



Versi6n 2
Seguimiento: A 31 de diciembre de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACI6N	Seguimiento a 30 de abril	Seguimiento a 31 de agosto	Seguimiento a 31 de diciembre	RESPONSABLE	OBSERVACIONES ORIGEN DE CONTROL INTERNO	
			Producto	unidad							
GESTI6N DEL RIESGO DE CORUPCI6N - MAPA DE RIESGOS DE CORUPCI6N.	Política de administraci6n del riesgo	Revisi6n y actualizaci6n de la política de administraci6n de riesgos	Política de riesgos actualizada	1	30-ago-21	0%	100%	100%	Coordinaci6n Ejecutiva	Se evidenci6 la publicaci6n de la Política de Administraci6n de Riesgos de la CRC en la secci6n de transparencia de la p6gina web, dicho documento fue debidamente aprobado en Comit6 Institucional de Coordinaci6n de Control Interno del 24 de agosto de 2021: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Politica%20administraci6n%20de%20riesgos%202021%2002.pdf Igualmente, se public6 en intranet y se socializ6 dicha modificaci6n a trav6s de Yammer.	
	Construcci6n del mapa de riesgos de corrupci6n	Revisi6n y actualizaci6n del mapa de riesgos de corrupci6n de la CRC	Mapa de Riesgos actualizado	1	31-ene-21	100%	100%	100%	Coordinaci6n Ejecutiva	Se cuenta con el mapa de riesgos de corrupci6n actualizado a diciembre de 2020, consulta por el enlace: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci6n%2031%20de%20enero%202021_xa%2020publicar.pdf	
	Consulta y divulgaci6n	Consulta con los agentes interesados respecto a los riesgos de corrupci6n	Publicaci6n del mapa de riesgos de corrupci6n para comentarios de los agentes interesados		1	31-ene-21	100%	100%	100%	Coordinaci6n Ejecutiva	Se verific6 la publicaci6n del mapa de riesgos de corrupci6n https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci6n%2031%20de%20enero%202021_xa%2020publicar.pdf Asi mismo, se encontraron los documentos de comentarios al plan anticorrupci6n y al mapa de riesgos, y respuestas por parte de la entidad. + https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Comentarios%20TIG%20D.pdf + https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Documentos%20de%20respuestas%20comentarios%20TIG%20D.pdf
		Divulgaci6n del mapa de riesgos de gesti6n y la política de administraci6n de Riesgos, a trav6s de la intranet y la p6gina web	Publicaci6n en la intranet y publicaci6n en p6gina Web del mapa y de la política.		2	30-ago-21	0%	100%	100%	Coordinaci6n Ejecutiva	Como se mencion6 anteriormente, se realiz6 la respectiva verificaci6n de la publicaci6n de la Política de Administraci6n del Riesgo de la CRC actualizada, tanto en la p6gina web de la entidad como en la Intranet: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Politica%20administraci6n%20de%20riesgos%202021%2002.pdf Igualmente se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupci6n 2021: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci6n%2031%20de%20enero%202021_xa%2020publicar.pdf
	Monitoreo y revisi6n	Monitoreo y revisi6n de los riesgos de los procesos	Revisi6n de los riesgos de cada proceso		4	31-dic-21	0%	50%	100%	Coordinaci6n Ejecutiva	La actividad de monitoreo y revisi6n de los riesgos existentes se viene realizando a trav6s de los informes de desempeo que los procesos elaboran trimestralmente, sin embargo, es de mencionar que con ocasi6n de la actualizaci6n de los procedimientos se debe realizar el respectivo an6lisis para la debida actualizaci6n de la matriz de riesgos de la entidad.
	Seguimiento	Evaluaci6n al mapa de riesgos de corrupci6n y política de administraci6n de riesgos.	Informe de recomendaciones producto de la evaluaci6n al mapa de riesgos y la política de administraci6n de riesgos.		2	31-dic-21	0%	100%	100%	Control Interno	Esta actividad desde el ejercicio de evaluaci6n independiente se efectu6 en las auditorías internas basadas en riesgos, informes de ley y demás evaluaciones y seguimientos destinados un capitulo para ello en cada informe, por lo que esta Coordinaci6n remiti6 un memorando en el mes de julio presentando una opini6n global frente a la gesti6n de riesgos basada en dichos resultados.
RACIONALIZACI6N DE TR6MITES.	Estrategia de racionalizaci6n de trámites	Elaborar la estrategia de racionalizaci6n de trámites del 2021, a partir de los lineamientos del DAPP	Estrategia de racionalizaci6n de trámites 2021 elaborada	1	30-ene-21	100%	100%	100%	Relacionamiento con Agentes	Se verific6 la elaboraci6n de la estrategia de racionalizaci6n de trámites para la vigencia 2021; contiene los datos de los trámites a racionalizar, las acciones a desarrollar partiendo de la situaci6n actual, los mejores por implementar hasta el beneficio final para el ciudadano y la entidad, adem6s del plan de ejecuci6n. Reporte generado el 31/01/2021, enlace https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Estrategia_racionalizaci6n_2021%20final%2011.pdf	
		Publicaci6n de la Estrategia de racionalizaci6n de trámites del 2021	Estrategia diligenciada en el m6dulo de "Gesti6n de racionalizaci6n" del - SUIT	1	31-ene-21	100%	100%	100%	Relacionamiento con Agentes	Se verific6 a trav6s de consulta en el SUIT la inscripci6n de los trámites de la CRC. https://www.funci6npublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_iframePortlet_INSTANCE_Mkx8270wP8_r_frame_query=Cms%20%203%20de-Regulaci6n%20de-Comunicaci6n%2018y+228p_p_id=com_liferay_web_portlet_iframePortlet_INSTANCE_Mkx8270wP8_r_frame_web_portlet_iframePortlet_INSTANCE_Mkx8270wP8_r_frame_findNext	
		Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de racionalizaci6n de trámites del 2021	Estrategia en la p6gina Web de la CRC	1	31-ene-21	100%	100%	100%	Relacionamiento con Agentes	En la p6gina web por la ruta transparencia y acceso a la informaci6n p6blica/plan anti-corrupci6n CRC se encuentra el siguiente documento: • Estrategia de racionalizaci6n de trámites 2020 https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Estrategia_racionalizaci6n_2021%20final%2011.pdf	
		Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de racionalizaci6n de trámites del 2021	Cumplimiento del plan de racionalizaci6n de trámites 2021	90%	31-dic-21	0%	50%	100%	Relacionamiento con Agentes	Se verific6 el cumplimiento de las cuatro actividades establecidas en la estrategia de racionalizaci6n de trámites relacionados con asignaci6n de c6digos de punto de telef6nizaci6n, asignaci6n de numeraci6n telef6nica y homologaci6n de equipos terminales. https://tramitesccr.com.gov.co/tramitesCRC/publico/index.xhtml	
Informaci6n de calidad y en lenguaje comprensible	Convocatoria a la Audiencia de rendici6n de Cuentas	Elaboraci6n de la Estrategia de rendici6n de cuentas para 2021	Estrategia de Rendici6n de cuentas elaborada	1	31-ene-21	100%	100%	100%	Coordinaci6n Ejecutiva	Se verific6 la elaboraci6n de la estrategia de rendici6n de cuentas para el afo 2021 actualizada al 25 de enero de 2021 con una matriz de actividades a desarrollar en el marco de la estrategia como anexo al informe.	
