



MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2018

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	IT	IIT	IIIT	IVT	cumplimiento 2018	COORDINACIÓN RESPONSABLE				
TALENTO HUMANO	20%	TALENTO HUMANO	70%	Implementar mecanismos que permitan el mejoramiento de las competencias de los funcionarios de la CRC, y el clima laboral de la entidad.	20%	Cumplimiento del plan de bienestar y fortalecimiento institucional	50%	Trimestral	90%	90%	100%	96%	96%	100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera				
						Resultado de la medición del clima y cultura organizacional (GPTW)	50%	Anual		91,0			91,5	1,0	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan anual de vacantes: Elaborar el reporte de vacantes del año inmediatamente anterior y remitirlos al DAFP	2%	Cumplimiento en el envío del plan al DAFP	100%	Anual	1,0	1,0		1		100%	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan de previsión de recursos humanos: Actualizar el plan de recursos humanos	5%	Actualización del Plan de recursos humanos de la entidad	100%	Anual	1,0	1,0		1		100%	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan institucional de capacitación: Formular el plan institucional de capacitación anual. Adelantar las actividades establecidas dentro del plan.	20%	Cumplimiento del plan institucional de capacitación	100%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	90%	90%	100%	Gestión Administrativa y Financiera				
				Plan institucional de incentivos: Formular el plan de incentivos. Adelantar las actividades establecidas dentro del plan.	13%	Cumplimiento del Plan institucional de incentivos	100%	Semestral	90%	90%		100%		100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera				
				Plan Estratégico de recurso humano: Formular el plan y realizar seguimiento al mismo.	20%	Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano	100%	Trimestral	90%	90%	88%	92%	90%	100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera				
		Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Seguimiento y evaluación de SST	20%	Cumplimiento del Plan anual de SST	100%	Trimestral	90%	90%	90%	91%	92%	92%	100%	Gestión Administrativa y Financiera						
		INTEGRIDAD	30%			Modificar el código de Ética de la CRC, con la participación de los funcionarios	50%	Código de ética actualizado	100%	Anual	1	1		1		100%	Coordinación Ejecutiva			
						Formalizar y socializar del código de integridad de la CRC	50%	Código de integridad socializado	100%	Anual	1	1		1		100%	Gestión Administrativa y Financiera			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	15%	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	70%	Adelantar estudios y definir regulación acorde con las necesidades del sector TIC	60%	% cumplimiento agenda regulatoria	60%	Trimestral	90%	90%	96%	95%	98%	98%	100%	Planeación Estratégica				
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Hoja de ruta postal	10%	Trimestral	90%	90%	100%	94%	100%	100%	100%	Planeación Estratégica				
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Tendencias regulatorias para la Economía Digital en el marco de las competencias de la CRC	10%	Trimestral	90%	90%	NA	32%	56%	100%	100%	Planeación Estratégica				
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Divulgación del régimen de protección de los usuarios	10%	Trimestral	90%	90%	NA	20%	45%	100%	100%	Planeación Estratégica				
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Simplificación Regulatoria	10%	Trimestral	90%	90%	NA	38%	68%	100%	100%	Planeación Estratégica				
						Dar cumplimiento a los objetivos establecidos dentro del Plan Estratégico de la CRC	40%	% Cumplimiento de los objetivos del mapa estratégico corporativo	50%	Trimestral	90%	90%	88%	94%	100%	100%	100%	Planeación Estratégica		
		GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	30%			Controlar que los recursos financieros se utilicen en el cumplimiento de la misión de la Entidad de manera transparente, eficiente y eficaz.	35%	% ejecución presupuestal inversión	50%	Anual		94%				98%	100%	Coordinación Ejecutiva		
								% ejecución presupuestal funcionamiento	50%	Anual		94%				93%	99%	Coordinación Ejecutiva		
								Realizar las actividades tendientes a garantizar el recaudo de la contribución por parte de los regulados	35%	% recaudo de la contribución	100%	Semestral	98%	98%		38%		103%	100%	Gestión Administrativa y Financiera
								Publicar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones de la CRC	30%	Oportunidad de la publicación del plan anual de adquisiciones	50%	Enero	100%	100%	100%				100%	100%
Seguimiento y actualización del plan anual de adquisiciones	50%	Semestral	100%	100%		100%				100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva							



MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2018

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	IT	IIT	IIIT	IVT	cumplimiento 2018	COORDINACIÓN RESPONSABLE		
GESTIÓN CON VALORES Y RESULTADOS	20%	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	20%	Gestionar eficientemente la cooperación internacional, el trabajo coordinado con entidades de Estado y el relacionamiento demás actores sectoriales.	60%	Número de contribuciones y aportes en escenarios nacionales e internacionales	50%	Anual		32	40	74	51	27	1	Relacionamiento con Agentes		
						Free Press de la CRC	50%	Trimestral	1400 M	5600 M	863M	4.862M	2.618M	2.207M	100%	Relacionamiento con Agentes		
				Medir el nivel de satisfacción de los grupos de interés de la CRC, respecto a los servicios prestados por la entidad	40%	NSU General	100%	Anual	4			3,80		95%	Coordinación Ejecutiva			
		SERVICIO AL CIUDADANO	15%	Dar respuesta a las solicitudes y trámites que se presenten a la CRC, de manera completa, clara y dentro de los términos establecidos.	50%		50%	NSU de Atención personal	34%	Trimestral	4	4	4,77	4,85	4,67	4,51	1,00	Relacionamiento con Agentes
								NSU para la atención telefónica	33%	Trimestral	4	4	4,58	4,52	4,56	4,51	1,00	Relacionamiento con Agentes
								NSU para atención E-mail o correspondencia	33%	Trimestral	4	4	4,65	4,51	4,72	4,82	1,00	Relacionamiento con Agentes
				Divulgar, a los diferentes grupos de interés de la CRC diferentes temas regulatorios de interés	50%	Socialización y capacitación en temas misionales a vocales de control	33%	Anual	4	4	2	7	7	7	1	Capital Intelectual		
						Participación en ferias de Servicio al Ciudadano	33%	Anual	4	4	2	3	4	4	1	Relacionamiento con Agentes		
		Socialización en diferentes ciudades respecto a los derechos de los usuarios	34%	Anual	4	4	14	58	81	90	1	Capital Intelectual						
		PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	15%	Presentar a la ciudadanía la gestión de la CRC durante el año 2017, así como las actividades a desarrollar en el año 2018 para el cumplimiento de su misión.	100%		100%	Audiencia de rendición de cuentas	70%	Anual		1		1			100%	Coordinación Ejecutiva
								Mesas preparatorias para la rendición de la Cuenta	30%	Anual		3		3			100%	Coordinación Ejecutiva
		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%	Adelantar las actividades tendientes a la racionalización de los trámites de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites	100%		100%	Cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites	100%	Anual		90%				78%	87%	Relacionamiento con Agentes
		GOBIERNO DIGITAL	15%	Dar cumplimiento a las directrices de Gobierno Digital	100%		100%	% de avance del plan de acción interno de Gobierno Digital	40%	Semestral		85%	80%	90%	82%	89%	100%	Tecnologías y Sistemas de Información
								PETI: Actualización y ejecución del PETI a partir del modelo 2017	20%	Semestral		85%		83%		85%	100%	Tecnologías y Sistemas de Información
								Elaborar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, junto con la matriz de tratamientos enfocada en datos	20%	Anual		1				1	1	1
Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	20%							Anual		1			1		100%	Tecnologías y Sistemas de Información		
SEGURIDAD DIGITAL	10%	Llevar a cabo las actividades derivadas del CONPES 3854, enfocadas al fortalecimiento de la seguridad digital al interior de la CRC.	100%		100%	% cumplimiento de las obligaciones derivadas en el CONPES 3854, enfocadas al fortalecimiento de la seguridad digital al interior de la CRC.	100%	Semestral	90%	90%			99%	100%	Capital Intelectual			
DEFENSA JURÍDICA	10%	Hacer seguimiento detallado de las demandas y acciones interpuestas contra la CRC en el Comité de Conciliación, esto además de la convocatoria del mismo para la revisión y análisis de las solicitudes de conciliación que se presenten.	100%		100%	Sesiones del Comité de Conciliación	100%	Trimestral	6	24	6	12	18	24	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias		



MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2018

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	IT	IIT	IIIT	IVT	cumplimiento 2018	COORDINACIÓN RESPONSABLE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	10%	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100%	Tomar las acciones pertinentes para garantizar el mantenimiento del Sistema Integral de Gestión	100%	% cumplimiento indicadores eficacia	10%	Trimestral	95%	95%	95,8%	94%	95%	97,8%	100,0%	Coordinación Ejecutiva
						% cumplimiento indicadores eficiencia	10%	Trimestral	90%	90%	95,0%	98,1%	100,0%	100,0%	100,0%	Coordinación Ejecutiva
						% cumplimiento indicadores efectividad	10%	Trimestral	90%	90%	92,3%	100%	92,9%	100,0%	100,0%	Coordinación Ejecutiva
						Mantenimiento en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001	50%	Anual		1				1	1	Coordinación Ejecutiva
						% Cumplimiento de los objetivos del SIG	20%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	92%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20%	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	70%	Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas dentro del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100%	Cumplimiento al componente de Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción.	18%	Trimestral	90%	90%	NA	83%	85%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
						Cumplimiento al componente de Racionalización de trámites.	18%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%		100%	Coordinación Ejecutiva
						Cumplimiento al componente de Rendición de cuentas.	18%	Trimestral	90%	90%	48%	81%	93%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
						Cumplimiento al componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	18%	Trimestral	90%	90%	46%	56%	77%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
						Cumplimiento al componente de Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	18%	Trimestral	90%	90%	50%	59%	69%	88%	98%	Coordinación Ejecutiva
						Cumplimiento al componente de Iniciativas adicionales.	10%	Trimestral	90%	90%	65%	75%	94%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
	GESTIÓN DOCUMENTAL	30%	Migrar la información de la CRC al nuevo gestor de información de la entidad PINAR: Adelantar las actividades contenidas dentro del plan institucional de archivo	100%	% cumplimiento del plan de migración	50%	Semestral	90%	90%		15%		15%	17%	Análisis y Gestión de la Información	
					Porcentaje de cumplimiento del PINAR	50%	Trimestral	90%	90%		95%		100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	10%	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	100%	Transmitir a todos los grupos de interés de la CRC, tanto externos como internos, información relevante en un lenguaje claro, a través de diferentes medios.	70%	Taller internacional de la CRC	25%	Anual		1		1			100%	Capital Intelectual
						Informe Sectorial	25%	Anual		1			1		100%	Análisis y Gestión de la Información
						% ejecución del Plan Estratégico de Capital Intelectual – PECCI	25%	Trimestral	90%	90%	97%	94%	86%	93%	100%	Capital Intelectual
						Estudios de Tendencias	25%	Anual	1	2		1		2	1	Planeación Estratégica
				Implementar al interior de la entidad, metodología de innovación en diferentes procesos	30%	% de avance del plan de trabajo de innovación	100%	Semestral	90%	90%		100%		100%	100%	Capital Intelectual
CONTROL INTERNO	5%	CONTROL INTERNO	100%	Controlar la gestión de la entidad, a través de auditorías, evaluaciones e informes	100%	% de cumplimiento al plan Anual de Control Interno	70%	Trimestral	95%	95%	80%	75%	86%	100%	100%	Control Interno
						Realización de jornadas de fortalecimiento institucional en temas de autocontrol y riesgos	30%	Semestral	1	2		1		2	1	Control Interno