SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL IVT
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2024

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 IVT							Seguimiento anual		
Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Pilar Estratégico	Objetivo Estratégico	Plan Institucional Asociado	Actividad	Entregable	Unidad de Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable(s)	PRESUPUESTO	Avance Acumulado IT	Avance Acumulado IIT	Avance Acumulado IIIT	Reporte de la Meta IVT	Observación IVT	Enlace de la evidencia IVT	Avance IVT	Avance Esperado IVT	Variación IVT	Avance Acumulado IVT	Avance anual	Avance esperado anual	Variación anual
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 2024.	Plan Institucional de archivos de la Entidad - PINAR	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	Se cumple con el PINAR, proyectado para la vigencia 2024 y los planes imersamente descritos en el.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Archivo\GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD\PINAR	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/02/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	10,00%	35,00%	65,00%	32,00%	Se publicaron piezas informativas socializadas a través de comunicación interna sobre la importancia y novedades de gestión documental, se elabora la Guía sobre el cargue de documentos electrónicos en el sistema ONBASE el 26-12-2024,quedando pendiente su públicación en Intranet y su socialización. Se recibieron los informes mensuales del contratista Siglo XXI, para verificar el cumplimiento de las actividades que establece el Plan de Conservación Documental y se realizaron las transferencias de acuerdo con el cronograma establecido para el 2024.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Archivo	32,00%	35,00%	-3,00%	97,00%	97,00%	100,00%	-3,00%
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 2024.	Plan Anual de Adquisiciones	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Seguimientos trimestrales a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Número de seguimientos realizados	4	1/01/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se realizó seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 15 de octubre y 05 de noviembre de 2024.	https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/EufmeqrWDxlChS0-OVozbP8Bg9sZQayGooliHPYE63lyng?e=2NEh7d	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	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	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2024.	Plan Anual de Vacantes	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	25,00%	Se ejecutaron las actividades de acuerdo a lo programado. Se evidencian 5 nombramientos en el trimestre	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\PLANTA DE PERSONAL\2024	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	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	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2024.	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	25,00%	Formalización de las vinculaciones a la planta de personal, presentadas en el trimestre.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\PLANTA DE PERSONAL\2024	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	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	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2024.	Plan Estratégico de Talento Humano	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	16,37%	24,71%	33,00%	61,37%	Se adelantaron las actividades programadas en capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, gestión de nómina, evaluación del desempeño e integridad. Sin embargo, se presentó una brecha debido a que no se realizaron las capacitaciones en Programación en Python y R, así como en Despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones, dado que, aunque se realizaron las cotizaciones, estas no fueron aprobadas por el alto costo de los cursos, lo que impactó la meta del Plan Institucional de Capacitación. Asimismo, en el Plan Estratégico de Talento Humano, se ejecutaron 40 de las 41 actividades programadas, y la medición del Clima y Cultura Organizacional obtuvo un resultado del 87%.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH\2024	61,37%	66,67%	-5,30%	94,37%	94,37%	100,00%	-5,63%
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 2024.	Plan Institucional de Capacitación	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	14,42%	36,54%	83,65%	13,46%	Para este IV T se ejecutaron las capacitaciones programadas, en octubre 17 culmino el curso de escritura, En noviembre comenzo el curso de Power BI y Excel el cual fue dictado por el Sena solo para los funcionarios de la CRC que manifestaron interes en tomar este curso, tambien se dieron capacitación en temas de contratación (capacidad para contratar con el estado,liquidación de contratos,requisitos de procedencia de la contratación, declataroria de incumplimiento) otros temas abordados en temas de capacitación fueron: Mapas de aseguramiento -Lineas de Defensa, Gestión Documental, Taller Marca Personal, Charla de la reforma pensional, Gestión del cambio, Seguridad vial, Ciberataques-Ingeniería Social, en temas de Gestión Ambiental se reañlizaron: Uso eficiente del agua y energía y charla separación de residuos solidos y la divulgación de la circula 004 de	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CAPACITACIÓN\LISTA ASISTENCIA CAPACITACIONES X TEAMS 2024	13,46%	11,54%	1,92%	97,12%	97,12%	100,00%	-2,88%
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 2024.	Plan de Incentivos Institucionales	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	7,87%	33,33%	44,91%	53,24%	Se ejecutaron las actividades programadas, correspondientes a los ejes de Salud Mental, Transformación Digital, Identidad y vocación por el servicio. Dada la carga en agenda en IVT a nivel general tanto para colaboradores como agenda de Comisionados no fue posible la realización de la actividad "Fortalecimiento de Buenas Prácticas".	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH\2024	53,24%	55,09%	-1,85%	98,15%	98,15%	100,00%	-1,85%
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 2024.	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	24,95%	49,95%	74,88%	100,00%	Se ejecutaron todas las actividades planeadas para el desarrollo durante el año 2024. Las actividades reprogramada en periodos anteriores también fueron ejecutadas, sin quedar actividades pendientes.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST\6000-32-04 PBL SST	25,13%	25,00%	0,13%	100,00%	100,00%	100,00%	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 2024.	Programa de Transparencia y Ética Pública	Número de programas elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 de ser necesario, la Política de Administración de Riesgos de la CRC.	Política de Administración de Riesgos actualizada	Número de políticas actualizadas	1	1/10/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	0,00%	0,00%	0,00%	1	Se revisó la Política de Administración de Riesgos de la CRC, pero no se encontró necesario realizar actualización, lo cual fue informado en el Cómite de Control Interno.	https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/EmkwWqvNIQNNttSEwjkcaOkBCZx-DkvhV3bYQlPi7OeXyQ?e=2DpMqg	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades misionales.	9. Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía)	Actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2024.	Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada	Número de matrices actualizadas y publicadas	1	1/01/2024	31/01/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 para comentarios con los grupos de valor, la propuesta de matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2024.	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de valor	Número de publicaciones	1	1/01/2024	31/01/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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	1/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se realizó el monitoreo de los controles de los riesgos de gestión y corrupción por parte de los diferentes procesos, correspondiente al 3T de 2024, los cuales fueron incluidos en los informes de revisión por la dirección.	P:\Planeacion\ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS\Riesgos 2024\REPORTES LÍNEAS DE DEFENSA	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	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)	Seguimiento y publicación del informe de las actividades realizadas teniendo en cuenta lo programado en la Hoja de Ruta Anticorrupción 2024.	3 informes de seguimiento de las actividades realizadas en la Hoja de Ruta Anticorrupción 2024.	Número de informes de seguimiento	3	1/01/2024	31/12/2024	Oficina de Control Interno	Funcionamiento	0,00%	33,33%	66,67%	1	Se elaboró y publicó el informe de seguimiento a las actividades adelantadas acorde con lo programado en la Hoja de Ruta Anticorrupción 2024, con corte a 31 de diciembre del presente año.	https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/planes_institucionales/Seguimiento-Hoja-Ruta-Anticorrupcion-2024-311224.pdf	33,33%	33,33%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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 anual de publicaciones de datos	350	1/01/2024	31/12/2024	Inteligencia y Analítica de Datos	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	406	Valor acumulado hasta diciembre de 2024 Datos actualizados y creados en Postdata	https://www.postdata.gov.co/search/type/dataset	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	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 Servicio a la Ciudadana para la vigencia 2024.	Seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	4	1/01/2024	31/12/2024	Relacionamiento con Agentes	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	El avance del seguimiento se encuentra en el Informe de Desempeño del IV Trimestre de 2024. Se realizarón las actividades programadas para el IVT (Seguimiento de la Política Y Estrategeia de Transparencia , Participación y Atención al Ciudadano, Publicaciones y sensibilizaciones para fortalecimiento del talento humano y servicio a la ciudadanía)	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2024	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/02/2024	31/12/2024	Relacionamiento con Agentes	Inversión	0,00%	50,00%	50,00%	1	Se divulgaron en el cuarto trimestre de 2024, los canales denuncia con los que cuenta la entidad, a nivel interno y externo.	https://engage.cloud.microsoft/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMzAwMjA2NzM3MTc5NDQzMiJ9?trk_copy_link=V2 https://x.com/CRCCol/status/1868642233949229094 Las piezas también se encuentran en Intranet en el banner de noticias	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	0,00%	0,00%	0,00%	1	Se realiza 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 para dar cumplimiento a los lineamientos que establece Función pública y se hizo seguimiento y validación de los ajustes sugeridos.	P:\Planeacion\ITA\ITA 2024	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	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)	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	1/01/2024	31/12/2024	Relacionamiento con Agentes	Funcionamiento	0,00%	50,00%	50,00%	1	Publicación del informe de solicitudes de acceso a la información del segundo semestre de 2024.	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	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/01/2024	31/12/2024	Relacionamiento con Agentes	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se publicaron los tiempos medios de repuesta del cuarto trimestre de 2024.	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	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/02/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	En cuarto trimestre se socializaron piezas de comunicacion de apropiación del código de integridad sobre los valores del código de integridad, se adelanto café para compartir con ejercicion denominado menú del éxito asociando la apropaición del código y se recordaron los canal de quejas.	P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\CODIGO DE INTEGRIDAD\2024	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/02/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	0,00%	0,00%	0,00%	1	Se remitió pieza de socialización a los responsables de dar cumpliento a la Ley 2013 de 2019 (Comisionados).	Correo enviado por jefe de personal el 8/11/2024, con recordatorio el día 26/12/2024 y 10/12/2024	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/02/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	0,00%	50,00%	50,00%	1	Seguimiento realizado para dar cumpliento a las declaraciones por parte de los responsables.	Seguimientos reflejados en: P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\DAFP\Ley 20132019	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL IVT
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2024

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 IVT							Seguimiento anual		
Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Pilar Estratégico	Objetivo Estratégico	Plan Institucional Asociado	Actividad	Entregable	Unidad de Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable(s)	PRESUPUESTO	Avance Acumulado IT	Avance Acumulado IIT	Avance Acumulado IIIT	Reporte de la Meta IVT	Observación IVT	Enlace de la evidencia IVT	Avance IVT	Avance Esperado IVT	Variación IVT	Avance Acumulado IVT	Avance anual	Avance esperado anual	Variación anual
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	1/01/2024	31/01/2024	Relacionamiento con Agentes	Funcionamiento	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	4	1/01/2024	31/12/2024	Relacionamiento con Agentes	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	El avance del seguimiento se encuentra en el Informe de Desempeño del IV Trimestre de 2024. Se realizarón las actividades programadas para el IVT (Seguimiento de Participación y Atención al Ciudadano).	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2024	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	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 Rendición de Cuentas para la vigencia 2024.	Seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Planeación Estratégica	Número de seguimientos trimestrales	4	1/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se realizó seguimiento de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2024 por medio de la matriz de seguimiento de la estrategia en el cual se registron las actividades desarrolladas para cada uno de los mecanismo. Adicionalmente se elaboró el informe de evaluación de la estrategia de la vigencias 2024. Losdos documentos finales se dispusieron en CORETE.	"P:\Planeacion\RENDICION DE CUENTAS\RENDICIÓN DE CUENTAS 2024\ESTRATEGIA"	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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)	Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la CRC.	Seguimientos a las actualizaciones del plan durante la vigencia, a partir de las aprobaciones del Comité de Compras, Licitaciones y Contratos de la CRC	Número de seguimientos trimestrales	4	1/02/2024	31/12/2024	Gestión Administrativa y Financiera	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se realizaron seguimientos y actualizaciones de acuerdo con las aprobaciones del Comité de Compras. (Se realizaron 6 modificaciones en el trimestre).	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=475605	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 15 de octubre, 5 de noviembre y del 3 de diciembre de 2024, el avance de la ejecución presupuestal de la entidad con corte al 11 de octubre, 31 de octubre y 30 de noviembre respectivamente.	https://crcom.sharepoint.com/:p:/s/PlaneacinEstratgica/EVG2__Yw5qFCqHQsagXOL60BQPFHgrmOvsRIQ3BWCbBkUA?e=XYuQv7 https://crcom.sharepoint.com/:p:/s/PlaneacinEstratgica/ETqR52C7CGpGiGU3WdJMwM4BJOtnDsERk5UoRMz8HWI6Pw?e=64b3K8 https://crcom.sharepoint.com/:p:/s/PlaneacinEstratgica/EW4QNjWVPvtAkPmkGuVAD2ABd-2fuNWMPunl59h85ZSoug?e=a8kQE9	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	3	Se realizó el seguimiento de los proyectos de inversión de la CRC en la plataforma PIIP, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2024, dando cumplimiento a los plazos establecidos por DNP.	https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/EqXPlsEkhjtBuVKdsb-wBoYBeLU0ChTWVR2uyyf788odMw?e=hbr0pT https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/Eva73ZHB0HxHnp0tqbauSlsBLrTtML--FYtrqMbevCXuIQ?e=K6hpED https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/EqCrS0bHduNDunckgNAFSrwBHUZb6VbHm2XPT8NDLJnXWQ?e=WbevMT	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	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	Elaborar, aprobar y publicar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI para la vigencia 2024.	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Tecnología y Sistemas de Información	Inversión	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Tecnología y Sistemas de Información	Inversión	7,14%	19,00%	19,00%	79,36%	Se cumplió al 97% con la implementación del proyecto de Automatización de Notificaciones. La diferencia radica en que estaba pendiente la aprobación del líder del proceso para la puesta en producción. 100% para el proyecto de Actualización RNE "Ley 2300 de 2023, Dejen de Fregar". 100% en el proyecto de OBIS. 95% en Gobierno Digital, La diferencia radica en que quedó pendiente la priorización y aprobación del Mapa de Ruta de AE. 99% en Seguridad Digital, 100% en la Migración de PostData. 85% en el proyecto Homologación: No Pertinencia y Complementación con RPA, quedando pendiente la presentación, pruebas y aprobación del área funcional. La adopción y mejoras de Analisa cambia por la adopción de la herramienta de Copilot con un 100% de avance, en la Prospectiva Estratégica en Analitica de Datos e Inteligencia Artificial se terminó en un 99%, se implementó un nuevo proyecto que no estaba en el PETI llamado "Herramienta de Comentarios para proyectos Regulatorios" el cual finalizó en Junio al 100%. El el proyecto de Estrategia de Entrenamiento y Uso para desarrollos RPA en 100%; el proyecto de Planar, diseñar e Implementar proyectos Victorias Tempranas Iniciativa WOW un 100%; el Piloto: Infraestructura para aplicaciones interactivas de Datos un 100% y el proyecto de Levantamiento de Requerimientos, Diseño y propuesta de Implementación Fiscalización en 100%.	Porcentaje Cumplimiento PETI IV Trimestre 2024.xlsx	79,36%	81,00%	-1,64%	98,36%	98,36%	100,00%	-1,64%
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 2024.	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Tecnología y Sistemas de Información	Inversión	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Tecnología y Sistemas de Información	Inversión	0,00%	8,33%	12,50%	83,09%	Se realiza la actualización de los riesgos para 15 procesos de forma completa, quedan pendiente los procesos de Gestión Administrativa y Financiera.	https://crcom-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_ayala_crcom_gov_co/EgHfHstTC4hBihcX34EJmXMBtGQfFKe_63jsF5wHLcxaKQ?e=VkuNGV	83,09%	91,67%	-8,58%	95,59%	95,59%	100,00%	-4,41%
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 2024.	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Número de planes elaborados, aprobados y publicados	1	1/01/2024	31/01/2024	Tecnología y Sistemas de Información	Inversión	100,00%	100,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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 2024.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Tecnología y Sistemas de Información	Inversión	9,38%	24,12%	34,05%	64,07%	Se presenta avance en las siguientes actividades: - Aprobación de los activos de información de todos los procesos. - Actualiación de los riesgos de seguridad para 15 procesos en su totalidad, quedando pendiente los procesos de Gestión Administrativa y Financiera. - Finalización de las encuestas respecto al estado actual de protección de datos personales. - Actualización del BIA y DRP para el 2024. - Prueba del DRP. - Implementación del etiquetado en Office 365. - Dos procesos de Ethical Hacking (Interno y externo) - Finalización del plan de Cultura de Seguridad de la Información.	https://crcom.sharepoint.com/:f:/r/sites/tecnologiasysistemasdeinformacion/gobiernoti/Documentos/GobiernoDigital/Proyecto_GD_2024/Componentes_Informaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=IltheC4 https://crcom.sharepoint.com/:p:/s/tecnologiasysistemasdeinformacion/gobiernoti/EejDAzrWrjRHtN-Vx7VpC08BD4b2_453UXq2wzp4WO8lwQ?e=YoFOdj https://crcom.sharepoint.com/:w:/s/tecnologiasysistemasdeinformacion/gobiernoti/EWeXflfnWvJHlRKCmJXCtw0BAXqW1UeOtypxBGVBrN2XJQ?e=0gy2uE https://crcom.sharepoint.com/:f:/r/sites/tecnologiasysistemasdeinformacion/gobiernoti/Documentos/AUDITORIA%20CONTROL%20INTERNO%202024?csf=1&web=1&e=F8OOXV https://crcom.sharepoint.com/:f:/r/sites/tecnologiasysistemasdeinformacion/gobiernoti/Documentos/RAE/2024/RAE%20IIT_2024?csf=1&web=1&e=SUCAMx https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/tecnologiasysistemasdeinformacion/gobiernoti/EdPlKGmueghPql9KnktEFOwBPtZVvfVwktCcyu8cGKupMA?e=hxTyzr I:\CONTRATOS 2023\CTO 179- 2023 WEXLER SAS\4. Entregables\Informes	64,07%	64,74%	-0,68%	98,12%	98,12%	100,00%	-1,88%
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 2024-2025.	Evidencias del cumplimiento de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	90%	1/01/2024	31/12/2024	Contenidos Audiovisuales	Inversión	0,00%	0,00%	0,00%	95%	Se adelantaron y finalizaron las actividades e hitos de los proyectos de Contenidos Audiovisuales contemplados en la Agenda Regulatoria 2024	https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-40-7-1 P:\CONTENIDOS AUDIOVISUALES\Pluralismo\10000-38-2-11 PEDAGOGÍA CIUDADANA DEL ECOSISTEMA AUDIOVISUAL\2024\	95,00%	100,00%	-5,00%	95,00%	95,00%	100,00%	-5,00%
											Innovación y Prospectiva Regulatoria	Inversión					La medición correponde al promedio porcentual del avance real de los proyectos incluídos en la agenda versus el avance esperado de los mismos.	https://project.microsoft.com/crcom.gov.co/es-CO#/hubnew							
											Inteligencia y Analitica de Datos	Inversión					- Reporte de industria de los sectores TIC y Postal 2023 - Evaluación Ex Post de la Resolución CRC 7007 de 2021 - Evaluación ex post de la Resolución CRC 5826 de 2019 - Evaluación ex post de la Resolución CRC 6333 de 2021 - Resultados del seguimiento a la Resolución CRC 6383 de 2021 - Medición de percepción de calidad de los servicios de telecomunicaciones 2023 - Data Flash 2024-011 - Mediciones de calidad desde la experiencia del usuario del servicio de Internet Móvil - Data Flash 2024-019 - Observatorio de inversión en telecomunicaciones - Data Flash 2024-020 - Mediciones de calidad desde la experiencia del usuario del servicio de Internet fijo	https://www.postdata.gov.co/story/reporte-de-industria-de-los-sectores-tic-y-postal-2023 https://www.postdata.gov.co/story/evaluacion-ex-post-de-la-resolucion-crc-7007-de-2021-modificacion-regla-de-remuneracion-de-omv https://www.postdata.gov.co/story/evaluacion-ex-post-segundo-paquete-de-medidas-de-la-resolucion-crc-5826-de-2019 https://www.postdata.gov.co/story/evaluacion-ex-post-resolucion-crc-6333-de-2021 https://www.postdata.gov.co/story/resultados-del-seguimiento-la-resolucion-crc-6383-de-2021 https://www.postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2023 https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2024-011-mediciones-de-calidad-desde-experiencia-del-usuario-servicio-movil - https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2024-019-observatorio-de-inversion-en-telecomunicaciones - https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2024-020-mediciones-de-calidad-desde-experiencia-del-usuario-servicio-fijo							
											Política Regulatoria y Competencia	Inversión					**Revisión de los esquemas de remuneración de redes fijas** - Se cumplió hito de publicar propuesta regulatoria (13 nov 2024). **Condiciones regulatorias para el acceso a Internet fijo comunitario** - Se cumplió hito de publicar propuesta regulatoria (16 dic 2024). **Simplificación del marco regulatorio 2024** - Se cumplió hito de publicar propuesta regulatoria (20 dic 2024). **Revisión medidas regulatorias aplicables a servicios móviles Fase 2-** Se cumplió hito de publicar propuesta regulatoria (23 dic 2024). **Revisión integral de indicadores de disponibilidad de elementos de las redes de acceso** -Se cumplió hito de publicar propuesta regulatoria (24 dic 2024). **Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador** - Se cumplió hito de publicar propuesta regulatoria (26 dic 2024). El avance del proyecto "Actualización de la Alerta Nacional ante la desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes", se encuentra supeditado a la sanción del proyecto de Ley Estatutaria por parte de Presidencia de la República, el cual a la fecha se encuentra en control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.	Revisión de los esquemas de remuneración de redes fijas - https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-20 Condiciones regulatorias para el acceso a Internet fijo comunitario - https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-24 Simplificación del marco regulatorio 2024- https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-22 Revisión medidas regulatorias aplicables a servicios móviles Fase 2 - https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-17-1 Revisión integral de indicadores de disponibilidad de elementos de las redes de acceso - https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-21 Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador - https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-18							
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 2025-2026.	Agenda Regulatoria 2025-2026	Número de agendas regulatorias publicadas	1	1/03/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	0,00%	0,00%	0,00%	1	Se elaboró, aprobó y publicó la Agenda Regulatoria 2025-2026, en la página web el 20 de diciembre de 2024.	https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/5000-32-7-2	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se realizó seguimiento a los indicadores estratégicos correspondientes al III trimestre de 2024 en las Reuniones de Análisis Estratégico por proceso y se publicó en la página web de la CRC.	https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de_accion/Seguimiento-Indicadores-Estrategicos-Tercer-Trimestre-2024.pdf	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se realizó seguimiento a los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad correspondientes al III trimestre de 2024 en la Reunión de Análisis Estratégico por proceso y y se publicó en la página web de la CRC.	https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de_accion/Seguimiento-Indicadores-Gestion-Tercer-Trimestre-2024-191224.pdf	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se realizó seguimiento a los objetivos del Sistema Integrado de Gestión correspondientes al tercer trimestre de 2024 en la Reunión de Análisis Estratégico de Planeación Estratégica. Así mismo, se incluyó el resultado en los informes de Revisión por la Dirección del periodo en mención.	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2024\III TRIMESTRE\Planeación Estratégica P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2024\III TRIMESTRE	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/06/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	0,00%	0,00%	0,00%	1	Se realizó por parte de Icontec la auditoría externa al SGC los días 14 y 15 de noviembre de 2024	P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\ICONTEC\ICONTEC 2024	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1/01/2024	31/08/2024	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	Funcionamiento	50,00%	50,00%	100,00%	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Información pública

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL IVT
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2024

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 IVT							Seguimiento anual		
Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional	Pilar Estratégico	Objetivo Estratégico	Plan Institucional Asociado	Actividad	Entregable	Unidad de Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable(s)	PRESUPUESTO	Avance Acumulado IT	Avance Acumulado IIT	Avance Acumulado IIIT	Reporte de la Meta IVT	Observación IVT	Enlace de la evidencia IVT	Avance IVT	Avance Esperado IVT	Variación IVT	Avance Acumulado IVT	Avance anual	Avance esperado anual	Variación anual
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	1/04/2024	31/12/2024	Contenidos Audiovisuales	Inversión	0,00%	0,00%	0,00%	5	En el segundo trimestre se realizó un (1) Taller Audiovisual de Pluralismo con la Escuela de Medios Comunitarios Vía3 TV, los días 8 y 15 de mayo, bajo la modalidad virtual. En el tercer trimestre se realizaron dos (2) Talleres Audiovisuales de Pluralismo (TAP) en modalidad presencial en las ciudades de Pereira (1 de agosto) y Tunja (29 de agosto). En el cuarto trimestre se realizaron dos (2) Talleres Audiovisuales de Pluralismo (TAP) en modalidad presencial en las ciudades de Popayán (14 de noviembre) y Cúcuta (21 de noviembre).	Las evidencias de los Talleres audiovisuales de Pluralismo pueden ser encontrdas en: P:\CONTENIDOS AUDIOVISUALES\Pluralismo\10000-38-2-11 PEDAGOGÍA CIUDADANA DEL ECOSISTEMA AUDIOVISUAL\2024\TAP 2024	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.O1. Fortalecer un ciclo regulatorio flexible, transparente y participativo que promueva la innovación en el sector de comunicaciones.	-	Desarrollar talleres de innovación con enfoque en Sandbox Regulatorio para agentes externos.	Talleres de innovación con enfoque en Sandbox Regulatorio	Número de talleres de innovación con enfoque en Sandbox Regulatorio	3	1/10/2024	31/12/2024	Innovación y Prospectiva Regulatoria	Funcionamiento	0,00%	0,00%	0,00%	3	La medición corresponde a los talleres realizados con enfoque en Sandbox regulatorio	https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/coordinacion.idi/ElYbPEKeFLVCiAGF8BpL9MoBThLtfgJeBWTwcko3tjQkBQ?e=wVj7WJ	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.O1. Fortalecer un ciclo regulatorio flexible, transparente y participativo que promueva la innovación en el sector de comunicaciones.	-	Desarrollar aulas de innovación para afianzar los espacios de participación regional y co-creación con grupos de valor.	Aulas de innovación desarrolladas en regiones	Número de Aulas de innovación desarrolladas en regiones	5	1/06/2024	30/11/2024	Innovación y Prospectiva Regulatoria Contenidos Audiovisuales	Inversión	0,00%	0,00%	100,00%	0	Se realizaron dos (2) talleres en Tunja (Boyacá) y Bogotá.	I:\CONTRATOS 2024\CONTRATO 73-2024 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA\2. Informes	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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.	-	Realizar seguimiento a la implementación del esquema de líneas de defensa en todos los procesos de la CRC.	4 seguimientos durante la vigencia	Número de seguimientos	4	1/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	25,00%	50,00%	75,00%	1	Se finalizó la revisión y ajuste del mapa de aseguramiento con los coordinadores de los procesos. Sin embargo, no se realizó el envío a control interno debido a la actualización que se está realizando de la documentación de los procesos, por lo que este instrumento va a presentar modificaciones, se definió realizar el envío a Control Interno cuando dichas actualizaciones finalicen en marzo 2025.	"P:\Planeacion\ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS\Riesgos 2024\REPORTES LÍNEAS DE DEFENSA"	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	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.	-	Reportar al Comité Institucional de Control Interno el resultado del nivel de confianza del mapa de aseguramiento.	2 reportes durante la vigencia	Número de reportes	2	1/01/2024	31/12/2024	Oficina de Control Interno	Funcionamiento	0,00%	0,00%	0,00%	0	No se contó con un insumo actualizado del mapa de aseguramiento por motivos de actualización de procesos y procedimientos.		0,00%	100,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-100,00%
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%	1/01/2024	31/12/2024	Oficina de Control Interno	Funcionamiento	23,25%	43,00%	66,00%	91%	Acorde con el Plan Anual de Auditorías 2024, se tenían programadas 11 actividades para ejecutar durante el cuarto trimestre de esta vigencia, en general estas se completaron en un 91%, los respectivos soportes se encuentran disponibles en la ubicación señalada. La brecha obedece a la auditoría al proceso de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias.	P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\4. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2024	22,75%	25,00%	-2,25%	88,75%	88,75%	100,00%	-11,25%
													30,31%	42,75%	61,52%				36,21%	38,30%	-2,09%	97,73%	97,73%	100,00%	-2,27%

Control de Cambios		
Versión	Fecha	Descripción
1	30 de enero de 2024	Se establece el Plan de Acción de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, correspondiente a la vigencia 2024, luego de su revisión y aprobación, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2	24 de septiembre de 2024	Se modifica fecha de inicio y de finalización de la actividad "Desarrollar talleres de innovación con enfoque en Sandbox Regulatorio para agentes externos" aprobándose fecha de inicio 01/10/2004 y fecha de finalización 31/12/2024, teniendo en cuenta la nueva estrategia de Sandbox regulatorio en la cual se define que la fase de preparación correspondiente al proceso de acompañamiento a potenciales proponentes se realizará en los meses de octubre y noviembre de 2024. Adicionalmente, se modifican fechas de inicio y finalización de actividades relacionadas con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI. Estas modificaciones fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 24/09/2024.

Control al seguimiento IVT	
Elaborado: Sandra Angarita - Profesional Planeación Estratégica	Fecha: 24 de enero de 2025
Revisado: Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica	Fecha: 30 de enero 2025