

<b>OBJETIVO</b>	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.
<b>ALCANCE</b>	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 de la entidad, y el presupuesto de la Entidad; continua con la asignación y seguimiento al recurso humano requerido por los grupos internos de trabajo para desarrollar la Agenda Regulatoria anual y los proyectos y actividades de la CRC, el seguimiento a la contratación y ejecución del presupuesto, el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, el acompañamiento a las RAE's (Reunión de Análisis Estratégico) trimestrales y finaliza con la modificación a la Agenda Regulatoria anual y el portafolio de proyectos y actividades de la CRC, y la redefinición de los equipos de trabajo y el Plan Estratégico Institucional.

<b>LIDER(ES)</b>	<b>GESTOR(ES)</b>
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 los resultados de mesas de trabajo y reuniones con los grupos de valor internos y externos y la caracterización de los grupos de valor  Documentos de análisis elaborados por los diferentes grupos internos de trabajo (es posible tener en cuenta 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)	HACER	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		Definir el presupuesto de la Entidad.	Ley de Presupuesto	Proceso de Gestión Contractual	Grupos de Valor
Proceso de Gestión Estratégica		Anteproyecto de presupuesto	VERIFICAR				
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.	Base de datos para la asignación del recurso humano	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 anual y portafolio de proyectos y actividades de la CRC	Realizar el seguimiento al avance de la Agenda Regulatoria anual y el portafolio de proyectos y actividades de la CRC.	Reportes de avance de la Agenda Regulatoria anual y el 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		Base de datos para la asignación del recurso humano	Realizar el seguimiento a la asignación del recurso humano.	Base de datos para la asignación del recurso humano 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		
Todos los Procesos		Reportes del avance de la Agenda Regulatoria anual y el portafolio de proyectos y actividades de la CRC	Realizar el acompañamiento a las RAE's (Reunión de Análisis Estratégico) trimestrales.	Resultados de la gestión	Proceso Seguimiento y Evaluación		
Proceso 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 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 Estratégica		

Proceso de Gestión Estratégica		Reportes de avance de la Agenda Regulatoria anual y el portafolio de proyectos y actividades de la CRC	<b>ACTUAR</b>	Modificar la Agenda Regulatoria anual y el portafolio de proyectos y actividades de la CRC.	Agenda Regulatoria anual 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		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		Base de datos para la asignación del recurso humano revisada		Redefinir los equipos de trabajo.	Base de datos para la asignación del recurso humano actualizada	Todos los Procesos		
Proceso de Seguimiento y 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 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.)	

<b>MEDICION 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 1978 de 2019 Ley 1955 de 2019 PND Decreto 1072 de 2015 Decreto 1078 de 2015 Norma NTC ISO 9001 Norma NTC ISO 18001 MECI MIPG SGSST</p> <p>Normatividad legal y reglamentación aplicable Resolución 2242 de 2009 Resolución 3002 de 2011 Resolución 4840 de 2015 CPACA Ley 1581 de 2012 (protección de datos)</p> <p><b>Requisitos a cumplir:</b></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. 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><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: Microsoft Project for the web y Power BI; Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción - ASPA del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia; Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI y Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUJIFP del Departamento Nacional de Planeación.</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>• Plan Estratégico Institucional</li> <li>• Agenda Regulatoria anual y portafolio de proyectos y actividades de la CRC</li> <li>• Anteproyecto de presupuesto</li> <li>• Documentos de formulación de proyectos de inversión</li> <li>• Reportes mensuales al estado de avance de proyectos de inversión en SPI</li> <li>• Banco de proyectos</li> <li>• Base de datos para la asignación del recurso humano (revisada y actualizada)</li> <li>• Informe de avance de la Agenda Regulatoria anual</li> <li>• Reporte de avance del portafolio de proyectos y actividades de la CRC - Project for the web</li> <li>• Tablero de control de seguimiento al presupuesto - Power BI</li> <li>• Tablero de control de seguimiento a los resultados de los Indicadores Estratégicos</li> <li>• Resultados del seguimiento a los indicadores del proceso</li> <li>• Resultados del seguimiento a los controles asociados a los riesgos del proceso</li> <li>• Diagnóstico de los resultados y propuesta de redefinición del Plan Estratégico Institucional</li> <li>• Planes de Mejoramiento</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 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)</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>

<b>ELABORÓ</b>	Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica Yamile Mateus Parra - Profesional Especializado 2028-21 Luz Adriana Barbosa - Contratista Boris Leandro Barbosa Tarazona - Profesional Especializado 2028-19
<b>REVISÓ</b>	Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica
<b>APROBÓ</b>	Sandra Patricia Villabona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica