



Versión 1  
Seguimiento: A 30 de Abril de 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	Seguimiento a 30 de abril	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
			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	0%	Coordinación Ejecutiva	Actividad en proceso, plazo hasta el 30 de mayo para contar con la política de riesgos actualizada según la fecha de finalización.
	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	100%	Coordinación Ejecutiva	Se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción actualizado a 31 de enero de 2020, consulta por el enlace: <a href="https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Mapa%20de%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202020.xlsx">https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Mapa%20de%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202020.xlsx</a>
	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	100%	Coordinación Ejecutiva	En la página web por la ruta transparencia y acceso a la información pública/plan anti-corrupción CRC se encuentran los siguientes documentos: • Mapa Riesgos - Anticorrupción 2020: <a href="https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Mapa%20de%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202020.xlsx">https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Mapa%20de%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%202020.xlsx</a> • Comentarios al mapa de riesgos - anticorrupción 2020: <a href="https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/COMENTARIOS%20MAPA%20CORRUPCION%20CLARO.pdf">https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/COMENTARIOS%20MAPA%20CORRUPCION%20CLARO.pdf</a>
			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	0%	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	25%	Coordinación Ejecutiva	Durante este primer cuatrimestre del año 2020 se han adelantado revisiones desde planeación al mapa de riesgos de los diferentes procesos (evidencia de las reuniones y correos con las observaciones)
	Seguimiento	Seguimiento y recomendaciones al mapa de riesgos y política de administración de riesgos	Informe de recomendaciones	2	31-dic-20	50%	Control Interno	Desde el rol de asesoría y acompañamiento, la Oficina de Control Interno ha participado en los espacios que se han dispuesto para adelantar actividades de gestión del riesgo, brindando asesoría en esta materia a los diferentes procesos en varias sesiones: • Diseño Regulatorio: 09-03-20 de 10am a 11am • Contenidos Audiovisuales: 09-03-20 de 3pm a 4pm • Relación con Agentes: 10-03-20 de 8am a 9am • Gestión Financiera: 11-03-20 de 4pm a 5pm • Asesoría Jurídica y Solución de Controversias: 12-03-20 de 2pm a 3pm • Gestión Ambiental, Bienes y Servicios: 12-03-20 de 3pm a 4pm • Gobierno y Análisis de Datos: 12-03-20 de 4pm a 5pm • Talento Humano: 17-03-20 de 9am a 10am • Investigación, Desarrollo e Innovación: 18-03-20 de 4pm a 5pm • Contratación: 01-04-20 de 2:30pm a 3:30pm • Talento Humano: 01-04-20 de 4pm a 5pm • Asesoría Jurídica y Solución de Controversias: 02-04-20 de 10:30am a 12pm • Asesoría Jurídica y Solución de Controversias: 02-04-20 de 2:15pm a 4pm • Gestión Financiera: 02-04-20 de 4:30pm a 5:30pm En este sentido, se han empleado alrededor de 15 horas de asesoría y acompañamiento en materia de riesgos.
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	Estrategia de racionalización de trámites	Elaborar la estrategia de racionalización de trámites del 2020, a partir del ejercicio de Colombia agil liderado por el DAFP	Estrategia de racionalización de trámites 2020 elaborada	1	30-ene-20	100%	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	100%	Relacionamiento con Agentes	Se verificó a través de consulta en el SUIT la inscripción de los trámites de la CRC: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscador/tramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_iframePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=Comisi%C3%B3n+de+Regulaci%C3%B3n+de+Comunicaciones&amp;x=0&amp;y=0&amp;p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_iframePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_web_portlet_iframePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscador/tramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_iframePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=Comisi%C3%B3n+de+Regulaci%C3%B3n+de+Comunicaciones&amp;x=0&amp;y=0&amp;p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_iframePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_web_portlet_iframePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext</a>
Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de racionalización de trámites del 2020			Cumplimiento del plan de racionalización de trámites 2020	90%	20-dic-20	50%	Relacionamiento con Agentes	En la página web por la ruta transparencia y acceso a la información pública/plan anti-corrupción CRC se encuentra el siguiente documento: • Estrategia de racionalización de trámites 2020: <a href="https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Estrategia_racionalizacion_2020.pdf">https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Estrategia_racionalizacion_2020.pdf</a> Para Abril se cumplió con el plan. De cinco actividades tre están al 100%; Se verificó ajuste del formato de homologación que se puede verificar en el respectivo trámite, y se expidió la Resolución CRC 5958 del 17 de abril de 2020, se unificaron los trámites.
Elaboración de la Estrategia de rendición de cuentas para 2020			Estrategia de Rendición de cuentas elaborada	1	31-ene-20	100%	Coordinación Ejecutiva	Se verificó la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas para el año 2020 actualizada al 27 de diciembre de 2019 con una matriz de actividades a desarrollar en el marco de la estrategia como anexo al informe.
RENDICIÓN DE CUENTAS.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación de la Estrategia de rendición de cuentas para 2020	Estrategia de Rendición de cuentas publicada	1	31-ene-20	100%	Coordinación Ejecutiva	Con respecto a esta actividad, se verificó la publicación en la página web de los siguientes documentos: • Estrategia de Rendición de Cuentas 2020: <a href="https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020.pdf">https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020.pdf</a> • Matriz de estrategia de rendición de cuentas 2020: <a href="https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Matriz%20de%20estrategia%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%202020%20v%202.pdf">https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Matriz%20de%20estrategia%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%202020%20v%202.pdf</a>
		Convocatoria a la Audiencia a través de los supermercados	Invitación a rendición de cuentas en al menos 5 supermercados de Bogotá	5	30-jun-20	0%	Coordinación Ejecutiva	El plazo para realizar las 5 invitaciones figura hasta el 30 de junio de 2020
		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	25%	Coordinación Ejecutiva	Se encuentra publicado el cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema Integral de Gestión correspondiente al primer trimestre de 2020, en la página web de la CRC. Acceso por el siguiente enlace: <a href="https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Indicadores%20I%202020.xlsx">https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Indicadores%20I%202020.xlsx</a>
		Publicación del informe de Gestión 2019 en la página web de la CRC	Informe de gestión 2019	1	30-mar-20	100%	Coordinación Ejecutiva	Luego de verificar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia/informes de gestión, se corrobora la publicación del documento correspondiente al Informe de Gestión de la vigencia 2019: <a href="https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Informe%20Rendicion%20Cuenta%202019%20Final.pdf">https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Informe%20Rendicion%20Cuenta%202019%20Final.pdf</a>
		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	0%	Relacionamiento con Agentes	El documento de respuesta a las consultas de los ciudadanos se publica una vez se lleve a cabo la audiencia de rendición de cuentas, para lo que se tiene fecha límite el 30 de agosto de 2020
		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	1	30-jun-20	0%	Coordinación Ejecutiva	Esta actividad cuenta con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2020
		Responsabilidad respecto a los ejercicios de rendición de cuentas	Encuesta sobre los temas a tratar en la Audiencia de Rendición de cuentas	1	30-may-20	0%	Coordinación Ejecutiva	Esta actividad cuenta con un plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2020
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Atender la totalidad de consultas realizadas por los ciudadanos en la audiencia pública de rendición de cuentas de la CRC	Realización de la audiencia pública de Rendición de cuentas	Audiencia de Rendición de cuentas	1	30-jul-20	0%	Coordinación Ejecutiva	Según el plan se fijó un plazo hasta el 30 de julio de 2020 para realizar la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2019
		Mesas preparatorias para la audiencia de Rendición de cuentas	Mesas preparatorias	3	30-jul-20	0%	Coordinación Ejecutiva	Se cuenta con fecha límite del 30 de julio de 2020 para realizar tres (3) mesas preparatorias de que trata esta actividad.
		Espacios virtuales de diálogo para tratar temas de interés con la ciudadanía	Espacios virtuales de participación (Facebook live, entre otros)	4	20-dic-20	0%	Relacionamiento con Agentes	Con el propósito de disponer de espacios virtuales de diálogo para tratar temas de interés con la ciudadanía se tiene planteado realizar facebook live, entre otros. Actividad que figura con fecha límite el 20 de diciembre del presente año.



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



Versión 1  
 Seguimiento: A 30 de Abril de 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	Seguimiento a 30 de abril	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
			Producto	unidad				
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	0%	Planeación Estratégica	La publicación del borrador de Agenda Regulatoria para comentarios se debe hacer a más tardar el 31 de octubre 2020
		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	0%	Coordinación Ejecutiva	Para la elaboración y publicación del informe de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019 se cuenta con fecha límite el 31 de agosto 2020
		Publicación de Informe de Gestión 2019	Informe de Gestión 2019	1	30-mar-20	100%	Coordinación Ejecutiva	Luego de verificar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia/informes de gestión, se corrobora la publicación del documento correspondiente al Informe de Gestión de la vigencia 2019: <a href="https://www.crccom.gov.co/uploads/images/files/Informe%20Rendicion%20Cuenta%202019%20Final.pdf">https://www.crccom.gov.co/uploads/images/files/Informe%20Rendicion%20Cuenta%202019%20Final.pdf</a>
		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	0%	Coordinación Ejecutiva	Plazo de aplicación de la encuesta hasa el 30 de agosto del presente año.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Cumplimiento de la Agenda Regulatoria 2020	Agenda Regulatoria 2020 cumplida	90%	31-dic-20	93.4%	Planeación Estratégica	Se cumplió y esta publicada en Corete, Planeación, Gestión de calidad, revisiones Dirección primer trimestre 2020, Se programó su realización para el segundo semestre del año 2020 de manera virtual, esto por suspensión de actividades programadas paa el primer trimestre como consecuencia de la emergencia por COVID-19
		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	0%	Relacionamiento con Agentes	Se cumplió y esta en Corete, Planeación - Gestión de calidad, revisiones Dirección revisión primer trimestre 2020,
	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	25%	Coordinación Ejecutiva	En la página web de la CRC se encuentra publicado el cuadro de indicadores de solicitudes y trámites con los tiempos medios de respuesta actualizado al primer trimestre de 2020, consulta en la sección quejas y reclamos ante la CRC en el siguiente enlace: <a href="https://www.crccom.gov.co/es/pagina/quejas-y-reclamos-ante-la-crc">https://www.crccom.gov.co/es/pagina/quejas-y-reclamos-ante-la-crc</a>
		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	25%	Relacionamiento con Agentes	Se tienen contempladas dos (2) campañas de sensibilización a los funcionarios de la CRC sobre temas de servicio al ciudadano y se cuenta con plazo hasta el 20 de diciembre de 2020 para llevarlas a cabo.
	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	0%	Relacionamiento con Agentes	Con el propósito de disponer de espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés con la ciudadanía se tiene planteado realizar facebook live, entre otros. Actividad que figura con fecha límite el 20 de diciembre del presente año.
	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	0%	Relacionamiento con Agentes	



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



Versión 1  
Seguimiento: A 30 de Abril de 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	Seguimiento a 30 de abril	RESPONSABLE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
			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	0%	Relacionamiento con Agentes	Según el plan, se espera finalizar esta actividad a más tardar el 20 de diciembre de 2020
		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	50%	Relacionamiento con Agentes	Para Abril se cumplió con el plan. De cinco actividades tre están al 100%; Se verifico ajuste del formato de homologación que se puede verificar en el respectivo tramite, y se expidió la Resolución CRC 5958 del 17 de abril de 2020, se unificaron dos tramites
		Registro de las hojas de vida en el SIGEP	Mantener las hojas de vida actualizadas en el SIGEP	100%	20-dic-20	47%	Gestión Administrativa y Financiera	Las Hojas de vida estan actualizadas en el SIGEP al 100%(Alta en el Portal) La actualización de las Hojas de vida por parte de los funcionarios tiene un avance del 47%, quedando pendiente el 53%
	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	4.88	Relacionamiento con Agentes	Acorde al seguimiento del Plan de Acción ara resta vigencia, en el primer trimestre el NSU promedio de los diferentes canales de atención fue de 4.88
	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	30%	Gobierno y Análisis de datos	En enero se publicó todo lo que se tenía planeado, se estableció cronograma de publicación en microsoft planet y la información se publico en datos. Gov.co: Luego en marzo, se hizo una actualización de la información
	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 página web de la CRC	90%	31-dic-20	0%	Tecnologías y sistemas de información	Según el plan, se espera finalizar esta actividad a más tardar el 31 de diciembre de 2020
	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	25%	Relacionamiento con Agentes	En la página web de la CRC se encuentra publicado el cuadro de indicadores de solicitudes y trámites actualizado al primer trimestre de 2020, consulta en la sección quejas y reclamos ante la CRC en el siguiente enlace: <a href="https://www.crcm.gov.co/es/pagina/quejas-y-reclamos-ante-la-crc">https://www.crcm.gov.co/es/pagina/quejas-y-reclamos-ante-la-crc</a>
Publicación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad		Cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema Integral de Gestión	4	20-dic-20	25%	Coordinación Ejecutiva	Se encuentra publicado el cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema Integral de Gestión correspondiente al primer trimestre de 2020, en la página web de la CRC. Acceso por el siguiente enlace: <a href="https://www.crcm.gov.co/uploads/images/files/Indicadores%20I%202020.xlsx">https://www.crcm.gov.co/uploads/images/files/Indicadores%20I%202020.xlsx</a>	
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	30%	Gestión Administrativa y Financiera	Se vienen adelantando campañas a traves de la cartelera virtual. 1- el 7 e enero se publica recordatorio de todos los valores que integran el Código de integridad ; boltin El 10 de febrero se publica boletin respecto a campaña generadora de expectativas de apropiación de valores; 10 d marzo se hicieron publicas las personas beneficiadas de permiso remunerado de dos días por merecimiento al apropiar los valores del Código de integridad. En mayo se adelantó nota de Recordación de apropiación del código de integridad a funcionarios uevos;
	Ejecución presupuestal	Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la CRC	Publicación mensual del avance de la ejecución presupuestal	12	31-dic-20	33%	Gestión Administrativa y Financiera	En la página web se encuentran publicados los reportes de avance de la ejecución presupuestal de enero, febrero, marzo y abril del presente año: <a href="https://www.crcm.gov.co/es/pagina/informes-del-presupuesto-de-la-crc">https://www.crcm.gov.co/es/pagina/informes-del-presupuesto-de-la-crc</a>
	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	33%	Planeación Estratégica	Se verificó en la página del SPI la publicación del cumplimiento de las actividades de proyectos de inversión correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril, como se puede visualizar en el siguiente enlace de consulta <a href="https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?d=img_Por%20Entidad">https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?d=img_Por%20Entidad</a>
	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	100%	Coordinación Ejecutiva	En la sección de transparencia/presupuesto se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones de la CRC, además del link de acceso a la página de SECOP para consultar dicho documento: <a href="https://www.crcm.gov.co/uploads/images/files/AdquisicionesPA_A_2020%20V16(1).xlsx">https://www.crcm.gov.co/uploads/images/files/AdquisicionesPA_A_2020%20V16(1).xlsx</a>

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:





