



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 combustible y combustible facilitando el ejercicio de control social sobre la gestión de la Comisión**

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%	2° TRIM				70%	30%	
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%	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%	25%

<b>3 Talento Humano</b>		<b>Meta</b>	<b>Periodo cumplimiento</b>						
-------------------------	--	-------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

3.1.	Formular, implementar y ejecutar el plan de formación y capacitación orientado al aprendizaje organizacional	90%	4° TRIM	20%	16%	25%	17%	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%	25%	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 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 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</b>		<b>Meta</b>	<b>Periodo cumplimiento</b>						
---	--	-------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

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%				
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 de 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:**

8.9	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 SUI, 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 página 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 SGSSI	100%	4° TRIM				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%	23,3	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%	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%	25%
16.3	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	4° TRIM	25%	25%	25%	25%	25%	25%

stibles líquidos, así como atender las necesidades de información y requ

4 TRIM		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Programadas	Ejecutadas		
		Planeación / Lideres de proceso	Elaboración y publicación del plan de acción para la vigencia y los planes institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018
		Planeación / Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno	Publicación para comentarios del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del mapa de riesgo de corrupción.
		Planeación / Control Interno	Actualización de acuerdo con los lineamientos presentados por el DAFP
50%		Planeación / Lideres de proceso	Mapas de riesgo acorde con los nuevos lineamientos de acuerdo con la política de administración de riesgo aprobada
		Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación / Formadores de proyecto	
		Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación	De acuerdo con lineamientos entregados por MHCP / DNP / MME
25%		Planeación / Proyección Corporativa	En el primer trimestre se establecerá la estrategia de comunicaciones del plan estratégico y planes institucionales de la CREG para ser divulgada durante el transcurso del año en medios internos y externos.
		Profesionales de Contratación	

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



22%		Líder Gestión Humana	Indicadores de Plan de Capacitación y Formación
20%		Líder Gestión Humana	Indicador de Plan de Bienestar e Incentivos Indicadores de Plan de SG SST
15%		Líder Gestión Humana	Indicador de plan de gestión de desempeño (evaluación de desempeño, gestión del cambio y competencias)



25%		Proyección Corporativa / Líder Gestión Humana	Indicador plan de trabajo
-----	--	---	---------------------------



		Informática y Tecnología / Gestión documental	Presentación de la actualización de la información clasificada y reservada por el Comité de Gestión y Desempeño y su publicación en el portal web de la entidad
25%		Proyección Corporativa	En el segundo trimestre del año se establecerá una estrategia de comunicaciones para divulgar la Política Interna de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
100%		Informática y Tecnología	El cumplimiento dependerá de la habilitación del aplicativo por parte de la Procuraduría General de la Nación

25%		Talento Humano	Cumplimiento requisitos SIGEP y conflictos de interés
		Planeación / Talento Humano	Plan de Acción aprobado y publicado
25%		Planeación / Talento Humano	Indicador plan de trabajo

		Planeación / Grupo de Atención al Ciudadano / Proyección Corporativa	En el segundo trimestre se diseña y aprueba la campaña para ser implementada en el tercero y cuarto trimestre del año. Soportes: Propuesta de campaña y piezas de comunicación elaboradas.
25%		Planeación / Grupo de Atención al Ciudadano / Proyección Corporativa	En el segundo trimestre se diseña y aprueba la campaña para ser implementada en el tercero y cuarto trimestre del año. Soportes: Propuesta de campaña y piezas de comunicación elaboradas.
25%		Planeación / Control Interno / Lideres de proceso	
25%		Coordinador grupo atención al ciudadano	

		Proyección Corporativa	Como soporte de la ejecución se hará una publicación del Plan de Participación Ciudadana.
		Proyección Corporativa	Como soporte se hará un boletín de prensa, que será publicado. En este se pondrán a disposición de la ciudadanía el plan de Participación Ciudadana.

			Como soporte se tendrán los correos o documentos que proporcione la gente dando su opinión sobre el tema.
		Proyección Corporativa	Publicación del Plan de Participación Ciudadana ajustado de acuerdo con las observaciones de la comunidad .
25%		Proyección Corporativa	Como soporte se diligenciarán unas listas de asistentes a las actividades de participación ciudadana realizadas por la CREG, que serán radicadas y publicación en el portal web. Se publicarán las presentaciones expuestas por el Director Ejecutivo, los expertos comisionados o voceros

--	--	--	--

		Proyección Corporativa	Se publicará la estrategia de rendición de cuentas y se realizará un boletín de prensa.
		Proyección Corporativa	Publicación del plan de participación ajustado de acuerdo con las observaciones de la ciudadanía.
25%		Proyección Corporativa	Se radicará una lista de los asistentes a las actividades de rendición de cuentas de la CREG y se dejará evidencia de los medios gráficos o audiovisuales utilizados para la divulgación de las actividades.

--	--	--	--

25%		Proyección Corporativa	Se realizará un Informe trimestral que relacione las actividades del Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas programadas y ejecutadas, resultados y evaluación de las mismas, así como acciones de mejora resultantes. El informe se radicará y se publicará en la página Web.
-----	--	------------------------	--

--	--	--	--

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	Indicador cumplimiento de plan de trabajo GC
25%		Control Interno	Las actividades del plan están sujetas a la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
25%	25%	Comité de Expertos/ Planeación	
25%	25%	Planeación	
25%	25%	Planeación	