



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

TEMÁTICAS	ACCIONES	ESTÁNDARES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	Fecha Inicio	Fecha de Finalización	SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2025	
									Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
1. Administración de Riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Fomentar la aplicación efectiva de la Política de Administración de Riesgos en todos los procesos y relaciones contractuales de la entidad, promoviendo una gestión integral, preventiva y alineada con los objetivos estratégicos de la CRC.	Elaborar, aprobar y publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2025.	Un (1) Programa de Transparencia y Ética Pública	Número de programas elaborados, aprobados y publicados	Planeación y Gestión	1/01/2025	31/01/2025	100%	Se verificó la elaboración y publicación del Programa de transparencia y Ética de lo Público, el cual fue aprobado en Comité de Gestión y Desempeño el 28 de enero de 2025. Se encuentra disponible para consulta a través del enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de_accion/PROGRAMA-TRANSPARENCIA-ETICA-PUBLICA-2025.pdf
			Revisar y actualizar de ser necesario, la Política de Administración de Riesgos de la CRC.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada	Número de políticas actualizadas	Planeación y Gestión	1/01/2025	31/07/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Divulgar para comentarios con los grupos de valor, la propuesta de matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2025.	Una (1) publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de valor	Número de publicaciones	Planeación y Gestión	10/01/2025	31/01/2025	100%	Se verificó la publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta a través del enlace https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de_accion/PROGRAMA-TRANSPARENCIA-ETICA-PUBLICA-2025.pdf Este se encuentra como anexo al Programa de Transparencia y Ética de lo Público
			Revisar, actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2025.	Una (1) matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada	Número de matrices actualizadas y publicadas	Planeación y Gestión	1/01/2025	31/08/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Monitorear y revisar de manera periódica la efectividad de los controles de los riesgos de gestión y de corrupción.	Cuatro (4) monitoreos durante la vigencia, por medio de los Informes de Revisión por la Dirección	Número de monitoreos y revisiones de los riesgos	Planeación y Gestión	1/01/2025	31/12/2025	25%	Se realizó el monitoreo correspondiente al cuarto trimestre de 2024 y se incluyó en los informes de revisión por la dirección. Soportes ubicados en 'Planeacion\ADMINISTRACION DE RIESGOS\Riesgos 2024\REPORTES LINEAS DE DEFENSA
			Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el estado de los riesgos y la efectividad de los controles definidos.	Dos (2) reportes del estado de los riesgos	Número de reportes realizados	Planeación y Gestión	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Realizar seguimiento y publicar el informe de las actividades realizadas teniendo en cuenta lo programado en la Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción 2025.	Tres (3) informes de seguimiento de las actividades realizadas en la Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción 2025.	Número de informes de seguimiento publicados	Control Interno	1/01/2025	31/12/2025	33%	Se alaboró y publicó el respectivo informe de seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2024, soporte a través del enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plane_s_institucionales/Seguimiento-Hoja-Ruta-Anticorrupcion-2024-311224.pdf
	1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP	Establecer medidas de prevención de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en las operaciones y contratos de la CRC.	Actualizar las bases de datos con la información de funcionarios y Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) sujetos a contribución, correspondiente a la vigencia 2025.	Dos (2) bases de datos actualizadas	Número de actualizaciones realizadas	Gestión Administrativa y Financiera	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Actualizar la base de datos con la información de contratistas, correspondiente a la vigencia 2025.	Una (1) base de datos actualizada	Número de actualizaciones realizadas	Coordinación Ejecutiva/Contratación	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Verificar mediante la lista de chequeo establecida, la documentación de los contratistas correspondiente a la vigencia 2025, asegurando que cumplan con los requisitos legales y normativos establecidos.	Un (1) informe de verificación documental	Número de verificaciones documentales realizadas	Coordinación Ejecutiva/Contratación	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Realizar capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en la contratación pública y la gestión de recursos.	Una (1) capacitación	Número de capacitaciones realizadas	Gestión Administrativa y Financiera	1/06/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
	1.3. Canales de denuncia	Fortalecer los canales institucionales de denuncia de corrupción, asegurando su accesibilidad, confidencialidad, transparencia y efectividad en la recepción investigación y resolución de denuncias.	Elaborar informes del canal anónimo de denuncias para reportar actos de corrupción de los funcionarios de la CRC, asegurando su efectividad y el seguimiento adecuado de cada denuncia.	Dos (2) informes	Número de informes del canal anónimo de denuncias	Gestión Administrativa y Financiera	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Elaborar informes del canal de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) de la CRC, asegurando su efectividad y el seguimiento adecuado.	Dos (2) informes	Número de informes del canal de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) de la CRC	Relaciones con grupos de valor	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad, a nivel interno y externo.	2 publicaciones anuales	Número de publicaciones	Relaciones con grupos de valor	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
	1.4. Debida diligencia	Fomentar la aplicación efectiva de la Política de Administración de Riesgos en todos los procesos y relaciones contractuales de la entidad, promoviendo una gestión integral, preventiva y alineada con los objetivos estratégicos de la CRC.	Diseñar e implementar un procedimiento de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte en materia de contratación.	Un (1) procedimiento	Número de procedimientos elaborados	Gestión Administrativa y Financiera Coordinación Ejecutiva/Contratación Gestión Jurídica Planeación y Gestión	1/06/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
2. Redes y articulación	2.1. Redes internas	Realizar diagnóstico de Redes internas para promover la transparencia y la gestión ética.	Elaborar mesas de trabajo internas para el diálogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Una (1) mesa de trabajo	Número de mesas de trabajo realizadas	Planeación y Gestión	1/04/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
	2.2. Redes externas	Desarrollar y mantener un mapa actualizado de redes externas clave, asegurando la articulación y cumplimiento de los deberes legales relacionados con: - Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. - Sistema Nacional de Integridad. - Modelo Estándar de Control Interno. - Red anticorrupción de jefes de control interno. Con el fin de garantizar una coordinación efectiva, la transparencia y el cumplimiento de la normatividad.	Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad.	Un (1) Mapa de redes y articulación.	Número de mapas de redes y articulación.	Planeación y Gestión Relaciones con Grupos de Valor	1/04/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

TEMÁTICAS	ACCIONES	ESTÁNDARES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	Fecha Inicio	Fecha de Finalización	SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2025	
									Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
3. Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Promover la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, en concordancia con las Leyes 1712 de 2014, 1757 de 2015 y 2016 de 2020.	Actualización y evaluación de activos de Información	Una (1) matriz actualizada de activos de información	Número de matrices actualizadas de activos de información	Tecnologías y Sistemas de Información	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Actualización del índice de información clasificada y reservada	Un (1) documento actualizado del índice de información clasificada y reservada	Número de documentos actualizados del índice de información clasificada y reservada	Tecnologías y Sistemas de Información	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Actualización de la información requerida para el esquema de la publicación de la información	Un (1) esquema de publicación de información actualizado	Número de esquemas de publicación de información	Planeación y Gestión	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			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 y Gestión	1/01/2025	30/06/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			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	Relaciones con grupos de valor	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			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	Relaciones con grupos de valor	1/01/2025	31/12/2025	25%	Se verificó la publicación de los tiempos medios de respuesta en la página web de la entidad, correspondientes al primer trimestre de la vigencia. Disponible para consulta a través de 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
			Realizar la publicación de datos abiertos en Postdata.	350 publicaciones de datos	Número de publicaciones de datos	Analítica de Datos	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad		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	1/01/2025	31/12/2025	50%	Se verificó el informe de desempeño del proceso de talento humano del cuarto trimestre de 2024 y primer trimestre de 2025. Ubicación P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion. Durante el periodo del seguimiento, se publicaron piezas para la apropiación del código: - Comunicación Viva Engage: Valor Honestidad (21/01/2025) - Comunicación Viva Engage: Valor Respeto (03/02/2025) - Pieza de comunicación: Compartimos algunos de los beneficios de la CREATIVIDAD. (19/03/2025)*
			Revisar y actualizar la Política de Integridad.	Una (1) Política de Integridad actualizada	Número de políticas actualizadas	Gestión Administrativa y Financiera	1/01/2025	31/01/2025	100%	Se validó la publicación de la Política a enero de 2025. Soporte disponible a través del enlace: https://intranet.crcom.gov.co/intranet/wp-content/uploads/POLITICA-DE-INTEGRIDAD-CRC-2025-VF.pdf
			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) socialización a los directivos respecto al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019	Número de socializaciones	Gestión Administrativa y Financiera	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			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	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.
			Desarrollar las actividades de la Estrategia de Servicio a la Ciudadana para la vigencia 2025.	4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	Relaciones con grupos de valor	1/01/2025	31/12/2025	25%	Se verificó el seguimiento de la Estrategia de Servicio a la Ciudadana correspondiente al primer trimestre de la vigencia, a través del informe de desempeño del proceso de relacionamiento con grupos de valor. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2025\I Trimestre\Relaciones con Grupos de Valor
	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		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	Relaciones con grupos de valor	1/01/2025	31/01/2025	100%	Se verificó la actualización de la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano. Soporte: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/transparencia/contento_multimedia/Politica-transparencia-participacion-atencion-ciudadania-2025-VF.pdf
			Desarrollar las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2025.	4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	Relaciones con grupos de valor	1/01/2025	31/12/2025	25%	Se validó el seguimiento de Estrategia de Participación Ciudadana del primer trimestre de la vigencia a través dl informe de desempeño del proceso de Relacionamiento con grupos de valor. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2025\I Trimestre\Relaciones con Grupos de Valor
			Desarrollar las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2025.	4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Planeación Estratégica	Número de seguimientos trimestrales	Planeación y Gestión	1/01/2025	31/12/2025	25%	Se verificó seguimiento en informe de desempeño de Planeación y Gestión: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2025\I Trimestre\Planeación y Gestión. Se llevaron a cabo varias actividades como: Publicación del Informe de Gestión de la Vigencia 2024 y cargue en el SIRECI, publicación para comentarios y respuesta a los mismos de varios proyectos regulatorios, realización de mesas de trabajo para simplificación regulatoria, publicación de indicadores de gestion IVT 2024, publicación de cosolidado tiempos de repuesta a consultas, solicitudes y tramites 2024, participación en eventos nacionales e internacionales.
			Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la CRC.	4 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	Coordinación Ejecutiva/Contratación	1/01/2025	31/12/2025	25%	Se verificó que se realizaron las respectivas solicitudes de actualización y/o modificación del PAA en los comités de compras. Consulta: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=571787



