

Seguimiento al PAAC 01052023_31082023

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC									
Entidad: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME Vigencia: 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Aprobación: 30 de enero del 2023								Convenciones Con avance inferior al 70% Con avance inferior entre el 70% y el 99% Con avance al 100%			
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II	
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final			% Avance acumulado	Observaciones
Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	1	Socializar al interior de la UPME la Política de Gestión de riesgo, adoptada mediante Resolución 529 del 2021.	3%	Una (1) Socialización, a través de correo UPME (Oficial) y/o televisores de zonas comunes	GIT de Planeación	1/4/2023	30/6/2023	En el mes de junio por medio de mailine y televisor se hizo la socialización de la política. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1dof0bVORd_KUXv3d59uQ_Benaw	Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	100%	Evidencia: Socialización Política de Riesgos, mediante correo electrónico del 07/06/2023 https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1dof0bVORd_KUXv3d59uQ_Benaw Estado: Implementada Plazo: Cumplido
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2	Validar con los procesos la continuidad de los riesgos de corrupción y de gestión; y actualizar, ajustar o identificar los que sean necesarios.	4%	Versión actualizada del mapa de riesgos	GIT de Planeación Participan: Todos los procesos	1/2/2023	30/4/2023	En el mes de mayo se realizó el requerimiento para el "Monitoreo de Riesgos de gestión y corrupción - primer cuatrimestre 2023" donde se dio el lineamiento para la realización de dicha actividad y parte del lineamiento estaba relacionado con "Revisar los riesgos identificados, en cada proceso y determinar si se deben actualizar los riesgos vigentes, identificar nuevos riesgos o crear nuevos controles". Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1dof0bVORd_KUXv3d59uQ_Benaw En el mes de agosto se gestionó la actualización de los riesgos de corrupción resultando la versión 3 la cual se puede evidenciar en el SIGUEME / Módulo de Riesgos.	Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	0%	Evidencia: La Matriz actualizada riesgos de corrupción (versión 3) se generó el 20 de septiembre de 2023 y no es Agosto, por lo que se tendrá en cuenta para el próximo seguimiento al PAAC. Estado: No Implementada Plazo: Incumplido
Consulta y Divulgación	3	Poner en consulta pública el mapa de riesgos actualizado.	2%	Aviso o noticia en página web	GIT de Planeación	1/4/2023	30/4/2023	En el mes de mayo se realizó publicación en la sección de noticias de la página web de la UPME invitando a la ciudadanía en general a consultar, nuestro mapa de riesgos 2023. Cualquier observación, sugerencia o inquietud favor enviarla al correo correspondencia@upme.gov.co. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1dof0bVORd_KUXv3d59uQ_Benaw A partir de la actualización de los riesgos realizada en agosto, se realizó la publicación de noticia en la página web invitando a la ciudadanía en general a consultar y/o comentar de la versión 3 de la matriz.	Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	0%	Evidencia: Las evidencias aportadas no dan cuenta de la consulta pública en el sitio web de la versión actualizada del Mapa de Riesgos (V3) generada el 20 de septiembre de 2023, se validará en el próximo seguimiento. Estado: No Implementada Plazo: Incumplido
Monitoreo, revisión y seguimiento.	4	Realizar seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa.	4%	2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre	1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: GIT de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno	1/2/2023	30/9/2023	En el mes de mayo se realizó el monitoreo a los riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del 2023, evidencian que no se presentó materialización de riesgos. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1dof0bVORd_KUXv3d59uQ_Benaw A partir de la actualización de los riesgos, durante 1 mes de septiembre se adelantó en el aplicativo SIGUEME / módulo de riesgos el monitoreo, cuatrimestral por parte de la 1ra y segunda línea de defensa.	Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	50%	Evidencia: Monitoreo y seguimiento riesgos de corrupción realizado en el mes de mayo de 2023 por las 3 líneas de defensa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hgenjeoe2Hkf_bBvNIxg_zf0N4y93/edit#gid=2069416579 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II	
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final			% Avance acumulado	Observaciones

Seguimiento al PAAC 01052023_31082023

Estrategia de Racionalización de Trámites	5	Formulación y ejecución de la estrategia para trámites de incentivos tributarios.	5%	Estrategía registrada en el SUIT	Subdirección de Demanda: Responsable de la formulación GIT de Planeación: Responsable del registro en el SUIT	1/1/2023	31/1/2023			50%	Evidencia: Estrategia de racionalización de Trámites publicada en SUIT https://drive.google.com/drive/folders/1GbEIVFmF7taS_VdumWW-2UJAQT9Xq28 Nota: Se precisa que en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2023, se dió por cumplida la acción al 100%, no obstante el 100% obedece únicamente para el registro de la Estrategia en SUIT, pero como la presente acción del PAAC establece la "Formulación y ejecución de la estrategia para trámites de incentivos tributarios", de acuerdo a los 2 seguimientos efectuados por Control Interno (abril y agosto), dicha estrategia no se ha implementado en su totalidad, puesto que se encuentra pendiente que salga a producción el módulo de incentivos por FNC, GEE e Hidrógeno. Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
	6	Seguimientos cuatrimestrales a la ejecución de la estrategia de racionalización de trámites 2023	5%	3 Seguimientos registrados en el SUIT	GIT de Planeación: Responsable de seguimientos como 2da Línea. Control Interno: Responsable de seguimiento 3ra. Línea	1/2/2023	30/12/2023	En el mes de mayo se realizó por parte del GIT de planeación el monitoreo a la estrategia de racionalización formulada en el 2023. Esta actividad se realizó directamente en el SUIT.	Actividad en ejecución y cuenta con las evidencias.	50%	Evidencia: Control Interno efectuó el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el mes de agosto en SUIT; Planeación efectuó seguimiento en el mes de mayo a dicha Estrategia. Reportes seguimiento y monitoreo estrategia en SUIT Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS											
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II	Observaciones
Estrategia de Rendición de Cuentas	7	Información: Monitorear el link de transparencia de la página Web de la UPME y solicitar las actualizaciones a que haya lugar.	3%	2 Reportes de monitoreo	GIT de Planeación Participan: Todos los procesos	1/2/2023	30/12/2023	El segundo monitoreo se realizará en el mes de septiembre	Actividad en ejecución y cuenta con las evidencias.	50%	Evidencia: Monitoreo botón transparencia realizado en el primer cuatrimestre https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5OI45b5bE1NoIM8ssbNbbKT6R103sk/edit?gid=356413477 Para el segundo cuatrimestre, no se reportaron evidencias Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
	8	Diálogo: Elaborar y publicar informe consolidado de Gestión 2023 de la UPME previo a la audiencia pública.	3%	1 Informe de gestión publicado en la página web UPME	GIT de Planeación Participan: Todos los procesos	1/9/2023	30/11/2023			0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente
	9	Diálogo: Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023	3%	1 Informe de rendición de cuentas publicado en la página web UPME	Secretaría General / Servicio al Ciudadano / Oficina de Gestión de Información/ GIT de Planeación	1/10/2023	30/12/2023			0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente
	10	Responsabilidad: Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas. Documento final de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas	3%	Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas / Oficios de respuesta	Responsables de proceso	1/11/2023	30/12/2023			0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II	Observaciones
	11	Divulgar el protocolo de atención al ciudadano de la UPME y el Protocolo de atención para discapacitados (sectorial)	3%	2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas	Secretaría General / Servicio al Ciudadano	1/5/2023	30/6/2023	Durante el primer semestre se elaboraron 5 piezas referentes a protocolo de servicio al ciudadano las cuales se enviaron a través del correo UPME Oficial. https://drive.google.com/drive/folders/1_or2EaHID7Mjp2qvIDtSra_NL0b0SaY	Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	5%	Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_or2EaHID7Mjp2qvIDtSra_NL0b0SaY , se precisa que las 5 piezas suministradas, si bien dan cuenta del trámite, estado y tipos de las PQRS, no dan cuenta específicamente de los protocolos de atención implementado en la entidad y disponibles en el sitio web: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Protocolo-de-servicio-al-ciudadano.aspx https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Protocolo_atencion_discapacitados.aspx Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vencido

Seguimiento al PAAC 01052023_31082023

Planeación estratégica del servicio al ciudadano	12	Implementar el modulo de solicitudes de incentivos tributarios por hidrogeno	5%	Modulo en producción	Subdirección de Demanda / Oficina de Gestión de la Información	1/2/2023	30/9/2023			50%	Evidencia: En el seguimiento efectuado por Control Interno a la Estrategia de racionalización en SUIT, se evidenció que "A la fecha continúa la etapa de pruebas el módulo para incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul, en la plataforma Bizagi, se espera que la Subdirección de Demanda realice una prueba piloto para verificar el funcionamiento, generar las correcciones necesarias y sacar el módulo en producción. Adicionalmente, se está trabajando en el diseño de una herramienta en SQL Server, que permita la gestión adecuada de las solicitudes y el reporte de indicadores de gestión e impacto para el seguimiento" Estado: Parcialmente implementada Plazo: Vigente
Relacionamiento con el ciudadano.	13	Publicar en sede electrónica informe semestral de PQRDS	3%	2 Informes	Secretaría General / Servicio al Ciudadano	15/1/2023	30/12/2023	Se elaboró y publico en la pagina web el Informe de PQRSD correspondiente al primer semestre del 2023. https://www.1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Informes-PQRDS.aspx	Actividad en ejecución y cuenta con las evidencias.	100%	Evidencia: Informe de seguimiento a PQRSD II semestre 2022 (publicado en enero 2023) https://www.1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/II_Semestre_2022.pdf Informe de seguimiento a PQRSD I semestre 2023 (publicado en julio 2023) Estado: Implementada Plazo: Vigente
	14	Realizar socializaciones a la comunidad externa sobre procedimientos asociados con los trámites y servicios de la entidad.	5%	8 Jornadas de socialización	Dependencias Misionales	1/1/2023	30/12/2023	El 10 de mayo se realizó la Jornada de socialización de la Convocatoria Infraestructura de Importación de Gas de Pacífico. Evidencia: https://www.youtube.com/watch?v=cZlQPxmosYF	Actividad en ejecución y cuenta con las evidencias.	25%	Evidencia: 1 Socialización procedimiento asociado con trámites; 1 Jornada de socialización Convocatoria Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico https://www.youtube.com/watch?v=kxQzym38B https://www.youtube.com/watch?v=cZlQPxmosYF Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
	15	Realizar la encuesta de satisfacción de usuarios y percepción ciudadana 2023.	5%	1 informe de resultados	Secretaría General / Servicio al Ciudadano	1/9/2023	30/11/2023			0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente
Conocimiento de servicio al ciudadano	16	Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés.	3%	Caracterización actualizada	GIT de Planeación	1/2/2023	30/9/2023			0%	Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN											
Subcomponente	Consecutivo	Actividad	Peso Porcentual	Meta y/o Producto	Áreas Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II	Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II	
Transparencia Activa	17	Actualizar botón de transparencia de la UPME acorde con el "Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2022"	5%	Botón de transparenica actualizado	GIT de Planeación Secretaría General Oficina de Gestión de la Información	1/3/2023	30/6/2023	A partir del informe del ITA se gestionaron los ajustes relacionados con los siguientes puntos: 1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB 1.1. Directrices de Accesibilidad Web 2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO, COLOMBIANO GOV.CO 2.2. Footer o pie de página 3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 3.2. Estructura orgánica - organigrama 3.5. Directorio de servidores públicos, empleados, contratistas 3.13. Entes y autoridades que lo vigilan 5. CONTRATACIÓN 5.3. Publicación de la ejecución de los contratos Evidencias, directamente en el botón de Transparencia: https://www.1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx	Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	90%	Evidencia: Botón Transparencia https://www.1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido Nota: Se realizó una validación aleatoria de los incumplimientos, según Informe Auditoría ITA 2022, identificando que: El Directorio de los Servidores, si bien cuenta con el link del SIGEP, este genera error de consulta; La sección de participa aun no cuenta con las opciones de: Diagnóstico e identificación de problemas; Presupuesto Participativo, se recomienda revisar el cumplimiento total de los numerales establecidos por Ley y conforme al Informe de la Auditoría ITA 2022.
	18	Publicar resultados de los resultados del Indice de Desempeño Institucional - IDI.	3%	1 publicación en la sede electrónica	GIT de Planeación	1/3/2023	30/9/2023	Entre los meses de junio y julio se diligenció el FURAG y la publicación de los resultados se realizará una vez salgan.	Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	0%	Evidencia: Se encuentra pendiente la publicación de los resultados del IDI por parte de Función Pública. Estado: No implementada Estado: Vigente

