

OBJETIVO	Gestionar iniciativas regulatorias mediante la aplicación de la metodología de análisis de impacto normativo y análisis de mercados relevantes en cumplimiento del Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016, para promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios, de acuerdo con la Agenda Regulatoria aprobada para cada vigencia.
ALCANCE	El proceso inicia con la definición del problema, objetivos y el plan de gestión del proyecto, según corresponda, asociado a la temática de la Agenda Regulatoria y continua con la definición y evaluación de las alternativas regulatorias o la definición del mercado relevante y el correspondiente análisis de competencia, y cuando aplique la elaboración de la propuesta regulatoria, el documento de respuestas a comentarios, la Resolución definitiva, y finaliza con la elaboración del documento de cierre del proyecto y la aplicación de los controles y validaciones a los proyectos por Comité de Comisionados de Comunicaciones y Sesión de Comisión de Comunicaciones en los casos que aplique.

LIDER(ES)	GESTOR(ES)
Coordinación de Política Regulatoria y Competencia	Todos los Procesos

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR(ES)		INSUMO(S)		PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto	Definir el problema o la necesidad, y objetivos asociados a la temática de la Agenda Regulatoria.	Diagnóstico preliminar de la temática como parte del Documento Azul	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
Proceso Gestión Contractual		Resultados de la evaluación trianual de impacto de medidas regulatorias			Proceso Gestión Organizacional	
Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación		Resultados de Análisis ex-post		Proceso Gestión de la Política Regulatoria		
		Contrato legalizado				
		Hojas de Ruta				
Proceso Gestión Estratégica		Informe de tendencias TIC y Postal		Proceso Gestión Estratégica		
		Resultados estudios y proyectos no regulatorios				
		Agenda Regulatoria de Comunicaciones				
		Asignación de Recursos				
Proceso Relacionamento con Grupos de Valor		Estructuras de desglose de trabajo		Proceso Gestión de la Política Regulatoria		
	Plan Estratégico de la CRC					
	Presupuesto de inversión					
	Caracterización de grupos de valor	Proceso Relacionamento con Grupos de Valor				
	Estrategia de comunicaciones					
Listado de convenios interadministrativos y acuerdos de cooperación						
Proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Repositorio de documentos internacionales de relevancia regulatoria					
	Desarrollos tecnológicos					
	Grupos de Valor Externos	Consultas y conceptos		Brief de Comunicaciones		
		Identificación de las necesidades del sector de Telecomunicaciones y Postal				
		Comentarios y observaciones de interesados				
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Diagnostico preliminar de la tematica como parte del Documento Azul	Definir el plan de gestión del proyecto.	Cronograma de actividades (Línea base de tiempo) como anexo del Documento Azul	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación		Registro de agentes interesados como parte del Documento Azul			Proceso Gestión Estratégica	
		Árbol de problema o necesidad y objetivos o documento de conclusiones como parte del Documento Azul				
		Lecciones aprendidas documentadas		Lecciones aprendidas aplicables al proyecto como parte del Documento Azul	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
Proceso Gestión Estratégica		Agenda Regulatoria de Comunicaciones		Calculadora de criticidad diligenciada como anexo del Documento Azul		
	Matriz de riesgos del proyecto como anexo del Documento Azul		Proceso Gestión Estratégica			
			Solicitudes de desarrollo como parte del Documento Azul	Proceso Seguimiento y Evaluación		
				Proceso Gestión de la Política Regulatoria	Proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	

Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto	HACER	Definir las alternativas regulatorias para abordar el problema identificado y alcanzar los objetivos planteados.	Alternativas regulatorias identificadas Solicitudes de socialización	Proceso Gestión de la Política Regulatoria Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Documento de formulación de problema					
	Grupos de Valor Externos	Comentarios y observaciones de interesados					
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto		Evaluar las alternativas regulatorias.	Resultado de la evaluación de alternativas	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Alternativas regulatorias identificadas					
	Grupos de Valor Externos	Comentarios y observaciones de interesados					
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Documento de planeación o documento azul		Definir o revisar definición de mercado (s) relevante (s) y realizar análisis de competencia	Resultado de la definición o revisión de mercado (s) relevante (s)	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
	Grupos de Valor Externos	Comentarios y observaciones de interesados			Resultado del análisis de competencia		
Proceso Gestión de la Política		Resultado de consultorías asociadas a la temática			Documento de conclusiones del análisis de mercados		
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el análisis			Solicitud de socialización		
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto		Elaborar la propuesta regulatoria.	Solicitudes de socialización Brief de Comunicaciones	Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	
		Resultado de la evaluación de alternativas			Documento de soporte de la propuesta regulatoria o documento de conclusiones y recomendaciones <input type="checkbox"/> Proyecto de resolución si aplica	Proceso Gestión de la Política Regulatoria Proceso Gestión Organizacional Proceso Gestión Jurídica	
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Resultado de la definición o revisión de mercado (s) relevante (s) Resultado del análisis de competencia			Anexos (si aplica)	Proceso Gestión de la Política Regulatoria Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto		Elaborar el documento de respuestas a comentarios y cuando aplique la Resolución definitiva.	Documento de respuesta a comentarios Proyecto de Resolución Definitiva	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	Grupos de Valor Externos
	Grupos de Valor Externos	Comentarios y observaciones de interesados			Brief de Comunicaciones	Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Documento soporte de la propuesta regulatoria Proyecto de resolución		Elaborar el documento de cierre del proyecto.	Guía de medición expost	Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto			Plan de Implementación	Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación		Lecciones aprendidas documentadas			Plan de capacitación interna y externa	Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	
						Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Documento azul Documento de identificación de alternativas Documento soporte o documento de conclusiones y recomendaciones Proyecto de resolución si aplica Documento de respuesta a comentarios Resolución definitiva			Registro de lecciones aprendidas	Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	

Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Documento azul Documento de identificación de alternativas Documento soporte o documento de conclusiones y recomendaciones Proyecto de resolución si aplica Documento de respuesta a comentarios Proyecto de resolución definitiva Documento verde	VERIFICAR	Aplicar controles y validaciones a los proyectos por Comité de Comisionados de Comunicaciones y Sesión de Comisión de Comunicaciones en los casos que aplique.	Documento azul aprobado Documento de identificación de alternativas aprobado Documento soporte o documento de conclusiones y recomendaciones aprobado Proyecto de resolución si aplica aprobado Documento de respuesta a comentarios aprobado Resolución definitiva Documento verde aprobado	Proceso Gestión de la Política Regulatoria Proceso Gestión Organizacional	
Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Indicadores del proceso Matriz de Riesgos y controles 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 Resultados del seguimiento a los controles asociados a los riesgos del proceso	Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
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	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 Proceso de Evaluación Independiente Proceso Gestión de la Política Regulatoria	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>Normatividad vigente aplicable a la entidad.</p> <p>Requisitos a cumplir:</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 con énfasis en la Política de Mejora normativa, Dimensión 4 Evaluación de Resultados (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>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 técnicos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades del proceso.</p>	<p>Consulte aquí los procedimientos, formatos y otros documentos asociados al proceso</p> <p>Registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actas Comité de Comisionados de Comunicaciones • Actas de Sesión de Comisión de Comunicaciones • Documento Azul o de Planeación • Documento de Ejecución • Documento de Identificación de Alternativas • Documento Soporte • Documento de respuesta a comentarios • Documento Verde • Guía de evaluación ex post • Carpetas de Proyectos en el Servidor

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
39	22/09/2022	<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 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 (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 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	1/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Se revisa o ajusta la información asociada a las actividades y productos del procedimiento P 2002 y se atienden recomendaciones de la Auditoría Interna 2023.

ELABORÓ	Alejandra Arenas Pinto - Coordinadora de Política Regulatoria y Competencia Laura Cristina Martínez Nova - Asesor 1020-15 Isabella Russi Carvajal - Profesional Especializado 2028-21 Guillermo Velásquez - Asesor 1020-16 Yamile Mateus Parra - Contratista
REVISÓ	Alejandra Arenas Pinto - Coordinadora de Política Regulatoria y Competencia
APROBÓ	Alejandra Arenas Pinto - Coordinadora de Política Regulatoria y Competencia