SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN: 02/05/2023

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 IT						
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
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-accion/plan-de-accion#cont	1	100,00%	100,00%	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%	Para el 1T se contaba con una única actividad relacionada con la elaboración del PINAR	https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de_accion/Plan-Institucional-de-Archivos-de-la-Entidad-PINAR-2023.pdf	90%	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	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 diciembre de 2022.	https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones#cont	1	100,00%	100,00%	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&Country=CO&SkinName=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/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont	1	100,00%	100,00%	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 vinculaciones	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\ACTAS DE POSESIÓN\2023	90%	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/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont	1	100,00%	100,00%	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 una revisión constante de las cargas de trabajo de los funcionarios, por parte de Planeación Estratégica 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	90%	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/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont	1	100,00%	100,00%	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	90%	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/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont	1	100,00%	100,00%	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 28 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	90%	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.	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/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont	1	100,00%	100,00%	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	90%	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/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont	1	100,00%	100,00%	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	90%	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	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/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#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)	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%
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, la 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#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)	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/comunicado-prensa/publicado-para-comentarios-programa-transparencia-y-etica-publica-hoja	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 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%
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/eyIfdHIwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjE5MTcxODAxNzkwODczNiJ9	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)	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 IV trimestre de 2022, se realiza análisis cualitativo de la efectividad de los controles de los riesgos de gestión y de corrupción.	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2022\IV 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	110	31,43%	31,43%	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\I 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%
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. 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 enero se realizó el seguimiento con corte a 4T, respecto a las actividades relacionadas con el código de integridad. Las cuales fueron ejecutidas de acuerdo con lo programado	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2022\IV 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%
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 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)	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	1	Se revisó, actualizó y publico la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano en la página web de la entidad, en el menú "Participa", el 26 de enero.	https://www.crcom.gov.co/es/participa	1	100,00%	100,00%	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\I 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\I 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	Seguimiento en el Informe de Desempeño del Proceso de Gestión del Talento Humano.	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\Gestión Humana	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/:f:/s/PlaneacinEstratgica/Eu2l3NDlrTdIpWpTU75fMlMBCjI8XT3rBPq_7UE1xI4yng?e=YdhtQF	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 el PIIP.	https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/EmEDYZtCLItEuCOv80rPuCABaOn0ArudWb32qf9vaqD9UQ?e=LnNuYQ	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	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#cont	1	100,00%	100,00%	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	95%	En proceso de implementación de los proyectos definidos en el PETI.	Cronogramas PETI	90%	25,00%	25,00%	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	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	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#cont	1	100,00%	100,00%	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	90%	Se actualizó la metodología en la herramienta GlobalSuite y se realizó un piloto para los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	https://crc.globalsuitesolutions.com/Core/index.php	90%	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.3. Seguridad digital	P5. Fortalecimiento institucional	P5.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#cont	1	100,00%	100,00%	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:/r/sites/tecnologiasysistemasdeinformacion/gobiernoti/Documentos/SeguridadDigitalydeInformaci%C3%B3n/2023/Cultura?csf=1&web=1&e=UTj5fa	90%	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	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	90%	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, y se actualiza el tablero de seguimiento en Power BI.	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjc0MTdiYzQtODEyZC00YzUyLWI3YjEtODE3ZWJkMTEzMGVkIiwidCI6IjJjZGFiMDEzLTdiMmQtNDQyOC1iMzg0LTMyNmM4NzAyNDhjMSIsImMiOjR9	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:/s/PlaneacinEstratgica/ERobKtIw_JFAse9qxqMO9Z0BljP96pKHAqseYp9BnTANFg?e=STONYJ	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 2022\IV 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%
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-publica#cont	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 cual fue aprobado en Sesión de Contenidos Audiovisuales del 7 de febrero. Para el 1T 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%
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%
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	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%
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	30/06/2023	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	95%	Acorde con el Plan Anual de Auditorías 2023, se tenían programadas 17 actividades para el primer trimestre de la vigencia, en general estas se completaron en un 95% 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	90%	25,00%	25,00%	0,00%
															TOTAL	40,03%	40,03%	0,00%

Control de Cambios		
Versión	**Fecha**	**Descripción**
1	25 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.

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