



LISTA DE VERIFICACIÓN

Código: F-CI-05

Versión: 01

Fecha elaboración: 26/12/2019

Proceso/Procedimiento:		Gestión Documental, Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano y Gestión de la Información		
Objetivo:		Verificar la formulación y publicación a más tardar el 31 de enero, en el sitio web, de los planes institucionales de la UPME correspondientes a la vigencia 2023, en cumplimiento con la normativa vigente.		
Alcance:		El ejercicio de auditoria corresponde a la gestión adelantada por la UPME durante el mes de enero de 2023		
No	Criterio	Pregunta	Evidencia	Comentarios
1	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	https://www1.upme.gov.co/Planes/Pinar_2021.pdf	El Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 2021-2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
2	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan Anual de Adquisiciones	https://www1.upme.gov.co/EntornoInstitucional/PlaneacionInstitucional/Paginas/Plan-anual-de-adquisiciones.aspx	El Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
3	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan Anual de Vacantes	https://www1.upme.gov.co/Planes/Plan_anual_vacantes_2023.pdf	El Plan Anual de Vacantes, correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
4	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan de Previsión de Recursos Humanos	https://www1.upme.gov.co/Planes/Plan_Previsión_Recursos_Humanos_2023.pdf	El Plan de Previsión de Recursos Humanos, correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
5	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan Estratégico de Talento Humano	https://www1.upme.gov.co/Planes/Plan_Estrategico_Talento_Humano_2023.pdf	El Plan Estratégico de Talento Humano, correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
6	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan Institucional de Capacitación	https://www1.upme.gov.co/Planes/Plan_capacitacion_2023.pdf	El Plan Institucional de Capacitación, correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
7	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan de Incentivos Institucionales	https://www1.upme.gov.co/Planes/Plan_Bienestar_Incentivos_2023.pdf	El Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
8	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	https://www1.upme.gov.co/Planes/Plan_Seguridad_Salud_Trabajo_2023.pdf	El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
9	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	https://www1.upme.gov.co/EntornoInstitucional/PlaneacionInstitucional/Paginas/Plan-anticorrupcion.aspx	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
10	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	https://www1.upme.gov.co/Planes/PETI_2023-2026.pdf	El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI 2023-2026, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente

11	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	https://www1.upme.gov.co/Planes/Plan_Tratamiento_Riesgos_SPI_2023.pdf	El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
12	Decreto 612 de 2018. Artículo 1°	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	https://www1.upme.gov.co/Planes/Plan_Seguridad_Privacidad_Informacion_2023.pdf	El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, correspondiente a la vigencia 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
14	Decreto 612 de 2018. Artículo 2°	Plan de Acción	https://www1.upme.gov.co/EntornoInstitucional/PlaneacionInstitucional/Paginas/Plan-de-accion.aspx	El Plan de Acción 2023, se encuentra publicado en el sitio web, dando cumplimiento con la normativa vigente
Fecha diligenciamiento: 2023/02/10		Líderes de los Procesos relacionados	Auditor Líder Rosa María Buitrago Barón Profesional de Control Interno	