Seguimiento al PAAC 01052023_31082023

	19	Implementar tableros de control para la información (Alfanumerica y Geográfica) que genera la UPME, con el fin facilitar la consulta de información de usuarios.	5%	6 Tableros de control generados	Oficina de Gestión de la Información	1/2/2023	30/12/2023	Con corte al segundo cuatrimestre del 2023, no se han implmenetado nuevos tableros de control. Actualmente se encuentran en pruebas.	Actividad en ejecución y cuenta con las evidencias.	17%	Evidencia: 1 tablero de control_visor geográfico información de radicación solar. Para el segundo cuatrimestre no se generaron reportes de avance. https://experience.arcgis.com/experience/413c604ef80244c7ae80f95a640e8a7/ Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente
	20	Implementar el micrositio (en la intranet) para gestión de información de la UPME.	5%	Micrositio en intranet	Oficina de Gestión de la Información	10/3/2023	30/11/2023		Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	100%	Evidencia: Micrositio de Gestión de la Información creado en la intranet. Actividad implementada en el primer cuatrimestre https://intranet.upme.gov.co/Paginas/GestionInformacion-UPME.aspx Estado: Implementada Plazo: Vigente
Transparencia Pasiva	21	Generar contenidos audiovisuales, piezas gráficas, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de la gestión institucional. Esta actividad también permite cumplir con el elemento de información del componente de Rendición de Cuentas.	5%	Material informativo diseñado y publicado.	Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones	1/2/2023	30/12/2023	Evidencia: Material informativo sobre la gestión institucional publicado en sitio web y redes sociales https://drive.google.com/drive/folders/1ABQoaig09m_NTpofU32ZIfzmH0mie https://twitter.com/UPMEOficial https://drive.google.com/drive/folders/1q4Que3g2fPGmLEfHR_elqeW8WGd88TY https://drive.google.com/drive/folders/1s1FwmZtOnNlloy_k77COWW0KyAuak5n	Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias.	67%	Evidencia: Material informativo sobre la Gestión Institucional generado en el II cuatrimestre de 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1ABQoaig09m_NTpofU32ZIfzmH0mie https://twitter.com/UPMEOficial https://drive.google.com/drive/folders/1q4Que3g2fPGmLEfHR_elqeW8WGd88TY https://drive.google.com/drive/folders/1s1FwmZtOnNlloy_k77COWW0KyAuak5n Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente
Instrumentos de Gestión de la Información	22	Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos)	5%	Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co).	Oficina de Gestión de la Información	1/2/2023	30/12/2023	La actualización anual de los instrumentos de gestión de la información se realizará en julio del 2023.		0%	Evidencia: Sin evidencia reportada para el segundo cuatrimestre de 2023 Estado: No implementada Plazo: Vigente
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	23	Realizar el autodiagnóstico del ITA en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 dispuesto por la PGN.	3%	Pantallazo y/o Certificado de diligenciamiento	GIT de Planeación Participan: Todos los procesos	1/6/2023	30/11/2023	Acorde con la Directiva 011 emitida por la PGN donde dispone "Exhortar a los sujetos obligados en el Informe de focalización de sujetos obligados para la medición vigencia 2023", a la UPME no le aplicó el diligenciamiento de la matriz para el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) 2023.	La actividad no requirió de ejecución dado los lineamientos de la PGN	100%	Evidencia: Directiva 011 de 2023 Informe Auditoria Vigencia 2022 Estado: No Implementada, dado que según la Directiva 011 de 2023 de la CGN y último informe de Auditoría (Puntaje 74 de 100), la UPME no fue focalizada para efectuar el diligenciamiento de Autodiagnóstico ITA Plazo: Vigente

CONTROL DE CAMBIOS											
FECHA	COMPONENTE			ACTIVIDAD			EN QUE CONSISTIÓ EL CAMBIO			ACTA DE APROBACIÓN Y FECHA	
30/1/2022	Todos			Todas			Aprobación de la Versión 1 del PAAC 2023			Comité de Gestión y Desempeño No.1 del 30/01/2023	