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

TEMÁTICAS	ACCIONES	ESTÁNDARES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	Fecha Inicio	Fecha de Finalización	SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2025	
									Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
4. Las demás iniciativas adicionales que las entidades adopten	4.1 Iniciativas adicionales	Promover el cumplimiento del Código de Integridad	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 y Gestión	1/01/2025	31/12/2025	25%	Acorde con soporte, se verificó el seguimiento y avance a la ejecución presupuestal de la CRC que se presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 25 de marzo de 2025. Soporte: https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/EkF_9vEMlzdMjvQ0cekZreoBjWvnMqZ85C5oxTGgdgn1A?e=iZVuq0
			Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de los proyectos de inversión en la herramienta PIIP.	12 publicaciones en la PIIP durante la vigencia	Número de publicaciones en la PIIP	Planeación y Gestión	1/01/2025	31/12/2025	0%	A la fecha de este seguimiento no se ha completado el plazo para ejecutar esta actividad.

TEMÁTICAS	ACCIONES
1. Administración de Riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública
	1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP
	1.3. Canales de denuncia
	1.4. Debida diligencia
2. Redes y articulación	2.1. Redes internas
	2.2. Redes externas
3. Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia
	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad
	3.3. Dialogo y corresponsabilidad
4. Las demás iniciativas adicionales que las entidades adopten	4.1 Iniciativas adicionales