



Comisión de Regulación
de Energía y Gas

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG-
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG II
PLAN DE ACCIÓN 2021

OBJETIVO: Garantizar el desarrollo de una regulación oportuna, independiente de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combi
necesidades de información y requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna, promoviendo la transparencia y facilitando el ejercicio de cont

N°	ACTIVIDADES	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMACIÓN		RESPONSABLE
				1 TRIM		
				Programadas	Ejecutadas	
1 Planeación Institucional						
1.1	Elaboración de los planes institucionales 2021	100%	1° TRIM	100%	100%	Planeación / Líderes de proceso
1.2	Elaboración, consulta y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	100%	1° TRIM	100%	100%	Planeación / Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
1.3	Actualización de la política de administración del riesgo	100%	2° TRIM			Planeación / Control Interno
1.4	Levantamiento de los mapas de riesgo de acuerdo con la nueva política	100%	4° TRIM			Planeación / Líderes de proceso
1.5	Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2022 (Funcionamiento+ Inversión)	100%	1° TRIM	100%	100%	Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación / Formuladores de proyecto
1.6	Elaboración del MGMP (2022-2025)	100%	2° TRIM			Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación
1.7	Diseñar una estrategia de comunicaciones para divulgar el plan estratégico y planes institucionales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a través de medios internos y externos	100%	4° TRIM	25%	25%	Planeación / Proyección Corporativa
2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público						
		Meta	Periodo cumplimiento			
2.1	Consolidación Plan Anual de Adquisiciones	100%	1° TRIM	100%	100%	Profesionales de Contratación

2.2	Seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones y sus ajustes	100%	4° TRIM	25%	25%	Profesionales de Contratación
2.3	Ajuste a formatos y Manual de contratación	100%	1° TRIM	100%	80%	Profesionales de Contratación
2.4	Seguimiento a la ejecución presupuestal y ajustes	100%	4° TRIM	25%	25%	Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación

3 Talento Humano		Meta	Periodo cumplimiento			
3.1.	Formular, implementar y ejecutar el plan de formación y capacitación orientado al aprendizaje organizacional	90%	4° TRIM	20%	16%	Líder Gestión Humana
3.2.	Formular, implementar y ejecutar estrategias orientadas a consolidar un ambiente de trabajo favorable con salud y calidad de vida.	95%	4° TRIM	25%	23%	Líder Gestión Humana
3.3.	Implementar y ejecutar estrategias para el desarrollo de una cultura basada en el logro, aprendizaje en equipo, gestión del cambio y gestión del desempeño.	90%	4° TRIM	25%	25%	Líder Gestión Humana
4 Integridad		Meta	Periodo cumplimiento			
4.1.	Promover estrategias para la apropiación del Código de Integridad en las actividades diarias de la Comisión	100%	4° TRIM	25%	25%	Proyección Corporativa / Líder Gestión Humana
5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.		Meta	Periodo cumplimiento			
Transparencia y acceso a la información pública						
5.1	Aprobación y publicación de la actualización del índice de información clasificada y reservada.	100%	1° TRIM	100%	100%	Informática y Tecnología / Gestión documental

5.2	Diseñar una estrategia para divulgar la Política de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas a nivel interno.	100%	4° TRIM			Proyección Corporativa
5.3	Seguimiento al plan de acción de la Ley de transparencia y acceso a la información, mediante el aplicativo ITA	100%	4° TRIM			Informática y Tecnología
Iniciativas Adicionales						
5.4	Gestionar la información de personal que contribuya a la toma decisiones (SIGEP y conflicto de interés)	100%	4° TRIM	25%	25%	Talento Humano
5.5	Elaboración del plan de acción de conflictos de intereses	100%	1° TRIM	100%	60%	Planeación / Talento Humano
5.6	Implementación del plan de acción de conflictos de intereses	100%	4° TRIM	25%	0%	Planeación / Talento Humano
Lucha contra la corrupción						
5.7	Elaboración y Divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	1° TRIM	100%	100%	Planeación / Grupo de Atención al Ciudadano / Proyección Corporativa
5.8	Diseñar e implementar una campaña de comunicación para socializar la Política de Anticorrupción adoptada por la entidad.	100%	4° TRIM			Planeación / Grupo de Atención al Ciudadano / Proyección Corporativa
5.9	Levantamiento y seguimiento al mapa de riesgo de corrupción de la entidad	100%	4° TRIM	25%	25%	Planeación / Control Interno / Lideres de proceso
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos					
7	Servicio al ciudadano					
7.1	Divulgar los canales de atención al ciudadano teniendo como base el protocolo de atención al usuario y la Política de servicio al ciudadano.	100%	4° TRIM	25%	25%	Coordinador grupo atención al ciudadano
8	Participación ciudadana en la gestión pública					
Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas						
8.1	Revisar y actualizar el Plan de Participación Ciudadana.	100%	1° TRIM	100%	100%	Proyección Corporativa
8.2	Divulgar el Plan de Participación Ciudadana por los distintos canales de comunicación invitando a la ciudadanía o a los grupos de valor a que opinen acerca del mismo por medio de la estrategia que se haya definido previamente .	100%	1° TRIM	100%	100%	Proyección Corporativa
8.3	Realizar un sondeo con la ciudadanía sobre los temas regulatorios que quieren conocer.	100%	2° TRIM			