		Publicaci6n de la Estrategia de rendici6n de cuentas para 2021	Estrategia de Rendici6n de cuentas publicada	1	31-ene-21	100%	100%	100%	Coordinaci6n Ejecutiva	Con respecto a esta actividad, se verific6 la publicaci6n en la p6gina web de los siguientes documentos: • Estrategia de Rendici6n de Cuentas 2021: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Estrategia%20de%20Rendici6n%20de%20Cuentas%202021%2020publicar.pdf • Matriz de estrategia de rendici6n de cuentas 2021: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Matriz%20de%20estrategia%20de%20Rendici6n%20de%20Cuentas%202021.pdf	
		Realizar Reuniones virtuales con la comunidad o grupos sociales como Vocales de Control, para dar a conocer las actividades y proyectos en materia de RPU. Ejemplo reuniones de la Secretarí del Habítat.	Reuniones con comunidad o grupos sociales	2	31-dic-21	0%	50%	100%	Relacionamiento con Agentes	Se vali6 la reuni6n adelantada con la Secretarí de Hábitat el 27 de mayo 2021, en la que el tema principal es la plataforma "Aula CRC", para lo que se cuenta con soportes documentales obtenidos vía correo electr6nico y almacenados en la carpeta de CORETE como la lista de participantes y el acta de asistencia. Posteriormente, con fecha del 13 de septiembre de 2021, se adelant6 mesa de trabajo con los vocales de control evento se capacit6 a los asistentes sobre el tema de marcati6n unica Resoluci6n 5826 de 2019, entre otros.	
		Elaborar lista de correos electr6nicos de los vocales de control que tienen interacci6n con la CRC, para enviarles informaci6n recurrente, sobre el desarrollo de los proyectos y actividades, especialmente temas como RPU, Aula CRC, etc.	Envío de informaci6n a los correos de los Vocales de Control 1 vez al trimestre.	3	31-dic-21	0%	67%	100%	Relacionamiento con Agentes	Se elabor6 la lista de correos de los vocales de control y se verific6 a trav6s de la siguiente ruta: P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\COMUNICACIONES\ACTUALIZACI6N BDD En la carpeta del servidor: P:\CONTROL INTERNO\Gesti6n de Control Interno\2. EJECUCI6N PLAN DE ACCI6N 2021\4. Informes de Ley\PLAN ANTICORUPCI6N\Enero 2021\Reporte solicitudes, se encuentra presentaci6n con evidencias de envíos a veedurías y vocales de control.	
		Invitaci6n a rendici6n de cuentas en al menos 3 modalidades (Redes sociales, P6gina Web, correo masivo, etc)	Invitaci6n a rendici6n de cuentas en al menos 3 modalidades (Redes sociales, P6gina Web, correo masivo, etc)	3	30-sep-21	0%	33%	100%	Coordinaci6n Ejecutiva	Las invitaciones para participar en la rendici6n de cuentas de la CRC vigencia 2020 se realizaron a trav6s de convocatorias en la p6gina web de la entidad, correos masivos, reuniones con vocales de control y redes sociales. Soportes relacionados en el informe ejecutivo de la rendici6n de cuentas publicado en la p6gina web: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Informe%20Ejecutivo%20de%20Rendici6n%20de%20Cuentas%202020.pdf	
		Publicaci6n trimestral en la P6gina Web de la CRC, los resultados de los indicadores de gesti6n.	Cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema Integral de Gesti6n	4	31-dic-21	25%	75%	100%	Coordinaci6n Ejecutiva	Una vez verificada la p6gina web, se encontr6 la respectiva publicaci6n del cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistemam Integral de Gesti6n actualizado al tercer trimestre de 2021: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/Files/Indicadores%20%20III%202021%201.xlsx	



