

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
AÑO: 2018
PUBLICACIÓN: ENERO 2018

Actualización: noviembre 2018

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	I TRIMESTRE	Seguimiento a 30 de abril	II TRIMESTRE	Seguimiento a 31 de agosto	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RESPONSABLE	
			Producto	unidad									
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de administración del riesgo	Revisión y actualización de la política de administración de riesgos	Política de riesgos actualizada	1	30-may-18		30%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisión y actualización del mapa de riesgos de la CRC	Mapa de Riesgos actualizado	1	30-may-18	30%	80%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
	Consulta y divulgación	Consulta con los diferentes GIT para la construcción del mapa de riesgos	Mesas de trabajo con los GIT		10	15-may-18	30%	80%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
			Divulgación del mapa de riesgos y la política de administración de Riesgos, a través de la Intranet y la página web	Publicación en la intranet y página Web		2	30-jun-18			100%	100%	100%	100%
	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos	Revisión de los riesgos de cada proceso		4	31-dic-18	25%	50%	50%	75%	75%	100%	Coordinación Ejecutiva
	Seguimiento	Seguimiento y recomendaciones al mapa de riesgos y política de administración de riesgos	Informe de recomendaciones		3	31-dic-18	0%	0%	0%	33%	33%	100%	Coordinación de Control Interno
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	Estrategia de racionalización de trámites	Elaborar la estrategia de racionalización de trámites del 2018	Estrategia diligenciada en el módulo de "Gestión de racionalización" del -SUIT	1	30-mar-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	
			Publicación de la Estrategía en la página Web de la CRC	1	30-abr-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	
RENDICIÓN DE CUENTAS.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de la Estrategia de rendición de cuentas para 2018	Estrategia de Rendición de cuentas elaborada	1	30-mar-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
		Publicación de la Estrategia de rendición de cuentas para 2018	Estrategia de Rendición de cuentas publicada	1	30-abr-18		100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
		Convocatoria a la Audiencia a través de los supercades	Invitación a rendición de cuentas en al menos 5 supercades de Bogotá	5	30-may-18			100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
		Publicación trimestral en la Página Web de la CRC, los resultados de los indicadores de gestión.	Cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema Integral de Gestión	4	31-dic-18	25%	25%	50%	75%	75%	100%	Coordinación Ejecutiva	
		Publicación del informe de Gesión 2017 en la página web de la CRC	Informe de gestión 2017	1	30-mar-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
		Atender la totalidad de consultas realizadas por los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas de la CRC	documento de respuesta a las consultas de los ciudadanos durante la audiencia de rendición de cuentas	1	30-jul-18			100%	100%	100%	100%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Encuesta sobre los temas a tratar en la Audiencia de Rendición de cuentas	Encuesta publicada	1	30-abr-18		100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
		Socialización y capacitación en temas misionales a vocales de control	Capacitaciones a vocales de control	4	31-dic-18		100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	
		Mesas preparatorias para la audiencia de Rendición de cuentas	Mesas preparatorias	3	30-jun-18			100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de la audiencia de Rendición de cuentas	Audiencia de Rendición de cuentas	1	30-jun-18				100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
		Mesas preparatorias para la audiencia de Rendición de cuentas	Mesas preparatorias	3	30-jun-18				100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
		Espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés con la ciudadanía	Facebook live tematicos	4	31-dic-18			25%	50%	75%	100%	Coordinación de Relacionamento con Agentes	
		Publicar para comentarios del sector y de todos los interesados, el documento borrador de la Agenda Regulatoria 2019	Borrador de Agenda Regulatoria publicada para comentarios	1	31-oct-18						100%	Coordinación de Planeación Estratégica	
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación de las acciones de dialogo de la estrategia de rendición de cuentas	Espacios de acercamiento con la ciudadanía	Ferias de Servicio al Ciudadano	4	31-dic-18	20%	30%	30%	40%	40%	100%	Coordinación de Relacionamento con Agentes
			Elaboración y publicación del informe de la audiencia	Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	30-jul-18	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
Publicación de Informe de Gestión 2017			Informe de Gestión 2017	1	30-mar-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
		Evaluación de las acciones de dialogo de la estrategia de rendición de cuentas	Encuesta aplicada en la audiencia de rendición de cuentas	1	30-jul-18			100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
AÑO: 2018
PUBLICACIÓN: ENERO 2018

Actualización: noviembre 2018

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINALIZACIÓN	I TRIMESTRE	Seguimiento a 30 de abril	II TRIMESTRE	Seguimiento a 31 de agosto	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RESPONSABLE	
			Producto	unidad									
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Cumplimiento de la Agenda Regulatoria 2018	Agenda Regulatoria	90%	31-dic-18	96%	94%	95%	93%	98%	98%	Coordinación de Planeación Estratégica	
		Socialización de los derechos de los usuarios en diferentes regiones del país	Visitas a distintas ciudades para socializaciones del RPU	4	31-dic-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
	Fortalecimiento de los canales de atención	Cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de acción del NSU tendientes a fortalecer la atención a los usuarios	Cumplimiento del Plan de Acción NSU	90%	31-dic-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva
		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-18	25%	25%	50%	75%	75%	100%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
	Talento Humano	Sensibilización en temas de servicio al ciudadano	Campañas de comunicación interna relacionadas con atención al ciudadano	4	31-dic-18	0%	0%	0%	50%	50%	100%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
	Relacionamiento con el ciudadano	Espacios de acercamiento con la ciudadanía	Ferias de Servicio al Ciudadano	4	31-dic-18	20%	30%	30%	40%	40%	100%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
		Espacios virtuales de dialogo para tratar temas de interés con la ciudadanía	Facebook live tematicos	4	31-dic-18			25%	50%	75%	100%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos de Transparencia Activa	Seguimiento y actualización de información establecida en la ley 1712 de 2014	Página Web actualizada, de acuerdo con la política de transparencia de información	90%	31-dic-18			91%	91%	91%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes	
		SUIT: Revisión y fortalecimiento de la información de los trámites de la CRC	Cumplimiento de la Estrategia de racionalización de trámites	90%	31-dic-18			68%	83%	83%	85%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
		Registro de las hojas de vida en el SIGEP	Mantener las hojas de vida actualizadas en el SIGEP	100%	31-dic-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Garantizar la satisfacción de los usuarios con las respuestas dadas a sus solicitudes	NSU promedio de los diferentes canales de atención	4	31-dic-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Migración al nuevo gestor de información de la CRC	Cumplimiento del plan de migración	90%	31-dic-18			15%	15%	15%	15%	15%	Análisis y gestión de información
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantenimiento y mejoramiento de las políticas de accesibilidad de la página Web de la CRC	Cumplimiento del Plan de mejoramiento de la web	90%	31-dic-18	0%	0%	0%	0%	15%	100%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación de los resultados de las mediciones de indicadores de atención al Cliente	Informe trimestral de la gestión de indicadores del proceso	4	31-dic-18	25%	25%	50%	75%	75%	100%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
Publicación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad		Cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema Integral de Gestión	4	31-dic-18	25%	25%	50%	75%	75%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva	
INICIATIVAS ADICIONALES.	Código de Integridad	Formalización del código de integridad de la CRC	Formalización del código de integridad	1	31-mar-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	
		Campañas de socialización del código de integridad de la CRC	Socialización del código de integridad	3	31-dic-18	33%	33%	50%	75%	100%	100%	100%	Coordinación de Relacionamiento con Agentes
	Ejecución presupuestal	Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la CRC	Publicación mensual del avance de la ejecución presupuestal	12	31-dic-18	25%	25%	50%	66%	75%	100%	100%	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera
	Plan de adquisiciones	Publicar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones de la CRC	Plan de adquisiciones publicado y actualizado	1	31-ene-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinación Ejecutiva

Consolidación del documento:

Cargo: Coordinadora Ejecutiva
Nombre: Zoila Vargas Mesa
Firma:

Seguimiento de la estrategia: Cargo: Coordinador de Control Interno
Nombre: Mario Jiménez Gayón
Firma: