

OBJETIVO	Coordinar el diseño e implementación de estrategias, políticas, programas y proyectos, por medio de la definición, ejecución y seguimiento de instrumentos de planeación de mediano y largo plazo, así como la asignación de recursos, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad asociada a la Entidad, con el fin de cumplir con el propósito superior, la misión, visión y objetivos institucionales de la CRC.
ALCANCE	El proceso inicia con la definición o actualización del Plan Estratégico Institucional, la definición de la Agenda Regulatoria y el portafolio de proyectos y actividades anuales, las necesidades de recursos y presupuesto de la Entidad; continúa con la asignación y seguimiento al recurso humano requerido por los grupos internos de trabajo para desarrollar la Agenda Regulatoria vigente y los proyectos y actividades de la CRC, el seguimiento a la ejecución del presupuesto, el seguimiento al Plan Estratégico Institucional y finaliza con la modificación a la Agenda Regulatoria vigente y el portafolio de proyectos y actividades de la CRC, y la redefinición de los equipos de trabajo y el Plan Estratégico Institucional.

LIDER(ES)	GESTOR(ES)
Coordinación de Planeación Estratégica	Todos los Procesos

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS			
PROVEEDOR(ES)		INSUMO(S)		PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)		
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
Proceso Gestión Estratégica		Diagnóstico de los resultados y propuesta de redefinición del Plan Estratégico Institucional	PLANEAR				
Todos los Procesos		Necesidades identificadas de los grupos de valor internos y externos, a partir de mecanismos de participación y la caracterización de los grupos de valor. Documentos de análisis elaborados por los diferentes grupos internos de trabajo cuando aplique (análisis de tendencias, análisis ex post, benchmarking internacionales, entre otros)		Definir o actualizar el Plan Estratégico Institucional.	Plan Estratégico Institucional	Todos los Procesos	Grupos de Valor
	Congreso de la República y Gobierno Nacional	Cambios Normativos que sean aplicables a la CRC					
Proceso de Gestión Estratégica		Plan Estratégico Institucional Agenda Regulatoria anual y portafolio de proyectos y actividades de la CR Banco de Proyectos (solicitudes de proyectos y de nuevas actividades)		Definir la Agenda Regulatoria y el portafolio de proyectos y actividades anuales.	Agenda Regulatoria anual y portafolio de proyectos y actividades de la CRC	Todos los Procesos	Grupos de Valor
Proceso de Gestión Estratégica		Agenda Regulatoria anual y portafolio de proyectos y actividades de la CRC		Establecer las necesidades de recursos de la entidad.	Anteproyecto de presupuesto	Todos los Procesos	
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamento Nacional de Planeación	Definición de cuota de inversión por parte del DNP	HACER	Registrar el presupuesto inversión de la Entidad en la plataforma integrada de inversión pública (PIIP).	Ajuste de los proyectos de inversión a decreto de liquidación en la PIIP	Proceso de Gestión Contractual	Grupos de Valor
Proceso de Gestión Estratégica		Anteproyecto de presupuesto					
Proceso de Gestión Estratégica		Agenda Regulatoria anual y portafolio de proyectos y actividades de la CRC Base de datos para la asignación del recurso humano actualizada		Asignar el recurso humano requerido por los grupos internos de trabajo para desarrollar la Agenda Regulatoria anual y los proyectos y actividades de la CRC.	Herramienta para la asignación de los equipos de trabajo	Todos los Procesos	
Proceso de Gestión del Talento Humano		Planta de personal y contratistas para el desarrollo de actividades					
Proceso de Gestión Estratégica		Agenda Regulatoria vigente y portafolio de proyectos y actividades de la CRC		Realizar el seguimiento al avance de la Agenda Regulatoria vigente y el portafolio de proyectos y actividades de la CRC.	Reportes de avance de la Agenda Regulatoria vigente y del portafolio de proyectos y actividades de la CRC	Todos los Procesos	
Proceso de Gestión Contractual		Plan Anual de Adquisiciones	Realizar el seguimiento a la contratación y ejecución del presupuesto.	Tablero de control de seguimiento al presupuesto	Todos los Procesos		
Proceso de Gestión Estratégica		Herramienta para la asignación de los equipos de trabajo	Realizar el seguimiento a la asignación del recurso humano.	Herramienta para la asignación de los equipos de trabajo revisada	Proceso de Gestión Estratégica		
Proceso de Gestión Estratégica		Plan Estratégico Institucional	Realizar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional.	Tablero de control de seguimiento a los resultados de los Indicadores Estratégicos	Proceso de Gestión Estratégica		
Proceso Seguimiento y Evaluación		Indicadores del proceso	VERIFICAR	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 Seguimiento y Evaluación	
Proceso de Gestión Estratégica		Matriz de Riesgos y controles del proceso			Resultados del seguimiento a los controles asociados a los riesgos del proceso	Proceso de Gestión Organizacional	
Proceso de Gestión Estratégica		Reportes de avance de la Agenda Regulatoria vigente y el portafolio de proyectos y actividades de la CRC	Modificar la Agenda Regulatoria vigente y el portafolio de proyectos y actividades de la CRC.	Agenda Regulatoria vigente y portafolio de proyectos y actividades de la CRC modificados	Todos los Procesos	Grupos de Valor	

Proceso de Gestión Estratégica		Tablero de control de seguimiento a los resultados de los Indicadores Estratégicos	ACTUAR	Redefinir el Plan Estratégico Institucional.	Diagnóstico de los resultados y propuesta de redefinición del Plan Estratégico Institucional	Proceso de Gestión Estratégica	
Proceso de Gestión Estratégica		Herramienta para la asignación de los equipos de trabajo revisada		Redefinir los equipos de trabajo.	Herramienta para la asignación de los equipos de trabajo actualizada	Todos los Procesos	
Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Evaluación Independiente	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 Estratégica	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
<p>Ley 1341 de 2009 Ley 1369 de 2009 Ley 1978 de 2019 Ley 2294 de 2023 PND Decreto 1072 de 2015 Decreto 1078 de 2015 Norma NTC ISO 9001 MIPG SGSST Normatividad legal y reglamentación aplicable Resolución interna 056 de 2022 Resolución 2242 de 2009 Resolución 3002 de 2011 Resolución 4840 de 2015 CPACA Ley 1581 de 2012 (protección de datos)</p> <p>Requisitos a cumplir:</p> <p>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, 5.1 liderazgo y compromiso, 5.1.2 enfoque al cliente, 5.2 política, 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 7.1.1 generalidades (recursos), 7.1.3 infraestructura, 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos, 7.1.5 recursos de seguimiento y medición, 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos, 7.3 toma de conciencia, 10. Mejora. NTC ISO 14001 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.1 liderazgo y compromiso, 5.1.2 enfoque al cliente, 5.2 política Ambiental, 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización, SG SST- Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.8.2/4/5/10/11 obligaciones empleadores, 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.17.2.5 planificación del SG-SST (Resolución 0312 Mintrabajo).</p> <p>Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación (MIPG).</p>	<p>Humanos:</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>Físicos:</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>Técnicos y Tecnológicos:</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: Microsoft Project for the web y Power BI; Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP del Departamento Nacional de Planeación.</p> <p>Financieros:</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 tecnológicos para el desarrollo de las actividades del proceso.</p>	<p style="text-align: center;">Consulte aquí los procedimientos, formatos y otros documentos asociados al proceso</p> <p>Registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Institucional Agenda Regulatoria anual y portafolio de proyectos y actividades de la CRC Anteproyecto de presupuesto Documentos de formulación de proyectos de inversión Reportes mensuales al estado de avance de proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP Banco de proyectos Herramienta para la asignación de los equipos de trabajo (revisada y actualizada) Informe de avance de la Agenda Regulatori vigente Reporte de avance del portafolio de proyectos y actividades de la CRC - Project for the web Tablero de control de seguimiento al presupuesto - Power BI Tablero de control de seguimiento a los resultados de los Indicadores Estratégicos Resultados del seguimiento a los indicadores del proceso Resultados del seguimiento a los controles asociados a los riesgos del proceso Diagnóstico de los resultados y propuesta de redefinición del Plan Estratégico Institucional Planes de Mejoramiento

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
39	21/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> 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 Se 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 (Realist) y a tiempo (Timely o time-bounded) Se incluye el alcance y los gestores del proceso, de acuerdo con el formato de caracterización de procesos 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) 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.
40	8/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> Se revisan y ajustan las actividades del proceso de acuerdo con el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) Se revisa y/o ajusta la información asociada a normatividad, recursos y documentos asociados

ELABORÓ	Yamile Mateus Parra - Contratista Luz Adriana Barbosa - Contratista Claudia Dominguez - Profesional Especializado Olga Rodriguez - Profesional Especializado Sandra Angarita - Profesional Especializado Ibeth Rocio Duarte - Profesional Especializado
REVISÓ	Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica
APROBÓ	Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica