**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 I T | | | | | Seguimiento II T | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 IT | Observación IT | Enlace de la evidencia IT | Meta del Periodo IT | Avance IT | Avance Esperado IT | Variación IT | Reporte de la Meta IT | Observación IT | Enlace de la evidencia IT | Meta del Periodo IT | Avance IT | Avance Esperado IT | Variación IT |
| 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 | 1 | Se elaboró el plan para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 Archivos PINAR 2022. | Evidencias del cumplimiento de las actividades | Porcentaje de cumplimiento de las actividades | 90% | 1/01/2023 | 31/12/2023 | Gestión Administrativa y Financiera | 100% | Para el I T se contaba con una única actividad relacionada con la elaboración del PINAR | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de_acciones/Plan-Institucional-de-Archivos-de-la-Entidad-PINAR-2023.pdf | 22,50% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 93% | De las 22 actividades del PINAR (distribuidas en 7 planes), 3 tenían cumplimiento para el I T, de los cuales 2 se cumplieron al 100% y una al 80% | P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones director\Revisión 2023\II TRIMESTRE\Gestión Documental | 22,50% | 23,25% | 25,00% | -1,75% |
| 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 | 1 | Se elaboró el plan para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web de la entidad durante el mes de enero de 2023 | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 en 18 oportunidades | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?Page=login&Culture=es-CO&linkHash=CCE | 1 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 1 | Se realizaron los seguimientos correspondientes y se actualizó el plan en 12 oportunidades | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?Page=login&Culture=es-CO&linkHash=CCE | 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 | 1 | Se elaboró el plan para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 expedición de 57 resoluciones de nombramiento y 36 resoluciones | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\ACTAS DE POSESIÓN\2023 | 22,50% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 100% | Se procedió con la vinculación de 17 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 | 1 | Se elaboró el plan para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 realizo una revisión constante de las cargas de trabajo de los funcionarios, por parte de Planeación Estratégica<br>Se actualizó periódicamente el Informe Consolidado de Retiro, de acuerdo con los retiros presentados en el periodo. | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CARGAS DE TRABAJO\2023 | 22,50% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 100% | Se realiza una revisión constante de las cargas de trabajo de los funcionarios, por parte de Planeación Estratégica<br>Se actualizó periódicamente el Informe Consolidado de Retiro, de acuerdo con los retiros presentados en el periodo. | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CARGAS DE TRABAJO\2023<br>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 | 1 | Se elaboró el plan para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 TH de acuerdo con lo programado para este trimestre | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH | 22,50% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 100% | Se adelantó seguimiento a las actividades del plan Estratégico TH de acuerdo con lo programado para este trimestre | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH | 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 | 1 | Se elaboró el plan para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 | 100% | De los 11 contenidos temáticos del PIC 2023 para el IT, se ejecutaron 26 actividades correspondiente a (Capacitaciones, socialización de videos, piezas e información) y en lo que corresponde a Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron dos (2) capacitaciones que fueron: Ley de Acoso Laboral (Comité de Convivencia), Accidentes e Incidentes de Trabajo (COPASST). | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CAPACITACIÓN | 22,50% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 96% | De los 10 contenidos temáticos del PIC 2023 para el IIT, se ejecutaron 24 actividades correspondiente a capacitaciones, socialización de videos, piezas e información.<br>Pendiente por realizar: Tema Big Data (Dep. Coordinador). SST se realizaron tres (3) capacitaciones Hábitos de vida saludable - Plan de emergencia y para COPASST Inspecciones de seguridad. | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CAPACITACIÓN | 22,50% | 24,00% | 25,00% | -1,00% |
| 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 | 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 | 1 | Se elaboró el plan para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 | 100% | Se ejecutaron las 12 actividades programadas para el I trimestre. | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH | 22,50% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 100% | Se ejecutaron las 28 actividades programadas para el II trimestre. | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH | 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. | 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 | 1 | Se elaboró el plan para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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% | Se realizaron todas las actividades programadas para el trimestre. | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST\2023 Varios | 22,50% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 97% | Se cumplo con el 97% de cumplimiento para el IIT, quedando pendiente la realización de estudios previos para la compra de elementos de botiquín | P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST\2023 Varios | 22,50% | 24,25% | 25,00% | -0,75% |
| 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 | 1 | Se elaboró el programa para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 | 0 | No aplica la medición por periodicidad. | No aplica la medición por periodicidad. | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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) | 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 | 1 | Se actualizó la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023, a cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-acciones/plans-de-accion#cont | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 | 1 | Se publicó en la página web de la entidad, para comentarios por parte de los grupos de valor y todos los interesados, la propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública, la Hoja de Ruta Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción, para la vigencia 2023, el martes 10 de Enero de 2023. | https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunidad-primera/publicado-para-comentarios-programa-transparencia-y-etica-publica-hoja | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 | 0 | No aplica la medición por periodicidad. | No aplica la medición por periodicidad. | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 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 | 1 | Se divulgó la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023, a través de los medios de comunicación interna (yammer y correo electrónico) el jueves 23 de marzo. | https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfIjAwdTQ0MzcwNTcifQ:kiqcq-MjRIMTcrODIxNzkxODUyNzY0 | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 los informes de Revisión por la Dirección del IT trimestre de 2022, se realizo análisis cualitativo de efectividad de los controles de los riesgos de gestión y de corrupción. | P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones director\Revisión 2023\I TRIMESTRE | 1 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 1 | En el Informe del primer trimestre de 2023 se incluye el análisis cuantitativo cualitativo del seguimiento a los controles de los riesgos de gestión y de corrupción | P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones director\Revisión 2023\I 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 | 110 | En el primer trimestre se realizaron 110 publicaciones de datos. | www.postdata.gov.co | 87,5 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 192 | En el segundo se realizaron 82 publicaciones de datos, más las 110 datos del primer trimestre, da un acumulado de 192. | www.postdata.gov.co<br>Datos | 175 | 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 Ciudadanía para la vigencia 2023. | Seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño del 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 director\Revisión 2023\I TRIMESTRE\Relacionamiento con agentes | 1 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 1 | Seguimiento en el Informe de Desempeño | P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones director\Revisión 2023\II 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% | 1 | Publicación de los canales de denuncia con los que cuenta la entidad en los canales de comunicación interna y en la redes sociales de la CRC | https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/feed<br>https://twitter.com/CRCcol | 1 | 50,00% | 50,00% | 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% | 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% | 1 | Publicación de las solicitudes de acceso a la información | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos#cont | 1 | 50,00% | 50,00% | 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) | 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 | Se realizó la publicación en la página web de la CRC | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/quejas-y-reclamos-ante-la-crc | 1 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 1 | Publicación de los TMR en las redes sociales de la CRC | https://twitter.com/CRCcol | 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 | En el mes de junio se realizó el seguimiento con corte a 4T, respecto a las actividades relacionadas con el código de integridad. Las cuales fueron ejecutadas de acuerdo con lo programado | P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones director\Revisión 2023\II TRIMESTRE\Gestión Humana | 1 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 1 | En el mes de enero se realizó el seguimiento con corte a 1T, respecto a las actividades relacionadas con el código de integridad. Las cuales fueron ejecutadas de acuerdo con lo programado | P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones director\Revisión 2023\I TRIMESTRE\Gestión Humana | 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 directivos 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 la medición por periodicidad. | No aplica la medición por periodicidad. | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | No aplica la medición por periodicidad. | No aplica la 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

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN**
**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES**
**VIGENCIA 2023**

| Modelo Integrado de Planación y Gestión | | Plan Estratégico Institucional CRC 2021-2025 | | Integración de los Planes (Decreto 612 de 2018) | Información de las actividades | | | | | | | | Seguimiento IT | | | | | | Seguimiento IIT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 IT | Observación IT | Enlace de la evidencia IT | Meta del Periodo IT | Avance IT | Avance Esperado IT | Variación IT | Reporte de la Meta IIT | Observación IIT | Enlace de la evidencia IIT | Meta del Periodo IIT | Avance IIT | Avance Esperado IIT | Variación IIT |
| 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 | 90% | Se actualizó la metodología en la herramiento GlobalSuite y se realizó un piloto para los riesgos de seguridad y privacidad de la información. | https://crc.globalsuitesolutions.com/Core/index.php | 22,50% | 22,50% | 25,00% | -2,50% | 40% | Gracias se añadió la herramienta para realizar la actualización de los Riesgos, se presenta retraso en las actividades del plan de riesgos de seguridad por lo que se presentará ante el CSLyD la propuesta de Plan de Choque para el cumplimiento de las actividades que presentan retraso en el Plan de Trabajo. | https://crc.globalsuitesolutions.com/Core/index.php | 22,50% | 10,00% | 25,00% | -15,00% |
| 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 | 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 | 1 | Se elaboró el plan para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero y se publicó el 31 de enero en la página web de la entidad. | https://www.crcom.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#conf | 1 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 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 | 90% | Se realizó la inducción a los nuevos funcionarios en los temas de seguridad digital, se enviaron piezas de sensibilización y se realizaron las pruebas al curso de AULA CRC en cumplimiento del plan de Uso y Apropiación del SGSI. | https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/sies/tecnologiayactivosmasdeinformacion/gdenvmzh/Documentos/SeguridadDigitalydeinformacion?CID=8b9a7202%2Cfua1a7c0-c8ae-4c3b-a5f5-0a | 22,50% | 22,50% | 25,00% | -2,50% | 70% | Se enviaron piezas de sensibilización y se realizaron las pruebas al curso de AULA CRC en cumplimiento del plan de Uso y Apropiación del SGSI. Se presentará ante en CSLyD la propuesta para modificar el cumplimiento de algunas actividades que presentan retraso como Plan de Choque | https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/sies/tecnologiayactivosmasdeinformacion/gdenvmzh/Documentos/SeguridadDigitalydeinformacion?CID=8b9a7202%2Cfua1a7c0-c8ae-4c3b-a5f5-0a | 22,50% | 17,50% | 25,00% | -7,50% |
| 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<br>Innovación y Prospectiva Regulatoria<br>Inteligencia y Analítica de Datos<br>Política Regulatoria y Competencia | 0 | No aplica la medición por periodicidad. | No aplica la medición por periodicidad. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | "Documento Azul "Revisión Medidas de acceso a tv para FOA"<br>"Documento Azul "Actualización medidas de protección ellas"<br>"Documento de clarre "Actualización normativa en CA"<br>"Inicio de actividades contrato 110/2023 "Estudio Apropiación de contenidos audiovisuales y percepción de la representación"<br>IPR:<br>*Implementación de medición de calidad con el método Crowdsourcing - inicio de mediciones abril 2023<br>*Promoción de despliegue de infraestructura: Se llegó a 791 municipios acreditados<br>*Implementación Acceso e Interconexión: Finalizaron pruebas desarrollo nuevo WAI<br>* I+D+i para fortalecimiento técnicos que impulsen la conectividad en Colombia: etapa 1 benchmark IXP - redes neutras<br>* I+D+i para el fortalecimiento de los sectores TIC, Postal y de Contenidos Audiovisuales: Revisión 6 informes proyectos<br>* Implementación del Sandbox Regulatorio: Finalización experimentación proyecto Caburé y finalización oferta contrato convergente TIGO UNE. Consulta pública sobre actualización | * https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-36-7-1<br>* https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-46-7-1<br>* https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-38-3-3<br>* 1.CONTRATOS 2023\CTO 110-2023 BRANDCRAFT BIC<br>* https://www.postdata.gov.co/dataset/ola-flash-2023-004-<br>https://www.postdata.gov.co/dataset/ola-de-internet<br>* https://www.postdata.gov.co/dataset/medidas-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-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% | 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, y se actualiza el tablero de seguimiento en Power BI. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjVlMTAtYWZlOWstZCI0NiUzYjAtYWI3ZDI0NTAwNWMzIiwidCI6IjQ5NjNlMDNlLTdlMmUtNDNlZy1iZCI1LWIyZjk3NzAwMzcwMSIsIm0iOjN9 | 1 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 1 | Se realizó 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/PlaneacionEstrategica/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2FSites%2FPlaneacionEstrategica%2FDocumentos%20compartidos&RootFolder=%2FSites%2FPlaneacionEstrategica%2FDocumentos%20compartidos%2FIndicadores%2FIEE&View=%7B0e9ae8d5-f42f-49ce-b2f8-2c0b0d8f61d8%7D&OpenFile=true&ovuser=7f2d0e7a%2D2e2b%2D4d8f%2D8ca7%2D2f7c7d8ad299 | 1 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 0 | No aplica la medición por periodicidad. | No aplica la medición por periodicidad. | 0 | 0,00% | 0,00% | 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 Integrado de Gestión. | https://crcom.sharepoint.com/:x:/r/Planeacion%20Estrategica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7C5B1E2C-2224-4928-8EC5-F0ECD0D04458%7D&file=Seguimiento%20-%20Indicadores%202023%20CRC%202023.