

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LOS DATOS DE LOS SECTORES REGULADOS

Código: GDS-C-01

Versión: 41

Fecha: 27/06/2025

OBJETIVO	Gestionar la disponibilidad, calidad, accesibilidad y difusión de los datos e información de los sectores regulados por la CRC, para fortalecer la toma de decisiones y consecución de los objetivos estratégicos, a través de la continua aplicación de procesos de adquisición, recolección, almacenamiento, procesamiento y síntesis, así como la realización de estudios de evaluación ex post de las medidas regulatorias expedidas, de acuerdo con lo definido en la agenda regulatoria, calendario de publicaciones de conjuntos de datos y calidad de datos
ALCANCE	El proceso inicia con la validación de la creación, modificación o eliminación de los formatos para la recolección de información periódica requerida por la CRC, la identificación de la necesidad de adquisición de la información de interés para la CRC y la definición del calendario de publicaciones de contenidos y de evaluaciones expost; continua con la solicitud de la implementación de los formatos para la recolección de información periódica requerida por la CRC, la gestión de los requerimientos particulares de información a los agentes regulados y demás agentes externos, la gestión de la adquisición de la información de interés para la CRC y la entrega de la información adquirida a los procesos misionales, la gestión y mejora de la calidad de los datos recolectados periódicamente por la CRC, la puesta a disposición de los Grupos Internos de Trabajo y los grupos de valor de la Entidad, los datos e información generada, recolectada, validada y procesada por la CRC y el desarrollo de la evaluación Ex Post de las medidas expedidas por la CRC; y finaliza con la realización de las pruebas de los instrumentos y mecanismos para la recolección de información periódica requerida por la CRC, la revisión de la información reportada por los agentes regulados y demás agentes externos y la revisión de la respuesta a requerimientos de los datos recolectados periódicamente por la CRC.

LIDER(ES)	GESTOR(ES)
Coordinación de Analítica de Datos	Procesos Misionales Proceso de Gestión Contractual

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS			
PROVEEDOR(ES)		INSUMO(S)		PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)		
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
Proceso de Gestión de la Política Regulatoria		Necesidades de creación/modificación/eliminación de formato de reporte de información	PLANEAR	Validar la creación, modificación o eliminación de los formatos para la recolección de información periódica requerida por la CRC.	Comentarios a la propuesta de formatos de reporte de información periódica	Proceso de Gestión de la Política Regulatoria	
Procesos Misionales		Necesidad de información de los Grupos Internos de Trabajo		Identificar la necesidad de adquisición de la información de interés para la CRC que se considere pertinente para el desarrollo de sus funciones.	Necesidades para incluir en el Plan Anual de Adquisiciones	Proceso de Gestión Contractual	
Proceso de Gestión de la Política Regulatoria		Régimen de Reportes de Información de la CRC		Definir el calendario de publicaciones de contenidos.	Calendario de publicaciones de contenidos	Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados	
Proceso de Gestión de la Política Regulatoria		Guía de evaluación ex post de la medida regulatoria expedida		Definir el calendario de evaluaciones ex post.	Calendario de evaluaciones expost	Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados	
Proceso de Gestión de la Política Regulatoria		Reglas de validación de Primer Nivel	HACER	Solicitar la implementación de los formatos para la recolección de información periódica requerida por la CRC.	Formato de validación de reglas de primer nivel		Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Procesos Misionales		Necesidad de información de los Grupos Internos de Trabajo		Gestionar los requerimientos particulares de información a los agentes regulados y demás agentes externos.	Requerimientos a agentes regulados y demás agentes externos		Agentes regulados y demás agentes externos
Proceso de Gestión Contractual		Plan Anual de Adquisiciones		Gestionar la adquisición de la información de interés para la CRC, incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.	Estudios previos para la adquisición de información	Proceso de Gestión Contractual	
Proceso de Gestión Contractual		Contrato de adquisición de información		Entregar la información adquirida a los procesos misionales.	Información adquirida	Procesos Misionales	
Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Calendario de publicaciones de contenidos		Gestionar y mejorar la calidad de los datos recolectados periódicamente por la CRC en términos de completitud, conformidad, consistencia e integridad.	Requerimientos de información a los agentes regulados		Agentes regulados
	Agentes regulados	Información periodica reportada por los agentes regulados			Datos validados	Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados	
Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Datos validados		Poner a disposición de los Grupos Internos de Trabajo y los grupos de valor de la Entidad, los datos e información generada, recolectada, validada y procesada por la CRC, con respecto a la situación de la industria y la evolución de los sectores TIC, postal y de contenidos audiovisuales.	Conjuntos de datos publicado en Postdata	Procesos Misionales	Agentes regulados y demás agentes externos
	Agentes externos	Información generada por agentes externos			Tableros interactivos de visualización publicados en Postdata		
Proceso de Gestión de la Política Regulatoria		Regulación expedida por la CRC			Informes y Data Flash publicados en Postdata		
Procesos Misionales		Información generada por los Grupos Internos de Trabajo		Adelantar las actuaciones administrativas por no reporte de información amplia, exacta, veraz y oportuna	Acto administrativo decisorio		Agentes regulados
Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información sobre eventuales incumplimientos en los reportes periódicos de información realizados por los agentes					
Procesos Misionales		Guía de evaluación expost de la medida regulatoria expedida					

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LOS DATOS DE LOS SECTORES REGULADOS
Código: GDS-C-01
Versión: 41
Fecha: 27/06/2025

Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Calendario de evaluaciones expost					
Proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación		Informe de cierre de implementación de la regulación		Desarrollar la evaluación expost de las medidas expedidas por la CRC.	Documento de resultados de evaluación expost	Procesos Misionales	Agentes regulados y demás agentes externos
Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Conjuntos de datos publicado en Postdata					
	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Formatos de reporte de información periódica implementados		Realizar las pruebas de los instrumentos y mecanismos para la recolección de información periódica requerida por la CRC.	Casos de prueba de los formatos de reporte de información periódica		Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
	Agentes regulados y demás agentes externos	Respuesta a requerimientos particulares de información.		Revisar la información reportada por los agentes regulados y demás agentes externos, a través de los requerimientos particulares de información.	Información reportada por los agentes mediante requerimientos particulares	Procesos Misionales	
	Agentes regulados	Respuesta a requerimientos de los datos recolectados periódicamente por la CRC		Revisar la respuesta a requerimientos de los datos recolectados periódicamente por la CRC.	Datos validados	Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados	
Proceso de Seguimiento y Evaluación		Indicadores del proceso		Realizar seguimiento a los indicadores del proceso y a la ejecución de los controles asociados a los riesgos del proceso.	Resultados del seguimiento a los indicadores del proceso	Proceso de Seguimiento y Evaluación	
Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Matriz de Riesgos y controles del proceso			Resultados del seguimiento a los controles asociados a los riesgos del proceso	Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados	
Proceso de Seguimiento y Evaluación	Instancias externas de seguimiento y/o control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, ICONTEC, etc.)	Auditorías, seguimientos y/o evaluaciones		Formular acciones a ejecutar para eliminar y/o prevenir las causas de ocurrencia o reincidencia de las incidencias (hallazgos, observaciones, no conformidades, recomendaciones u otras), establecidas en la auditoría, seguimiento y/o evaluación.	Planes de Mejoramiento	Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Evaluación Independiente Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados	Instancias externas de seguimiento y/o control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, ICONTEC, etc.)

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES	RIESGOS IDENTIFICADOS Y CONTROLES EXISTENTES
Consulte aquí los Indicadores del Proceso	Consulte aquí la Matriz de Riesgos del Proceso

NORMATIVIDAD	RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO
Ley 1341 de 2009 Ley 1712 de 2014 Ley 1978 de 2019 Requisitos a cumplir: Norma NTC ISO 9001:2015 requisitos: 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1.2. enfoque al cliente, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.3 planificación de los cambios, 7.1.6 conocimiento de la organización, 7.5.2 creación y actualización, 8.1 planificación y control operacional, 8.2 requisitos para los productos y servicios, 8.2.1 comunicación con el cliente, 8.2.2 determinación de los requisitos de los productos y servicios, 8.2.3 revisión de los requisitos de los productos y servicios, 8.2.4 cambios en los requisitos para los productos y servicios, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.4.1 generalidades, 8.4.2 tipo y alcance del control, 8.5 producción y prestación del servicio, 8.5.1 control de la producción y de la	Humanos: Servidores(as) idóneos(as) y suficientes que desarrollan sus funciones directa o indirectamente para alcanzar el objetivo del proceso y de acuerdo con el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos de Planta de personal de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC vigente, así como los(as) contratistas que se consideren necesarios(as) para el desarrollo de las actividades del proceso. Físicos: Instalaciones locativas (oficinas y servicios asociados) y mobiliario (muebles y tecnologías de la información y la comunicación) para desarrollar las actividades del proceso. Técnicos y Tecnológicos: Software y Hardware para el adecuado funcionamiento de los	Consulte aquí los procedimientos, formatos y otros documentos asociados al proceso Registros: • Actas del Comité de Comisionados de Comunicaciones • Actas de la Sesión de Comisionados de Contenidos Audiovisuales • Control de solicitudes de información particulares • Banco de evaluaciones expost • Control de publicaciones de contenido



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LOS DATOS DE LOS SECTORES REGULADOS

Código: GDS-C-01
Versión: 41
Fecha: 27/06/2025

provisión del servicio, 8.5.2 identificación y trazabilidad, 8.5.3 propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, 8.5.4 preservación, 8.5.5 actividades posteriores a la entrega, 8.5.6 control de los cambios, 8.6 liberación de los productos y servicios, 8.7 control de las salidas no conformes, 9.1.2 satisfacción del cliente, 9.1.3 análisis y evaluación. Mejora 10.1 generalidades, 10.2 no conformidad y acción correctiva, 10.3 mejora continua; SG SST- Decreto 1072 de 2015, artículos: 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.19 indicadores SG-SST (Resol 0312 Mintrabajo). Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados y Dimensión 5. Información y Comunicación (MIPG).	sistemas operativos, acceso a Internet, Intranet, correo electrónico, sistema para la gestión documental (OnBase), y todos aquellos necesarios para desarrollar las actividades del proceso. Sistemas de Información Especiales: Postdata, Data Warehouse IAD, Software y herramientas de analítica de datos (R, Python, SPSS, Stata, Power BI, QGIS, SQL Developer, MongoDB Compass, entre otros), servicio de cómputo en la nube. Financieros: Recursos de funcionamiento y/o inversión destinados para el desarrollo de proyectos y/o actividades y el mantenimiento de los recursos humanos, físicos y técnicos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades del proceso.	
--	--	--

ELABORÓ	Miguel Andrés Durán - Coordinador de Analítica de Datos
REVISÓ	Miguel Andrés Durán - Coordinador de Analítica de Datos
APROBÓ	Miguel Andrés Durán - Coordinador de Analítica de Datos