



**HOJA DE RUTA ANTICORRUPCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023**

| Componentes | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|--|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Gestión Integral del Riesgo de Corrupción | Revisar y Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la CRC. | Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada | Número de políticas actualizadas | Planeación Estratégica | 1/02/2023 | 31/07/2023 |
| | Actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023. | Una (1) matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada | Número de matrices actualizadas y publicadas | Planeación Estratégica | 1/01/2023 | 31/01/2023 |
| | Consultar con los grupos de valor la propuesta de matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2023. | Una (1) publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de valor | Número de publicaciones | Planeación Estratégica | 1/01/2023 | 31/01/2023 |
| | Divulgar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la vigencia 2023. | Una (1) publicación para divulgar la Política de Administración de Riesgos | Número de publicaciones | Planeación Estratégica | 1/08/2023 | 31/12/2023 |
| | Divulgar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023. | Una (1) publicación para divulgar la matriz de riesgos de corrupción | Número de publicaciones | Planeación Estratégica | 31/01/2023 | 31/03/2023 |
| | 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 | Planeación Estratégica | 1/01/2023 | 31/12/2023 |
| Estado Abierto | Realizar la publicación de datos abiertos en Postdata. | 350 publicaciones de datos | Número de publicaciones de datos | Inteligencia y Analítica de Datos | 1/01/2023 | 31/12/2023 |
| | Desarrollar las actividades de la Estrategia de Servicio a la Ciudadana para la vigencia 2023. | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes | Número de seguimientos trimestrales | Relacionamiento con Agentes | 1/01/2023 | 31/12/2023 |
| Redes Institucionales y Canales de Denuncia | Divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad, a nivel interno y externo. | 2 publicaciones anuales | Número de publicaciones | Relacionamiento con Agentes | 1/02/2023 | 31/12/2023 |

| SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2023 | |
|---------------------------------------|--|
| Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones |
| 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. |
| 100% | Se verificó la publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2023 a través del siguiente enlace: https://www.crcm.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont Dicha herramienta se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero de esta vigencia. |
| 100% | A través de un comunicado de prensa del 10 de enero de 2023, la CRC publicó el Programa de Transparencia y Ética Pública, la Hoja de Ruta Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondientes a la vigencia 2023 para comentarios de los grupos de valor y todos los interesados. Soporte en: https://www.crcm.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/publicado-para-comentarios-programa-transparencia-y-etica-publica-hoja |
| 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. |
| 100% | Además de la respectiva publicación en la página web de la entidad, la matriz de riesgos de corrupción 2023 se divulgó a través de medios de comunicación interna de la entidad el 23 de marzo del presente año: https://web.yammer.com/main/org/crcm.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiaWoiE5MTcxODAxNzkxODczNiJ9 |
| 25% | A la fecha, se adelantaron los informes de desempeño correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2022, en los que se presenta un monitoreo del estado de los riesgos de gestión y corrupción. Soportes en P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2022\IV TRIMESTRE |
| 31.4% | Acorde con el informe de desempeño de la Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos, durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 110 publicaciones de datos, lo que corresponde a un avance del 31.4% con respecto a la meta establecida. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\Gestión de los Datos de los sectores |
| 25% | Se verificó el informe de desempeño de la Coordinación de Relacionamiento con Agentes, donde se efectúa seguimiento a la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía. Soporte en: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\Relacionamiento con agentes |
| 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. |