8.4	Divulgar el Plan de Participación Ciudadana ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales y también, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente.	100%	1° TRIM			Proyección Corporativa
8.5	Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana teniendo en cuenta los grupos de valor de la entidad, incluidos los órganos internos, veedurías y Organizaciones no Gubernamentales.	100%	4° TRIM	25%	25%	Proyección Corporativa
Incentivos para el diseño y realización de rendición de cuentas:						
8.6	Actualizar y divulgar la estrategia de rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos.	100%	1° TRIM	100%	100%	Proyección Corporativa
8.7	Divulgar la estrategia de rendición de cuentas ajustada a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados.	100%	2° TRIM			Proyección Corporativa
8.8	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas.	100%	4° TRIM	10%	10%	Proyección Corporativa
Acciones de evaluación de la rendición de cuentas:						
8.9	Elaborar trimestralmente un informe de actividades con resultados y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	100%	4° TRIM	25%	25%	Proyección Corporativa
9 Racionalización de trámites						
9.1	Realizar seguimientos y ajustes a los trámites en el sistema SUIIT, si existe necesidad de racionalizar.	100%	4° TRIM			Responsable de Planeación
9.2	Evaluación de la utilización del botón de pago asociado al trámite de pago de la contribución	100%	1° TRIM			Responsable de Planeación / Responsable de IT
9.3	Socializar a través de medios internos y externos los trámites con que cuenta la entidad.	100%	4° TRIM			Responsable de Planeación / Responsable de proyección Corporativa
10 Gestión documental						
10.1	Actualizar el programa de gestión documental, PGD, para la vigencia 2021, alineándolo con los componentes generales establecidos en el manual operativo para la implementación del MIPG.	100%	1° TRIM	100%	100%	Líder de proceso de gestión documental
10.2	Realizar actualización de los diferentes formatos y procedimientos del proceso para garantizar que la información publicada en la página web de la entidad corresponda a la información vigente	100%	2° TRIM	50%	50%	Líder de proceso de gestión documental
10.3	Realizar actualización de la política de gestión documental en el marco del decreto 2609 de 2012 (artículo 6).	100%	1° TRIM	100%	60%	Líder de proceso de gestión documental

10.4	Inscribir en el Registro único de Series Documentales las Tablas de Retención Documental - TDR	100%	3° TRIM	25%	25%	Líder de proceso de gestión documental
10.5	Incluir en el Sistema Integrado de Conservación, el plan de preservación digital a largo plazo, aprobarlo y publicarlo en la página web de la entidad,	100%	4° TRIM			Líder de proceso de gestión documental y líder de proceso de TI
10.6	Realizar eliminación documental, aplicando TRD y TVD	100%	3° TRIM			Líder de proceso de gestión documental
10.7	Parametrización e Implementación del nuevo sistema de gestión documental electrónico de archivo	100%	4° TRIM			Líder de proceso de gestión documental y líder de proceso de TI
11	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea					
11.1	Ejecución del PETI	100%	4° TRIM			Informática y Tecnología
11.2	Mantener la certificación del conjunto de datos abiertos para las tarifas aplicadas de gas natural	100%	4° TRIM			Informática y Tecnología
12	Seguridad Digital					
12.1	Ejecución del plan de sensibilización y capacitación	100%	4° TRIM			Informática y Tecnología
12.2	Ejecución del programa de auditorías del SGGSI	100%	4° TRIM			Informática y Tecnología
12.3	Actualización RNBD en la SIC	100%	4° TRIM			Informática y Tecnología
13	Defensa Jurídica					
13.1	Implementar un modelo de seguimiento de la defensa jurídica de la CREG. Considerando los siguientes aspectos: 1. Política de defensa 2. Actividad prejudicial 3. Procedimiento de defensa 4. Pago de sentencias y conciliaciones 5. Acciones de repetición 6. Política de prevención y daño antijurídico	100%	4° TRIM	25%	25%	Coordinador del proceso de defensa judicial
14	Gestión del Conocimiento y la Innovación					
14.1	Implementar y consolidar estrategias de gestión del conocimiento/ innovación orientadas al aprendizaje organizacional	90%	4° TRIM	20%	20%	Líder Gestión Humana
15	Control Interno					
15.1	Efectuar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías - PAAI 2021, de conformidad con cada uno de los roles establecidos para Control Interno.	Mínimo 90% de ejecución del PAAI - 2021	4° TRIM	25%	24%	Control Interno

16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional					
16.1	Realizar el seguimiento y medición al RAE de la entidad	100%	4° TRIM	25%	25%	Comité de Expertos/ Planeación
16.2	Realizar seguimiento al plan de acción de la entidad presentación de resultados en las reuniones del Comité de Gestión y Desempeño	100%	4° TRIM	25%	25%	Planeación
16.3	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	4° TRIM	25%	25%	Planeación