

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	COORDINACIÓN RESPONSABLE					
TALENTO HUMANO	20%	TALENTO HUMANO	80%	Plan anual de vacantes: elaborar y publicar el plan anual de vacantes para 2020	10%	Plan anual de vacantes Plan elaborado, aprobado y publicado	50%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan anual de vacantes: Elaborar el reporte de vacantes del año inmediatamente anterior y remitirlos al DAFP		Cumplimiento en el envío del plan al DAFP	50%	Anual	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan de previsión de recursos humanos: Elaboración del Plan correspondiente para el 2020	10%	Plan de previsión de recursos humanos elaborado, aprobado y publicado	20%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan de previsión de recursos humanos: Revisión constante de las cargas de trabajo de los funcionarios		Revisión trimestral de las cargas de trabajo por perfil	40%	Trimestral	1,0	4,0	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan institucional de capacitación: Formular el plan institucional de capacitación anual, de manera conjunta con la coordinación de Capital Intelectual.	20%	PIC elaborado, aprobado y publicado	30%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan institucional de capacitación: Adelantar las actividades establecidas dentro del plan.		Cumplimiento del plan institucional de capacitación	70%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera					
				Sistema de estímulos - Programas de bienestar social e incentivos: Formular el plan de incentivos.	20%	Plan anual de incentivos elaborado, aprobado y publicado	30%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera					
				Sistema de estímulos - Programas de bienestar social e incentivos: Adelantar las actividades establecidas dentro del plan.		Cumplimiento del programa de bienestar social e incentivos (clima y cultura)	70%	Semestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan Estratégico de recurso humano: Formular el plan estratégico para 2020	20%	Plan Estratégico de recurso humano 2020 elaborado, aprobado y publicado	20%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan Estratégico de recurso humano: Cumplir con las actividades del plan en el componente de ingreso		Cumplimiento del las actividades del componente de ingreso	20%	Anual	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan Estratégico de recurso humano: Cumplir con las actividades del plan en el componente de permanencia		Cumplimiento del las actividades del componente de permanencia	20%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan Estratégico de recurso humano: Cumplir con las actividades del plan en el componente de retiro		Cumplimiento del las actividades del componente de retiro	20%	Anual	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan Estratégico de recurso humano: Cumplir con las actividades del plan en el componente de previsión		Cumplimiento del las actividades del componente de previsión	20%	Anual	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera					
				Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Formulación del plan		20%	Plan anual de seguridad y salud en el trabajo elaborado, aprobado y publicado	20%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera				
Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Cumplimiento de las actividades de Lineamientos de SST	Cumplimiento del las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo	20%	Trimestral	90%	90%		Gestión Administrativa y Financiera									
INTEGRIDAD	20%	20%	Formular una campaña de apropiación del código de integridad	100%	Campaña formulada y aprobada	20%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera						
			Cumplir con las actividades de la Campaña de apropiación del código de integridad		Cumplimiento de la campaña de sensibilización	80%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera						
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	15%	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	70%	Adelantar estudios y definir regulación acorde con las necesidades del sector TIC	50%	% cumplimiento agendas regulatorias	70%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica					
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Grandes Impositores	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica					
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA simplificación normatividad TV	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica					
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Acceso e Interconexión	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica					
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Digitalización RPU	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica					
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Modelo de Vigilancia y Control con enfoque preventivo	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica					
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA estrategias de participación ciudadana para contenidos	5%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica					
						Formular el Plan Estratégico de la CRC para la vigencia 2020 - 2025	20%	Plan Estratégico de la CRC definido	100%	Anual - 1T	1	1	Planeación Estratégica			
						Dar cumplimiento a los objetivos establecidos dentro del Plan Estratégico de la CRC	30%	% Cumplimiento de los objetivos del mapa estratégico corporativo	100%	Trimestral	90%	90%	Planeación Estratégica			
						GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	30%	30%	Controlar que los recursos financieros se utilicen en el cumplimiento de la misión de la Entidad de manera transparente, eficiente y eficaz.	35%	% ejecución presupuestal inversión	50%	Anual	94%	94%	Planeación Estratégica
									Realizar las actividades tendientes a garantizar el recaudo de la contribución por parte de los regulados		% ejecución presupuestal funcionamiento	50%	Anual	94%	94%	Gestión Administrativa y Financiera
									Publicar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones de la CRC	30%	% recaudo de la contribución	100%	Semestral	40%	96%	Gestión Administrativa y Financiera
									Seguimiento y actualización del plan anual de adquisiciones		Oportunidad de la publicación del plan anual de adquisiciones	50%	Anual - Enero	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
						FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	20%	20%	Gestionar eficientemente la cooperación internacional, el trabajo coordinado con entidades de Estado y el relacionamiento demás actores sectoriales	60%	Número de contribuciones y aportes en escenarios nacionales e internacionales	100%	Anual	68	68	Relacionamiento con Agentes
Medir el nivel de satisfacción de los grupos de interés de la CRC, respecto a los servicios prestados por la entidad	NSU General	100%	Anual	4	4				Coordinación Ejecutiva							
SERVICIO AL CIUDADANO	15%	15%	Dar respuesta a las solicitudes y trámites que se presenten a la CRC, de manera completa, clara y dentro de los términos establecidos.	40%	NSU Compuesto de Atención a usuarios (personal, telefónico, correspondencia, chat)		50%	Trimestral	4,5	4,5	Relacionamiento con Agentes					
			TMR Compuesto de las consultas y trámites		50%		Trimestral	100%	100%	Relacionamiento con Agentes						
			Divulgar, a los diferentes grupos de interés de la CRC diferentes temas regulatorios de interés	60%	Publicación para comentarios de los interesados, el borrador de la Agenda Regulatoria 2021		50%	Anual	1	1	Planeación Estratégica					
			Espacios virtuales de diálogo para tratar temas de interés ciudadano		25%		Anual	4	4	Relacionamiento con Agentes						
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	15%	15%	Elaboración del plan de participación ciudadana 2020	50%	Plan de participación ciudadana 2020 elaborado		20%	Anual - Enero	1	1	Relacionamiento con Agentes					
			Desarrollar las diferentes actividades contempladas dentro del plan de participación ciudadana		Cumplimiento del plan de participación ciudadana		80%	Trimestral	90%	90%	Relacionamiento con Agentes					
			Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas 2020	50%	Estrategia de rendición de cuentas 2020 elaborada		20%	Anual - Enero	1	1	Coordinación Ejecutiva					
			Presentar a la ciudadanía la gestión de la CRC durante el año 2019 así como las actividades a desarrollar en el año 2018 para el cumplimiento de		Audiencia de rendición de cuentas		60%	Anual	1	1	Coordinación Ejecutiva					
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%	15%	Adelantar las actividades tendientes a la racionalización de los trámites de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites	100%	Cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites	100%	Trimestral	90%	90%	Relacionamiento con Agentes						

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	COORDINACIÓN RESPONSABLE					
GESTIÓN CON VALORES Y RESULTADOS	20%	GOBIERNO DIGITAL	15%	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Cumplimiento de las actividades previas para la actualización del PETI.	30%	Cumplimiento de las actividades previas para la actualización del PETI.	25%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información					
				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Actualizar PETI a 4 años (2020-2023)		Cumplimiento de la actualización del PETI 2020-2023	25%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información					
				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Seguimiento al mapa de ruta de los proyectos definidos en el PETI para el 2020.		Seguimiento al mapa de ruta de los proyectos definidos en el PETI para el 2020.	25%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información					
				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Cumplimiento con las actividades de uso y apropiación de los proyectos PETI al interior de la CRC.		Cumplimiento con las actividades de uso y apropiación de los proyectos PETI al interior de la CRC.	25%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información					
				Realizar un plan para la implementación de las directrices de gobierno Digital		Cumplimiento de las actividades establecidas dentro del Plan de Implementación de Gobierno digital	100%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información					
		SEGURIDAD DIGITAL	10%	Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020	60%	Plan elaborado y aprobado	20%	Anual - Enero	1	1	Tecnologías y Sistemas de Información					
				Realizar las actividades definidas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020.		Cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020.	80%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información					
				Elaborar el plan de Levantamiento de activos de Información.	30%	Plan elaborado y aprobado	20%	Anual - Enero	1	1	Tecnologías y Sistemas de Información					
				Realizar las actividades definidas en el plan de Levantamiento de activos de Información.		Cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2019.	80%	Trimestral	90%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información					
				Realizar el seguimiento y análisis de los incidentes reportados por los PRST, de acuerdo con lo establecido en la regulación		Informe de incidentes elaborado y aprobado	100%	Anual	1	1	Investigación y Desarrollo					
		DEFENSA JURÍDICA	10%	Formular el plan de acción del comité de conciliación de la CRC para 2020	100%	Plan de acción formulado y aprobado	10%	Anual - Enero	1	1	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias					
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con actuaciones prejudiciales		Cumplimiento de las actividades relacionadas con actuaciones prejudiciales	20%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias					
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con defensa judicial		Cumplimiento de las actividades relacionadas con defensa judicial	25%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias					
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con cumplimiento de sentencias y conciliaciones		Cumplimiento de las actividades relacionadas con cumplimiento de sentencias y conciliaciones	10%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias					
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con acción de repetición y recuperación de bienes públicos		Cumplimiento de las actividades relacionadas con acción de repetición y recuperación de bienes públicos	10%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias					
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con prevención del daño antijurídico		Cumplimiento de las actividades relacionadas con prevención del daño antijurídico	15%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias					
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con sistema de información litigiosa del estado		Cumplimiento de las actividades relacionadas con sistema de información litigiosa del estado	10%	Trimestral	90%	90%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias					
		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	10%	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100%	Tomar las acciones pertinentes para garantizar el mantenimiento del Sistema Integral de Gestión	100%	% cumplimiento indicadores eficacia	15%	Trimestral	95%	95%	Coordinación Ejecutiva			
% cumplimiento indicadores eficiencia	15%							Trimestral	90%	90%	Coordinación Ejecutiva					
% cumplimiento indicadores efectividad	15%							Trimestral	90%	90%	Coordinación Ejecutiva					
Mantenimiento en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001	35%							Anual	1	1	Coordinación Ejecutiva					
% Cumplimiento de los objetivos del SIG	20%							Trimestral	90%	90%	Coordinación Ejecutiva					
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15%	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	70%	Formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y publicación en la web	100%	Publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020	15%	Anual - Enero	1	1	Coordinación Ejecutiva					
				Adelantar las actividades del componente de Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción.		Cumplimiento al componente de Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción.	15%	Trimestral	90%	90%	Coordinación Ejecutiva					
				Adelantar las actividades del componente de Racionalización de trámites.		Cumplimiento al componente de Racionalización de trámites.	15%	Trimestral	90%	90%	Coordinación Ejecutiva					
				Adelantar las actividades del componente de Rendición de cuentas.		Cumplimiento al componente de Rendición de cuentas.	15%	Trimestral	90%	90%	Coordinación Ejecutiva					
				Adelantar las actividades del componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.		Cumplimiento al componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	15%	Trimestral	90%	90%	Coordinación Ejecutiva					
				Adelantar las actividades del componente de Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.		Cumplimiento al componente de Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	15%	Trimestral	90%	90%	Coordinación Ejecutiva					
				Adelantar las actividades del componente de Iniciativas adicionales.		Cumplimiento al componente de Iniciativas adicionales.	10%	Trimestral	90%	90%	Coordinación Ejecutiva					
		GESTIÓN DOCUMENTAL	30%	PINAR: Elaborar y aprobar el PINAR	100%	PINAR formulado y aprobado	10%	Anual - Enero	1,0	1,0	Gestión Administrativa y Financiera					
				PINAR: Adelantar las actividades contenidas dentro del plan relacionadas con aspectos generales del PINAR		Cumplimiento de las actividades relacionadas con aspectos generales del PINAR	15%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera					
				PINAR: Adelantar las actividades contenidas dentro del plan relacionadas con gestión de documento electrónico		Cumplimiento de las actividades relacionadas con gestión de documento electrónico	15%	Trimestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera					
				PINAR: Iniciar el proceso de convalidación de las nuevas tablas de retención documental de acuerdo con las funciones de la entidad establecidas en la Ley 1978 de 2019, y a partir de la Resolución de Grupos Internos de Trabajo		Elaboración y aprobación de las nuevas tablas de retención y envío de la información al Archivo General de la Nación para convalidación	60%	Semestral	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera					
				GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN		15%	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	100%	Transmitir a todos los grupos de interés de la CRC, tanto externos como internos, información relevante en un lenguaje claro, a través de diferentes medios.	50%	Eventos académicos	20%	Anual	3	3	Relacionamiento con Agentes
									Eventos de socialización y divulgación de las actividades regulatorias de la CRC		20%	Anual	5	5	Relacionamiento con Agentes	
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	15%	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	100%	Fomentar la innovación en los procesos de la entidad	30%	Informe Sectorial	30%	Anual	1	1	Gobierno y Análisis de Datos					
						Estudios de Tendencias	30%	Semestral	1	2	Investigación y Desarrollo					
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	15%	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	100%	Fomentar la innovación en los procesos de la entidad	30%	Porcentaje de implementación de las alternativas de innovación formuladas	100%	Trimestral	90%	90%	Investigación y Desarrollo					

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2020

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	COORDINACIÓN RESPONSABLE
				Identificación de indicadores que permitan medir el impacto de la implementación de la innovación en la CRC	20%	Batería de indicadores de innovación	100%	Anual	1	1	Investigación y Desarrollo
CONTROL INTERNO	5%	CONTROL INTERNO	100%	Controlar la gestión de la entidad, a través de auditorías, evaluaciones e informes	100%	% de cumplimiento al plan Anual de Control Interno	70%	Trimestral	90%	90%	Control Interno
						Seguimiento al Plan de Acción resultado del FURAG 2019	30%	Anual	1	1	Control Interno