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 1 | Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, en el marco del Sistema Integrado de Gestión. | https://crcom.sharepoint.com/sites/PlaneacionEstrategica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7C5B1E2C-2224-4928-8EC5-F0ECD0D04458%7D&file=Seguimiento%20-%20Indicadores%202023%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 IV trimestre de 2022, se realiza el seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. | P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\IV TRIMESTRE | 1 | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 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\I TRIMESTRE | 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 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% | 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 | 1 | Se realizó el seguimiento a las actividades desarrolladas durante el periodo en materia de defensa judicial y se aprobó el informe de Gestión del segundo semestre de 2022 en el Comité de Conciliación llevado a cabo el 26 de enero de 2023. | https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/informe-sobre-defensa-publicidad#conf | 1 | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 1 | Se realizó el seguimiento a las actividades desarrolladas durante el periodo en materia de defensa judicial y se elaboró el informe de Gestión del primer semestre de 2023 el cual se socializará en el segundo comité de Conciliación del mes de julio del presente año. | P:\SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS\Administración del proceso\Administración del Riesgo - Comité de Conciliación\COMITÉ DE CONCILIACIÓN CRC\Informe de Gestión (Semestral)\Informe de Gestión de Comité de Conciliación I Semestre de 2023 | 1 | 50,00% | 50,00% | 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 | 0 | Los Talleres Audiovisuales de Pluralismo se realizan en el marco de la Estrategia de Pedagogía y Participación Ciudadana 2023. Durante el primer trimestre se adelantó la planeación de la Estrategia y el plan de trabajo el cual fue aprobado en Sesión de Contenidos Audiovisuales del 27 de febrero. Para el I T no se tenían planeada la realización de ningún TAP. | Acta 49 del 7/02/23 de Sesión de Contenidos Audiovisuales | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | Realización de 3 TAP sobre personajes para el pluralismo:<br>*Canal Telecaribe (Manzales) 1 y 2 de junio<br>*Canal TRO (Buenaventura) 8 y 9 de junio<br>*Canal Telearauca (Fredrik) 29 y 30 de junio | https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PedagogiaAudiovisual2023/EBcaPMuC3kFnqn-Qi_UyAgBFaQEBNG_zeC3cTr6dQ_VQ?e=HKCMQ | 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.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 | 0 | No aplica la medición por periodicidad. | No aplica la medición por periodicidad. | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3 | Se desarrollaron 4 sesiones de talleres: Taller Flor de Loto (24 de abril ), Taller Modelo Kanban (2 y 4 de mayo), Taller Mapa de Contexto (26 de mayo), convocatoria por yammer y comunicación interna. Participantes: 23 colaboradores | convocatorias y fechas<br>https://web.yammer.com/main/groups/eyJfbWFzZSI6IjAyb3Vvbaa WQiIiZ0aSIuYTQtMUM9Q9 | 3 | 50,00% | 50,00% | 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 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<br>Contenidos Audiovisuales | 0 | No aplica la medición por periodicidad. Se avanzó en proceso de contratación de apoyo para el desarrollo de la actividad en 2023 | No aplica la medición por periodicidad. | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | El 30 de mayo se legaliza el contrato 82 de 2023 con la Universidad EAFIT para adaptar la actividad de Aulas de Innovación 2023, el trabajo de campo se desarrollará entre agosto y octubre de 2023 según plan de trabajo aprobado. | https://www.crcoip.gov.co/CRCOrtalJobManagement/Pendering/ProcurementContractAdd/View?doId=oqpeWdmFEm-CCO.PCCNTR.4889828.pmr=ZUcnh.mlgyzXzbJPZfuFwww.crcoip.gov.co%3a443%3fCrcoOrtalJobManagement%2fPendering%2fProcurementContractAdd%26ProgramId%3dcdeqkyrwZUzb0-c2ontrato= | 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% | 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% | 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 | 95% | Acorde con el Plan Anual de Auditoría 2023, se tenían programadas 17 actividades para el primer trimestre de la vigencia, en general efectuadas por parte de la OCI, se tiene en cuenta el seguimiento efectuado por parte de la OCI y los respectivos soportes se encuentran disponibles en la ubicación de corte señalada. | P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\3. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023 | 22,50% | 23,67% | 25,00% | -1,33% | 93% | Acorde con el Plan Anual de Auditoría 2023, se tenían programadas 15 actividades para el primer trimestre de la vigencia, en general efectuadas por parte de la OCI y los respectivos soportes se encuentran disponibles en la ubicación de corte señalada. | P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\3. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023 | 22,50% | 23,25% | 25,00% | -1,75% |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 39,78% | 38,81% | -0,97% | | | | TOTAL | 34,82% | 35,35% | -0,53% |

| 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 IT | |
|---|---|
| Elaborado: Sandra Angarita, Yamile Mateus, Boris Barbosa - Profesionales Planeación Estratégica | Fecha: 25 de abril de 2023 |
| Revisado: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica | Fecha: 28 de abril de 2023 |
| Aprobado: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica | Fecha: 28 de abril de 2023 |

| Control al seguimiento IIT | |
|---|---|
| Elaborado: Sandra Angarita, Yamile Mateus - Profesionales Planeación Estratégica | Fecha: 30 de junio de 2023 |
| Revisado: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica | Fecha: 01 de agosto 2023 |
| Aprobado: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica | Fecha: 01 de agosto 2023 |