



**HOJA DE RUTA ANTICORRUPCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2024
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2024**

Componentes	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	Elaborar, aprobar y publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2024.	Un (1) Programa de Transparencia y Ética Pública	Número de programas elaborados, aprobados y publicados	Planeación Estratégica	1/01/2024	31/01/2024
	Revisar y actualizar de ser necesario, la Política de Administración de Riesgos de la CRC.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada	Número de políticas actualizadas	Planeación Estratégica	1/10/2024	31/12/2024
	Revisar, actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2024.	Una (1) matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada	Número de matrices actualizadas y publicadas	Planeación Estratégica	1/01/2024	31/01/2024
	Divulgar para comentarios con los grupos de valor, la propuesta de matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2024.	Una (1) publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de valor	Número de publicaciones	Planeación Estratégica	1/01/2024	31/01/2024
	Monitorear y revisar de manera periódica la efectividad de los controles de los riesgos de gestión y de corrupción.	Cuatro (4) monitoreos durante la vigencia, por medio de los Informes de Revisión por la Dirección	Número de monitoreos y revisiones de los riesgos	Planeación Estratégica	1/01/2024	31/12/2024
	Seguimiento y publicación del informe de las actividades realizadas teniendo en cuenta lo programado en la Hoja de Ruta Anticorrupción 2024.	Tres (3) informes de seguimiento de las actividades realizadas en la Hoja de Ruta Anticorrupción 2024.	Número de informes de seguimiento	Control Interno	1/01/2024	31/12/2024

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
100%	Se verificó la elaboración y publicación del Programa de transparencia y ética pública en la página web de la CRC en la sección de transparencia y acceso a la información pública, numeral 4.3.1 Plan de Acción, consulta del respectivo documento a través del enlace: https://www.crcm.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de_accion/Programa-de-Transparencia-Etica-Publica-2024.pdf
100%	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevado a cabo el 17 de diciembre de 2024, como parte de la intervención de la Coordinación de Planeación Estratégica se abordó el tema de la actualización de la Política de Administración de Riesgos y se indicó que luego de realizar la respectiva revisión se determinó que no era necesario realizar ajustes al documento, pues este ya estaba alineado con las disposiciones legales vigentes. https://www.crcm.gov.co/sites/default/files/Transparencia/politicas_lineamientos_y_manuales/Politica-Administracion-Riesgos-080022.pdf
100%	Se verificó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, versión aprobada en comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de enero de 2024 y publicada en la página web de la entidad en la sección de transparencia y acceso a la información pública. Consulta a través del siguiente enlace: https://www.crcm.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de_accion/Mapa-Riesgos-Corruptcion-CRC-2024.pdf
100%	Se validó la publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de valor el 11 de enero de 2024. El soporte de dicha actividad se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.crcm.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/publicado-para-comentarios-programa-transparencia-y-etica-publica-hoja-0
100%	Se verificó que se llevaron a cabo las reuniones de análisis estratégico de cada proceso a raíz de las que se generaron los informes de desempeño y posteriormente el informe de revisión por la dirección en el que se incluyó el monitoreo a los controles de los riesgos de gestión, todo ello actualizado al tercer trimestre de 2024. Los soportes se ubican en la siguiente ruta: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2024\III TRIMESTRE
100%	Durante el periodo evaluado se elaboro y publico el seguimiento a las actividades realizadas en la Hoja de Ruta Anticorrupción con corte a 31 de agosto de 2024. La publicación se efectuó en la sección de transparencia numeral 4.3.2 de la página web: https://www.crcm.gov.co/sites/default/files/Transparencia/planes_institucionales/Seguimiento-Hoja-Ruta-Anticorruptcion-2024-08-31.pdf



**HOJA DE RUTA ANTICORRUPCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2024
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2024**

