SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2023

Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Plan Estratégico Institucional CRC 2021-2025		Integración de los Planes (Decreto 612 de 2018)	Información de las actividades							Seguimiento IIIT						
Dimensión	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Pilar	Objetivo Estratégico	Plan Institucional Asociado	Actividad	Entregable	Unidad Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable(s)	Reporte de la Meta IIIT	Observación IIIT	Enlace de la evidencia IIIT	Meta del Periodo IIIT	Avance IIIT	Avance Esperado IIIT	Variación IIIT
5. Información y comunicación	5.2. Gestión documental	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 2023.	Plan Institucional de archivos de la Entidad - PINAR	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O2. 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 Archivo PINAR 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	100%	Todas las activiades programadas para el 3T se adelantaron, y se finalizó la que estaba incompleta de 2T.	C:\Users\diana.wilches\Desktop\EMPALME GAP\RAES\2023\TERCER TRIMESTRE	22,50%	25,00%	25,00%	0,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.3. Compras y contratación pública	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 2023.	Plan Anual de Adquisiciones	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O2. 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 2023.	Seguimientos trimestrales a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	1	Se realizaron los seguimientos correspondientes y se actualizó el plan de compras en 14 oportunidades.	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEdit/Public/View?id=327763	1	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 2023.	Plan Anual de Vacantes	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O2. 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 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	100%	Se procedió con la vinculación de 3 servidores en este trimestre.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\ACTAS DE POSESIÓN\2023	22,50%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 2023.	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O2. 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 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	100%	Se realiza revisión constante de las cargas de trabajo por parte de Planeación Estratégica.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CARGAS DE TRABAJO\2023 P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\RETIROS	22,50%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 2023.	Plan Estratégico de Talento Humano	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O2. 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 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	100%	Se adelantó seguimiento a las actividades del Plan Estratégico de TH, de acuerdo con lo programado para el 3T.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH\2023	22,50%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O1. 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 2023.	Plan Institucional de Capacitación	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O1. 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 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	95%	De los 20 contenidos temáticos del PIC 2023 para el IIIT, se ejecutaron 19 actividades correspondiente a (Capacitaciones, socialización de videos, piezas e información) Quedando pendiente por realizar: Gestión de las Tecnologías de la Información (por Disponibilidad agenda del grupo de TSI). En los temas: Plan de emergencia, semana de la salud, trabajo bajo presión-trabajo en equipo, y cursos ofrecidos por la ARL.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CAPACITACIÓN\CAPACITACIÓN 2023	22,50%	23,75%	25,00%	-1,25%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 2023.	Plan de Incentivos Institucionales	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O2. 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 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	96%	En el IIIT se realizaron 27 de 28 actividades de bienestar, como son Semana de la Salud, Día de la Salud Mental y la Feria de Servicio; entre otros. Quedando pendiente por realizar el taller de arte o artesanías.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH\2023	22,50%	24,10%	25,00%	-0,90%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 2023.	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O2. 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 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	100%	Las actividades planteadas para 3T fueron ejecutadas en su totalidad.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST\2023 Varios	22,50%	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.O2. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Elaborar, aprobar y publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2023.	Programa de Transparencia y Ética Pública	Número de programas elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de la CRC.	Política de Administración de Riesgos actualizada	Número de políticas actualizadas	1	1/02/2023	31/07/2023	Planeación Estratégica	1	Se revisó y actualizó la Política de Administración de Riesgos de la CRC. Se aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 31/08/2023.	https://crcom-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sandra_villabona_crcom_gov_co/EdQg6N7E3SUjHKTgkVEnp88Bj6RQQeOfArhSgM_gmYIhNQ?e=Tourst	1	100,00%	100,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023.	Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada	Número de matrices actualizadas y publicadas	1	1/01/2023	31/01/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Consultar con los grupos de valor la propuesta de matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2023.	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de valor	Número de publicaciones	1	1/01/2023	31/01/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Divulgar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la vigencia 2023.	Publicación para divulgar la Política de Administración de Riesgos	Número de publicaciones	1	1/08/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	1	Se público y divulgo la Política de Administración de Riesgos en la página web de la entidad el 08/09/2023 y a través de los medios de comunicación interna (yammer).	https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normativa/normativa-de-la-entidad-o-autoridad/politicas-lineamientos-y-manuales#cont	1	100,00%	100,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Divulgar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023.	Publicación para divulgar la matriz de riesgos de corrupción	Número de publicaciones	1	31/01/2023	31/03/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Monitorear y revisar de manera periódica la efectividad de los controles de los riesgos de gestión y de corrupción.	4 monitoreos durante la vigencia, por medio de los Informes de Revisión por la Dirección	Número de monitoreos y revisiones de los riesgos	4	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	1	En el Informe del segundo trimestre de 2023 se incluye el análisis cuantitativo y cualitativo del seguimiento a los controles de los riesgos de gestión y de corrupción.	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\II TRIMESTRE	1	25,00%	25,00%	0,00%
5. Información y comunicación	5.3. Gestión de la información estadística	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.O3. Consolidar un marco de gobernanza de datos que garantice su disponibilidad, integridad, usabilidad y oportunidad.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Realizar la publicación de datos abiertos en Postdata.	Publicaciones de datos	Número de publicaciones de datos	350	1/01/2023	31/12/2023	Inteligencia y Analítica de Datos	301	En el tercer trimestre se realizaron 109 publicaciones de datos, más las 192 que iban en el segundo trimestre, da un acumulado de 301.	www.postdata.gov.co	262,5	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.6. Servicio al ciudadano	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.O1. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Desarrollar las actividades de la Estrategia de Servicio a la Ciudadana para la vigencia 2023.	Seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	4	1/01/2023	31/12/2023	Relacionamiento con Agentes	1	Seguimiento en el Informe de Desempeño.	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\III TRIMESTRE\Relacionamiento con agentes	1	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.7. Racionalización de trámites	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.O1. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad, a nivel interno y externo.	Publicaciones anuales	Número de publicaciones	2	1/02/2023	31/12/2023	Relacionamiento con Agentes	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O1. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Hacer seguimiento a la actualización de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web.	Seguimiento a la sección de transparencia y acceso a la información	Seguimientos a la sección de transparencia y acceso a la información	1	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.6. Servicio al ciudadano	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.O1. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	Informes anuales de la gestión de las solicitudes de acceso a la información	Número de informes anuales de la gestión de las solicitudes de acceso a la información	2	1/01/2023	31/12/2023	Relacionamiento con Agentes	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2023

Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Plan Estratégico Institucional CRC 2021-2025		Integración de los Planes (Decreto 612 de 2018)	Información de las actividades							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	Responsable(s)	Reporte de la Meta IIIT	Observación IIIT	Enlace de la evidencia IIIT	Meta del Periodo IIIT	Avance IIIT	Avance Esperado IIIT	Variación IIIT
5. Información y comunicación	5.1. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.O1. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Realizar la publicación de los tiempos medios de respuesta en la sección de transparencia y acceso a la información pública.	Publicaciones de los tiempos medios de respuesta durante la vigencia	Número de publicaciones trimestrales de los tiempos medios de respuesta	4	1/01/2023	31/12/2023	Relacionamiento con Agentes	1	Publicación de los TMR en las redes sociales de la CRC.	https://x.com/CRCCol/status/1707379640178725007?s=20	1	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.2. Integridad	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O1. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Realizar publicaciones para la sensibilización, apropiación e interiorización del Código de Integridad de la CRC, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad.	Seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño del Proceso de Gestión del Talento Humano	Número de seguimientos trimestrales	4	1/02/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	1	Se ejecutaron las actividades programadas para 3T respecto al Código de Integridad.	C:\Users\diana.wilches\Desktop\EMPALME GAP\RAES\2023\TERCER TRIMESTRE	1	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.2. Integridad	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O1. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Realizar una publicación para la sensibilización para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés), dirigida a los funcionarios de la Entidad.	Publicación para la sensibilización para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019	Número de publicaciones	1	1/02/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica medición por periodicidad.	No aplica medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.2. Integridad	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O1. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés).	Seguimientos al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019	Número de seguimientos	2	1/02/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica medición por periodicidad.	No aplica medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.6. Servicio al ciudadano	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.O1. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Revisar y Actualizar la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano.	Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano	Número de políticas actualizadas	1	1/01/2023	31/03/2023	Relacionamiento con Agentes	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.6. Servicio al ciudadano	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.O1. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Desarrollar las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2023.	Seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	4	1/01/2023	31/12/2023	Relacionamiento con Agentes	1	Seguimiento en el Informe de Desempeño.	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\II TRIMESTRE\Relacionamiento con agentes	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.O1. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Desarrollar las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023.	Seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Planeación Estratégica	Número de seguimientos trimestrales	4	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	1	Se realiza el seguimiento a las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023 por medio del informe de desempeño de Planeación Estratégica.	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\II TRIMESTRE	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.O1. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Desarrollar las actividades propuestas en el Plan de Responsabilidad Social Institucional para la vigencia 2023.	Seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño del Proceso de Gestión del Talento Humano	Número de seguimientos trimestrales	4	1/02/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	1	Se elaboró propuesta para campaña de solidaridad CRC la cual sería implemementada en 4T.	P:\GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\RSI\2023	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.O2. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC.	Reportes durante la vigencia, presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Número de reportes durante la vigencia	4	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	1	Se realiza el reporte mensual al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC.	https://crcom.sharepoint.com/:w:/r/sites/PlaneacinEstratgica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B38BE97A5-6E53-4BA4-B767-36DCB57A18C5%7D&file=Acta%202023091.docx&action=default&mobileredirect=true	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.O2. 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. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de los proyectos de inversión en el SPI.	Publicaciones en el SPI durante la vigencia	Número de publicaciones en el SPI	12	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	3	Se realiza el seguimiento mensual al cumplimiento de los proyectos de inversión en ela PIIP.	https://crcom.sharepoint.com/sites/PlaneacinEstratgica/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FPlaneacinEstratgica%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FPRESUPUESTO%2F2023%2FSeguimiento%20PIIP%2FSeptiembre&viewid=71ide3aa%2D e2c2%2D4008%2D8ca7%2Df7fc748ae239	3	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.2. Gobierno digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O3. 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 2023.	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Tecnología y Sistemas de Información	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O3. 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 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Tecnología y Sistemas de Información	91%	En proceso de Implementación de los proyectos definidos en el PETI para el 2023.	https://crcom.sharepoint.com/sites/tecnologiasysistemasdeinformacion/gobiernoti/Documentos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Ftecnologiasysistemasdeinformacion%2Fgobiernoti%2FDocumentos%2FForms%2FAllItems%2Easp&id=%2Fsites%2Ftecnologiasysistemasdeinformacion%2Fgobiernoti%2FDocumentos%2FRAES%2F2023%2FRAE%2D37%5F2023%2FEVIDENCIAS&viewid=b979edfe%2D35f1%2D4809%2Da936%2Dcd9836454f5219	22,50%	22,75%	25,00%	-2,25%
3. Gestión con valores para resultados	3.3. Seguridad digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O3. 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 2023.	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Tecnología y Sistemas de Información	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O3. 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 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Tecnología y Sistemas de Información	91%	Para el 3T el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información contaba con las siguientes actividades: - Actualizar los lineamientos para los activos de información y la gestión de riesgos de seguridad de la información. - Actualización y evaluación de activos de información. - Implementación y seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos. Donde la actividad 1 tuvo un porcentaje de ejecución del 100% que corresponde al 33% las actividades 2 y 3 presentaron un cumplimiento del 90%, que corresponde a un peso del 29% sobre el 100%. Realizando una sumatoria de los pesos de cada actividad para el 3 trimestre queda la siguiente forma: Actividad 1: Ejecución al 100%, peso del 33% Actividad 2: Ejecución al 90%, peso del 29% Actividad 3: Ejecución al 90%, peso del 29%	https://crcom-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_ayala_crcom_gov_co/ErGGK-h_TF5Jm_QzVdPbx7cBsqLycs5GO8pu1Pc9eoBbQ?e=nMuEL9	22,50%	22,75%	25,00%	-2,25%
3. Gestión con valores para resultados	3.3. Seguridad digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O3. 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 2023.	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Tecnología y Sistemas de Información	0	No aplica la medición por periodicidad.	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.O3. 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 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Tecnología y Sistemas de Información	100%	Se enviaron piezas de sensibilización, se realiza la inducción a nuevos colaboradores, se dió una charla a toda la CRC respecto a los temas de seguridad y privacidad de la inforamción y se realizó el lanzamiento oficial de curso de AULA CRC en cumplimiento del plan de Uso y Apropiación del SGSI.	https://crcom.sharepoint.com/:f:/r/sites/tecnologiasysistemasdeinformacion/gobiernoti/Documentos/SeguridadDigitalydeInformac%C3%B3n/2023/Cultura?csf=1	22,50%	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.5. Mejora normativa	P1. Bienestar y derechos de usuarios y audiencias	P1.O1. Garantizar un marco regulatorio actualizado para la protección de los derechos de los usuarios y audiencias, así como la prestación de servicios en condiciones de calidad.	-	Desarrollar los proyectos e iniciativas de la Agenda Regulatoria CRC 2023-2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Contenidos Audiovisuales Innovación y Prospectiva Regulatoria Inteligencia y Analítica de Datos Política Regulatoria y Competencia	0%	CONTENIDOS AUDIOVISUALES: * Consulta pública documento azul - Documento formulación de alternativas - mesas técnicas "Revisión de Medidas de Acceso a TV para PDA *Nuevo documento azul y documento de alternativas regulatorias "Actualización de medidas de participación y protección de los televidentes, especialmente de NNyA" * Entregables 1, 2 y 3 del Contrato 110-2023 "Estudio de apropiación de contenidos audiovisuales y percepcion de la representación" IAD * Reporte de industria de los sectores de comunicaciones. (No aplica medición por periodicidad, sin embargo se realiza seguimiento a las actividades)	* https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-39-7-1 * https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-40-7-1 * P:\CONTENIDOS AUDIOVISUALES\Pluralismo\10000-39-6-1 ESTUDIO APROPIACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES * https://www.postdata.gov.co/story/reporte-de-industria-de-los-sectores-tic-y-postal-2022	0%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.1. Planeación institucional	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.O2. 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, divulgación y comunicación	-	Elaborar, aprobar y publicar la Agenda Regulatoria 2024-2025.	Agenda Regulatoria 2024-2025	Número de agendas regulatorias publicadas	1	1/06/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.1. Planeación institucional	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	1	Se realiza el seguimiento trimestral a los Indicadores Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025. Se obtienen resultados especialmente de los indicadores de medición trimestral.	https://crcom.sharepoint.com/sites/PlaneacinEstratgica/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTarget.sUrl=%2Fsites%2FPlaneacinEstratgica%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FPlaneacinEstratgica%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easp&id=%2Fsites%2FPlaneacinEstratgica%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FIndicadores%2F2023&viewid=711de3aa%20e2c2%2D4008%2D8ca7%2Df7fc748ae239	1	25,00%	25,00%	0,00%
4. Evaluación de resultados	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 Integrado de Gestión.	Evidencias de los seguimientos trimestrales a los Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2023	31/12/2023	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://crcom.sharepoint.com/:x:/r/sites/PlaneacinEstratgica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B715C813C-223A-4925-BEC5-F05EC0DEA458%7D&file=Seguimiento%20-%20Indicadores%20IIT%20CRC%202023.xlsx&action=default&mobileredirect=true	1	25,00%	25,00%	0,00%
4. Evaluación de resultados	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 Integrado de Gestión.	Evidencias seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión (Informes Gerenciales de Desempeño de los Procesos)	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	1	En los informes de Revisión por la Dirección del I trimestre de 2023, se realiza el seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\II TRIMESTRE	1	25,00%	25,00%	0,00%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2023

Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Plan Estratégico Institucional CRC 2021-2025		Integración de los Planes (Decreto 612 de 2018)	Información de las actividades							Seguimiento IIIT						
Dimensión	Politica de Gestión y Desempeño Institucional	Pilar	Objetivo Estratégico	Plan Institucional Asociado	Actividad	Entregable	Unidad de Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable(s)	Reporte de la Meta IIIT	Observación IIIT	Enlace de la evidencia IIIT	Meta del Periodo IIIT	Avance IIIT	Avance Esperado IIIT	Variación IIIT
4. Evaluación de resultados	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 la auditoría de seguimiento a la certificación de calidad en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001.	Auditoría de seguimiento a la certificación de calidad en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001 desarrollada.	Número de auditorías de seguimiento	1	1/06/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.4. Defensa jurídica	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. 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 evidencie las actividades desarrolladas en materia de defensa judicial)	Informes presentados	2	1/01/2023	31/08/2023	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	0	No aplica la medición por periodicidad. Se trata de informes semestrales. En este sentido, se han presentado 2 informes en lo corrido de este año, en enero (IIS de 2022) y en julio de 2023 (IS de 2023). El proximo informe se presentará cuando culmine el II semestre de 2023. En este contexto, no se presenta avance sobre el particular	No aplica la medición por periodicidad. Se trata de informes semestrales. En este sentido, se han presentado 2 informes en lo corrido de este año, en enero (IIS de 2022) y en julio de 2023 (IS de 2023). El proximo informe se presentará cuando culmine el II semestre de 2023. En este contexto, no se presenta avance sobre el particular	0	0,00%	0,00%	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.O2. 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	1/01/2023	31/12/2023	Contenidos Audiovisuales	5	Realización de 5 Talleres Audiovisuales de Pluralismo - TAP (acumulado): * Canal Telecafé (Manizales) 1 y 2 de junio * Canal TRO (Bucaramanga) 8 y 9 de junio * Canal Teleantioquia (Medellín) 29 y 30 de junio * Canal Telepacífico (Cali) 4 y 5 de agosto * Canal Telecaribe (Barranquilla) 31 de agosto y 1 de septiembre	https://crcom.sharepoint.com/sites/PedagogaAudiovisual2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPedagogaAudiovisual2022%2FDocumentos%20compartidos%2FCA%5FPEDAGOG%C3%B3A%20AUDIOVISUAL%202023%2FTAP%202023&view=1857b397%2D848f%2D43cb%2D865e%2D3918f10e53d3 https://www.youtube.com/watch?v=KWED8YWrYuY	5	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.O1. Fortalecer un ciclo regulatorio flexible, transparente y participativo que promueva la innovación en el sector de comunicaciones.	-	Desarrollar talleres de metodologías de innovación para los colaboradores de la CRC.	Talleres de metodologías de innovación	Número de talleres de metodologías de innovación	6	1/04/2023	30/09/2023	Innovación y Prospectiva Regulatoria	2	(En el IIT se desarrollaron 4 sesiones de talleres, en el IIIT se desarrollaron 2 sesiones de talleres, cumpliendo con la meta de 6 sesiones de talleres en el año). Se desarrollaron 2 sesiones de Design Thinking (sep. 20) y de metodología Systematic Inventive Thinking (Sept 21) (presencial	P:\INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN\3-Gestion_Conocimiento\Talleres
6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.O1. Fortalecer un ciclo regulatorio flexible, transparente y participativo que promueva la innovación en el sector de comunicaciones.	-	Desarrollar aulas de innovación para afianzar los espacios de participación regional y co-creación con grupos de valor.	Aulas de innovación en regiones desarrolladas	Número de Aulas de innovación en regiones desarrolladas	7	1/04/2023	31/12/2023	Innovación y Prospectiva Regulatoria Contenidos Audiovisuales	0	Talleres en 5 ciudades: Montería ago. 15-16, Riohacha ago. 29-30, Ibagué Sep 12-13, Yopal sep. 19-20, Popayán sep 26-27. (No aplica medición por periodicidad, sin embargo se realiza seguimiento a las actividades)	https://www.crcom.gov.co/es/micrositios/aula-innovacion P:\INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN\5-Innovacion\Aulas Innovacion\1. Aulas_Innovacion\2023	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Culminar la implementación del Esquema de tres Líneas de Defensa en todos los procesos de la CRC.	Reporte de los resultados de aseguramiento, dentro del Esquema de tres Líneas de Defensa, al Comité de Coordinación de Control Interno	Número de reportes	1	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Elaborar el Mapa de aseguramiento de la CRC.	Mapa de aseguramiento de la CRC	Número de mapas de aseguramiento	1	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	-	Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.	Evidencias de la ejecución	Porcentaje de ejecución	90%	1/01/2023	31/12/2023	Oficina de Control Interno	88%	Acorde con el Plan Anual de Auditorías 2023, se tenían programadas 16 actividades para el tercer trimestre de la vigencia, en general estas se completaron en un 88%, pues queda pendiente auditoria a contribuciones y seguimiento de indicadores, teniendo en cuenta el seguimiento efectuado por esta oficina y los respectivos soportes se encuentran disponibles en la ubicación de corete señalada.	P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\3. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	22,50%	22,00%	25,00%	-3,00%
															TOTAL	16,94%	17,11%	-0,17%

Control de Cambios		
Versión	**Fecha**	**Descripción**
1	26 de enero de 2023	Se establece el Plan de Acción de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, correspondiente a la vigencia 2023, luego de su revisión y aprobación, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2	20 de junio 2023	Se modifica la fecha de finalización de la actividad "Elaborar el Mapa de aseguramiento de la CRC" hasta el 31 de diciembre del año en curso, teniendo en cuenta el desarrollo de las diferentes actividades como la Asesoría por parte del DAFP y el apoyo externo en gestión de riesgos. Esta modificación fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 20/06/2023.

Control al seguimiento IIIT	
Elaborado: Sandra Angarita, Yamile Mateus - Profesionales Planeación Estratégica	Fecha: 30 de septiembre de 2023
Revisado: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica	Fecha: 02 de noviembre de 2023
Aprobado: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica	Fecha: 02 de noviembre de 2023