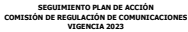




SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2023

Modelo Integrado de Planeación y Gestión			Plan Estratégico Institucional CRC 2021-2025		Integración de los Planes (Decreto 632 de 2018)		Información de las actividades						Seguimiento IVT					
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 IVT	Observación IVT	Enlace de la evidencia IVT	Meta del Periodo IVT	Avance IVT	Avance Esperado IVT	Variación IVT
5. Información y comunicación	5.2. Gestión documental	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	1. Plan Institucional de archivos de la Entidad - PINAR	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Institucional de archivos de la Entidad - PINAR para la vigencia 2023.	Plan Institucional de archivos de la Entidad - PINAR	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
5. Información y comunicación	5.2. Gestión documental	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	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	91%	De las 11 actividades programadas para el IVT se adelantaron 10, quedando pendiente la revisión de los tablas de retención documental al AGR, dicha actividad se contemplará en el PINAR 2024	C:\Users\dana.wilches\Desktop\EMPLA GAF\PLANES ANUALES\Planes 2023\FNALES	22,50%	22,75%	25,00%	-2,25%
2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	2.3. Compras y contratación pública	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	2. Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2023.	Plan Anual de Adquisiciones	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	2.3. Compras y contratación pública	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	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 6 oportunidades	https://community.sasop.gov.co/Public/App/AnualPurchasingPlanManageowebPublicIndex?Page=igualCountry=C&City=are=CE	1	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	3. Plan Anual de Vacantes	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2023.	Plan Anual de Vacantes	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	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 12 vinculaciones en este trimestre y 6 resoluciones de nombramientos	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	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2023.	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	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	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CARGAS DE TRABAJO\2023	22,50%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2023.	Plan Estratégico de Talento Humano	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Desarrollar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano 2023.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2023	31/12/2023	Gestión Administrativa y Financiera	100%	Se adelantó seguimiento a las actividades del Plan Estratégico de TH, de acuerdo con lo programado para el IVT.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH\2023	22,50%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.01. Generar un ambiente y cultura organizacional que promueva la adopción de los valores institucionales, la responsabilidad social y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	6. Plan Institucional de Capacitación	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2023.	Plan Institucional de Capacitación	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.01. Generar un ambiente y cultura organizacional que promueva 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%	En el IV Trimestre, se programó y realizó la capacitación que había quedado pendiente en el III T (Gestión de las Tecnologías de la Información (G6 de diciembre)), adicional se realizaron 10 capacitaciones incluyendo socialización de acuerdo con las solicitudes de los grupos internos de trabajo	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CAPACITACIÓN\CAPACITACIÓN 2023	22,50%	25,00%	25,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	7. Plan de Incentivos Institucionales	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Incentivos Institucionales para la vigencia 2023.	Plan de Incentivos Institucionales	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	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 17 actividades programadas para el IV 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	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2023.	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Gestión Administrativa y Financiera	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
1. Talento Humano	1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	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%
5. Información y comunicación	5.1. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.02. Fomentar la participación en la actividad regulatoria de los grupos de valor, el empoderamiento de los usuarios, la formación de audiencias y la apropiación de la regulación por parte de los agentes involucrados.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Elaborar, aprobar y publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2023.	Programa de Transparencia y Ética Pública	Número de programas elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2023	31/01/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	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	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023.	Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada	Número de matrices actualizadas y publicadas	1	1/01/2023	31/01/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	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 consulta de los grupos de valor	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de valor	Número de publicaciones	1	1/01/2023	31/01/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	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	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Divulgar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023.	Publicación para divulgar la matriz de riesgos de corrupción	Número de publicaciones	1	31/01/2023	31/03/2023	Planeación Estratégica	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0	0,00%	0,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades institucionales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Monitorizar y revisar de manera periódica la efectividad de los controles de los riesgos de gestión y de corrupción.	4 monitores durante la vigencia, por medio de los Informes de Revisión por la Dirección	Número de monitores y revisiones de los riesgos	4	1/01/2023	31/12/2023	Planeación Estratégica	1	En el Informe del tercer trimestre de 2023 se incluyó el análisis cuantitativo y cualitativo del seguimiento a los controles de los riesgos de gestión y de corrupción.	P:\Planeación\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023/III TRIMESTRE	1	25,00%	25,00%	0,00%
5. Información y comunicación	5.3. Gestión de la información estadística	P4. Innovación y mejora regulatoria	PI.03. Consolidar un marco de gobernanza de datos que garantice su disponibilidad, integridad, seguridad 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 Análisis de Datos	386	En el cuarto trimestre se realizaron 85 publicaciones de datos, más las 301 que iban en el tercer trimestre, es un acumulado de 386	www.postdata.gov.co	350	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.6. Servicio al ciudadano	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.01. Fortalecer el posicionamiento de la CRC como el regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales.	9. 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 de Relacionamento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	4	1/01/2023	31/12/2023	Relacionamiento con Agentes	1	Seguimiento en el Informe de Desempeño.	P:\Planeación\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023/IV TRIMESTRE	1	25,00%	25,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.7. Racionalización de trámites	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.01. 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	1	Publicación de los canales de denuncia con los que cuenta la entidad en los canales de comunicación interna y en las redes sociales de la CRC	https://web.yammer.com/main/gov/crcm.gov.co/feed https://twitter.com/CRCG	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	P2.01. 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	1	Se realizó el seguimiento anual al menú de transparencia y acceso a la información en la página web de la entidad a través de la calificación del indicador de transparencia y acceso a la información ITA. Se realizó solicitud de ajustes a la sección de Función del menú para dar cumplimiento a los lineamientos que establece Función pública y se hizo seguimiento y validación de los ajustes sugeridos	https://crom.sharepoint.com/:x:/f/PlanesPlaneacionEstrategica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5C4EAA4F-2D55-40C0-9469-AC0B024274B97086&id=Plan%20de%20Cumplimiento%20ITA_01&action=default&webuiRedirect=true https://crom.sharepoint.com/:x:/f/PlanesPlaneacionEstrategica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5C4EAA4F-2D55-40C0-9469-AC0B024274B97086&id=Plan%20de%20Cumplimiento%20ITA_01&action=default&webuiRedirect=true	1	100,00%	100,00%	0,00%
3. Gestión con valores para resultados	3.6. Servicio al ciudadano	P2. Gestión de Grupos de Valor	P2.01. 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	1	Publicación de las solicitudes de acceso a la información	https://www.crcm.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/publicacion-presupuesto-e-informe/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-sujeto-y-reclamacion01	1	50,00%	50,00%	0,00%



Control de Cambios		
Versión	Fecha	Descripción
1	25 de mayo 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 DAPP 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 IVT	
Elaborado: Sandra Angarita	Fecha: 22 de Enero 2024
Revisado: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica	Fecha: 26 de Enero 2024
Aprobado:	Fecha: 26 de Enero 2024