Versión 2
Seguimiento: A 31 de diciembre de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	Seguimiento a 30 de abril	Seguimiento a 31 de agosto	Seguimiento a 31 de diciembre	RESPONSABLE	OBSERVACIONES ORICINA DE CONTROL INTERNO
			Productos	unidades						
RENDICIÓN DE CUENTAS.		Publicación del informe de Gestión 2020 en la página web de la CRC	Informe de gestión 2020	1	30-mar-21	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	Luego de verificar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia/informes de gestión, se corroboró la publicación del documento correspondiente al Informe de Gestión de la vigencia 2020 actualizado al 08 de febrero de 2021: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/2021/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202020%20Contralor%20C3%ADa%20Final.pdf
		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	31-oct-21	0%	0%	100%	Relacionamiento con Agentes	Una vez finalizada la audiencia de rendición de cuentas, se resolvieron las inquietudes planteadas por algunos ciudadanos: https://www.youtube.com/watch?v=hj2wKa0pw&t=9075s Posteriormente se publicó el "Informe ejecutivo de evaluación audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía CRC - Vigencia 2020": https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/Informe%20Ejecutivo%20Rendici%C3%B3n%20Cuenta%202020.pdf
	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-jul-21	0%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	La encuesta sobre los temas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas fue publicada en el mes de junio a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeavivv-A2UfzmfYQae5f0tFyB-vVNG5-dF-BArXp8x8lQ/viewform
		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	31-dic-21	0%	0%	100%	Relacionamiento con Agentes	Una vez finalizada la audiencia de rendición de cuentas, se resolvieron las inquietudes planteadas por algunos ciudadanos: https://www.youtube.com/watch?v=hj2wKa0pw&t=9075s Posteriormente se publicó el "Informe ejecutivo de evaluación audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía CRC - Vigencia 2020": https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/Informe%20Ejecutivo%20Rendici%C3%B3n%20Cuenta%202020.pdf
		Hacer visible en la página WEB el cumplimiento del decreto 1078 de 2015 frente a la Publicación para comentarios del sector y de todos los interesados, el documento borrador de la Agenda Regulatoria.	Documento Proyecto de Agenda Regulatoria publicado	1	31-oct-21	0%	0%	100%	Planeación Estratégica	Se verificó en la página web, que el 29 de octubre de 2021 la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó para comentarios del sector el borrador de la Agenda Regulatoria CRC 2022 - 2023, con el objetivo de enriquecer el documento incorporando las necesidades y expectativas de los usuarios de servicios de comunicaciones, gremios, academia, industria y demás grupos de valor: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/281028%20Agenda%20Regulatoria%2022-23%20para%20publicaci%C3%B3n.pdf
	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	31-oct-21	0%	0%	100%	Coordinación Ejecutiva	El 16 de septiembre de 2021, se transmitió la audiencia pública de rendición de cuentas de la CRC - vigencia 2020, a través de todas las redes sociales de la entidad, además de la página web y canal institucional, tal como consta en el informe ejecutivo: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/281028%20Agenda%20Regulatoria%2022-23%20para%20publicaci%C3%B3n.pdf
		Mesas preparatorias para la audiencia de Rendición de cuentas	Mesas preparatorias	3	30-sep-21	0%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	La primera mesa preparatoria se llevó a cabo en reunión del 27 de mayo de 2021 con la Secretaría del Hábitat. De otra parte, se adelantaron reuniones con NAISP el 26 de abril y el 24 de junio en las que se socializó información relacionada con la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia, entre otros temas los soportes asociados se encuentran en la carpeta del servidor de la entidad por la ruta: P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\1. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021\INFORMES DE LÉY Y SEGUIMIENTOS\PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO\20210831 Agosto 2021\Soportes Correo
		Espacios virtuales de diálogo para tratar temas de interés con la ciudadanía	Espacios virtuales de participación (Facebook live, entre otros)	4	20-dic-21	0%	100%	100%	Relacionamiento con Agentes	Se verificó la realización de mesas de trabajo NAISP el 04 de marzo, 26 de abril y 24 de junio de 2021, soportes relacionados en la carpeta del servidor: P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\1. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021\INFORMES DE LÉY Y SEGUIMIENTOS\PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO\20210831 Agosto 2021\Soportes Correo Igualmente se adelantó un taller audiovisual de pluralismo TAP disponible para consulta a través del enlace: https://www.youtube.com/watch?v=b_c_3MyVWYg&t=561s
		Incluir a los grupos de valor en la planeación de los temas a tratar en la Audiencia de Rendición de cuentas, a través de una encuesta publicada en la página Web.	Encuesta publicada	1	30-jul-21	0%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	La encuesta sobre los temas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas fue publicada en el mes de junio a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeavivv-A2UfzmfYQae5f0tFyB-vVNG5-dF-BArXp8x8lQ/viewform
		Realización de Mesas de trabajo en temas regulatorios con los grupos de valor.	Mesas de trabajo de los temas y proyectos que se desarrollan en cada vigencia.	3	31-dic-21	0%	33%	100%	Relacionamiento con Agentes y procesos relacionados con los temas de cada mesa de trabajo.	El 9 de junio se llevó a cabo un Foro Público de socialización de la propuesta regulatoria que actualiza la revisión del Régimen de Acceso, Uso e Intervención, disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8MCOyQeU El 23 de septiembre y el 28 de octubre se adelantaron foros académicos con la Universidad Externado de Colombia sobre el panorama de la industria audiovisual en Colombia y sus contenidos audiovisuales ven los niños, niñas y adolescentes, respectivamente: • https://www.youtube.com/watch?v=itbu5dHvJkA • https://www.youtube.com/watch?v=e8RES0FLIA
	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-21	0%	0%	100%	Planeación Estratégica	Se verificó en la página web, que el 29 de octubre de 2021 la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó para comentarios del sector el borrador de la Agenda Regulatoria CRC 2022 - 2023, con el objetivo de enriquecer el documento incorporando las necesidades y expectativas de los usuarios de servicios de comunicaciones, gremios, academia, industria y demás grupos de valor: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/281028%20Agenda%20Regulatoria%2022-23%20para%20publicaci%C3%B3n.pdf
		Elaboración y publicación del informe de la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	30-nov-21	0%	0%	100%	Coordinación Ejecutiva	Se verificó publicación del "Informe ejecutivo de evaluación audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía CRC - Vigencia 2020": https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/Informe%20Ejecutivo%20Rendici%C3%B3n%20Cuenta%202020.pdf
Publicación de Informe de Gestión 2020		Informe de Gestión 2020	1	30-mar-21	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	Luego de verificar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia/informes de gestión, se corroboró la publicación del documento correspondiente al Informe de Gestión de la vigencia 2020 actualizado al 08 de febrero de 2021: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/2021/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202020%20Contralor%20C3%ADa%20Final.pdf	
	Evaluación de las acciones de diálogo de la estrategia de rendición de cuentas	Encuesta aplicada en la audiencia de rendición de cuentas	1	31-dic-21	0%	0%	100%	Coordinación Ejecutiva	La CRC dispuso un código QR para que los participantes calificaran la audiencia de rendición de cuentas, con el fin de medir su nivel de satisfacción evaluando aspectos relacionados con la convocatoria, la claridad, las respuestas y el cumplimiento a la agenda. De lo anterior, se tuvo una interacción de 29 personas con el siguiente resultado: Satisfacción General 4.89 https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/281028%20Agenda%20Regulatoria%2022-23%20para%20publicaci%C3%B3n.pdf	
	Cumplimiento de la Agenda Regulatoria 2021	Agenda Regulatoria 2021 cumplida	90%	31-dic-21	0%	0%	84%	Planeación Estratégica	Acorde con información aportada desde el grupo de trabajo de la Coordinación de Planeación Estratégica, se estableció que el cumplimiento de la Agenda Regulatoria de la CRC a 31 de diciembre de 2021 fue de 84%, soporte ubicado en: https://crrcom.sharepoint.com/:f/u/PlaneacionEstrategica/EDEC08fy6c0twt187z988tM1v4.3PA231f7e7nL4Tn2w7ee2NhdBp	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
 ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
 AÑO: 2021
 PUBLICACIÓN: AJUSTE 01 DE DICIEMBRE DE 2021



