



MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2019

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	IT	IIT	IIIT	IVT	COORDINACIÓN RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		
TALENTO HUMANO	20%	TALENTO HUMANO	70%	Plan anual de vacantes: Adelantar las actividades correspondientes a la convocatoria para el concurso de los cargos de carrera administrativa de la CRC.	15%	Cumplimiento al plan de trabajo de las convocatorias establecido en conjunto con la CNSC	50%	Trimestral	90%	90%	100%	100%			Gestión Administrativa y Financiera	100%		
				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	1,0				Gestión Administrativa y Financiera	100%		
				Plan de previsión de recursos humanos: Elaboración del Plan correspondiente para el 2019	20%	Plan elaborado y aprobado	20%	Anual - Enero	1,0	1,0	1,0						Gestión Administrativa y Financiera	100%
				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	1	2	3	4	Gestión Administrativa y Financiera	100%		
				Plan de previsión de recursos humanos: Definición de las competencias misionales por perfil que debe fortalecer la CRC a partir de los resultados del programa "mentores"		Documento de definición de competencias misionales	40%	Anual	1,0	1,0			1		Gestión Administrativa y Financiera y Capital Intelectual	100%		
				Plan institucional de capacitación: Formular el plan institucional de capacitación anual, de manera conjunta con la coordinación de Capital Intelectual.	15%	PIC aprobado	30%	Anual - Enero	1,0	1,0	1					Gestión Administrativa y Financiera y Capital Intelectual	100%	
				Plan institucional de capacitación: Adelantar las actividades establecidas dentro del plan.		Cumplimiento del plan institucional de capacitación	70%	Semestral	90%	90%		100%	100%	92%	Gestión Administrativa y Financiera y Capital Intelectual	100%		
				Sistema de estímulos - Programas de bienestar social e incentivos: Formular el plan de incentivos.	15%	Plan anual de incentivos aprobado	30%	Anual - Enero	1,0	1,0	1					Gestión Administrativa y Financiera	100%	
				Sistema de estímulos - Programas de bienestar social e incentivos: Adelantar las actividades establecidas dentro del plan.		Cumplimiento del programa de bienestar social e incentivos	70%	Semestral	90%	90%		92%		94%	Gestión Administrativa y Financiera	100%		
				Plan Estratégico de recurso humano: Formular el plan estratégico para 2019	20%	Plan Estratégico de recurso humano 2019 aprobado	20%	Anual - Enero	1,0	1,0	1					Gestión Administrativa y Financiera	100%	
				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%	Semestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	100%		
				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%	Semestral	90%	90%	100%	100%	100%	95%	Gestión Administrativa y Financiera	100%		
				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%	Semestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	100%		
				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%	Semestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	100%		
				Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Formulación del plan	15%	Plan formulado y aprobado	20%	Anual - Enero	1,0	1,0	1					Gestión Administrativa y Financiera	100%	
				Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Cumplimiento de las actividades de Lineamientos de SST		Cumplimiento del las actividades asociadas a Lineamientos de SST	20%	Trimestral	90%	90%	92%	92%	92%	94%	Gestión Administrativa y Financiera	100%		
				Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Cumplimiento de las actividades de Medicina preventiva y del trabajo		Cumplimiento del las actividades asociadas a Medicina preventiva y del trabajo	20%	Trimestral	90%	90%	92%	92%	92%	94%	Gestión Administrativa y Financiera	100%		



MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2019

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	IT	IIT	IIIT	IVT	COORDINACIÓN RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO			
				Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Cumplimiento de las actividades de higiene y seguridad industrial		Cumplimiento de las actividades asociadas a higiene y seguridad industrial	20%	Trimestral	90%	90%	92%	92%	92%	94%	Gestión Administrativa y Financiera	100%			
				Plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Cumplimiento de las actividades de capacitación del SST		Cumplimiento de las actividades asociadas a capacitación del SST	20%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	100%			
				INTEGRIDAD	30%	Realizar el cierre del plan de implementación del código de integridad 2018	30%	Cierre del plan de implementación del código 2018	100%	Anual	1,0	1,0	1					Gestión Administrativa y Financiera	100%
						Incluir el contenido del código de integridad en la temáticas a tratar de las jornadas de inducción y reintroducción	30%	Jornada de inducción y reintroducción con temáticas de código de integridad	100%	Anual	1,0	1,0				1,0	Gestión Administrativa y Financiera	100%	
						Realizar una campaña de sensibilización permanente del código de integridad	40%	Cumplimiento de la campaña de sensibilización	100%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	100%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	15%	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	70%	Adelantar estudios y definir regulación acorde con las necesidades del sector TIC	60%	% cumplimiento agenda regulatoria	70%	Trimestral	90%	90%	87%	93%	96%	96%	Planeación Estratégica	100%			
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Mercados relevantes postales	10%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	86,4%	Planeación Estratégica	96%			
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA Portabilidad numérica y compensación	10%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	90%	Planeación Estratégica	100%			
						% Cumplimiento iniciativas del ASPA penetración de redes móviles en Colombia	10%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Planeación Estratégica	100%			
						Dar cumplimiento a los objetivos establecidos dentro del Plan Estratégico de la CRC	40%	% Cumplimiento de los objetivos del mapa estratégico corporativo	100%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	93%	Planeación Estratégica	100%	
		GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	30%	Controlar que los recursos financieros se utilicen en el cumplimiento de la misión de la Entidad de manera transparente, eficiente y eficaz. Realizar las actividades tendientes a garantizar el recaudo de la contribución por parte de los regulados Publicar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones de la CRC	35%	% ejecución presupuestal inversión	50%	Anual	94%	94%					98%	Coordinación Ejecutiva	100%		
						% ejecución presupuestal funcionamiento	50%	Anual	94%	94%				90%	Coordinación Ejecutiva	96%			
						% recaudo de la contribución	100%	Semestral	98%	98%	37%		91%	100%	Gestión Administrativa y Financiera	100%			
						Oportunidad de la publicación del plan anual de adquisiciones	50%	Anual - Enero	100%	100%	100%				Coordinación Ejecutiva	100%			
						Seguimiento y actualización del plan anual de adquisiciones	50%	Semestral	100%	100%		100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	100%			
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	20%	Gestionar eficientemente la cooperación internacional, el trabajo coordinado con entidades de Estado y el relacionamiento demás actores sectoriales. Medir el nivel de satisfacción de los grupos de interés de la CRC, respecto a los servicios prestados por la entidad	60%	Número de contribuciones y aportes en escenarios nacionales e internacionales	100%	Anual	50	50	8	33	55	76	Relacionamiento con Agentes	100%					
				NSU General	100%	Anual	4	4			4	Coordinación Ejecutiva	100%						
				NSU Compuesto de Atención a usuarios (personal, telefónico, correspondencia, chat)	50%	Trimestral	4	4	4,66	4,80	4,79	4,82	Relacionamiento con Agentes	100%					
	SERVICIO AL CIUDADANO	15%	Dar respuesta a las solicitudes y trámites que se presenten a la CRC, de manera completa, clara y dentro de los términos establecidos. Visitas a distintas ciudades para socializaciones de diferentes temas regulatorios Divulgar, a los diferentes grupos de interés de la CRC diferentes temas regulatorios de interés	60%	TMR Compuesto de las consultas y trámites	50%	Trimestral	100%	100%	226%	255%	235%	237%	Relacionamiento con Agentes	100%				
					Visitas a distintas ciudades para socializaciones de diferentes temas regulatorios	25%	Anual	4	4		2,00	4,00	4,00	Capital Intelectual	100%				
					Publicación para comentarios de los interesados, el borrador de la Agenda Regulatoria 2020	50%	Anual	1	1				1	Planeación Estratégica	100%				
					Espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés ciudadano (Facebook live tematicos)	25%	Anual	4	4	1,00	2	3	4	Relacionamiento con Agentes	100%				



MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2019

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	IT	IIT	IIIT	IVT	COORDINACIÓN RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	
GESTIÓN CON VALORES Y RESULTADOS	20%	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	15%	Elaboración del plan de participación ciudadana 2019	50%	Plan de participación ciudadana 2019 elaborado	20%	Anual - Enero	1	1	1				Relacionamiento con Agentes	100%	
				Desarrollar las diferentes actividades contempladas dentro del plan de participación ciudadana		80%	Trimestral	90%	90%	98%	90%	100%	100%	Relacionamiento con Agentes	100%		
				Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas 2019	50%	Estrategia de rendición de cuentas 2019 elaborada	20%	Anual - Enero	1	1	1					Coordinación Ejecutiva	100%
				Presentar a la ciudadanía la gestión de la CRC durante el año 2018 así como las actividades a desarrollar en el año 2018		60%	Anual	1	1			1		Coordinación Ejecutiva	100%		
				Mesas preparatorias para la rendición de la Cuenta	20%	Anual	3	3	33%	100%				Coordinación Ejecutiva	100%		
		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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%	96%	85%	85%	85%	Diseño Regulatorio y Relacionamiento con Agentes	94%	
		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%	80%	100%	100%	100%	100%	Tecnologías y Sistemas de Información	100%
				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Actualizar PETI a 4 años (2019-2022)		Cumplimiento de la actualización del PETI 2019-2022	25%	Trimestral	90%	90%	90%	30%	85%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información	100%	
				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI: Seguimiento al mapa de ruta de los proyectos definidos en el PETI para el 2019.		Seguimiento al mapa de ruta de los proyectos definidos en el PETI para el 2019.	25%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Tecnologías y Sistemas de Información	100%	
				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%	100%	90%	50%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información	100%	
				Realizar un plan para la implementación de las directrices de gobierno Digital		70%	Cumplimiento de las actividades establecidas dentro del Plan de implementación de Gobierno digital	100%	Trimestral	90%	90%	90%	75%	77%	90%	Tecnologías y Sistemas de Información	99%
		SEGURIDAD DIGITAL	10%	Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2019	70%	Plan elaborado y aprobado	20%	Anual - Enero	1	1	100%					Tecnologías y Sistemas de Información	100%
				Realizar las actividades definidas en el Plan de Seguridad de Privacidad de la Información 2019.		Cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Seguridad de Privacidad de la Información 2019.	80%	Trimestral	90%	90%	100%	90%	81%	88%	Tecnologías y Sistemas de Información	98%	
				Elaborar el plan del proyecto piloto del Levantamiento y Riesgos de activos de Información.	30%	Plan elaborado y aprobado	20%	Anual - Enero	1	1	100%					Tecnologías y Sistemas de Información	100%
				Realizar las actividades definidas en el Proyecto Levantamiento y Riesgos de activos de Información 2019.		Cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Seguridad de Privacidad de la Información 2019 (Riesgos de activos de Información).	80%	Trimestral	90%	90%	75%	100%	82%	94%	Tecnologías y Sistemas de Información	100%	
		DEFENSA JURÍDICA	10%	Formular el plan de acción del comité de conciliación de la CRC para 2019	100%	Plan de acción formulado y aprobado	10%	Anual - Enero	1	1	1					Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	100%
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con actuaciones prejudiciales		Cumplimiento de las actividades relacionadas con actuaciones prejudiciales	15%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	100%	
				Adelantar las actividades plan de acción del comité de conciliación relacionadas con defensa judicial		Cumplimiento de las actividades relacionadas con defensa judicial	15%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	100%	
				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	15%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	100%	
				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	15%	Trimestral	90%	90%					Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	100%	
				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%	100%	100%	100%	100%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	100%	
				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	15%	Trimestral	90%	90%	50%	90%	100%	100%	Asesoría Jurídica y Solución de Controversias	100%	



MATRIZ PLAN DE ACCIÓN CRC 2019

DIMENSIÓN	PESO	POLÍTICA	PESO	ACTIVIDAD	PESO	INDICADOR	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META PERIODO	META TOTAL	IT	IIT	IIIT	IVT	COORDINACIÓN RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	
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%	94,0%	100%	97,0%	100,0%	Coordinación Ejecutiva	100%	
						% cumplimiento indicadores eficiencia	15%	Trimestral	90%	90%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	Coordinación Ejecutiva	100%	
						% cumplimiento indicadores efectividad	15%	Trimestral	90%	90%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	Coordinación Ejecutiva	100%	
						Mantenimiento en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001	35%	Anual		1			1		Coordinación Ejecutiva	100%	
						% Cumplimiento de los objetivos del SIG	20%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	100%	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20%	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 Adelantar las actividades del componente de Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción. Adelantar las actividades del componente de Racionalización de trámites. Adelantar las actividades del componente de Rendición de cuentas. Adelantar las actividades del componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Adelantar las actividades del componente de Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Adelantar las actividades del componente de Iniciativas adicionales.	100%	Publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019	15%	Anual - Enero		1	1				Coordinación Ejecutiva	100%	
						Cumplimiento al componente de Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción.	15%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	100%	
						Cumplimiento al componente de Racionalización de trámites.	15%	Trimestral	90%	90%	100%	96%	96%	100%	Coordinación Ejecutiva	100%	
						Cumplimiento al componente de Rendición de cuentas.	15%	Trimestral	90%	90%	100%	88%	96%	100%	Coordinación Ejecutiva	100%	
						Cumplimiento al componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	15%	Trimestral	90%	90%	99%	100%	100%	99%	Coordinación Ejecutiva	100%	
						Cumplimiento al componente de Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	15%	Trimestral	90%	90%	99%	96%	96%	88%	Coordinación Ejecutiva	98%	
						Cumplimiento al componente de Iniciativas adicionales.	10%	Trimestral	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	100%	
		GESTIÓN DOCUMENTAL	30%	Migrar la información de la CRC al nuevo gestor de información de la entidad PINAR: Elaborar y aprobar el PINAR PINAR: Adelantar las actividades contenidas dentro del plan relacionadas con aspectos generales del PINAR PINAR: Adelantar las actividades contenidas dentro del plan relacionadas con gestión de documento electrónico Transmitir a todos los grupos de interés de la CRC, tanto externos como internos, información relevante en un lenguaje claro, a través de diferentes canales. Fomentar la innovación en los procesos de la entidad	100%	% cumplimiento del plan de migración	30%	Semestral	80%	80%					0%	Gobierno y Análisis de Datos	0%
						PINAR formulado y aprobado	10%	Anual - Enero		1	1				Gestión Administrativa y Financiera	100%	
						Cumplimiento de las actividades relacionadas con aspectos generales del PINAR	30%	Trimestral	90%	90%	90%	90%	92%	92%	Gestión Administrativa y Financiera	100%	
						Cumplimiento de las actividades relacionadas con gestión de documento electrónico	30%	Trimestral	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Gestión Administrativa y Financiera	100%	
						Taller internacional de la CRC	40%	Anual		1			1		Capital Intelectual	100%	
						Informe Sectorial	30%	Anual		1			1		Gobierno y Análisis de Datos	100%	
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	10%	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	100%	Fomentar la innovación en los procesos de la entidad	80%	Estudios de Tendencias	30%	Semestral	1	2	1		1		Planeación Estratégica	100%	
						porcentaje de implementación de las alternativas de innovación formuladas	100%	Trimestral	90%	90%	90%	90%	100%	96%	Capital Intelectual	100%	
						% de cumplimiento al plan Anual de Control Interno	70%	Trimestral	95%	95%	100%	100%	100%	90%	Control Interno	100%	
CONTROL INTERNO	5%	CONTROL INTERNO	100%	Controlar la gestión de la entidad, a través de auditorías, evaluaciones e informes	100%	Realización de jornadas de fortalecimiento institucional en temas de supervisión de contratos, y en control interno disciplinario	30%	Anual		2			2	Control Interno	100%		