

<b>OBJETIVO</b>	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.
<b>ALCANCE</b>	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 expost 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.

<b>LIDER(ES)</b>	<b>GESTOR(ES)</b>
Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos	Procesos Misionales Proceso de Gestión Contractual

ENTRADAS		INSUMO(S)	ACTIVIDADES	PRODUCTO(S)	SALIDAS		
PROVEEDOR(ES)					CLIENTE(S) O USUARIO(S)		
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Necesidades de creación/modificación/eliminación de formato de reporte de información	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 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 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 Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Guía de evaluación expost de la medida regulatoria expedida	Definir el calendario de evaluaciones expost.	Calendario de evaluaciones expost	Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Reglas de validación de Primer Nivel	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			
	Agentes externos	Información generada por agentes externos		Tableros interactivos de visualización publicados en Postdata	Procesos Misionales		Agentes regulados y demás agentes externos
Proceso 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	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	
Procesos Misionales		Guía de evaluación expost de la medida regulatoria expedida					
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					
Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Conjuntos de datos publicado en Postdata					
		Información reportada por los agentes mediante requerimientos particulares					

	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Formatos de reporte de información periódica implementados	VERIFICAR	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.	Informe sobre eventuales incumplimientos en los reportes periódicos de información realizados a los agentes regulados	Proceso de Actuaciones particulares de acceso-interconexión y despliegue		
Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Matriz de Riesgos y controles del proceso		Resultados del seguimiento a los indicadores del proceso	Resultados del seguimiento a los los controles asociados a los riesgos del proceso	Proceso de Seguimiento y Evaluación		
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	ACTUAR	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	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.)	
Proceso de Evaluación Independiente						Proceso de Evaluación Independiente		
						Proceso de Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		

<b>MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES</b>	<b>RIESGOS IDENTIFICADOS Y CONTROLES EXISTENTES</b>
<a href="#">Consulte aquí los Indicadores del Proceso</a>	<a href="#">Consulte aquí la Matriz de Riesgos del Proceso</a>

NORMATIVIDAD	RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO
<p>Ley 1341 de 2009 Ley 1369 de 2009 Ley 1581 de 2012 Ley 1712 de 2014 Decreto 1078 de 2015 Ley 1978 de 2019 Normatividad legal y reglamentación aplicable</p> <p><b>Requisitos a cumplir:</b></p> <p>Norma NTC ISO 9001:2015 requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.6 conocimiento de la organización, 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 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, 8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios, 8.5.1 control de la producción y de la 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; 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).</p> <p>Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados y Dimensión 5. Información y Comunicación (MIPG).</p>	<p><b>Humanos:</b></p> <p>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.</p> <p><b>Físicos:</b></p> <p>Instalaciones locativas (oficinas y servicios asociados) y mobiliario (muebles y tecnologías de la información y la comunicación) para desarrollar las actividades del proceso.</p> <p><b>Técnicos y Tecnológicos:</b></p> <p>Software y Hardware para el adecuado funcionamiento de los sistemas operativos, acceso a Internet, Intranet, correo electrónico, sistema para la gestión documental (OnBase), y todos aquellos necesarios para desarrollar las actividades del proceso.</p> <p>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).</p> <p><b>Financieros:</b></p> <p>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.</p>	<p style="text-align: center;"><a href="#">Consulte aquí los procedimientos, formatos y otros documentos asociados al proceso</a></p> <p><b>Registros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actas del Comité de Comisionados de Comunicaciones</li> <li>Actas del Comité de Comisionados de Contenidos Audiovisuales</li> <li>Control de solicitudes de información particulares</li> <li>Banco de evaluaciones expost</li> <li>Control de publicaciones de contenido</li> </ul>

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
39	21/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se migra la información al nuevo formato de caracterización de procesos, para dar detalles sobre cada uno de los componentes identificados de manera clara, coherente y precisa</li> <li>Se ajusta el nombre del proceso y reformula el objetivo del proceso, teniendo en cuenta las características de los objetivos SMART (por sus siglas en inglés) que traducidos al español significan: específicos (Specific), medibles (Measurable), alcanzables (Attainable), relevantes (Relevant) y a tiempo (Timey o time-bounded)</li> <li>Se incluye el alcance y los gestores del proceso, de acuerdo con el formato de caracterización de procesos</li> <li>Se revisan y ajustan las actividades del proceso, así como sus proveedores, insumos, productos y clientes o usuarios, de acuerdo con el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar)</li> <li>Se revisa y/o ajusta la información asociada a los indicadores y riesgos del proceso, así como la normatividad, recursos, documentos asociados, y los demás parámetros establecidos en el formato de caracterización de procesos.</li> </ul>
40	10/11/2022	Se ajusta el Alcance del documento.

<b>ELABORÓ</b>	Miguel Andrés Durán - Coordinador Inteligencia y Analítica de Datos Yamile Mateus Parra - Profesional Especializado 2028-21 Boris Leandro Barbosa Tarazona - Profesional Especializado 2028-19
<b>REVISÓ</b>	Miguel Andrés Durán - Coordinador Inteligencia y Analítica de Datos
<b>APROBÓ</b>	Miguel Andrés Durán - Coordinador Inteligencia y Analítica de Datos