



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Código: GCI-C-01
Versión: 42
Fecha: 9/06/2025

OBJETIVO	Impulsar la cultura de innovación en la CRC mediante el fortalecimiento de capacidades, la gestión del conocimiento, el acompañamiento a equipos y la facilitación de espacios colaborativos y de cocreación, fortaleciendo las capacidades institucionales, difundiendo el conocimiento generado al interior de la Entidad y agregando valor público para el bienestar del sector y la ciudadanía, mediante la planeación y el cumplimiento de las actividades necesarias para promover la adecuada implementación de las medidas regulatorias expedidas por la CRC.
ALCANCE	El proceso inicia con una necesidad o problemática identificada por la coordinación o grupo de trabajo solicitante. A partir de ello y contando con la capacidad disponible, se efectúa una validación de la pertinencia y necesidad de desarrollar la consultoría, para luego ejecutar las etapas de: exploración, diagnóstico, propuesta, ejecución, resultados y seguimiento. Finaliza con la entrega de resultados al área solicitante y, cuando a ello hay lugar, la evaluación del impacto del acompañamiento del grupo de innovación en la resolución de los desafíos o retos institucionales y la retroalimentación para el mejoramiento continuo del proceso. En relación con implementación de medidas regulatorias, el procedimiento inicia a partir del plan de implementación preparado por Diseño Regulatorio en el documento verde de los proyectos regulatorios y ajustado de acuerdo a la revisión llevada a cabo por la coordinación de Implementación Regulatoria e Innovación, continúa con el desarrollo y seguimiento al cumplimiento del plan de implementación hasta el correspondiente cierre.

LIDER(ES)	GESTOR(ES)
Coordinación de Implementación Regulatoria e Innovación	Grupos internos de trabajo

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS			
PROVEEDOR(ES)		INSUMO(S)		PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)		
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
Procesos misionales		Necesidades de implementación de proyectos regulatorios identificada en documentos de cierre de proyectos	PLANEAR	Identificar las actividades a ser desarrolladas para la implementación de los proyectos regulatorios	Planes de trabajo para implementación de proyectos regulatorios	Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Procesos misionales		Directrices del Gobierno Nacional y otras entidades del Estado Recomendaciones de organismos internacionales		Identificar las acciones / temáticas que deban ser adelantadas en la dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación - GECI de la CRC	-Documento Política de Gestión de Conocimiento Innovación -Programación de consultorías para cada trimestre	Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Procesos misionales		Información del área solicitante de consultoría /asesoría relacionada con la problemática a acompañar para llegar a la solución del desafío o reto planteado -Programación de consultorías para cada trimestre	HACER	Promover el uso de buenas prácticas de gestión del conocimiento e innovación a través del desarrollo de consultoría /asesorías para dar solución al desafío	-Documentos de sistematización (Word, PPT, PDF u otros formatos según la herramienta o técnica usada) - Informe de avance o final, correo electrónico o evidencia de reunión.	Todos los procesos	Grupos de valor
		Planes de trabajo para la implementación de proyectos regulatorios		Desarrollar las actividades establecidas en el plan de implementación de las medidas regulatorias expedidas.	Presentación con descripción general del avance en la implementación.	Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Proceso Seguimiento y Evaluación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación		Indicadores del proceso Matriz de Riesgos y controles 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 Resultados del seguimiento a los los controles asociados a los riesgos del proceso	Proceso Seguimiento y Evaluación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación		-Documentos de sistematización (Word, PPT, PDF u otros formatos según la herramienta o técnica usada) -Informe de avance o final, correo electrónico o evidencia de reunión.		Realizar seguimiento a la planeación y cumplimiento de consultorías y asesorías de innovación previstas para la vigencia.	Documento Informe final Informe de impacto, evidencias de implementación PPT con resumen de actividades estratégicas de innovación realizadas y resultados obtenidos	Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación		Planes de trabajo para la implementación de proyectos regulatorios		Realizar seguimiento por parte de instancias competentes al cumplimiento de los hitos e indicadores definidos en el plan de implementación de medidas regulatorias aprobado	Presentación con descripción general del avance en la implementación. Cumplimiento indicador(es) del proceso	Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	
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 del Conocimiento y la Innovación	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.)



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Código: GCI-C-01
Versión: 42
Fecha: 9/06/2025

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES		RIESGOS IDENTIFICADOS Y CONTROLES EXISTENTES
Consulta aquí los indicadores del proceso		Consulta aquí el Mapa de Riesgos del proceso
NORMATIVIDAD	RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO
Requisitos a cumplir: Ley 2294 de 2023 PND Ley 1978 de 2019 Ley 1341 de 2009 Ley 1369 de 2009 Decreto 1078 de 2015 Norma NTC ISO 9001 (2015) Requisitos a cumplir Norma NTC ISO 9001:2015 - Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6.1, 6.3, 7.1.6, 7.5.2, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación.	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. Sistemas de Información Especiales: AULA CRC https://aula.crcm.gov.co Caja de herramientas de innovación https://aula.crcm.gov.co/cajadeherramientas/ 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 técnicos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades del proceso.	Consulte aquí los procedimientos y otros documentos asociados al proceso Registros: • Planes implementación de medidas regulatorias • Programación consultorias de innovación trimestral • Publicaciones • Formulario lecciones aprendidas • Resultados sesiones / Ejercicios Innovación • Correos, citasiones
ELABORÓ	Juan Pablo Hernández - Coordinador Implementación Regulatoria e Innovación / Carlos Ruiz - Asesor	
REVISÓ	Juan Pablo Hernández - Coordinador Implementación Regulatoria e Innovación	
APROBÓ	Juan Pablo Hernández - Coordinador Implementación Regulatoria e Innovación	