



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA POLÍTICA REGULATORIA

Código: GPR-C-01
Versión: 42
Fecha: 04/07/2025

OBJETIVO	Gestionar iniciativas regulatorias mediante la aplicación de la metodología de análisis de impacto normativo y definición y el 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 comunicaciones, de acuerdo con la Agenda Regulatoria aprobada para cada vigencia.
ALCANCE	El proceso consta de tres etapas: azul (planeación), amarilla (desarrollo), verde (cierre). 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 continúa 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. En todas las etapas se aplican los controles y validaciones a los proyectos por parte del Comité de Comisionados de Comunicaciones. Los actos administrativos que se expiden con ocasión del desarrollo de los proyectos regulatorios son validados y aprobados por la Sesión de Comisión de Comunicaciones.

LIDER(ES)	GESTOR(ES)
Coordinación de Diseño Regulatorio	Procesos Estratégicos y Misionales

PROVEEDOR(ES)		ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
INTERNO	EXTERNO	INSUMO(S)		PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)	
					INTERNO	EXTERNO
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información adquirida Conjunto de datos publicado en Postdata Tableros interactivos de visualización publicados en Postdata Informes y Data Flash publicados en Postdata Información reportada por los agentes mediante requerimientos particulares Documentos de resultados de evaluación ex-post	Definir el problema y objetivos asociados al proyecto regulatorio de acuerdo con la Agenda Regulatoria como parte de la Etapa Azul de Diseño y Desarrollo de Proyectos Regulatorios (GPR-PR-01)	Diagnóstico preliminar de la temática	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
Proceso Gestión Contractual		Contrato legalizado				
Proceso Gestión Prospectiva		Agenda Regulatoria de la CRC Documento con el resultado de la investigación de tendencias de mercado y tecnologías emergentes en el sector de telecomunicaciones, postal y audiovisual Análisis del posible desarrollo de tendencias en el sector, riesgos y oportunidades Estudio con escenarios futuros, acciones, riesgos y oportunidades Solicitudes de simplificación diligenciadas en la herramienta Simplemente CRC		Árbol de problema y objetivos o documento de conclusiones como parte de la formulación del problema	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
Proceso Gestión Estratégica		Asignación de Recursos Plan Estratégico de la CRC Presupuesto de inversión				
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Estructuras de desglose de trabajo				
Proceso Relacionamento 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		Registro de agentes interesados como parte de la formulación del problema	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
Proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información		Infraestructura tecnológica y aplicaciones de ofimática y análisis estadístico		Documento de formulación del problema	Proceso Relacionamento con Grupos de Valor	Grupos de valor externos
	Grupos de Valor Externos	Consultas y conceptos Identificación de las necesidades del sector de Telecomunicaciones y Postal Comentarios y observaciones de interesados Solicitudes de simplificación diligenciadas en la herramienta Simplemente CRC	Realizar un diagnóstico para delimitar los objetivos y alcance del proyecto de definición o análisis de mercados relevantes como parte de la Etapa de Planeación (GPR-PR-02)	Diagnóstico preliminar de la temática	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
				Documento de Planeación de la definición o análisis de competencia		Grupos de valor externos
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Diagnóstico preliminar de la temática como parte de la formulación del problema correspondiente a la Etapa Azul Registro de agentes interesados como parte de la formulación del problema correspondiente a la Etapa Azul Árbol de problema o necesidad y objetivos o documento de conclusiones como parte de la formulación del problema correspondiente a la Etapa Azul Requisitos para la gestión de cambio de proyectos	Definir el plan de gestión del proyecto como parte de la Etapa Azul de Diseño y Desarrollo de Proyectos Regulatorios (GPR-PR-01) y de la Etapa de Planeación (GPR-PR-02).	Cronograma de actividades (Línea base de tiempo) Presupuesto del proyecto (Línea base de costos)	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
				Formato de Gestión de cambio de proyectos		
Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación		Lecciones aprendidas documentadas		Lecciones aprendidas aplicables al proyecto		
				Calculadora de criticidad diligenciada como parte del Documento de Formulación correspondiente a la Etapa Azul de Diseño y Desarrollo de proyectos regulatorios		



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA POLÍTICA REGULATORIA

Código: GPR-C-01
Versión: 42
Fecha: 04/07/2025

Proceso Gestión Estratégica		Agenda Regulatoria de Comunicaciones la CRC		Matriz de riesgos del proyecto	Proceso Gestión de la Política Regulatoria Proceso Seguimiento y Evaluación		
				Solicitudes de desarrollo y de contratación	Proceso Gestión de la Política Regulatoria Proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información Proceso Gestión Contractual		
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información adquirida Conjunto de datos publicado en Postdata Tableros interactivos de visualización publicados en Postdata Informes y Data Flash publicados en Postdata Información reportada por los agentes mediante requerimientos particulares	HACER	Alternativas de solución identificadas	Proceso Gestión de la Política Regulatoria Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	Grupos de valor externos	
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Documento de formulación del problema					
	Grupos de Valor Externos	Comentarios y observaciones de interesados Solicitudes de simplificación diligenciadas en la herramienta Simplemente CRC					
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto		Evaluar las alternativas de solución como parte de la Etapa Amarilla de Diseño y Desarrollo de Proyectos Regulatorios (GPR-PR-01).	Resultado de la evaluación de alternativas	Proceso Gestión de la Política Regulatoria	
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Alternativas regulatorias identificadas					
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Metodologías de evaluación de alternativas (según resultado calculadora de criticidad)					
	Grupos de Valor Externos	Comentarios y observaciones de interesados Solicitudes de simplificación diligenciadas en la herramienta Simplemente CRC					
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Documento de planeación		Definir o revisar definición de mercado (s) relevante (s) o realizar análisis de competencia como parte de la Etapa de Ejecución (GPR-PR-02).	Documento soporte que contiene el resultado de la definición o revisión de mercado (s) relevante (s) cuando aplique	Proceso Gestión de la Política Regulatoria Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	Grupos de valor externos
	Grupos de Valor Externos	Comentarios y observaciones de interesados			Documento soporte que contiene el resultado del análisis de competencia		
Proceso Gestión de la Política		Resultado de consultorías asociadas a la temática					
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el análisis					
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto Resultado de la evaluación de alternativas		Elaborar la propuesta regulatoria como parte de la Etapa Amarilla de Diseño y Desarrollo de Proyectos Regulatorios (GPR-PR-01).	Documento de soporte de la propuesta regulatoria o documento de conclusiones y recomendaciones Proyecto de resolución si aplica	Proceso Gestión de la Política Regulatoria Proceso Gestión Jurídica	Grupos de valor externos
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 la Política Regulatoria		Información relevante para el proyecto		Elaborar el documento de respuestas a comentarios y cuando aplique el proyecto de resolución definitiva como parte de la Etapa Amarilla de Diseño y Desarrollo de Proyectos Regulatorios (GPR-PR-01).	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				Proceso Relacionamiento con Grupos de Valor	
Proceso Gestión de la Política Regulatoria		Documento soporte de la propuesta regulatoria Proyecto de resolución				Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados	
Proceso Gestión de los Datos de los Sectores Regulados		Información relevante para el proyecto		Elaborar los documentos correspondientes a la Etapa Verde de Diseño y Desarrollo de Proyectos Regulatorios (GPR-PR-01)	Guía de evaluación expost		
Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación		Lecciones aprendidas documentadas			Documento de cierre del proyecto que contiene, entre otros: 1. Productos del proyecto 2. Registro de lecciones aprendidas 3. Presupuesto inicial y ejecutado 4. Número de horas solicitadas y ejecutadas 5. Plan de Implementación 6. Necesidades de divulgación a través de un plan de medios	Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación Proceso Gestión Estratégica 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			Anexos del documento de cierre: 1.Cronograma y presupuesto ejecutados. 2. Matriz de riesgos del proyecto (incluyendo el resultado del análisis de mitigación o materialización de los riesgos, según los controles establecidos) 3. Formato de gestión de cambio (si aplica)	Proceso Gestión Estratégica	



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA POLÍTICA REGULATORIA

Código: GPR-C-01
Versión: 42
Fecha: 04/07/2025

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.	Documentos de la Etapa Azul (GPR-PR-01) aprobados Documentos de Planeación (GPR-PR-02) aprobados 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 Documentos de la Etapa Verde (GPR-PR-01) aprobados	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 o evaluaciones	ACTUAR	Formular acciones a ejecutar para eliminar o prevenir las causas de ocurrencia o reincidencia de las incidencias (hallazgos, observaciones, no conformidades, recomendaciones u otras), establecidas en la auditoría, seguimiento 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
El proceso se encuentra alineado con lo dispuesto en el Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016, así como con lo dispuesto en la Ley 182 de 1995, Ley 1341 de 2009, Ley 1369 de 2009, Ley 1978 de 2019, Ley 2108 de 2021 y el Decreto 1078 de 2015, entre otras normas. Requisitos a cumplir: 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, 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1.2 enfoque al cliente 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.3 planificación de los cambios 7.1.6 conocimiento de la organización. Información documentada 7.5.2 creación y actualización, 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, 8.3.1 generalidades, 8.3.2 planificación del diseño y desarrollo, 8.3.3 entradas para el diseño y desarrollo, 8.3.4 controles del diseño y desarrollo, 8.3.5 salidas del diseño y desarrollo, 8.3.6 cambios en el diseño y desarrollo, 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.4.1 generalidades, 8.4.2 tipo y alcance del control, 8.4.3 Información para los proveedores externos, 8.5 producción y prestación del servicio, 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, 9.1.2 satisfacción del cliente, 9.1.3 análisis y evaluación, mejora 10.1 generalidades, 10.2 no conformidad y acción correctiva, 10.3 mejora continua; 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). MIPG Dimensión 3 Gestión con Valores para Resultados con énfasis en la Política de Mejora normativa, Dimensión 4 Evaluación de Resultados	Humanos: 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. Físicos: Instalaciones locativas (oficinas y servicios asociados) y mobiliario (muebles y tecnologías de la información y la comunicación) para desarrollar las actividades del proceso. Técnicos y Tecnológicos: 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. Financieros: 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.	Consulte aquí los procedimientos, formatos y otros documentos asociados al proceso Registros: • Actas Comité de Comisionados de Comunicaciones • Actas de Sesión de Comisión de Comunicaciones • Documentos de la Etapa Azul o de Planeación • Documento de Identificación de Alternativas • Documento Soporte • Documento de respuesta a comentarios • Proyecto de resolución • Resolución definitiva • Documentos de la Etapa Verde • Guía de evaluación ex post • Carpetas de Proyectos en el servidor

ELABORÓ	Guillermo Velásquez, Laura Martínez, Alejandra Arenas Pinto
REVISÓ	Alejandra Arenas Pinto
APROBÓ	Alejandra Arenas Pinto