

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
AÑO: 2019
PUBLICACIÓN: ENERO 2020

Versión 0

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | | FECHA FINALIZACIÓN | I TRIMESTRE | Seguimiento a 30 de abril | II TRIMESTRE | Seguimiento a 31 de agosto | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|---|--|---|-----------|--------------------|-------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|---|
| | | | Producto | unidad | | | | | | | | |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | Política de administración del riesgo | Revisión y actualización de la política de administración de riesgos | Política de riesgos actualizada | 1 | 30-mar-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisión y actualización del mapa de riesgos de la CRC | Mapa de Riesgos actualizado | 1 | 31-ene-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | Consulta y divulgación | Consulta con los agentes interesados respecto a los riesgos de corrupción | Publicación del mapa de riesgos de corrupción para comentarios de los agentes interesados | 1 | 31-ene-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Divulgación del mapa de riesgos de gestión y la política de administración de Riesgos, a través de la Intranet y la página web | Publicación en la intranet y publicación en página Web | 2 | 30-mar-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | Monitoreo y revisión | Monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos | Revisión de los riesgos de cada proceso | 4 | 31-dic-19 | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | Seguimiento | Seguimiento y recomendaciones al mapa de riesgos y política de administración de riesgos | Informe de recomendaciones | 1 | 31-dic-19 | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | Coordinación de Control Interno |
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. | Estrategia de racionalización de trámites | Elaborar la estrategia de racionalización de trámites del 2019, a partir del ejercicio de colombia agil liderado por el DAFP | Estrategia de racionalización de trámites 2019 elaborada | 1 | 30-ene-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Relacionamiento con Agentes |
| | | Publicación de la Estrategia de racionalización de trámites del 2019 | Estrategia diligenciada en el módulo de "Gestión de racionalización" del - SUIT | 1 | 31-ene-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Relacionamiento con Agentes |
| | | | Estrategia en la página Web de la CRC | 1 | 31-ene-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Relacionamiento con Agentes |
| | | Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de racionalización de trámites del 2019 | Cumplimiento del plan de racionalización de trámites 2019 | 1 | 31-dic-19 | 96% | 88% | 85% | 85% | 85% | 100% | Coordinación de Relacionamiento con Agentes |
| RENDICIÓN DE CUENTAS. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaboración de la Estrategia de rendición de cuentas para 2019 | Estrategia de Rendición de cuentas elaborada | 1 | 31-ene-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Publicación de la Estrategia de rendición de cuentas para 2019 | Estrategia de Rendición de cuentas publicada | 1 | 31-ene-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Convocatoria a la Audiencia a través de los supercades | Invitación a rendición de cuentas en al menos 5 supercades de Bogotá | 5 | 30-may-19 | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Publicación trimestral en la Página Web de la CRC, los resultados de los indicadores de gestión. | Cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema Integral de Gestión | 4 | 31-dic-19 | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Publicación del informe de Gestión 2018 en la página web de la CRC | Informe de gestión 2018 | 1 | 30-mar-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Atender la totalidad de consultas realizadas por los ciudadanos en la audiencia pública de rendición de cuentas de la CRC | documento de respuesta a las consultas de los ciudadanos durante la audiencia de rendición de cuentas | 1 | 30-jul-19 | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Relacionamiento con Agentes |
| | Responsabilidad respecto a los ejercicios de rendición de cuentas | Encuesta sobre los temas a tratar en la Audiencia de Rendición de cuentas | Encuesta publicada | 1 | 30-abr-19 | NA | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Atender la totalidad de consultas realizadas por los ciudadanos en la audiencia pública de rendición de cuentas de la CRC | documento de respuesta a las consultas de los ciudadanos durante la audiencia de rendición de cuentas | 1 | 30-jul-19 | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Relacionamiento con Agentes |
| | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realización de la audiencia pública de Rendición de cuentas | Audiencia de Rendición de cuentas | 1 | 30-jun-19 | NA | NA | 0% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Mesas preparatorias para la audiencia de Rendición de cuentas | Mesas preparatorias | 3 | 30-jun-19 | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés con la ciudadanía | Facebook live tematicos | 4 | 31-dic-19 | 25% | 25% | 50% | 75% | 75% | 100% | Coordinación de Relacionamiento con Agentes |
| | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar para comentarios del sector y de todos los interesados, el documento borrador de la Agenda Regulatoria 2019 | Borrador de Agenda Regulatoria publicada para comentarios | 1 | 31-oct-19 | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | Coordinación de Planeación Estratégica |
| | | | Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | 30-jul-19 | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| Publicación de Informe de Gestión 2018 | | Informe de Gestión 2018 | 1 | 30-mar-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva | |
| Evaluación de las acciones de dialogo de la estrategia de rendición de cuentas | | Encuesta aplicada en la audiencia de rendición de cuentas | 1 | 30-jul-19 | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva | |

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
AÑO: 2019
PUBLICACIÓN: ENERO 2020

Versión 0

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | | FECHA FINALIZACIÓN | I TRIMESTRE | Seguimiento a 30 de abril | II TRIMESTRE | Seguimiento a 31 de agosto | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|--|---|---|-----------|--------------------|-------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|---|
| | | | Producto | unidad | | | | | | | | |
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Cumplimiento de la Agenda Regulatoria 2019 | Agenda Regulatoria 2019 cumplida | 90% | 31-dic-19 | 87% | 91% | 93% | 92% | 96% | 96% | Coordinación de Planeación Estratégica |
| | | Socialización de los derechos de los usuarios en diferentes regiones del país | Visitas a distintas ciudades para socializaciones del RPU | 4 | 31-dic-19 | NA | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Relacionamento con Agentes |
| | Fortalecimiento de los canales de atención | Cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de acción del NSU tendientes a fortalecer la atención a los usuarios | Cumplimiento del Plan de Acción NSU | 90% | 31-dic-19 | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |
| | | Medición de los Tiempos medios de respuesta de las consultas atendidas por la CRC | Publicación en la web de la CRC de los TMR promedio por trimestre | 4 | 31-dic-19 | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | Coordinación de Relacionamento con Agentes |
| | Talento Humano | Sensibilización en temas de servicio al ciudadano | Campañas de comunicación interna relacionadas con atención al ciudadano | 2 | 31-dic-19 | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | Coordinación de Relacionamento con Agentes |
| | Relacionamiento con el ciudadano | Espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés con la ciudadanía | Facebook live tematicos | 4 | 31-dic-19 | 25% | 25% | 50% | 75% | 75% | 100% | Coordinación de Relacionamento con Agentes |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Lineamientos de Transparencia Activa | Seguimiento y actualización de información establecida en la ley 1712 de 2014 | Página Web actualizada, de acuerdo con la política de transparencia de información | 90% | 31-dic-19 | NA | NA | | 98% | 98% | | Coordinación de Relacionamento con Agentes |
| | | SUIT: Revisión y fortalecimiento de la información de los trámites de la CRC | Cumplimiento de la Estrategia de racionalización de trámites | 90% | 31-dic-19 | 96% | 88% | 85% | 85% | 85% | 100% | Coordinación de Relacionamento con Agentes |
| | | Registro de las hojas de vida en el SIGEP | Mantener las hojas de vida actualizadas en el SIGEP | 100% | 31-dic-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera |
| | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Garantizar la satisfacción de los usuarios con las respuestas dadas a sus solicitudes | NSU promedio de los diferentes canales de atención | 4 | 31-dic-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Relacionamento con Agentes |
| | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Migración al nuevo gestor de información de la CRC | Cumplimiento del plan de migración | 80% | 31-dic-19 | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | Coordinación de Gobierno y Análisis de Datos |
| | Criterio Diferencial de Accesibilidad | Modificación de la pagina web de la CRC de acuerdo con los criterios de Gobierno Digital | Cumplimiento del Plan de mejoramiento de la web de la CRC | 90% | 31-dic-19 | NA | NA | NA | NA | 20% | 100% | Tecnologías y sistemas de información |
| | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicación de los resultados de las mediciones de indicadores de atención al Cliente | Informe trimestral de la gestión de indicadores del proceso | 4 | 31-dic-19 | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | Coordinación de Relacionamento con Agentes |
| Publicación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad | | Cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema Integral de Gestión | 4 | 31-dic-19 | 25% | 25% | 50% | 75% | 75% | 100% | Coordinación Ejecutiva | |
| INICIATIVAS ADICIONALES. | Código de Integridad | Campañas de socialización e interiorización del código de integridad de la CRC | Socialización del código de integridad | 3 | 31-dic-19 | NA | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera |
| | Ejecución presupuestal | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la CRC | Publicación mensual del avance de la ejecución presupuestal | 12 | 31-dic-19 | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 100% | Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera |
| | Gestión de recursos de inversión | Seguimiento mensual al cumplimiento de los proyectos de inversión en el SPI | Publicación mensual en el SPI del cumplimiento de las actividades de los proyectos de inversión | 12 | 31-dic-19 | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 100% | Coordinación de Planeación Estratégica |
| | Plan de adquisiciones | Publicar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones de la CRC | Plan de adquisiciones publicado y actualizado | 1 | 31-ene-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación Ejecutiva |

Consolidación del documento:

Cargo: Coordinadora Ejecutiva
Nombre: Zoila Vargas Mesa
Firma:

Seguimiento de la estrategia: Cargo: Coordinador de Control Interno
Nombre: Mario Jiménez Gayón
Firma: