



**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

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE AGOSTO DE 2023	
Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
100%	La actualización de la Política de Administración del Riesgo de la CRC se aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno hasta el 31 de agosto de 2023, por lo que se encuentra el soporte dentro de la fecha de corte de este informe (31/08/23), sin embargo, la actividad se incumplió frente al plazo establecido en el plan (31/07/23).
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 corte de este seguimiento (31/08/23) la Política de Administración del Riesgo de la CRC no se encontraba publicada en vista de que el documento fue abrobado hasta ese día. No obstante, la fecha de finalización estipulada es el 31 de diciembre de esta vigencia, por lo que el cumplimiento de dicha actividad se verá reflejado en el siguiente informe.
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/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCI6ImkiIjoiMjE5MTcxODAxNzkwODczNiJ9
75%	Se adelantaron los informes de desempeño correspondientes al cuarto trimestre de 2022, primer y segundo trimestre de 2023, en los que se presenta una diapositiva de monitoreo del estado de los riesgos de gestión y corrupción. Soportes en P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023
61.7%	Acorde con información reportada por la Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos, se evidencia que a la fecha de corte de este seguimiento se realizaron 216 publicaciones de datos en Postdata y por lo tanto el avance es de 61.7%, enlace: https://www.postdata.gov.co/calendario-de-publicaciones-crc



**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
	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 Relacionamento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	Relacionamento 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	Relacionamento con Agentes	1/02/2023	31/12/2023
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	Relacionamento 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	Relacionamento 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 de la Entidad.	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

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE AGOSTO DE 2023	
Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
50%	Se verificó en informes de desempeño de la Coordinación de Relacionamento 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\II TRIMESTRE\Relacionamento con agentes
50%	Se verificó la publicación de las piezas de comunicación interna difundidas a través de Yammer con la información a la que se refiere este ítem, soportes: https://web.yammer.com/main/org/crcm.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IiRocmVhZCI6ImkiIjoimjI2ODQ4NDg2MjU5OTE2OCJ9 https://web.yammer.com/main/org/crcm.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IiRocmVhZCI6ImkiIjoimjI4NDQyNDM3NDIwMzIwMCJ9
0%	A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad.
100%	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 publicado corresponde al primer semestre de 2023, disponible para consulta a través del enlace: https://www.crcm.gov.co/sites/default/files/Transparencia/informes_trimestrales_acceso_informacion/BASE_SOLICITUD_DE_INFORMACION_I_SEMESTRE_DE_2023.xls
50%	Se verificó la publicación de los tiempos medios de respuesta correspondientes al segundo 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
75%	A través de los informes de desempeño del proceso de Gestión Humana, correspondientes al primer y segundo trimestre de 2023, 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 2023
0%	A la fecha de este seguimiento, se validó que se envió a través de correo electrónico dirigido a los directivos de la entidad, la información referente a la presentación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés, sin embargo, la actividad propuesta en el plan establece que se realice una publicación. Por lo anterior, se sugiere definir la pertinencia de efectuar dicha publicación o modificar el plan para efectos de que se documente la actividad que se ejecutó.



**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
	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).	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
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 31 DE AGOSTO 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 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/contenido_multimedia/POLITICA-TRANSPARENCIA-PARTICIPACION-ATENCION-CIUDADANIA.pdf
50%	Se verificó, a través de los informes 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\II TRIMESTRE\
50%	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\II TRIMESTRE\
50%	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\II TRIMESTRE\Gestión Humana
75%	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://crcm.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacionEstrategica/Eu2I3NDlrTdIpWpTU75fMIMBCjI8XT3rBPq_7UE1xI4yng?e=YdhtQF
67%	Se verificó en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión el registro de la respectiva información correspondiente hasta agosto 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.