

OBJETIVO	Gestionar iniciativas regulatorias mediante la aplicación de la metodología de análisis de impacto normativo, en cumplimiento de la normatividad vigente, 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 y objetivos asociados a la temática de la Agenda Regulatoria y el plan de gestión del proyecto, continua con la definición y evaluación de las alternativas regulatorias, la elaboración de la propuesta regulatoria, el documento de respuestas a comentarios y cuando aplique 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)			PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)							
INTERNO	EXTERNO			INTERNO	EXTERNO						
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Definir el problema y objetivos asociados a la temática de la Agenda Regulatoria.	Diagnóstico preliminar de la temática	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	Proceso Gestión Organizacional						
Proceso Gestión Contractual	Información relevante para el proyecto Resultado de la evaluación trianual de impacto de medidas regulatorias Resultados de Análisis ex-post Contrato legalizado										
Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	Hojas de Ruta Informe de tendencias TIC y Postal Resultados estudios y proyectos no regulatorios										
Proceso Gestión Estratégica	Agenda Regulatoria de Comunicaciones Asignación de Recursos Estructuras de desglose de trabajo Plan Estratégico de la CRC Presupuesto de inversión										
Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	Caracterización de grupos de valor Estrategia de comunicaciones Listado de convenios interadministrativos y acuerdos de cooperación Repositorio de documentos internacionales de relevancia regulatoria										
Proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Desarrollos tecnológicos										
	Grupos de Valor Externos Consultas y conceptos Identificación de las necesidades del sector de Telecomunicaciones y Postal Comentarios y observaciones de interesados										
Proceso Gestión de la Política Regulatoria	Diagnóstico preliminar de la temática Registro de agentes interesados						Definir el plan de gestión del proyecto.	Cronograma de actividades (Línea base de tiempo) Presupuesto del proyecto (Línea base de costos) Lecciones aprendidas aplicables al proyecto Calculadora de criticidad diligenciada	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	Proceso Gestión Estratégica	
Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	Lecciones aprendidas documentadas										
Proceso Gestión Estratégica	Agenda Regulatoria de Comunicaciones										
				Proceso Gestión de la Política Regulatoria	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	HACER	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 los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto	HACER	Elaborar la propuesta regulatoria.	Solicitudes de socialización Brief de Comunicaciones	Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	
					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 evaluación de alternativas			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	HACER	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 Gestión de la Política Regulatoria		Documento soporte de la propuesta regulatoria Proyecto de resolución					
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto	HACER	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	
					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		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 Gestión de la Política Regulatoria		Matriz de Riesgos y controles del proceso			Resultados del seguimiento a los controles asociados a los riesgos del proceso	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	

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.)
-------------------------------------	---	---	---------------	---	------------------------	-------------------------------------	---

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, 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 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"> • Actas Comité de Comisionados de Comunicaciones • Actas de Sesión de Comisión de Comunicaciones • Documento Azul • 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 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.

ELABORÓ	Alejandra Arenas Pinto - Coordinadora de Política Regulatoria y Competencia Kristy Lorena Vivas Olaya - Asesor 1020-15 Laura Cristina Martínez Nova - Asesor 1020-15 Guillermo Velásquez - Asesor 1020-16 Yamile Mateus Parra - Profesional Especializado 2028-21 Boris Leandro Barbosa Tarazona - Profesional Especializado 2028-19
REVISÓ	Alejandra Arenas Pinto - Coordinadora de Política Regulatoria y Competencia
APROBÓ	Alejandra Arenas Pinto - Coordinadora de Política Regulatoria y Competencia