

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES UAE
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
30 DE ABRIL DE 2016**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINAL	Avance (%)	Observaciones	
			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-abr-16	80% a 100%	Se elaboró la política de acuerdo con el nuevo enfoque del DAFP y los lineamientos de la Secretaría de Transparencia	
	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisión y actualización del mapa de riesgos de la CRC	Mapa de Riesgos actualizado	1	30-abr-16	80% a 100%	Se actualizó el mapa con cada uno de los coordinadores y los segundos, teniendo en cuenta adicionalmente los comentarios de la RAE	
	Consulta y divulgación	Socialización del mapa	Socialización del mapa a los funcionarios de la CRC		1	30-may-16	60% a 79%	Se socializó con cada uno de los coordinadores, una vez presentado en comité se realizará la socialización.
		Socialización de la política	Socialización de la política a los funcionarios de la CRC		1	30-may-16	60% a 79%	Una vez presentado en comité se realizará la socialización.
	Monitoreo y revisión	Seguimiento trimestral a los riesgos de cada proceso	Informe de seguimiento a la gestión de los riesgos de cada proceso		4	31-dic-16	0% a 59%	Se hizo un primer seguimiento al cierre del primer trimestre
		Monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos	Revisión de los riesgos de cada proceso		4	31-dic-16	0% a 59%	Se realizó el monitoreo a 1 trimestre, en cada una de las RAES y se le presentaron al Director en las sesiones de revisión de procesos adelantadas en abril
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	Migración de Trámites	Levantamiento de los casos de uso de los trámites	Casos de uso de trámites Homologación, numeración y señalización	3	31-oct-16			
		Desarrollos y ajustes a los trámites a migrar	Nuevos desarrollos de trámites	3	31-dic-16			
RENDICIÓN DE CUENTAS.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de la Estrategia de rendición de cuentas para 2016	Estrategia de Rendición de cuentas	1	15-abr-16	80% a 100%	Se elaboró la estrategia y se presentó en el Comité Directivo para su aprobación	
	Encuesta 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-16	80% a 100%	Se publicó la encuesta en la web, la cual todavía está vigente	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Mesas preparatorias para la audiencia de Rendición de cuentas	Mesas preparatorias		4	30-jul-16		Se establecieron las mesas dentro de la estrategia de rendición de cuentas. Se adelantarán entre mayo y julio
		Realización de la audiencia de Rendición de cuentas	Audiencia de Rendición de cuentas		1	30-jul-16		Dado que en Comité Directivo se aprobó que la audiencia se realice dentro del evento anual de Colevooltics para poder contar con mayor presencia de los vocales de Control, se prorroga el plazo al 30 de julio
	Mesas de diálogo con grupos de interés	Mesas de dialogo		16	30-mar-16	80% a 100%	Se adelantaron mesas de dialogo con Operadores, PCAs, y gremios	
Evaluación retroalimentación a la gestión institucional	Elaboración y publicación del informe de la audiencia	Informe de la audiencia		1	30-ago-16		Dado que en Comité Directivo se aprobó que la audiencia se realice dentro del evento anual de Colevooltics para poder contar con mayor presencia de los vocales de Control, se prorroga el plazo al 30 de agosto, contando con el mes para su elaboración	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico / Normativo y procedimental	Publicación para comentarios del proyecto de resolución del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de Telecomunicaciones	Propuesta regulatoria	1	30-abr-16	80% a 100%	Se publicó la propuesta el 4 de mayo en la página web y medios de comunicación de circulación nacional.	
		Expedición del Nuevo Régimen de Protección a los Usuarios	Régimen de Protección de Usuarios	1	31-dic-16			
	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		100%	31-dic-16		
	Talento Humano	Taller para fortalecer las competencias en atención al cliente	Taller		1	31-dic-16		
	Relacionamiento con el ciudadano	Espacios de acercamiento con la ciudadanía	Ferias de Servicio al Ciudadano		6	31-dic-16		

Síganos en:

f/CRCcol @CRCcol YouTube CRCCol Instagram CRCCol
www.crcm.gov.co



Calle 59A BIS No. 5-53, Edificio Link Siete Sesenta, piso 9 Bogotá, D.C.
Código postal 110231 - Teléfono +57 (1) 319 8300
Línea gratuita nacional 018000 919278
Fax +57 (1) 319 8301

Revisión: 5

Aprobado: Coordinación Relaciones internacionales y Comunicaciones

Vigencia: 19/01/2015

Continuación:

Página 2 de 2

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		FECHA FINAL	Avance (%)	Observaciones
			Producto	Unidad			
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos Transparencia Activa	de Publicación y actualización de información establecida en la ley 1712 de 2014	Cumplimiento de la política editorial de la CRC	100%	31-dic-16	80% a 100%	Se le viene dando cumplimiento
	Lineamientos Transparencia Pasiva	de Tener tiempos adecuados de respuesta a las solicitudes	Tiempo medio de respuesta solicitudes (días)	7,5	31-dic-16	80% a 100%	Se le viene dando cumplimiento
	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	los Actualización de la política editorial de la CRC	Política editorial de la CRC	1	30-jun-16	80% a 100%	Se actualizó la matriz de seguimiento de la política editorial.
	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	100%	31-dic-16	0% a 59%	En proceso de diseño de la página web alternativa en idioma inglés
	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-16		Se presentó el primer informe correspondiente al primer trimestre de 2016.
		Publicación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad	Cuadro de seguimiento a los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad	4	31-dic-16	0% a 59%	Se esta consolidando la información del trimestre para su publicación
INICIATIVAS ADICIONALES.	Código de Ética	Revisión y actualización del Código de ética de la CRC	Código de ética actualizado	1	30-sep-16	0% a 59%	Se están revisando las estrategias para la actualización
	Austeridad en el gasto	Cumplimiento de la estrategia de reducción del gasto de acuerdo con la Directiva Presidencial 01 de 2016	Seguimiento al cumplimiento de la estrategia	4	31-dic-16	80% a 100%	De acuerdo con el seguimiento practicado al cierre del primer trimestre de 2016, la Entidad viene cumpliendo con la estrategia de reducción del gasto.

Consolidación del documento:

Cargo: Coordinadora de Planeación	Firma:
Nombre: Diana Wilches Torres	

Seguimiento de la estrategia:

Cargo: Coordinador de Control Interno	Firma:
Nombre: Diego Hernán Marín T.	