

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2021

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	COORDINACIÓN RESPONSABLE
TALENTO HUMANO	20%	TALENTO HUMANO	80%	Plan anual de vacantes: elaborar y publicar el plan anual de vacantes para 2021	10%	Plan anual de vacantes Plan elaborado, aprobado y publicado	50%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan anual de vacantes: Elaborar el reporte de vacantes del año inmediatamente anterior y remitirlo al DAFP		Cumplimiento en el envío del plan al DAFP	50%	Anual	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan de previsión de recursos humanos: Elaboración del Plan correspondiente para el 2021		Plan de previsión de recursos humanos elaborado, aprobado y publicado	40%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan de previsión de recursos humanos: Revisión constante de las cargas de trabajo de los funcionarios	10%	Revisión trimestral de las cargas de trabajo por perfil	60%	Trimestral	1,0	4,0	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan institucional de capacitación: Formular el plan institucional de capacitación anual	20%	PIIC elaborado, aprobado y publicado	30%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan institucional de capacitación: Adelantar las actividades establecidas dentro del plan		Cumplimiento del plan institucional de capacitación	70%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera
				Sistema de estímulos - Programas de bienestar social e incentivos: Formular el plan de incentivos		Plan anual de incentivos elaborado, aprobado y publicado	30%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera
				Sistema de estímulos - Programas de bienestar social e incentivos: Adelantar las actividades establecidas dentro del plan	20%	Cumplimiento del programa de bienestar social e incentivos (clima y cultura)	70%	Semestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan Estratégico de recurso humano: Formular el plan estratégico para 2021		Plan Estratégico de recurso humano 2021 elaborado, aprobado y publicado	20%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan Estratégico de recurso humano: Cumplir con las actividades del plan en el componente de ingreso		Cumplimiento de las actividades del componente de ingreso	20%	Anual	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan Estratégico de recurso humano: Cumplir con las actividades del plan en el componente de permanencia	20%	Cumplimiento de las actividades del componente de permanencia	20%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan Estratégico de recurso humano: Cumplir con las actividades del plan en el componente de retiro		Cumplimiento de las actividades del componente de retiro	20%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Formulación del plan para 2021		Plan anual de seguridad y salud en el trabajo elaborado, aprobado y publicado	50%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera
				Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Cumplimiento de las actividades de lineamientos de SST	20%	Cumplimiento de las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo	50%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera
INTEGRIDAD	20%	Formular una campaña de apropiación del código de integridad para 2021	100%	Campaña formulada y aprobada	20%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera		
		Cumplir con las actividades de la Campaña de apropiación del código de integridad		Cumplimiento de la campaña de sensibilización	80%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	15%	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	70%	Adelantar estudios y definir regulación acorde con las necesidades del sector TIC	70%	% cumplimiento agenda regulatoria	70%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica
				% Cumplimiento iniciativas del ASPA Análisis del mercado de servicios de Envíos postales masivos y servicios de valor agregado	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica		
				% Cumplimiento iniciativas del ASPA compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de TV.	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica		
				% Cumplimiento iniciativas del ASPA Acceso e Interconexión	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica		
				% Cumplimiento iniciativas del ASPA Digitalización RPU	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica		
				% Cumplimiento iniciativas del ASPA Participación de Infraestructura de otros sectores Fase II		Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica		
				% Cumplimiento iniciativas del ASPA Estudio impacto sistemas de acceso discapacidad auditoría		Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica		
				Dar cumplimiento a los objetivos establecidos dentro del Plan Estratégico de la CRC	30%	% Cumplimiento de los objetivos del mapa estratégico corporativo	100%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica
				Controlar que los recursos financieros se utilicen en el cumplimiento de la misión de la Entidad de manera transparente, eficiente y eficaz.	35%	% ejecución presupuestal inversión	50%	Anual	94%	94%	Planeación Estratégica
				Realizar las actividades tendientes a garantizar el recaudo de la contribución por parte de los regulados	35%	% ejecución presupuestal funcionamiento	50%	Anual	94%	94%	Gestión Administrativa y Financiera
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	15%	SERVICIO AL CIUDADANO	15%	Gestionar eficientemente la cooperación internacional, el trabajo coordinado con entidades de Estado y el relacionamiento demás actores sectoriales	60%	Número de contribuciones y aportes en escenarios nacionales e internacionales	100%	Anual	68	68	Relacionamiento con Agentes
				Medir el nivel de satisfacción de los grupos de interés de la CRC, respecto a los servicios prestados por la entidad	40%	NSU General	100%	Anual	4	4	Coordinación Ejecutiva
				Dar respuesta a las solicitudes y trámites que se presenten a la CRC, de manera completa, clara y dentro de los términos establecidos.	40%	NSU Compuesto de Atención a usuarios (personal, telefónico, correspondencia, chat)	50%	Trimestral	4,5	4,5	Relacionamiento con Agentes
				Divulgar, a los diferentes grupos de interés de la CRC diferentes temas regulatorios de interés	60%	TMR Compuesto de las consultas y trámites	50%	Trimestral	100%	100%	Relacionamiento con Agentes
				Elaboración del plan de participación ciudadana 2021		Publicación para comentarios de los interesados, el borrador de la Agenda Regulatoria 2022	70%	Anual	1	1	Planeación Estratégica
				Desarrollar las diferentes actividades contempladas dentro del plan de participación ciudadana	50%	Espacios virtuales de diálogo para tratar temas de interés ciudadano	30%	Anual	4	4	Relacionamiento con Agentes
				Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas 2021		Plan de participación ciudadana 2021 elaborado	20%	Anual - Enero	1	1	Relacionamiento con Agentes
				Presentar a la ciudadanía la gestión de la CRC durante el año 2020 así como las actividades a desarrollar en el año 2021 para el cumplimiento de su misión.	50%	Cumplimiento del plan de participación ciudadana	80%	Trimestral	90%	90%	Relacionamiento con Agentes
				Audience de rendición de cuentas 2021 elaborada		Estrategia de rendición de cuentas 2021 elaborada	20%	Anual - Enero 2021	1	1	Coordinación Ejecutiva
				Mesas preparatorias para la rendición de la Cuenta		Audience de rendición de cuentas	60%	Anual	1	1	Coordinación Ejecutiva
GESTIÓN CON VALORES Y RESULTADOS	20%	GOBIERNO DIGITAL	15%	Adelantar las actividades tendientes a la racionalización de los trámites de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites	100%	Mesas preparatorias para la rendición de la Cuenta	20%	Anual	3	3	Coordinación Ejecutiva
				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Cumplimiento de las actividades previas para la actualización del PETI		Cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites	100%	Trimestral	90%	90%	Relacionamiento con Agentes - DIANA WILCHES
				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Actualizar PETI a 4 años (2019-2022)	30%	Cumplimiento de la actualización del PETI 2019-2022	25%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información
				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Seguimiento al mapa de ruta de los proyectos definidos en el PETI para el 2021.		Seguimiento al mapa de ruta de los proyectos definidos en el PETI para el 2021.	25%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información
				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Cumplimiento con las actividades de uso y apropiación de los proyectos PETI al interior de la CRC.		Cumplimiento con las actividades de uso y apropiación de los proyectos PETI al interior de la CRC.	25%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información
				Elabora el plan de implementación de la Política de Gobierno Digital 2021	70%	Aprobación del plan de implementación de la Política de Gobierno Digital 2021	20%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información
				Seguimiento del plan para la implementación de los lineamientos de Gobierno Digital		Índice cumplimiento de las actividades establecidas vs las ejecutadas dentro del Plan de implementación de Gobierno digital	80%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información
				Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021		Plan elaborado y aprobado	20%	Anual - Enero	1	1	Tecnologías y Sistemas de Información
				Realizar las actividades definidas en el Plan de Seguridad de Privacidad de la Información 2021.	90%	Índice cumplimiento de las actividades establecidas vs las ejecutadas en el Plan de Seguridad de Privacidad de la Información 2021	80%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información
				Seguimiento a los incidentes de seguridad al interior de la CRC	10%	Informe de incidentes elaborado y aprobado		Semestral	1	2	Tecnologías y Sistemas de Información
MEJORA NORMATIVA	10%			Garantizar el cumplimiento de las diferentes etapas contenidas en el procedimiento de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios en la CRC.	100%	Aplicación de la lista de chequeo de las etapas del procedimiento de Diseño y Desarrollo de Proyectos Regulatorios.	100%	Semestral	90%	90%	Diseño Regulatorio

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2021

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	COORDINACIÓN RESPONSABLE				
		DEFENSA JUDICIAL	10%	Formular el plan de acción del comité de conciliación de la CRC para 2021	100%	Plan de acción formulado y aprobado	10%	Anual - Enero	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias				
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con actuaciones prelitigiales		Cumplimiento de las actividades relacionadas con actuaciones prelitigiales		20%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con defensa judicial		Cumplimiento de las actividades relacionadas con defensa judicial		25%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con cumplimiento de sentencias y conciliaciones		Cumplimiento de las actividades relacionadas con cumplimiento de sentencias y conciliaciones		10%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con acción de repetición y recuperación de bienes públicos		Cumplimiento de las actividades relacionadas con acción de repetición y recuperación de bienes públicos		10%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con prevención del daño antijudicial	100%	Cumplimiento de las actividades relacionadas con prevención del daño antijudicial	15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias				
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con sistema de información litigiosa del estado		Cumplimiento de las actividades relacionadas con sistema de información litigiosa del estado		10%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
						% cumplimiento indicadores eficacia		15%	Trimestral	95%	95%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
						% cumplimiento indicadores eficiencia		15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
