciudadano, hecho que se vio reflejado en la respuesta que dieron los usuarios a la siguiente pregunta: ..."(Escriba en una (1) palabra lo que representa para usted la Unidad de Planeación Minero Energética. (Ejemplo: Precisa)"... Las palabras con mayor peso porcentual son: Servicio, Referente, Ejemplar, Eficiencia y Pronta. Los Resultados pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2021.pdf CUMPLIDO AL 100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, con el reconocimiento al mejor aporte ciudadano frente a la gestión de la entidad, realizado durante la audiencia pública.	100%	Evidencia: Informe encuesta satisfacción rendición de cuentas: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2021.pdf (Numeral 28, pág 17) Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
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			100%	Evidencia: Informe seguimiento a PQRSD II sem 2021, contiene el seguimiento a la rendición de cuentas https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/Paginas/Informes-de-Control-Interno.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
	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/1wo2DZWtUORX8o8H0dRKKwiBdCssV5Wm4 Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO										
1. Estructura administrativa y Direccionamiento 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	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			100%	Evidencia: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Peticiones%20UPME/InformesAtencionCiudadano/l_semestre_2021.pdf Estado: Implementada Plazo Cumplido
	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			100%	Evidencia: Soportes de Socialización https://drive.google.com/drive/folders/1mcU1MeosK6RQD0G_QLEblrcFLaT-Xfcu Estado: implementada Plazo Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
2. Fortalecimiento de los canales de atención.	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 proceso y en términos para su ejecución	100%	Evidencia: Soporte sensibilización sobre los canales de comunicación https://drive.google.com/drive/folders/1wOlpOFdihYqUQCfyPMqzhCDcfyE-q08j Estado: Implementada Plazo Cumplido
	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			100%	Evidencia: Soportes de la campaña uso canales de comunicación institucionales https://drive.google.com/drive/folders/1mOLGUNuQnw5cg1kNVzOSkeOWipa_gkRb 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			100%	Evidencia: Soportes curso virtual de la protección de datos personales https://drive.google.com/drive/folders/1oeKJN5SjwFFJ5jVxKX31XoE8sWYzVfop 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			100%	Evidencia: Soportes capacitación en inclusión, discapacidad y lenguaje claro https://drive.google.com/drive/folders/1kMpSj_a-pj_hhpruxqo9_9VlKaONGDq_ 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 PQRSDF, el cual quedó formalizado en el aplicativo Sigueme 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%	Se actualizaron y formalizaron en el SIGUEME los documentos (Procedimiento y Formato de matriz de seguimiento), con lo cual se evidencia el cumplimiento a la actividad.	100%	Evidencia: Procedimiento y formato publicados en SIGUEME, proceso de Servicio al Ciudadano Estado: 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			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_a_l_cuidadano_version_oficial.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	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			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: Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
									% Avance acumulado	Observaciones
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	Se publicó en el portal web de la UPME el informe de la encuesta de satisfacción 2021, el cual puede ser consultado en el siguiente vínculo: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2021.pdf CUMPLIMIENTO AL 100%	Se cumple con la actividad, toda vez que se realizó la encuesta, se analizaron los resultados y consolidaron en el informe 2021.	100%	Evidencia: Informe encuesta satisfacción de usuarios: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido.
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			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?s=21 https://www.facebook.com/upmeoficial/photos/a.374876305875869/4912037412159713/?type=3 Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	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			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_5tMxPEUvHzxV85FNsIEAcLYZBv6M https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx Estado: Implementada Plazo Cumplido
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.	5.4	Implementación gobierno de datos, fase 1	Un (1) informe de resultados	OGI Áreas que generan datos	15 de junio de 2021	15 de diciembre de 2021	Se ejecutó el proyecto, generando los siguientes entregables: Libro de dominios, linaje de datos, MDM y matriz CRUD. Se socializó el resultado en el comité de gestión y desempeño del 23 de diciembre de 2021 y sesiones con servidores de la Unidad el día 21 de diciembre de 2021	Se cumplió con la fase 1 de la implementación de gobierno de datos acorde con los planeado. Evidencias en https://drive.google.com/drive/folders/1JWwBYRpN3gaYEdNzRHt6LSZtt4Mhogo?usp=sharing	100%	Evidencia: Soportes Presentación Fase 1 Gobierno de Datos. https://docs.google.com/presentation/d/1cDeriFBRc8inw8oZFMdviUpa-pjNHSJ6/edit#slide=id.p6 Estado: Implementada Plazo Cumplido
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_hSyECTIMxhSpwTwprw https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/NuestraEntidad/Paginas/Directorio-de-funcionarios.aspx#k=" https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/TalentoHumano/Documents/Inf_persona_natural_30abril2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	TERCER 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	Se realiza el seguimiento de la información publicada en el botón de transparencia.	Durante la vigencia se realizaron seguimientos y verificaciones aleatorias a la información publicada en el botón de transparencia, botón de transparencia. Enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx	100%	Evidencia: Pagina web - link Transparencia con información actualizada https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx Estado: Implementada Plazo Cumplido
	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	Se aplicó la 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, el informe se encuentra publicado en el portal web de la UPME el cual puede ser consultado en el siguiente vínculo: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2021.pdf CUMPLIMIENTO DEL 100%	Se cumple con la actividad, toda vez que se aplicó la encuesta de percepción de los ciudadanos y grupos de interés respecto sobre la claridad y accesibilidad de la información en la página web de la UPME, consolidando los resultados en informe publicado en la página web.	100%	Evidencia: Soportes encuesta realizada https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2021.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
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			100%	Evidencia: Capacitación en Política de Integridad para el 11 de mayo de 2021 https://drive.google.com/file/d/1UwGyAUrrpdjrUI70dpprW727w8Jeb/view?usp=sharing Estado: Implementada Plazo: Cumplido
	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			100%	Evidencia: Capacitación en Política de Integridad para el 11 de mayo de 2021 https://drive.google.com/file/d/1UwGyAUrrpdjrUI70dpprW727w8Jeb/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 llevó a cabo la publicación a través del web site institucional, del Manual de políticas contables en link de transparencia, de acuerdo con solicitud del coordinador del GIT de Gestión Financiera	Se evidencia cumplimiento de la actividad, ya que la información del botón de transparencia se encuentra actualizada	100%	Evidencia: Pagina web - link Transparencia con información actualizada https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido
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