



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 coque, oportuna, promoviendo la transparencia y facilitando el ejercicio de control social.**

N°		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%	70%	10%	10%
1.4	Levantamiento de los mapas de riesgo de acuerdo con la nueva política (FASE 1 ) Política de control interno y actualizar	100%	4° TRIM				0	30%	30%
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%
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		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%

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%	25%	17%	27%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	50%
5.9	Levantamiento y seguimiento al mapa de riesgo de corrupción de la entidad	100%	4° TRIM	25%	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%	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%	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%	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%	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%	25%
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>9</b>	<b>Racionalización de trámites</b>								
----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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%		

<b>10</b>	<b>Gestión documental</b>								
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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%	4° TRIM	100%	100%				97%
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%		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%		97%
10.4	Inscribir en el Registro único de Series Documentales las Tablas de Retención Documental - TDR	100%	3° TRIM	25%	25%	50%		25%	2%
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%	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%	33%	33%
<b>11</b>	<b>Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea</b>								
11.1	Ejecución del PETI	100%	4° TRIM			33%	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%	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%

Combustibles líquidos, a  
social sobre la gestión

RESPONSABLE

Planeación / Líderes de proceso

Planeación / Proyección Corporativa y  
Relaciones con el Entorno

Planeación / Control Interno

Planeación / Líderes de proceso

Subdirección Administrativa y Financiera /  
Planeación / Formuladores de proyecto

Subdirección Administrativa y Financiera /  
Planeación

Planeación / Proyección Corporativa

Profesionales de Contratación

Profesionales de Contratación

Profesionales de Contratación

Subdirección Administrativa y Financiera /  
Planeación

Líder Gestión Humana

Líder Gestión Humana

Líder Gestión Humana

Proyección Corporativa / Líder Gestión Humana

Informática y Tecnología / Gestión documental

Proyección Corporativa
Informática y Tecnología

Talento Humano
Planeación / Talento Humano
Planeación / Talento Humano

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

Proyección Corporativa
Proyección Corporativa

Proyección Corporativa
Proyección Corporativa
Proyección Corporativa

Proyección Corporativa
Proyección Corporativa
Proyección Corporativa

Proyección Corporativa
Responsable de Planeación
Responsable de Planeación / Responsable de IT
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
Líder de proceso de gestión documental y líder de proceso de TI
Líder de proceso de gestión documental
Líder de proceso de gestión documental y líder de proceso de TI
Informática y Tecnología
Informática y Tecnología
Informática y Tecnología
Informática y Tecnología
Informática y Tecnología

Coordinador del proceso de defensa judicial
Líder Gestión Humana
Control Interno
Comité de Expertos/ Planeación
Planeación
Planeación