Versión 2

Seguimiento: A 31 de diciembre de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	Seguimiento a 30 de abril	Seguimiento a 31 de agosto	Seguimiento a 31 de diciembre	RESPONSABLE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Producto	unidad						
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Socialización de la actividad regulatoria de la CRC en diferentes regiones del país	Visitas a distintas ciudades y encuentros virtuales para socializaciones de la actividad regulatoria de la CRC	4	31-dic-21	0%	100%	100%	Relacionamiento con Agentes	<p>Por la pandemia ocasionada por covid-19 no se han realizado visitas presenciales a ciudades, por lo que los encuentros se efectúan de manera virtual:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 27 de mayo de 2021 se efectuó reunión con Secretaría de Hábitat, se verificó acta de reunión con asistencia y temas tratados. El 09 de junio de 2021 se llevó a cabo un Foro Público de Socialización de la propuesta regulatoria del Régimen de Acceso, Uso e Interconexión: https://www.youtube.com/watch?v=M1K0DyqEMU El 22 de julio de 2021 se adelantó un foro de socialización de la convocatoria de Mincencias: https://www.youtube.com/watch?v=Vxkzvc8t154s El 04 de agosto de 2021 se desarrolló un foro académico relacionado con las "Funciones de la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la CRC" disponible en https://www.youtube.com/watch?v=8_BMBRGEMeK&t=19s
		Diseñar el modelo de responsabilidad social Institucional de la CRC.	Modelo de responsabilidad social institucional de la CRC	1	30 de septiembre 2021	0%	0%	0%	Gestión Administrativa y Financiera	<p>Se efectuó diagnóstico evidenciando la necesidad de elaborar un plan de acción para ejecutar en la vigencia 2022, vigencia en la que se tendrán en cuenta referentes de otras instituciones para efectos de incorporarlos en la CRC y reformular y ajustar, no sólo técnicamente sino conceptualmente la actividad y producto planteados en el plan a 31 de diciembre de 2021. Evidencia: P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recurso Humano\RSI</p> <p>Frente a la construcción del Modelo de Responsabilidad Social para la CRC, es importante caracterizar dicha norma en el contexto de la CRC con base a lo cual se podría construir un modelo en cuyo contenido se vislumbra los temas y cuestiones fundamentales.</p> <p>Adicional al establecimiento de las características de la responsabilidad social, la CRC debe revisar los principios donde se logre establecer el reconocimiento de la responsabilidad social en el ámbito de la influencia institucional, e identificar y comprometerse con sus partes interesadas para con ello, una vez entendidos estos temas, proceder a integrarlos en todas las actividades de la entidad acorde con el capítulo 7mo, lo que implica: "integrar la RS en las políticas, cultura organizacional, estrategias y operaciones; construir competencia interna para la responsabilidad social; realizar comunicaciones interna y externas sobre RS y revisar regularmente estas acciones y prácticas". (Tomado de la guía sobre RS descubriendo ISO 26000).</p> <p>Tal como está planteada la actividad de diseñar un modelo, para la OGI.</p>
	Fortalecimiento de los canales de atención	Cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción del NSU general tendientes a fortalecer la atención a los usuarios	Cumplimiento del Plan de Acción NSU	90%	31-dic-21	0%	83.1%	100%	Coordinación Ejecutiva	Las actividades del plan de acción NSU programadas se cumplieron en un 100%, acorde al último seguimiento efectuado por la Coordinación Ejecutiva. Soporte ubicado en P:\Planeacion\NSU\NSU 2021\Plan de Mejoramiento
		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-21	25%	75%	100%	Relacionamiento con Agentes	En la página web de la CRC se encuentra publicado un cuadro de indicadores de solicitudes y trámites con los tiempos medios de respuesta actualizado al tercer trimestre de 2021, consulta en la sección quejas y reclamos ante la CRC en el siguiente enlace: https://www.crc.com.co/es/pagina/quejas-y-reclamos-ante-la-crc
	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	31-dic-21	50%	100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	En la aplicación de Yammer, se han publicado cápsulas de aspectos relacionados con Servicio al Ciudadano, piezas publicadas el 13 de mayo, el 21 y 29 de junio de esta vigencia.
Relacionamiento con el ciudadano	Espacios virtuales de diálogo para tratar temas de interés con la ciudadanía	Espacios virtuales de participación (Facebook live, entre otros)	4	31-dic-21	0%	100%	100%	Relacionamiento con Agentes	Se verificó la realización de mesas de trabajo NAISP el 04 de marzo, 26 de abril y 24 de junio de 2021, oportunos relacionados en la carpeta del servidor: P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\1. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021\INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS\PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO\2021\031 Agosto 2021\Soportes Correo. Igualmente se adelantó un taller audiovisual de pluralismo TAP disponible para consulta a través del enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bc_3HyLWYg&t=561s	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
AÑO: 2021
PUBLICACIÓN: AJUSTE 01 DE DICIEMBRE DE 2021



Versión 2

Seguimiento: A 31 de diciembre de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	Seguimiento a 30 de abril	Seguimiento a 31 de agosto	Seguimiento a 31 de diciembre	RESPONSABLE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Producto	unidad						
		Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2013 a través del plan de capacitación institucional.	Ejecutar la estrategia de apropiación de integridad donde se incluyeron actividades de apropiación de los temas de conflicto de interés	90%	31-dic-21	25%	67%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	En cuanto a esta actividad, se incorporó charla sobre conflictos de interés en el marco de la inducción y se socializaron las respectivas piezas de comunicación interna de sensibilización en esta materia. https://web.yammer.com/main/group/eyJfdHwZS6IGdyb3VwiiaWwQJi0iWm9/new
		Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	A través de los diferentes canales de comunicación interna invitar de manera permanente a que los servidores y contratistas realicen el curso	90%	31-dic-21	60%	50%	88%	Gestión Administrativa y Financiera/Relacionamiento con Agentes.	Acorde con la información aportada por el Grupo de Gestión Administrativa y Financiera los resultados alcanzados para esta actividad a 31 de diciembre de 2021 son: Planta: 94% (106 de 113 funcionarios) Contratistas: 67% (22 de 33 contratistas) Promedio: 88% NOTA: Debido a algunas inconsistencias y fallas en los aplicativos del DAFP se amplió el plazo inicial del 15 de diciembre de 2021 para realizar el curso de integridad, por lo que la plataforma estaría disponible nuevamente el 10 de enero de 2022.
		Asegurar que los servidores y contratistas de la entidad realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	A través de los diferentes canales de comunicación interna invitar de manera permanente a que los servidores y contratistas realicen el curso	90%	31-dic-21	60%	50%	88%	Gestión Administrativa y Financiera	Acorde con la información aportada por el Grupo de Gestión Administrativa y Financiera los resultados alcanzados para esta actividad a 31 de diciembre de 2021 son: Planta: 94% (106 de 113 funcionarios) Contratistas: 67% (22 de 33 contratistas) Promedio: 88% NOTA: Debido a algunas inconsistencias y fallas en los aplicativos del DAFP se amplió el plazo inicial del 15 de diciembre de 2021 para realizar el curso de integridad, por lo que la plataforma estaría disponible nuevamente el 10 de enero de 2022.
		Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Hacer seguimiento para que se de la actualización de las declaraciones en el aplicativo	100%	Semestralmente	0%	97%	97%	Gestión Administrativa y Financiera	Durante el mes de mayo de 2021, se evidenció la publicación de varias piezas de comunicación interna recordando a los funcionarios el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas e informando acerca del avance de esta actividad. También se socializó información referente a la declaración de conflictos de interés de que trata la Ley 2013 de 2019.
		Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite.	Ejecutar la actividad cuando se cuente con información.	100%	31-dic-21	N/A	N/A	N/A	Gestión Administrativa y Financiera	Para el periodo evaluado, no aplica la medición debido a que este está en función de los casos de conflictos de interés que se reporten y no se presentó información referente a este tema en esta ocasión.
		Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en el plan de acción institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.	Adelantar campaña de gestión preventiva de conflicto de intereses durante todo el año	100%	31-dic-21	25%	75%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	En el informe trimestral de gestión de Talento Humano se registra seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco de la estrategia de gestión de conflictos de interés, documento disponible en el servidor de la entidad. P:\Planeacion\GESTION DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2021\I TRIMESTRE\Gestión Humana Igualmente, durante el periodo evaluado, se publicaron piezas de comunicación interna sobre este tema puntual difundidas a través de correo electrónico y Yammer.
		Documentar y publicar en la página web el seguimiento e implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de interés	Publicar en la página Web la estrategia de la Gestión de Conflicto de Interés de la Entidad.	100%	30-abr-21	100%	100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	Se verificó en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, módulo Plan Anticorrupción CRC, la publicación de la Estrategia de Conflicto de Interés, disponible por el siguiente enlace: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/2021/Estrategia_conflictos_intereses%202021.pdf
Ejecución presupuestal	Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la CRC	Publicación mensual del avance de la ejecución presupuestal		12	31-dic-21	33%	67%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	En la página web se encuentran publicados los reportes mensuales de avance de la ejecución presupuestal de la respectiva vigencia: https://www.crc.com.gov.co/es/pagina/informes-del-presupuesto-de-la-crc
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-21	33%	67%	100%	Planeación Estratégica	Se verificó en la página del SPI la publicación mensual del cumplimiento de las actividades de proyectos de inversión de la vigencia 2021 como se puede visualizar en el enlace de consulta https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=im_r_Por%20Entidad
Plan de adquisiciones	Publicar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones de la CRC	Plan de adquisiciones publicado y actualizado		1	31-ene-21	100%	100%	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: https://www.crc.com.gov.co/uploads/images/files/2021/AdquisicionesPA_2021%20V15.xlsx

Revisión

Cargo: Coordinadora Ejecutiva

Nombre: Zoila Vargas Mesa

Aprobado:

Director Ejecutivo:

Sergio Martínez

Comité Institucional de Gestión y

Desempeño,

01/12/2021