						% cumplimiento indicadores efectividad		15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	10%	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100%	Tomar las acciones pertinentes para garantizar el mantenimiento del Sistema Integral de Gestión	100%	Mantenimiento en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001	35%	Anual	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias				
						% Cumplimiento de los objetivos del SIG		20%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15%	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	50%	Formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y publicación en la web	100%	Publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021	15%	Anual - Enero 2021	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias				
				Adelantar las actividades del componente de Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción		Cumplimiento al componente de Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción		15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
				Adelantar las actividades del componente de Racionalización de trámites		Cumplimiento al componente de Racionalización de trámites		15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
				Adelantar las actividades del componente de Rendición de cuentas		Cumplimiento al componente de Rendición de cuentas		15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
				Adelantar las actividades del componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Cumplimiento al componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	20%	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	20%	Identificar la información estadística y registros administrativos susceptibles de publicación	100%	Plan de datos abiertos elaborado	30%	Anual	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias		
						Elaborar un diagnóstico sobre el proceso de producción de información y su calidad		Documento de diagnóstico elaborado		30%	Anual	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	
						Elaborar un plan de acción para fortalecer la producción estadística		Plan de acción formulado y aprobado		40%	Anual	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	
								PNAR: Elaborar y aprobar el PNAR		10%	Anual - Enero	1,0	1,0	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	
								PNAR: Adelantar las actividades contenidas dentro del plan relaciones con aspectos generales del PNAR		15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	
		GESTIÓN DOCUMENTAL	30%	GESTIÓN DOCUMENTAL	30%	Adelantar las actividades contenidas dentro del plan relaciones con gestión de documento electrónico	100%	Cumplimiento de las actividades relacionadas con aspectos generales del PNAR	15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias		
								Cumplimiento de las actividades relacionadas con gestión de documento electrónico		15%	Semestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	
								PNAR: Iniciar el proceso de convalidación de las nuevas tablas de retención documental de acuerdo con las funciones de la entidad establecidas en la Ley 1978 de 2015, y a partir de la Resolución de Grupos Internos de Trabajo		60%	Semestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	
										Elaboración y aprobación de las nuevas tablas de retención y envío de la información al Archivo General de la Nación para convalidación	60%	Semestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	15%	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	100%	Transmitir a todos los grupos de interés de la CRC, tanto externos como internos, información relevante en un lenguaje claro, a través de diferentes medios.	50%	Eventos académicos	20%	Anual	3	3	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias				
						Eventos de socialización y divulgación de las actividades regulatorias de la CRC		20%	Anual	4	4	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
						Reporte de Industria		30%	Anual	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
						Estudios de Tendencias		30%	Semestral	1	2	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
						Establecimiento del sistema de publicaciones de ciencia y tecnología		10%	Semestral	0	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
						Fomentar la innovación en los procesos de la entidad		40%	Generar espacios o herramientas para aprendizaje de metodologías de innovación	50%	Trimestral	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	
						Porcentaje de avance iniciativas de innovación			30%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias		
						Incorporación de tecnologías emergentes en procesos de la CRC-TSI		50%	Número de requerimientos incorporados con tecnologías emergentes	20%	Anual	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	
						Implementación de la estructura de esquema de líneas de defensa aprobada en Comité de Coordinación de control Interno en todos los procesos de la entidad			Ejecución del proyecto de estructuración de las Líneas de Defensa en la CRC		Semestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	
				CONTROL INTERNO		5%		CONTROL INTERNO	100%	Verificación del estado de cumplimiento de todas las dimensiones / políticas de MIPG	50%	Autodiagnósticos / Resultados Furag	40%	Anual	90%
	Cerrar las brechas de la implementación de las políticas de MIPG a través del Plan de Mejoramiento derivado del Informe Semestral al Estado del Sistema de Control Interno	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito a partir del Informe Semestral al Estado del Sistema de Control Interno			Semestral		90%			90%		Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
	Efectuar evaluación independiente a la implementación y efectividad del Sistema de Control Interno en la entidad.	% de cumplimiento al plan Anual de Control Interno	30%		Trimestral		90%			90%		Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			
		Seguimiento al Plan de Acción resultado del FURAG 2019 y 2020	30%		Anual		1			1		Asesoría Jurídica y Solución de Controversias			