

OBJETIVO: Garantizar el desarrollo de una regulación oportuna, independiente de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos, así como atender las necesidades de información oportuna, promoviendo la transparencia y facilitando el ejercicio de control social sobre la gestión de la Comisión

N°	ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE
			1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	
			Programadas	Programadas	Programadas	Programadas	
1 Planeación Institucional							
1.1	Elaboración de los planes institucionales 2021	100%	100%				Planeación / Líderes de proceso
1.2	Elaboración, consulta y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	100%	100%				Planeación / Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
1.3	Actualización de la política de administración del riesgo	100%		100%			Planeación / Control Interno
1.4	Levantamiento de los mapas de riesgo de acuerdo con la nueva política	100%		50%	50%		Planeación / Líderes de proceso
1.5	Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2022 (Funcionamiento+ Inversión)	100%	100%				Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación / Formadores de proyecto
1.6	Elaboración del MGMP (2022-2025)	100%		100,00%			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%	25%	25%	25%	25%	Planeación / Proyección Corporativa
2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público							
		Meta					
2.1	Consolidación Plan Anual de Adquisiciones	100%	100%				Profesionales de Contratación
2.2	Seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones y sus ajustes	100%	25%	25%	25%	25%	Profesionales de Contratación
2.3	Ajuste a formatos y Manual de contratación	100%	100%				Profesionales de Contratación
2.4	Seguimiento a la ejecución presupuestal y ajustes	100%	25%	25%	25%	25%	Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación
3 Talento Humano							
		Meta					
3.1.	Formular, implementar y ejecutar el plan de formación y capacitación orientado al aprendizaje organizacional	90%	20%	25%	25%	20%	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%	25%	25%	25%	20%	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%	25%	25%	25%	15%	Líder Gestión Humana
4	Integridad	Meta					
4.1.	Promover estrategias para la apropiación del Código de Integridad en las actividades diarias de la Comisión	100%	25%	25%	25%	25%	Proyección Corporativa / Líder Gestión Humana
5	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Meta					
Transparencia y acceso a la información pública							
5.1	Aprobación y publicación de la actualización del índice de información clasificada y reservada.	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%		25%	50%	25%	Proyección Corporativa
5.3	Seguimiento al plan de acción de la Ley de transparencia y acceso a la información, mediante el aplicativo ITA	100%				100%	Informática y Tecnología
Iniciativas Adicionales							
5.4	Gestionar la información de personal que contribuya a la toma de decisiones (SIGEP y conflicto de interés)	100%	25%	25%	25%	25%	Talento Humano
5.5	Elaboración del plan de acción de conflictos de intereses	100%	100%				Planeación / Talento Humano
5.6	Implementación del plan de acción de conflictos de intereses	100%	25%	25%	25%	25%	Planeación / Talento Humano
Lucha contra la corrupción							
5.7	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	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%		25%	50%	25%	Planeación / Grupo de Atención al Ciudadano / Proyección Corporativa
5.9	Levantamiento y seguimiento al mapa de riesgo de corrupción de la entidad	100%	25%	25%	25%	25%	Planeación / Control Interno / Líderes 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%	25%	25%	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%	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%	100%				Proyección Corporativa
8.3	Realizar un sondeo con la ciudadanía sobre los temas regulatorios que quieren conocer.	100%		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%		100%			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%	25%	25%	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%	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%		100%			Proyección Corporativa
8.8	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas.	100%	10%	25%	40%	25%	Proyección Corporativa
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%	25%	25%	25%	25%	Proyección Corporativa
9	Racionalización de trámites						
9.1	Realizar seguimientos y ajustes a los trámites en el sistema SUIT, si existe necesidad de racionalizar.	100%		50%		50%	Responsable de Planeación
9.2	Evaluación de la utilización del botón de pago asociado al trámite de pago de la contribución	100%		100%			Responsable de Planeación / Responsable de IT
9.3	Socializar a través de medios internos y externos los trámites con que cuenta la entidad.	100%		50%		50%	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%	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%	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%	100%				Líder de proceso de gestión documental
10.4	Inscribir en el Registro Único de Series Documentales las Tablas de Retención Documental - TDR	100%	25%	50%	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%			50%	50%	Líder de proceso de gestión documental y líder de proceso de TI
10.6	Realizar eliminación documental, aplicando TRD y TVD	100%		50%	50%		Líder de proceso de gestión documental
10.7	Parametrización e Implementación del nuevo sistema de gestión documental electrónico de archivo	100%		33%	33%	33%	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%		33%	33%	34%	Informática y Tecnología
11.2	Mantener la certificación del conjunto de datos abiertos para las tarifas aplicadas de gas natural	100%				100%	Informática y Tecnología
12	Seguridad Digital						
12.1	Ejecución del plan de sensibilización y capacitación	100%		33%	33%	34%	Informática y Tecnología
12.2	Ejecución del programa de auditorías del SGSSI	100%		33%	33%	34%	Informática y Tecnología
12.3	Actualización RNBD en la SIC	100%				100%	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%	25%	25%	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%	20%	25%	25%	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	25%	25%	25%	25%	Control Interno
16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional						
16.1	Realizar el seguimiento y medición al RAE de la entidad	100%	25%	25%	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%	25%	25%	25%	25%	Planeación
16.3	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	25%	25%	25%	25%	Planeación

ón y requerimientos de los ciudadanos de

OBSERVACIONES

Elaboración y publicación del plan de acción para la vigencia y los planes institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018

Publicación para comentarios del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del mapa de riesgo de corrupción.

Actualización de acuerdo con los lineamientos presentados por el DAFP

Mapas de riesgo acorde con los nuevos lineamientos de acuerdo con la política de administración de riesgo aprobada

De acuerdo con lineamientos entregados por MHCP / DNP / MME

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.

Indicadores de Plan de Capacitación y Formación

Indicador de Plan de Bienestar e Incentivos
Indicadores de Plan de SG SST

Indicador de plan de gestión de desempeño (evaluación de desempeño, gestión del cambio y competencias)
Indicador plan de trabajo

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
En el segundo trimestre del año se establecera una estrategia de comunicaciones para divulgar la Política Interna de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
El cumplimiento dependerá de la habilitación del aplicativo por parte de la Procuraduría General de la Nación

Cumplimiento requisitos SIGEP y conflictos de interes
Plan de Acción aprobado y publicado
Indicador plan de trabajo

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.
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.

Como soporte de la ejecución se hará una publicación del Plan de Participación Ciudadana.
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.
Publicación del Plan de Participacion Ciudadana ajustado de acuerdo con las observaciones de la comunidad .

Indicador cumplimiento de plan de trabajo GCel
Lqas actividades del plan están sujetas a la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno