

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES**  
**AÑO: 2018**

**PUBLICACIÓN: Mayo 2018**

**Actualización: Abril de 2018**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	I TRIMESTRE	Seguimiento a 30 de abril	RESPONSABLE	Observaciones OCI		
			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-18		30%	Coordinación Ejecutiva	La Coordinación Ejecutiva de la CRC, realiza la actualización y monitorea de todos los riesgos de la entidad. Se vienen desarrollando charlas pedagógicas con los líderes de proceso a fin de capacitarlos en la gestión de riesgos y sus responsabilidades		
	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisión y actualización del mapa de riesgos de la CRC	Mapa de Riesgos actualizado	1	30-may-18	30%	80%	Coordinación Ejecutiva	Se esta revisando el mapa de riesgos para su actualización, acorde con la Guía de la Secretaría de transparencia V2 2015, se ha asistido a charlas de manera aleatoria		
	Consulta y divulgación	Consulta con los diferentes GIT para la construcción del mapa de riesgos	Mesas de trabajo con los GIT	10	15-may-18	30%	80%	Coordinación Ejecutiva	Se verifico y se asistio aleatoriamente		
			Divulgación del mapa de riesgos y la política de administración de Riesgos, a través de la intranet y la página web	Publicación en la intranet y página Web	2	30-jun-18			Coordinación Ejecutiva	Se Verifico y valido la publicación	
	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos	Revisión de los riesgos de cada proceso	4	31-dic-18	25%	50%	Coordinación Ejecutiva	Se Verifico y asistio Aleatoriamente		
	Seguimiento	Seguimiento y recomendaciones al mapa de riesgos y política de administración de riesgos	Informe de recomendaciones	3	31-dic-18			Coordinación de Control Interno	Se esta revisando la Política de Riesgos de corrupción con la construcción del Contexto Estratégico		
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	Estrategia de racionalización de trámites	Elaborar la estrategia de racionalización de trámites del 2018	Estrategia diligenciada en el módulo de "Gestión de racionalización" del - SUT	1	30-mar-18	100%	100%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	Se Verifico en la Pagina de la CRC, en el link Anticorrupcion, - Estrategia de Racionalizacion de trámites		
			Publicación de la Estrategía en la página Web de la CRC	1	30-abr-18	100%	100%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	Se Verifico en la Pagina de la CRC, en el link Transparencia y acceso a la información publica Anticorrupcion, - Estrategia de Racionalizacion de trámites		
RENDICIÓN DE CUENTAS.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de la Estrategia de rendición de cuentas para 2018	Estrategía de Rendición de cuentas elaborada	1	30-mar-18	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	Se Verifico en la Pagina de la CRC, en el link transparencia y acceso a la información pública, subsección Estrategia de rendición de cuenta		
			Publicación de la Estrategia de rendición de cuentas para 2018	Estrategía de Rendición de cuentas publicada	1	30-abr-18		100%	Coordinación Ejecutiva	Se verifico su publicación en la Pag de inicio Web CRC, subsección Estrategia de Rendición de cuentas	
			Convocatoria a la Audiencia a través de los supermercados	Invitación a rendición de cuentas en al menos 5 supermercados de Bogotá	5	30-may-18			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-18	25%	25%	Coordinación Ejecutiva	Publicacion resultados indicadores de gestión En la página web de la CRC verificado	
	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	Socialización y capacitación en temas misionales a vocales de control	Informe de gestión 2017	1	30-mar-18	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	Se verifico en Pagina de inicio , link de transparencia subsección informes de gestión	
				documento de respuesta a las consultas de los ciudadanos durante la audiencia de rendición de cuentas	1	30-jul-18			Coordinación de Relacionamento con Agentes		
				Encuesta publicada	1	30-abr-18		100%	Coordinación Ejecutiva	Se verifico la publicación de la encuesta en la Página de inicio Web de la CRC, carrusel de noticias	
				Capacitaciones a vocales de control	4	31-dic-18		100%	Coordinación de Relacionamento con Agentes		
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Encuesta sobre los temas a tratar en la Audiencia de Rendición de cuentas	Socialización y capacitación en temas misionales a vocales de control	Mesas preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas	3	30-jun-18			Coordinación Ejecutiva		
				Realización de la audiencia de Rendición de cuentas	Audiencia de Rendición de cuentas	1	30-jun-18			Coordinación Ejecutiva	
				Mesas preparatorias para la audiencia de Rendición de cuentas	Mesas preparatorias	3	30-jun-18			Coordinación Ejecutiva	
				Espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés con la ciudadanía	Facebook live tematicos	4	31-dic-18			Coordinación de Relacionamento con Agentes	
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicación de Informe de Gestión 2017	Espacios de acercamiento con la ciudadanía	Borrador de Agenda Regulatoria publicada para comentarios	1	31-oct-18			Coordinación de Planeación Estratégica		
				Ferias de Servicio al Ciudadano	10	31-dic-18	10%	20%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	Se verifico en Pagina de inicio Web CRC - subsección proximos eventos	
			Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	30-jul-18			Coordinación Ejecutiva			
			Informe de Gestión 2017	1	43189	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	se Verifico en Pagina de inicio web CRC, link de transparencia ,Subsección informes de gestión		

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES**  
**AÑO: 2018**

**PUBLICACIÓN: Mayo 2018**

**Actualización: Abril de 2018**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	I TRIMESTRE	Seguimiento a 30 de abril	RESPONSABLE	Observaciones OCI
			Producto	unidad					
		Evaluación de las acciones de diálogo de la estrategia de rendición de cuentas	Encuesta aplicada en la audiencia de rendición de cuentas	1	30-jul-18			Coordinación Ejecutiva	
		Cumplimiento de la Agenda Regulatoria 2018	Agenda Regulatoria	90%	31-dic-18	96%	94%	Coordinación de Planeación Estratégica	Se verifico la publicación de la Agenda Regulatoria
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Socialización de los derechos de los usuarios en diferentes regiones del país	Visitas a distintas ciudades para socializaciones del RPU	4	31-dic-18		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-18	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	Se verifico el cumplimiento en la Página de inicio Web CRC , Link información pública , Subsección procesos y procedimientos
	Talento Humano	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-18	25%	25%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	Página de inicio web CRC , Link de atención al ciudadano , subsección Peticiones ,Quejas y Reclamos
	Relacionamiento con el ciudadano	Sensibilización en temas de servicio al ciudadano	Campañas de comunicación interna relacionadas con atención al ciudadano	4	31-dic-18			Coordinación de Relacionamento con Agentes	
		Espacios de acercamiento con la ciudadanía	Ferias de Servicio al Ciudadano	10	31-dic-18	10%	20%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	
		Espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés con la ciudadanía	Facebook live tematicos	4	31-dic-18			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-18			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-18			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-18			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-18	4,67	4,67	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	90%	31-dic-18			Análisis y gestión de información	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantenimiento y mejoramiento de las políticas de accesibilidad de la página Web de la CRC	Cumplimiento del Plan de mejoramiento de la web	90%	31-dic-18			Coordinación de Relacionamento con Agentes	
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-18	25%	25%	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-18	25%	25%	Coordinación Ejecutiva	
		Formalización del código de integridad de la CRC	Formalización del código de integridad	1	31-mar-18	100%	100%	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	
INICIATIVAS ADICIONALES.	Código de Integridad	Campañas de socialización del código de integridad de la CRC	Socialización del código de integridad	3	31-dic-18	33%	33%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	Se adelantaron talleres con presencia de todo el personal de la entidad sobre contrucción de valores establecidos en el Código de Integridad, acorde con lo señalado por el DAFP, y se realizo encuesta que permitio adicionar dos (2) valores (creatividad y solidaridad), El Código esta en proceso de aprobación
	Ejecución presupuestal	Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la CRC	Publicación mensual del avance de la ejecución presupuestal	12	31-dic-18	25%	25%	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	Se Verifico el cumplimiento en la Pagina de inicio Web CRC, Link transparencia subsección presupuesto
	Plan de adquisiciones	Publicar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones de la CRC	Plan de adquisiciones publicado y actualizado	1	31-ene-18	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	Se Verifico el cumplimiento en la Pagina de inicio Web CRC, Link transparencia subsección presupuesto

**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: