

Versión 1

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	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-may-20	Coordinación Ejecutiva	
	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la CRC	Mapa de Riesgos actualizado	1	31-ene-20	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-20	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 del mapa y de la política.		2	30-may-20	Coordinación Ejecutiva
	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos	Revisión de los riesgos de cada proceso		4	31-dic-20	Coordinación Ejecutiva
	Seguimiento	Seguimiento y recomendaciones al mapa de riesgos y política de administración de riesgos	Informe de recomendaciones		2	31-dic-20	Control Interno
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	Estrategia de racionalización de trámites	Elaborar la estrategia de racionalización de trámites del 2020, a partir del ejercicio de Colombia agíl liderado por el DAFP	Estrategia de racionalización de trámites 2020 elaborada	1	30-ene-20	Relacionamiento con Agentes	
		Publicación de la Estrategia de racionalización de trámites del 2020	Estrategia diligenciada en el módulo de "Gestión de racionalización" del - SUIT	1	31-ene-20	Relacionamiento con Agentes	
			Estrategia en la página Web de la CRC	1	31-ene-20	Relacionamiento con Agentes	
		Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de racionalización de trámites del 2020	Cumplimiento del plan de racionalización de trámites 2020	90%	20-dic-20	Relacionamiento con Agentes	
RENDICIÓN DE CUENTAS.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de la Estrategia de rendición de cuentas para 2020	Estrategia de Rendición de cuentas elaborada	1	31-ene-20	Coordinación Ejecutiva	
		Publicación de la Estrategia de rendición de cuentas para 2020	Estrategia de Rendición de cuentas publicada	1	31-ene-20	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-jun-20	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	20-dic-20	Coordinación Ejecutiva	
		Publicación del informe de Gestión 2019 en la página web de la CRC	Informe de gestión 2019	1	30-mar-20	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-ago-20	Relacionamiento con Agentes	
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Encuesta sobre los temas a tratar en la Audiencia de Rendición de cuentas	Encuesta publicada	1	30-jun-20	Coordinación Ejecutiva	
	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-may-20	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-ago-20	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-jul-20	Coordinación Ejecutiva	
		Mesas preparatorias para la audiencia de Rendición de cuentas	Mesas preparatorias	3	30-jul-20	Coordinación Ejecutiva	
		Espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés con la ciudadanía	Espacios virtuales de participación (Facebook live, entre otros)	4	20-dic-20	Relacionamiento con Agentes	
		Publicar para comentarios del sector y de todos los interesados, el documento borrador de la Agenda Regulatoria 2021	Borrador de Agenda Regulatoria publicada para comentarios	1	31-oct-20	Planeación Estratégica	
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaboración y publicación del informe de la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	30-ago-20	Coordinación Ejecutiva	
Publicación de Informe de Gestión 2019		Informe de Gestión 2019	1	30-mar-20	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-ago-20	Coordinación Ejecutiva		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Estructura administrativa y Dirección estratégico	Cumplimiento de la Agenda Regulatoria 2020	Agenda Regulatoria 2020 cumplida	90%	31-dic-20	Planeación Estratégica	
		Socialización de la actividad regulatoria de la CRC en diferentes regiones del país	Visitas a distintas ciudades para socializaciones de la actividad regulatoria de la CRC	4	20-dic-20	Relacionamiento con Agentes	
	Fortalecimiento de los canales de atención	Cumplimiento de 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-20	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-20	Relacionamiento con Agentes	
	Talento Humano	Sensibilización a los funcionarios de la CRC sobre temas de servicio al ciudadano	Campañas de comunicación interna relacionadas con atención al ciudadano	2	20-dic-20	Relacionamiento con Agentes	
	Relacionamiento con el ciudadano	Espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés con la ciudadanía	Espacios virtuales de participación (Facebook live, entre otros)	4	20-dic-20	Relacionamiento con Agentes	



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



Versión 1

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE
			Producto	unidad		
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%	20-dic-20	Relacionamiento con Agentes
		SUIT: Revisión y fortalecimiento de la información de los trámites de la CRC	Cumplimiento de la Estrategia de racionalización de trámites	90%	20-dic-20	Relacionamiento con Agentes
		Registro de las hojas de vida en el SIGEP	Mantener las hojas de vida actualizadas en el SIGEP	100%	20-dic-20	Gestión Administrativa y Financiera
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios con las respuestas dadas a sus solicitudes y consultas	NSU promedio de los diferentes canales de atención	4.5	31-dic-20	Relacionamiento con Agentes
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Gestión del Esquema de publicación de información en la herramienta Postdata	Cumplimiento del Esquema de publicación de información definido	90%	31-dic-20	Gobierno y Análisis de datos
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Modificación de la página web de la CRC de acuerdo con los criterios de Gobierno Digital	Cumplimiento del Plan de mejoramiento de la página web de la CRC	90%	31-dic-20	Tecnologías y sistemas de información
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación de los resultados de las mediciones de indicadores de atención al usuarios	Informe trimestral de la gestión de indicadores del proceso	4	20-dic-20	Relacionamiento con Agentes
Publicación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad			Cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema Integral de Gestión	4	20-dic-20	Coordinación Ejecutiva
INICIATIVAS ADICIONALES.	Código de Integridad	Campaña de apropiación e interiorización del código de integridad de la CRC	Cumplimiento de la campaña de sensibilización establecida	90%	31-dic-20	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-20	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-20	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-20	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: