



SECTOR PLAN DE ACCIÓN BT COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES VIGENCIA 2024

Table with columns: Dimensión MFP, Política de Gestión y Gobierno Institucional, Pilar Estratégico, Objetivo Estratégico, Plan Institucional Asociado, Actividad, Entregable, Unidad de Medida, Meta, Fecha Inicio, Fecha Fin, Responsabil(es), PRESUPUESTO, Reporte de la Meta IT, Observación IT, Seguimiento IT, Enlace de la evidencia IT, Avance IT, Avance Esperado IT, Variación IT, Avance Acumulado IT. The table contains 40 rows of data detailing various activities and their progress.



SECTOR PLAN DE ACCIÓN BT COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES VIGENCIA 2024

Table with columns: Dimensión MFP, Política de Gestión y Gobierno Institucional, Pilar Estratégico, Objetivo Estratégico, Plan Institucional Asociado, Actividad, Entregable, Unidad de Medida, Meta, Fecha Inicio, Fecha Fin, Responsabil(es), PRESUPUESTO, Reporte de la Meta BT, Observación BT, Seguimiento BT, Avance BT, Avance Esperado BT, Variación BT, Avance Acumulado BT. The table contains 38 rows of data detailing various communication regulation activities and their progress.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Plan Estratégico Institucional CRC 2021-2025		Integración de los Planes	Información de las actividades							Seguimiento BT							
Dimensión MFP	Política de Gestión y Desarrollo Institucional	Pilar Estratégico	Objetivo Estratégico	Plan Institucional Asociado	Actividad	Entregable	Unidad de Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable(s)	PRESUPUESTO	Reporte de la Meta BT	Observación BT	Enlace de la evidencia BT	Avance BT	Avance Esperado BT	Variación BT	Avance Acumulado BT
6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.01. Fortalecer un ciclo regulatorio flexible, transparente y participativo que promueva la innovación en el sector de comunicaciones.	-	Desarrollar talleres de innovación con enfoque en Sandbox Regulatorio para agencias externas.	Talleres de innovación con enfoque en Sandbox Regulatorio	Número de talleres de innovación con enfoque en Sandbox Regulatorio	3	01/10/2024	31/12/2024	Innovación y Prospectiva Regulatoria	Funcionamiento	0	Se trabaja en una nueva estrategia para el inicio del Sandbox convergente. Luego de aprobada la estrategia se redifinirá el alcance y fechas de los talleres.	No aplica la medición por periodicidad.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	P4. Innovación y mejora regulatoria	P4.01. Fortalecer un ciclo regulatorio flexible, transparente y participativo que promueva la innovación en el sector de comunicaciones.	-	Desarrollar aulas de innovación para afianzar los espacios de participación regional y co-creación con grupos de valor.	Aulas de innovación desarrolladas en regiones	Número de Aulas de Innovación desarrolladas en regiones	5	01/06/2024	30/11/2024	Innovación y Prospectiva Regulatoria Comités de Autoridades	Inversión	5	Se realizaron talleres en Pereira (Cajatán), Pasto (Nariño), Villavieja (Nariño), Valdelagar (Cauca) y Armenia (Quindío).	I/CONTRATOS 2024/CONTRATO 73-2024 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-2 Informes	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
7. Control Interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades mensuales.	-	Realizar seguimiento a la implementación del esquema de líneas de defensa en todos los procesos de la CRC.	4 seguimientos durante la vigencia	Número de seguimientos	4	01/01/2024	31/12/2024	Planeación Estratégica	Funcionamiento	1	Se realizó seguimiento a la aplicación del formato de Seguimiento y Monitoreo - Gestión de Riesgos, de acuerdo al Manual del sistema de control interno en articulación con el esquema de líneas de defensa de la CRC y a la Política de Administración del Riesgo vigente. Se finalizó la revisión y ajuste del mapa de aseguramiento con los coordinadores de los procesos. Sin embargo, no se realizó el envío a control interno debido a la actualización que se está realizando de la documentación de los procesos, por lo que aún no se han presentado modificaciones, se definió realizar el envío al Control Interno cuando dichas actualizaciones finalicen en marzo 2025.	7º (Planificación) ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS/Informe 2024/REPORTES LINEAS DE DEFENSA	25.00%	25.00%	0.00%	75.00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades mensuales.	-	Reportar el Comité Institucional de Control Interno el resultado del nivel de confianza del mapa de aseguramiento.	2 reportes durante la vigencia	Número de reportes	2	01/01/2024	31/12/2024	Oficina de Control Interno	Funcionamiento	0	No aplica la medición por periodicidad.	No aplica la medición por periodicidad.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7. Control interno	7.1. Control interno	P5. Fortalecimiento institucional	PS.02. Fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos, con el fin de facilitar la gestión del ciclo de política regulatoria y demás actividades mensuales.	-	Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.	Evidencias de la ejecución	Porcentaje de ejecución	90%	01/01/2024	31/12/2024	Oficina de Control Interno	Funcionamiento	92%	Acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2024, se tenían programadas 13 actividades para ejecutar durante el tercer trimestre de esta vigencia, en general estas se completaron en un 100%, los reportes se siguen encontrando disponibles en la plataforma utilizada. La brecha obedece a la auditoría al proceso de Política Regulatoria y Competencia.	P/CONTROL INTERNO/Gestión de Control Interno/4. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2024	23.00%	25.00%	-2.00%	66.00%
18.70%																18.78%	-0.02%	81.52%	

Control de Cambios	
Vigencia	Fecha
1	30 de enero de 2024
Se establece el Plan de Acción de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, correspondiente a la vigencia 2024, luego de su revisión y aprobación, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.	
2	24 de septiembre de 2024
Se modifica fecha de inicio y de finalización de la actividad "Desarrollar talleres de innovación con enfoque en Sandbox Regulatorio para agencias externas" aprobándose fecha de inicio 01/10/2024 y fecha de finalización 31/12/2024, teniendo en cuenta la nueva estrategia de Sandbox Regulatorio en la cual se define que la fase de preparación correspondiente al proceso de aseguramiento a políticas propuestas se realizará en los meses de octubre y noviembre de 2024. Adicionalmente, se modifican fechas de inicio y finalización de actividades relacionadas con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información -PTTRSP y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información -PSPPI. Estas modificaciones fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo del 24/09/2024.	

Control al seguimiento BT	
Observador	Fecha
Luisa María Arango - Profesional Planeación Estratégica	Fecha: 23 de octubre de 2024
Rosario Patricia Villalona Duque - Coordinadora Planeación Estratégica	Fecha: 30 de octubre 2024