



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Plan Estratégico Institucional CRC 2021-2025		Integración de los Planes (Decreto 612 de 2018)		Información de las actividades para la vigencia 2022							Seguimiento IIIT					
Dimensión	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Pilar	Objetivo Estratégico	Plan Institucional Asociado	Actividad	Entregable	Unidad de Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Coordinación Responsable	Reporte de la Meta IIIT	Observación IIIT	Enlace de la evidencia IIIT	Meta del Periodo IIIT	Avance IIIT	Avance Esperado IIIT	Variación IIIT
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	3. Plan Anual de Vacantes	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2022.	Plan Anual de Vacantes 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	3. Plan Anual de Vacantes	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan Anual de Vacantes 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	100%	Se adelantaron procesos de selección para ocupar cargos en provisionalidad.	P1:GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/Recursos Humanos/SELECCION/2022	90%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2022.	Plan de Previsión de Recursos Humanos 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	100%	Se realiza una revisión constante de las cargas de trabajo de los funcionarios. Se actualizó periódicamente el Informe Consolidado de Retiro, de acuerdo con los retiros presentados en el periodo.	https://rcm.sharepoint.com/:x/Planes/Estrategico/ES06R8q9h5DhVd6gkL8yM4543XUJLXUJN8vWvRqR3ZA P1:GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/Recursos Humanos/ROTACION	90%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2022.	Plan Estratégico de Talento Humano 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	100%	Se cumplió la meta propuesta, y se adelantaron las actividades que estaban pendientes del 2 trimestre.	P1:GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/Recursos Humanos/SEGUIMIENTO PROCESO GH/2022	90%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.01. Generar un ambiente y cultura organizacional que propicien la adopción de los valores institucionales, la responsabilidad social y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	6. Plan Institucional de Capacitación	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022.	Plan Institucional de Capacitación 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.01. Generar un ambiente y cultura organizacional que propicien la adopción de los valores institucionales, la responsabilidad social y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	6. Plan Institucional de Capacitación	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	95%	Se cumplió con la meta propuesta. de 44 capacitaciones efectivamente se ejecutaron 42. Queda pendiente para este trimestre la capacitación de Líneas de Defensa del MECL, ya que se le solicitó a Mario Jiménez por correo electrónico del 12 de agosto, si podía dar una charla de este tema y nunca respondió, se hablo con Jessica corredor para dictar esta capacitación y estamos a la espera de la respuesta. Queda pendiente para el 4T, Buen Gobierno, ya que como indica Ingrid está se realizará para el mes de noviembre según solicitud correo: 31 de agosto. Para este trimestre no se realizaron evaluaciones de impacto, ya que no se realizaron capacitaciones con costo por Ley de Garantías. Se realizan evaluaciones a las capacitaciones internas, con un resultado para este trimestre de: 4.7	P1:GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/Recursos Humanos/SEGUIMIENTO PROCESO GH/2022	90%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.01. Generar un ambiente y cultura organizacional que propicien la adopción de los valores institucionales, la responsabilidad social y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	6. Plan Institucional de Capacitación	Evaluar el impacto de las capacitaciones establecidas en el Plan Institucional de Capacitación 2022.	Evaluaciones de impacto de todas las capacitaciones	Porcentaje del promedio de calificación de las evaluaciones de impacto de las capacitaciones	80%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0%	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	7. Plan de Incentivos Institucionales	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Incentivos Institucionales para la vigencia 2022.	Plan de Incentivos Institucionales 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	7. Plan de Incentivos Institucionales	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan de Incentivos Institucionales 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	100%	Se cumplió la meta propuesta, correspondiente a 24 actividades programadas para el 3T y se realizó una de las actividades que quedó pendiente de 2T. (queda pendiente el tema de implementación adicional)	P1:GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/Recursos Humanos/SEGUIMIENTO PROCESO GH/2022	90%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2022.	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	100%	Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre. Se realizaron actividades de la semana de la salud, capacitaciones a la brigada, inducciones, seguimiento a indicadores, reuniones de copast, conformación del comité de convivencia laboral. Quedó pendiente la realización de la aplicación de una encuesta: morbilidad sentida -PV osteomuscular, teniendo en cuenta que hubo cambio de la persona que nos iba a apoyar por parte de la ARJ, y está pendiente su remplazo (se alcanzó a revisar y ajustar algunos aspectos de forma de la encuesta). -> Pendiente de indicación de la ARJ.	P1:Planeacion/GESTIÓN DE CALIDAD/revisiones direccion/Revisión 2022/II TRIMESTRE/Gestión Humana	90%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.2. Integridad	P5. Fortalecimiento institucional	P5.01. Generar un ambiente y cultura organizacional que propicien la adopción de los valores institucionales, la responsabilidad social y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Desarrollar las actividades establecidas en el subcomponente "Código de Integridad" del Componente 6: Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	100%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	100%	En Yammer, se cuenta con el grupo de "Política de Integridad". Además, se realizaron diferentes publicaciones en la misma plataforma. Piezas de comunicación recordando los valores "lo que hago lo que no hago", Pizca honestidad, justicia, tips anticorrupción, entre otros. Se envió encuesta de código de integridad a todo CRC el 22 de agosto	https://web.yammer.com/main/threads/eyf8HWZ66RcmvH2Cz9mklp8MtwNzYMD5MDE1NzU2OzC9 https://web.yammer.com/main/org/ircrom.gov.co/threads/eyf8HWZ66RcmvH2Cz9mklp8MtwNzYMD5MDE1NzU2OzC9 https://web.yammer.com/main/threads/eyf8HWZ66RcmvH2Cz9mklp8MtwNzYMD5MDE1NzU2OzC9 https://web.yammer.com/main/threads/eyf8HWZ66RcmvH2Cz9mklp8MtwNzYMD5MDE1NzU2OzC9	100%	25,00%	25,00%	0,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.1. Planeación institucional	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.02. Fortalecer la aplicación de criterios de mejora regulatoria para garantizar una regulación eficiente que involucre de manera activa a todos los grupos interesados en su diseño, construcción, difusión y comunicación.	-	Elaborar, aprobar y publicar la Agenda Regulatoria 2022-2023	Agenda Regulatoria 2022-2023	Número de agendas regulatorias publicadas	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Planeación Estratégica		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.1. Planeación institucional	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.02. Fortalecer la aplicación de criterios de mejora regulatoria para garantizar una regulación eficiente que involucre de manera activa a todos los grupos interesados en su diseño, construcción, difusión y comunicación.	-	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Agenda Regulatoria 2022-2023.	Evidencias de los seguimientos trimestrales a la Agenda Regulatoria 2022-2023	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica	1	Se realizan los seguimientos trimestrales a la Agenda Regulatoria 2022-2023 mensualmente.	https://rcm.sharepoint.com/b/Planes/Estrategico/Estrategia/Estrategia/430Mz8BTFM0XNzYMD5MDE1NzU2OzC9	1	25,00%	25,00%	0,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.1. Planeación institucional	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Realizar el seguimiento a los Indicadores Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025.	Evidencias de los seguimientos trimestrales a los Indicadores Estratégicos	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica	1	Se realiza el seguimiento trimestral a los Indicadores Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, y se actualiza el tablero de seguimiento en Power BI.	https://app.powerbi.com/links/6b2406407c1d-2cd8b013-7206-4428-b394-226c70d8c184?source=linkShare	1	25,00%	25,00%	0,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC.	Informes de gestión presupuestal trimestral	Número de informes de gestión presupuestal trimestral	4	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica	1	Se realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC.	P1:Planeacion/GESTIÓN DE CALIDAD/revisiones direccion/Revisión 2022/III TRIMESTRE/Gestión Estratégica	1	25,00%	25,00%	0,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de los proyectos de inversión en el SPI.	Publicación mensual en el SPI del cumplimiento	Número de publicaciones de cumplimiento	12	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica	3	Se ejecutó la actividad planeada.	https://rcm.sharepoint.com/:x/Planes/Estrategico/Estrategia/430Mz8BTFM0XNzYMD5MDE1NzU2OzC9	3	25,00%	25,00%	0,00%

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.3. Compras y contratación pública	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	2. Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022.	Plan Anual de Adquisiciones 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.3. Compras y contratación pública	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	2. Plan Anual de Adquisiciones	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2022.	Archivo de seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2022	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	1	Se revisó y actualizó el plan anual de adquisiciones 7 veces en el trimestre	P1 Planeacion PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022	1	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	P5. Fortalecimiento institucional	P5.01. Generar un ambiente y cultura organizacional que propicien la adopción de los valores institucionales, la responsabilidad social y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Desarrollar las actividades establecidas en el subcomponente "Responsabilidad Social Institucional" del Componente 6. Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	100%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	100%	El plan de acción a desarrollar en 2022, resultado del diagnóstico aplicado en Responsabilidad Social Institucional, se presentó en el Comité Institucional de Junio, se solicitaron ajustes y quedó efectivamente aprobado en el Comité del mes de Julio.	Aprobado el 13 de Julio. https://crcom.sharepoint.com/sites/PlaneacionEstrategica/Documentos/2022compartido/Forms/AllItems.aspx?cs=166317902314&or=Team%2D%26a=1&id=%2FFiles%2FPlaneacionEstrategica%2FDocumentos%2Fcompartido%2FGenerar%2FComponente%2FDirectivo%2DCRC%2FActas%2D2022%2F31072022%2FPresentaciones%2F11de3aaf%2D2e2c%2D2408%2D28ca%2D7071c248a0c736	100%	50,00%	50,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.2. Gobierno digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.03. Impulsar y fortalecer la transformación digital de la Entidad, a fin de soportar de manera eficiente y efectiva los procesos asociados con la estrategia de esta.	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI para la vigencia 2022.	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Tecnología y Sistemas de Información		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.2. Gobierno digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.03. Impulsar y fortalecer la transformación digital de la Entidad, a fin de soportar de manera eficiente y efectiva los procesos asociados con la estrategia de esta.	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Tecnología y Sistemas de Información	87%	Teniendo en cuenta los controles de cambio establecidos en algunos proyectos, el cumplimiento de los cronogramas versus lo planeado al 30 septiembre es del 87%	https://crcom.sharepoint.com/sites/tecnologia/sistemas/informacion/gobierno/Documentos/842/2022/842c3037_2022/Revision%2F16web%2614web%2D0w	90%	24,17%	25,00%	-3,33%
3. Gestión con valores para resultados	3.2. Gobierno digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.03. Impulsar y fortalecer la transformación digital de la Entidad, a fin de soportar de manera eficiente y efectiva los procesos asociados con la estrategia de esta.	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan de Comunicaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Tecnología y Sistemas de Información	100%	De acuerdo al plan de comunicaciones del PETI, las actividades se han ejecutado acorde a lo estipulado en el Plan de Comunicaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2022.	https://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Plan_Estrategico_TI_CRC_2019-2022_Enero_2022_VF-1_compressed-1.pdf	90%	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.3. Seguridad digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.03. Impulsar y fortalecer la transformación digital de la Entidad, a fin de soportar de manera eficiente y efectiva los procesos asociados con la estrategia de esta.	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2022.	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Tecnología y Sistemas de Información		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.3. Seguridad digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.03. Impulsar y fortalecer la transformación digital de la Entidad, a fin de soportar de manera eficiente y efectiva los procesos asociados con la estrategia de esta.	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Tecnología y Sistemas de Información	90%	Los activos de información ya se encuentran actualizados por parte de los entes y los líderes se encuentran aprobando los en la herramienta GlobalSuite. Asimismo, los eventos de riesgos se están definiendo en el módulo correspondiente.	https://cr.com.globalusereolutions.com/Core/index.php	90%	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.3. Seguridad digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.03. Impulsar y fortalecer la transformación digital de la Entidad, a fin de soportar de manera eficiente y efectiva los procesos asociados con la estrategia de esta.	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2022.	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Tecnología y Sistemas de Información		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.3. Seguridad digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.03. Impulsar y fortalecer la transformación digital de la Entidad, a fin de soportar de manera eficiente y efectiva los procesos asociados con la estrategia de esta.	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Tecnología y Sistemas de Información	91%	Se han realizado las actividades para la divulgación de la política de seguridad y privacidad de la información y se están ejecutando las actividades del plan de uso y apropiación (Incluye los lineamientos de Seguridad de la Información). Se realizó la actualización de los activos de información de todos los procesos en la herramienta GlobalSuite y se inicia con la identificación de riesgos de seguridad de la información.	https://cr.com.globalusereolutions.com/Core/index.php https://crcom.sharepoint.com/sites/tecnologia/sistemas/informacion/gobierno/Documentos/GobiernoRegal/Proyecto_Go2022/03/03/Regal%2F16web%2614web%2D0w	90%	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.4. Defensa jurídica	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades desarrolladas en materia judicial.	Informe de Gestión del Comité de Conciliación (informe semestral en el que se evidencian las actividades desarrolladas en materia de defensa judicial)	Informes presentados	2	1/01/2022	31/08/2022	Coordinación de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	1	Se presentó el informe de gestión del Comité de Conciliación correspondiente al I Semestre del 2022 y el mismo se encuentra registrado en el acta 298 del Comité.	P1 SOLUCION DE CONTROVERSIAS Administración del proceso Administración del Riesgo - Comité de Conciliación COMITÉ DE CONCILIACION CRC ACTAS Comité de Conciliación 2022	1	50,00%	50,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.5. Mejora normativa	P1. Bienestar y derechos de usuarios y audiencias	P1.01. Garantizar un marco regulatorio actualizado para la protección de los derechos de usuarios y audiencias, así como la prestación de servicios en condiciones de calidad.	-	Realizar el seguimiento al desarrollo de las etapas del procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios en la CRC.	Evidencias de los seguimientos al desarrollo de las etapas del procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios en la CRC.	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Política Regulatoria y Competencia	1	El seguimiento se realiza en el marco de las reuniones de análisis estratégico mediante la revisión del cumplimiento de hitos y evaluación de materialización de algún riesgo relacionado con el procedimiento de Diseño y Desarrollo. Esta evidencia se encuentra en los Informes de Gestión del proceso de Política Regulatoria y Competencia.	P1 Planeacion GESTION DE CALIDAD revisiones Direccion Revisión 2022 III TRIMESTRE	1	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.6. Servicio al ciudadano	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.01. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Desarrollar las actividades establecidas en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	100%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Relacionamento con Agentes	100%	Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre.	https://crcom.sharepoint.com/sites/PlaneacionEstrategica/EtapaPDF/vf/Notu_Wotegyes8e5d9yur0a0a0p0M9A7eNk0z1	100%	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.7. Racionalización de trámites	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Desarrollar las actividades establecidas para la racionalización del trámite "Espacios Institucionales y Mensajes Círculo".	Trámite racionalizado	Porcentaje de avance en la racionalización del trámite	100%	1/02/2022	30/12/2022	Coordinación de Relacionamento con Agentes		No aplica la medición por periodicidad.		0%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.7. Racionalización de trámites	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.02. Fomentar la participación en la actividad regulatoria de los grupos de valor, el empoderamiento de los usuarios, la formación de audiencias y la apropiación de la regulación por parte de los agentes regulados.	-	Elaborar y publicar el Portafolio de Oferta Institucional de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).	Portafolio de Oferta Institucional de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)	Número de documentos elaborados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Relacionamento con Agentes		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.8. Participación ciudadana en la gestión pública	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.02. Fomentar la participación en la actividad regulatoria de los grupos de valor, el empoderamiento de los usuarios, la formación de audiencias y la apropiación de la regulación por parte de los agentes regulados.	-	Elaborar y publicar la Política y estrategia institucional de participación y atención al ciudadano para la vigencia 2022.	Política y estrategia institucional de participación y atención al ciudadano para la vigencia 2022	Número de documentos elaborados y publicados	1	1/01/2022	15/02/2022	Coordinación de Relacionamento con Agentes		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.8. Participación ciudadana en la gestión pública	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.02. Fomentar la participación en la actividad regulatoria de los grupos de valor, el empoderamiento de los usuarios, la formación de audiencias y la apropiación de la regulación por parte de los agentes regulados.	-	Elaborar y publicar la Estrategia de Participación Ciudadana CRC para la vigencia 2022.	Estrategia de Participación Ciudadana CRC 2022	Número de documentos elaborados y publicados	1	1/01/2022	15/02/2022	Coordinación de Relacionamento con Agentes		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.8. Participación ciudadana en la gestión pública	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.02. Fomentar la participación en la actividad regulatoria de los grupos de valor, el empoderamiento de los usuarios, la formación de audiencias y la apropiación de la regulación por parte de los agentes regulados.	-	Desarrollar las actividades establecidas en la Estrategia de Participación Ciudadana CRC para la vigencia 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Relacionamento con Agentes	100%	Teniendo en cuenta los compromisos del tercer trimestre, se publicó: • Propuesta regulatoria del proyecto Revisión de mercados de servicios fijos • Propuesta Regulatoria - Proyecto Compartición de Infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de servicios de telecomunicaciones	https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/cartagena-recibe-nuevamente-taller-internacional-regulacion-crc https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyecto-regulatorio/consulta-publica-proyecto-regulatorio-actualizacion-medios	90%	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.8. Participación ciudadana en la gestión pública	P1. Bienestar y derechos de usuarios y audiencias	P1.02. Garantizar el pluralismo informativo en los contenidos audiovisuales y la formación de audiencias.	-	Desarrollar la estrategia de pedagogía ciudadana del ecosistema audiovisual.	Talleres audiovisuales del pluralismo informativo	Número de talleres audiovisuales del pluralismo informativo	5	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Contenidos Audiovisuales		No aplica la medición por periodicidad.	https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-publica-para-comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto-revision	0	0,00%	0,00%	0,00%

4. Evaluación de resultados	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, en el marco del Sistema Integral de Gestión.	Evidencias seguimiento al cumplimiento de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, en el marco del Sistema Integral de Gestión.	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica	1	Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, en el marco del Sistema Integral de Gestión.	https://ccom.sharepoint.com/:x/y/PlaneacionEstrategica/EVbPansK716wUvL7D744@pba0p10M9A7e=K08z2	1	25,00%	25,00%	0,00%
4. Evaluación de resultados	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Gestión.	Evidencias seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Gestión.	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica	1	Se realizó seguimiento al cumplimiento de los objetivos del SIG del IIT de 2022.	P1:PlaneacionGESTIÓN DE CALIDAD/revisiones direccion/Revisión 2022(1) TRIMESTRE	1	25,00%	25,00%	0,00%
4. Evaluación de resultados	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Mantener la certificación de calidad en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001.	Certificación de calidad en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001.	Número de certificaciones	1	1/06/2022	30/09/2022	Coordinación de Planeación Estratégica		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
5. Información y comunicación	5.1. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.02. Fomentar la participación en la actividad regulatoria de los grupos de valor, el empoderamiento de los usuarios, la formación de audiencias y la apropiación de la regulación por parte de los agentes regulados.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía para la vigencia 2022.	Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Planeación Estratégica		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
5. Información y comunicación	5.1. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Desarrollar las actividades establecidas en el Componente 3: Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	100%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica	100%	Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre, así: • El documento de la Política de Administración de Riesgos de la CRC fue revisada y ajustada en el mes de julio y se publicó en la página web de la CRC. • La Política de Administración de Riesgos de la CRC, revisada y ajustada, se publicó en la página web de la entidad y en la intranet el 29 de julio.	https://ccom.sharepoint.com/:x/y/PlaneacionEstrategica/Eb6POdF5vFNUw_WGyqzSeE3PyaYurba0p10M9A7e=K08z2	100%	25,00%	25,00%	0,00%
5. Información y comunicación	5.1. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.02. Fomentar la participación en la actividad regulatoria de los grupos de valor, el empoderamiento de los usuarios, la formación de audiencias y la apropiación de la regulación por parte de los agentes regulados.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Desarrollar las actividades establecidas en el Componente 3: Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	100%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica	83%	La audiencia rendición de cuentas de la CRC, se reprogramó para el 20 de octubre. Al 30 de septiembre, se encontraban la presentación y el libro para la audiencia en revisión.	https://ccom.sharepoint.com/:x/y/PlaneacionEstrategica/Eb6POdF5vFNUw_WGyqzSeE3PyaYurba0p10M9A7e=K08z2	100%	20,71%	25,00%	-17,14%
5. Información y comunicación	5.1. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	9. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía	Desarrollar las actividades establecidas en el Componente 3: Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	100%	1/01/2022	30/12/2022	Todas las Coordinaciones	100%	Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre.	https://ccom.sharepoint.com/:x/y/PlaneacionEstrategica/Eb6POdF5vFNUw_WGyqzSeE3PyaYurba0p10M9A7e=K08z2	100%	25,00%	25,00%	0,00%
5. Información y comunicación	5.2. Gestión documental	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	1. Plan Institucional de archivos de la Entidad - PINAR	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Institucional de archivos de la Entidad - PINAR para la vigencia 2022.	Plan Institucional de archivos de la Entidad - PINAR 2022	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2022	31/01/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
5. Información y comunicación	5.2. Gestión documental	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	1. Plan Institucional de archivos de la Entidad - PINAR	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Archivos PINAR 2022.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera		No aplica la medición por periodicidad.		0%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Información y comunicación	5.3. Gestión de la información estadística	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.03. Consolidar un marco de gobernanza de datos que garantice su disponibilidad, integridad, usabilidad y oportunidad.	-	Implementar el Código nacional de buenas prácticas estadísticas del DANE.	Código nacional de buenas prácticas estadísticas implementado	Número de códigos implementados	1	1/01/2022	30/06/2022	Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos	0,8	Se avanzó en la consolidación de lista de chequeo para presentar en Comité de Desempeño Institucional en octubre respecto del cumplimiento de buenas prácticas estadísticas implementadas en CRC.	https://ccom-my.sharepoint.com/:x/y/personal/juan_plazas_ccom_gov.co/EdQeent6J0v8w0cQ8z2m4u1K0x1702qy5K8gN=K08z2	1	80,00%	100,00%	-20,00%
5. Información y comunicación	5.3. Gestión de la información estadística	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.03. Consolidar un marco de gobernanza de datos que garantice su disponibilidad, integridad, usabilidad y oportunidad.	-	Implementar los lineamientos para el diseño de la operación estadística del DANE.	Evidencias de implementación de lineamientos para el diseño de la operación estadística	Número de evidencias de implementación de lineamientos	4	1/01/2022	30/06/2022	Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos	4	Se publicó en intranet la nueva caracterización del proceso "Gestión de los datos de los sectores regulados" junto a 12 manuales y 7 procedimientos.	http://intranet.ccom.gov.co/wordpress/index.php/gobierno-y-planio-de-datos/	4	100,00%	100,00%	0,00%
6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.01. Fortalecer un ciclo regulatorio flexible, transparente y participativo que promueva la innovación en el sector de comunicaciones.	-	Desarrollar nuevas ofertas de contenidos virtuales pedagógicos en "ALMA CRC".	Cursos nuevos en "ALMA CRC"	Número de cursos	3	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Innovación y Prospectiva Regulatoria		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.01. Fortalecer un ciclo regulatorio flexible, transparente y participativo que promueva la innovación en el sector de comunicaciones.	-	Realizar publicaciones digitales de innovación y transformación digital - Lecciones aprendidas.	Publicaciones digitales de innovación y transformación digital - Lecciones aprendidas.	Número de publicaciones	2	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Innovación y Prospectiva Regulatoria		No aplica la medición por periodicidad.		0	0,00%	0,00%	0,00%
6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.01. Fortalecer un ciclo regulatorio flexible, transparente y participativo que promueva la innovación en el sector de comunicaciones.	-	Desarrollar "aulas de innovación" para grupos de valor que fomenten la apropiación de la regulación.	"Aulas de innovación" desarrolladas	Número de "Aulas de innovación"	16	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Innovación y Prospectiva Regulatoria	4	Para dar cumplimiento contractual se realizó todo lo esperado correspondiente a sesiones en Bogotá en las localidades de Subá, Usaquello, Hemeroteca Nacional y Cinemateca Distrital	https://www.ccom.gov.co/es/microsites/aula-innovacion	4	25,00%	25,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Implementar el Esquema de tres Líneas de Defensa en todos los procesos de la CRC.	Esquema de tres Líneas de Defensa implementado	Porcentaje de avance en la implementación del esquema	100%	1/01/2022	30/04/2022	Coordinación de Planeación Estratégica		No aplica la medición por periodicidad.		0%	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Verificar el estado de cumplimiento de todas las Dimensiones / Políticas de MIPG.	Autodiagnósticos ejecutados y plan de mejoramiento frente a los Resultados FURAG del 2021	Porcentaje de ejecución de los autodiagnósticos y formulación del plan de mejoramiento	100%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica		No aplica la medición por periodicidad.		0%	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Cerrar las brechas de la implementación de las Políticas de MIPG, a través del Plan de Mejoramiento derivado del Informe Semestral al Estado del Sistema de Control Interno.	Evidencias del seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento	90%	1/01/2022	30/12/2022	Coordinación de Planeación Estratégica	96%	Se migró acciones del plan de mejoramiento al Informe del sistema de control interno del II semestre de 2021. De las 100 acciones, 100 ya se encuentran finalizadas, las demás finalizan en Diciembre.	https://ccom.sharepoint.com/:x/y/Items/PlaneacionEstrategica/_layouts/15/Doc.aspx?webdoc=767000048241327C-413C-B172-1A93161846E170816wUvL7D744@pba0p10M9A7e=K08z2&id=767000048241327C-413C-B172-1A93161846E170816wUvL7D744@pba0p10M9A7e=K08z2&id=767000048241327C-413C-B172-1A93161846E170816wUvL7D744@pba0p10M9A7e=K08z2	90%	25,00%	25,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Efectuar la evaluación independiente a la implementación y efectividad del Sistema de Control Interno en la entidad.	Evidencias del seguimiento al Plan Anual de Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Control Interno	90%	1/01/2022	30/12/2022	Oficina de Control Interno	95%	Con corte a septiembre falló ejecutar la auditoría de contribuciones, el resto de actividades se cumplieron.	P1:CONTROL INTERNO/Gestión de Control Interno/2. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2022	90%	25,00%	25,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Efectuar evaluación independiente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Evidencias del seguimiento al Plan de acción resultado del FURAG 2020 y 2021	Porcentaje de cumplimiento al seguimiento anual al Plan de acción resultado del FURAG 2020 y 2021	100%	1/01/2022	30/12/2022	Oficina de Control Interno		No aplica la medición por periodicidad.		0%	0,00%	0,00%	0,00%
Control de Cambios																		
1	31 de enero de 2022	Se publica el Plan de Acción Institucional de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, correspondiente a la vigencia 2022, luego de su revisión y aprobación, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.																
Control al seguimiento IHT																		
Elaborado: Boris Barbosa y Yamile Mateus - Profesionales Especializados de la Coordinación de Planeación Estratégica														Fecha: 01 de noviembre de 2022				
Revisión: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora (c) Planeación Estratégica														Fecha: 04 de noviembre de 2022				
Aprobado: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora (c) Planeación Estratégica														Fecha: 04 de noviembre de 2022				
TOTAL																		
16,66% 17,11% -2,58%																		