

**OBJETIVO:** Garantizar el desarrollo de una regulación oportuna, independiente de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos, y de las necesidades de información y requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna, promoviendo la transparencia y facilitando el ejercicio de control social sobre el sector.

N°	ACTIVIDADES	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMACIÓN					
				1 TRIM		2 TRIM		3 TRIM	
				Programadas	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas
<b>1 Planeación Institucional</b>									
1.1	Elaboración de los planes institucionales 2021	100%	1° TRIM	100%	100%				
1.2	Elaboración, consulta y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	100%	1° TRIM	100%	100%				
1.3	Actualización de la política de administración del riesgo	100%	4° TRIM				70%	15%	
1.4	Levantamiento de los mapas de riesgo de acuerdo con la nueva política	100%	4° TRIM				0	50%	
1.5	Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2022 (Funcionamiento+ Inversión)	100%	1° TRIM	100%	100%				
1.6	Elaboración del MGMP (2022-2025)	100%	2° TRIM			100%	100%		
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%	25%	25%	25%	
<b>2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público</b>									
		Meta	Periodo cumplimiento						
2.1	Consolidación Plan Anual de Adquisiciones	100%	1° TRIM	100%	100%				
2.2	Seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones y sus ajustes	100%	4° TRIM	25%	25%	25%	25%	25%	
2.3	Ajuste a formatos y Manual de contratación	100%	1° TRIM	100%	80%		0	20%	
2.4	Seguimiento a la ejecución presupuestal y ajustes	100%	4° TRIM	25%	25%	25%	25%	25%	
				3%	2,82%	3,00	2,80	93%	
<b>3 Talento Humano</b>									
		Meta	Periodo cumplimiento						

3.1.	Formular, implementar y ejecutar el plan de formación y capacitación orientado al aprendizaje organizacional	90%	4° TRIM	20%	16%	25%	21%	27%	
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%	25%	23%	25%	
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%	25%	25%	25%	
<b>4</b>	<b>Integridad</b>	<b>Meta</b>	<b>Periodo cumplimiento</b>						
4.1.	Promover estrategias para la apropiación del Código de Integridad en las actividades diarias de la Comisión	100%	4° TRIM	25%	25%	25%	25%	25%	
<b>5</b>	<b>Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</b>	<b>Meta</b>	<b>Periodo cumplimiento</b>						
<b>Transparencia y acceso a la información pública</b>									
5.1	Aprobación y publicación de la actualización del índice de información clasificada y reservada.	100%	1° TRIM	100%	100%				

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			25%	25%	50%	
5.3	Seguimiento al plan de acción de la Ley de transparencia y acceso a la información, mediante el aplicativo ITA	100%	4° TRIM						
<b>Iniciativas Adicionales</b>									
5.4	Gestionar la información de personal que contribuya a la toma decisiones (SIGEP y conflicto de interés)	100%	4° TRIM	25%	25%	25%	25%	25%	
5.5	Elaboración del plan de acción de conflictos de intereses	100%	1° TRIM	100%	60%				
5.6	Implementación del plan de acción de conflictos de intereses	100%	4° TRIM	25%	0%	25%	25%	25%	
<b>Lucha contra la corrupción</b>									
5.7	Elaboración y Divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	1° TRIM	100%	100%				
5.8	Diseñar e implementar una campaña de comunicación para socializar la Política de Anticorrupción adoptada por la entidad.	100%	4° TRIM			25%	25%	50%	
5.9	Levantamiento y seguimiento al mapa de riesgo de corrupción de la entidad	100%	4° TRIM	25%	25%	25%	25%	25%	
6	<b>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</b>								
7	<b>Servicio al ciudadano</b>								
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%	25%	25%	25%	
8	<b>Participación ciudadana en la gestión pública</b>								
<b>Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas</b>									
8.1	Revisar y actualizar el Plan de Participación Ciudadana.	100%	1° TRIM	100%	100%				
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%				

8.3	Realizar un sondeo con la ciudadanía sobre los temas regulatorios que quieren conocer.	100%	2° TRIM			50%	50%	50%	
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			100%	100%		
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%	25%	25%	25%	

**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%				
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			100%	100%		
8.8	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas.	100%	4° TRIM	10%	10%	25%	25%	40%	

**Acciones de evaluación de la rendición de cuentas:**

	Elaborar trimestralmente un informe de actividades con resultados y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	100%	4° TRIM	25%	25%	25%	25%	25%	
--	--	------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	--

**9 Racionalización de trámites**

9.1	Realizar seguimientos y ajustes a los trámites en el sistema SUIT, si existe necesidad de racionalizar.	100%	4° TRIM			50%	50%		
9.2	Evaluación de la utilización del botón de pago asociado al trámite de pago de la contribución	100%	1° TRIM			100%	100%		
9.3	Socializar a través de medios internos y externos los trámites con que cuenta la entidad.	100%	4° TRIM			50%	50%		

**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%				
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%	50%	50%		
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	40%	30%		

10.4	Inscribir en el Registro único de Series Documentales las Tablas de Retención Documental - TDR	100%	3° TRIM	25%	25%	50%		25%	
10.5	Incluir en el Sistema Integrado de Conservación, el plan de preservación digital a largo plazo, aprobarlo y publicarlo en la pagina web de la entidad,	100%	4° TRIM					50%	
10.6	Realizar eliminación documental, aplicando TRD y TVD	100%	3° TRIM			50%		50%	
10.7	Parametrización e Implementación del nuevo sistema de gestión documental electrónico de archivo	100%	4° TRIM			33%		33%	
<b>11</b>	<b>Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea</b>								
11.1	Ejecución del PETI	100%	4° TRIM			33%	33	33%	
11.2	Mantener la certificación del conjunto de datos abiertos para las tarifas aplicadas de gas natural	100%	4° TRIM						
<b>12</b>	<b>Seguridad Digital</b>								
12.1	Ejecución del plan de sensibilización y capacitación	100%	4° TRIM			33%	33%	33%	
12.2	Ejecución del programa de auditorías del SGGSI	100%	4° TRIM			17%	17%	46%	
12.3	Actualización RNBD en la SIC	100%	4° TRIM						
<b>13</b>	<b>Defensa Jurídica</b>								
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%	25%	25%	25%	
<b>14</b>	<b>Gestión del Conocimiento y la Innovación</b>								
14.1	Implementar y consolidar estrategias de gestión del conocimiento/ innovación orientadas al aprendizaje organizacional	90%	4° TRIM	20%	20%	23%	23%	27%	
<b>15</b>	<b>Control Interno</b>								
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%	24%		26%	

<b>16</b>	<b>Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</b>								
16.1	Realizar el seguimiento y medición al RAE de la entidad	100%	4° TRIM	25%	25%	25%	25%	25%	
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%	25%	25%	25%	
16.3	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	4° TRIM	25%	25%	25%	25%	25%	

stibles líquidos, así como atender las  
e la gestión de la Comisión

4 TRIM		RESPONSABLE
Programadas	Ejecutadas	

		Planeación / Líderes de proceso
		Planeación / Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
15%		Planeación / Control Interno
50%		Planeación / Líderes de proceso
		Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación / Formadores de proyecto
		Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación
25%		Planeación / Proyección Corporativa

		Profesionales de Contratación
25%		Profesionales de Contratación
		Profesionales de Contratación
25%		Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación

22%		Líder Gestión Humana
20%		Líder Gestión Humana
15%		Líder Gestión Humana
25%		Proyección Corporativa / Líder Gestión Humana

		Informática y Tecnología / Gestión documental
--	--	---

25%		Proyección Corporativa
100%		Informática y Tecnología

25%		Talento Humano
		Planeación / Talento Humano
25%		Planeación / Talento Humano

		Planeación / Grupo de Atención al Ciudadano / Proyección Corporativa
25%		Planeación / Grupo de Atención al Ciudadano / Proyección Corporativa
25%		Planeación / Control Interno / Líderes de proceso
25%		Coordinador grupo atención al ciudadano

		Proyección Corporativa
		Proyección Corporativa

		Proyección Corporativa
25%		Proyección Corporativa

		Proyección Corporativa
		Proyección Corporativa
25%		Proyección Corporativa

25%		Proyección Corporativa
-----	--	------------------------

50%		Responsable de Planeación
		Responsable de Planeación / Responsable de IT
50%		Responsable de Planeación / Responsable de proyección Corporativa
		Líder de proceso de gestión documental
		Líder de proceso de gestión documental
		Líder de proceso de gestión documental

		Líder de proceso de gestión documental
50%		Líder de proceso de gestión documental y líder de proceso de TI
		Líder de proceso de gestión documental
33%		Líder de proceso de gestión documental y líder de proceso de TI
34%		Informática y Tecnología
100%		Informática y Tecnología
34%		Informática y Tecnología
47%		Informática y Tecnología
100%		Informática y Tecnología
25%		Coordinador del proceso de defensa judicial
25%		Líder Gestión Humana
25%		Control Interno

25%	25%	Comité de Expertos/ Planeación
25%	25%	Planeación
25%	25%	Planeación