**HOJA DE RUTA ANTICORRUPCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023**

| Componentes | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Hacer seguimiento a la actualización de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web. | Un (1) seguimiento a la sección de transparencia y acceso a la información | Seguimientos a la sección de transparencia y acceso a la información | Planeación Estratégica | 1/01/2023 | 31/12/2023 |
| | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. | 2 informes de la gestión de las solicitudes de acceso a la información | Número de informes de la gestión de las solicitudes de acceso a la información | Relacionamiento con Agentes | 1/01/2023 | 31/12/2023 |
| | Realizar la publicación de los tiempos medios de respuesta en la sección de transparencia y acceso a la información pública. | 4 publicaciones de los tiempos medios de respuesta durante la vigencia | Número de publicaciones trimestrales de los tiempos medios de respuesta | Relacionamiento con Agentes | 1/01/2023 | 31/12/2023 |
| Legalidad e Integridad | Realizar publicaciones para la sensibilización, apropiación e interiorización del Código de Integridad de la CRC, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad. | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño del Proceso de Gestión del Talento Humano | Número de seguimientos trimestrales | Gestión Administrativa y Financiera | 1/02/2023 | 31/12/2023 |
| | 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 | Una (1) publicación para la sensibilización para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 | Número de publicaciones | Gestión Administrativa y Financiera | 1/02/2023 | 31/12/2023 |
| | 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 | 2 seguimientos al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 | Número de seguimientos | Gestión Administrativa y Financiera | 1/02/2023 | 31/12/2023 |
| Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Revisar y actualizar la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano. | Una (1) Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano | Número de políticas actualizadas | Relacionamiento con Agentes | 1/01/2023 | 31/03/2023 |
| | Desarrollar las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2023. | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes | Número de seguimientos trimestrales | Relacionamiento con Agentes | 1/01/2023 | 31/12/2023 |
| | Desarrollar las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023. | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Planeación Estratégica | Número de seguimientos trimestrales | Planeación Estratégica | 1/01/2023 | 31/12/2023 |

| SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2023 | |
|---------------------------------------|---|
| Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones |
| 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. |
| 50% | En la página web de la entidad, en la sección de transparencia, numeral 4.10, se encuentran publicados los informes semestrales de la gestión de solicitudes de acceso a la información. El último informe corresponde al segundo semestre de 2022, disponible para consulta a través del enlace: https://www.crcm.gov.co/sites/default/files/Transparencia/informes_trimestrales_acceso_informacion/BASE_SOLICITUD_DE_INFORMACION_II_SEMESTRE_DE_2022.xlsx |
| 25% | Se verificó la publicación de los tiempos medios de respuesta correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2023 a través del siguiente enlace: https://www.crcm.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% | A través del informe de desempeño del proceso de Gestión Humana, con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2022, se realizó el seguimiento a las actividades relacionadas con la sensibilización, apropiación e interiorización del Código de Integridad de la CRC. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2022\IV TRIMESTRE\Gestión Humana |
| 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. |
| 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. |
| 100% | Se verificó en la página web, en la sección "Participa", la publicación del documento correspondiente a la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano actualizada al 26 de enero de 2023, disponible a través del enlace: https://www.crcm.gov.co/sites/default/files/transparencia/contento_multimedia/POLITICA-TRANSPARENCIA-PARTICIPACION-ATENCION-CIUDADANIA.pdf |
| 25% | Se verificó, a través del informe de desempeño de la Coordinación de Relacionamiento con Agentes, el seguimiento a las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2023 en las diapositivas 56 y 57. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\ |
| 25% | Se verificó el reporte del respectivo seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023, a través del informe de desempeño de la Coordinación de Planeación Estratégica. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\ |



**HOJA DE RUTA ANTICORRUPCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023**

| Componentes | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Iniciativas Adicionales | Desarrollar las actividades propuestas en el Plan de Responsabilidad Social Institucional para la vigencia 2023. | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño del Proceso de Gestión del Talento Humano | Número de seguimientos trimestrales | Gestión Administrativa y Financiera | 1/02/2023 | 31/12/2023 |
| | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC. | 4 reportes durante la vigencia, presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de reportes durante la vigencia | Planeación Estratégica | 1/01/2023 | 31/12/2023 |
| | Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de los proyectos de inversión en el SPI. | 12 publicaciones en el SPI durante la vigencia | Número de publicaciones en el SPI | Planeación Estratégica | 1/01/2023 | 31/12/2023 |

| SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2023 | |
|---------------------------------------|--|
| Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones |
| 25% | Se verificó, a través del informe de desempeño del proceso de Gestión Humana, el seguimiento al Plan de Responsabilidad Social Empresarial. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\Gestión Humana |
| 25% | Se verificó que se realizaron los reportes mensuales del seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Soportes a través de: https://cocom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacionEstrategica/Eu2I3NDlrTdIpWpTU75fMIMBCjI8XT3rBPq_7UE1xI4yng?e=YdhtQF |
| 25% | Se verificó en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión el registro de la respectiva información correspondiente hasta marzo de 2023. Enlace: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad |

| Control de Cambios | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Versión | Fecha | Descripción |
| 1 | 25 de enero de 2023 | Se establece la Hoja de Ruta Anticorrupción del Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondiente a la vigencia 2023, luego de su revisión y aprobación, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |
| | | |
| | | |