Componentes	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Estado Abierto	Realizar la publicación de datos abiertos en Postdata.	350 publicaciones de datos	Número de publicaciones de datos	Inteligencia y Analítica de Datos	1/01/2024	31/12/2024
	Desarrollar las actividades de la Estrategia de Servicio a la Ciudadana para la vigencia 2024.	4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	Relacionamento con Agentes	1/01/2024	31/12/2024
Redes Institucionales y Canales de Denuncia	Divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad, a nivel interno y externo.	2 publicaciones anuales	Número de publicaciones	Relacionamento con Agentes	1/02/2024	31/12/2024
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Hacer seguimiento a la actualización de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web.	Un (1) seguimiento a la sección de transparencia y acceso a la información	Seguimientos a la sección de transparencia y acceso a la información	Planeación Estratégica	1/01/2024	31/12/2024
	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	2 informes de la gestión de las solicitudes de acceso a la información	Número de informes de la gestión de las solicitudes de acceso a la información	Relacionamento con Agentes	1/01/2024	31/12/2024
	Realizar la publicación de los tiempos medios de respuesta en la sección de transparencia y acceso a la información pública.	4 publicaciones de los tiempos medios de respuesta durante la vigencia	Número de publicaciones trimestrales de los tiempos medios de respuesta	Relacionamento con Agentes	1/01/2024	31/12/2024
	Realizar publicaciones para la sensibilización, apropiación e interiorización del Código de Integridad de la CRC, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad.	4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño del Proceso de Gestión del Talento Humano	Número de seguimientos trimestrales	Gestión Administrativa y Financiera	1/01/2024	31/12/2024

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
100%	Durante la vigencia 2024 se realizaron 494 publicaciones de datos en Postdata, por lo que se cumplió con la meta definida. https://postdata.gov.co/search?sort_by=changed
100%	El respectivo seguimiento se realizó en el informe de desempeño de la Coordinación de relacionamiento con Agentes. Soportes disponibles para consulta a través de: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2024\III TRIMESTRE
100%	La segunda publicación para divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad a nivel interno y externo se efectuó el 31 de julio y el 23 de agosto de 2024. https://engage.cloud.microsoft/main/org/crcm.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IiRocmVhZCI6ImkiIjoiMjkxMDU5Njk5NDA4MDc2OCJ9?trk_copy_link=V2 https://engage.cloud.microsoft/main/org/crcm.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IiRocmVhZCI6ImkiIjoiMjkxMDU5Njk5NDA4MDc2OCJ9?trk_copy_link=V2
100%	En la vigencia 2024, la Coordinación de Planeación Estratégica adelantó un seguimiento al Índice de Transparencia, cuyo soporte se encuentra en la siguiente ubicación: P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\5. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025\4. Informes de Ley\SEGUIMIENTO HOJA RUTA ANTICORRUPCIÓN\ENERO 2025
100%	En la página web de la entidad, en la sección de transparencia, numeral 4.10, se encuentran publicados los informes semestrales de la gestión de solicitudes de acceso a la información. El último informe corresponde al primer semestre de 2024, disponible para consulta a través del enlace: https://www.crcm.gov.co/sites/default/files/Transparencia/informes_trimestrales_acceso_informacion/BASE-SOLICITUD-INEOPMACION_I_SEMESTRE_2024_130824_v1c
100%	Se verificó la publicación de los tiempos medios de respuesta correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2024 a través del siguiente enlace: https://www.crcm.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/quejas-y-reclamos-ante-la-crc
100%	Durante el trimestre evaluado se socializaron piezas de comunicación sobre la apropiación del código de integridad y los valores que lo conforman, así como sus conductas asociadas y el canal de denuncia, actividades que se plasman en el informe de desempeño de la Coordinación de Gestión Administrativa en lo que respecta al proceso de Talento Humano: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2024\III TRIMESTRE\Gestión de Talento Humano



**HOJA DE RUTA ANTICORRUPCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2024
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2024**

Componentes	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Legalidad e Integridad	Realizar una publicación para la sensibilización para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés), dirigida a los directivos de la Entidad.	Una (1) socialización a los directivos respecto al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019	Número de socializaciones	Gestión Administrativa y Financiera	1/02/2024	31/12/2024
	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés).	2 seguimientos al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019	Número de seguimientos	Gestión Administrativa y Financiera	1/02/2024	31/12/2024
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Revisar y Actualizar la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano.	Una (1) Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano	Número de políticas actualizadas	Relacionamiento con Agentes	1/01/2024	31/01/2024
	Desarrollar las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2024.	4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes	Número de seguimientos trimestrales	Relacionamiento con Agentes	1/01/2024	31/12/2024
	Desarrollar las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024.	4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Planeación Estratégica	Número de seguimientos trimestrales	Planeación Estratégica	1/01/2024	31/12/2024
	Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la CRC.	4 seguimientos a las actualizaciones del plan durante la vigencia, a partir de las aprobaciones del Comité de Compras, Licitaciones y Contratos de la CRC	Número de seguimientos trimestrales	Gestión Administrativa y Financiera	1/01/2024	31/12/2024

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
100%	Durante la vigencia 2024 se realizaron dos socializaciones, en el mes de febrero cuando se realizó la posesión de los nuevos Comisionados: Claudia Bustamante, Andrea Muñoz, Felipe Díaz, Mauricio Vera y Sadi Contreras, y la segunda, se hizo mediante campaña por Comunicación Interna para actualizar la información financiera de la declaración de renta Dian vigencia 2023. Igualmente, desde el correo de Talento Humano, se socializan las piezas recordándoles la actualización de la declaración de conflictos de interés. P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\DAEP\Lev 20132019
100%	Se verificó que se realizaron los seguimientos correspondientes a la presentación de las declaraciones de conflictos de interés Ley 2013/2019 y estos se encuentran disponibles en la ruta P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos Humanos\DAEP\Lev 20132019
100%	Se verificó la actualización y publicación de los documentos relacionados en esta actividad, soportes disponibles en el numeral 6 "Participa" de la sección de transparencia y acceso a la información pública para consulta de la información relacionada con la Política y la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRC: https://www.crcm.gov.co/es/participa/participacion-diagnostico-necesidades-identificacion-problemas
100%	El respectivo seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana se realizó en el informe de desempeño de la Coordinación de relacionamiento con Agentes. Soportes disponibles para consulta a través de: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2024\III TRIMESTRE
100%	Se verificó seguimiento a las actividades de la estrategia de rendición de cuentas por parte de la Coordinación de Planeación Estratégica a través de los informes de desempeño. Soportes ubicados en: Corete:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2024\III TRIMESTRE\Planeacion Estrategica
100%	Se verificó que a la fecha de corte de este informe, el plan Anual de Adquisiciones tuvo 27 modificaciones, se actualizó acorde con lo aprobado en Comité de compras: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=509224



**HOJA DE RUTA ANTICORRUPCIÓN
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
VIGENCIA 2024
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2024**

Componentes	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Iniciativas Adicionales	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC.	4 reportes durante la vigencia, presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Número de reportes durante la vigencia	Planeación Estratégica	1/01/2024	31/12/2024
	Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de los proyectos de inversión en la herramienta PIIP.	12 publicaciones en la PIIP durante la vigencia	Número de publicaciones en la PIIP	Planeación Estratégica	1/01/2024	31/12/2024

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
100%	Se validó que en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13 de febrero de 2024 se realizó la presentación de la proyección presupuestal para la vigencia 2024 y en esta misma instancia se presentaron los respectivos reportes de seguimiento de la ejecución presupuestal en las siguientes fechas: 5 de marzo de 2024, 28 de mayo de 2024, 17 de septiembre de 2024 y 3 de diciembre de 2024 Soporte: https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/EufmeqrWDxlChS0-OVozbP8BVyCscqIYQH9-iIW1W6M5Q?e=y9B7pE
100%	Se verificó en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP el registro de la respectiva información correspondiente. Soporte: https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/EpR_Mka6QZVGpDvd_wCajdMBCqvJUoN2PCUZcJs9ofIEnw?e=VXt8Ya

Control de Cambios		
Versión	Fecha	Descripción
1	30 de enero de 2024	Se establece la Hoja de Ruta Anticorrupción del Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondiente a la vigencia 2024, luego de su revisión y aprobación, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.