MODELO PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA CRC

A continuación se define el modelo por medio del cual los contratistas de la CRC deben rendir el informe de las actividades adelantadas en ejercicio de sus obligaciones contractuales y las cuales se presentan como soporte para realizar los respectivos pagos en los términos y condiciones establecidos en el contrato suscrito:

1. Identificación de la persona a quien se dirige la comunicación y número de contrato:

Señora
SANDRA PATRICIA VILLABONA DUQUE
Supervisor/a
Contrato Número 140 de 2023
Comisión de Regulación de Comunicaciones.

2. Breve descripción del objeto del contrato y su delimitación en el tiempo (periodo reportado)

En ejercicio de las obligaciones del contrato cuyo objeto es: "***Prestar servicios profesionales al grupo de trabajo de Planeación Estratégica en la construcción de herramientas que permitan el fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad, respecto a mapas de riesgos, mapas de aseguramiento y mecanismos de medición y aseguramiento, atendiendo el Plan estratégico Institucional Vigente"*** me permito relacionar las actividades adelantadas en el periodo comprendido entre el día 01 mes agosto 2023 y el 30 de agosto de 2023

3. Identificación de las obligaciones contractuales y actividades desarrolladas:

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas	Número de horas ejecutadas.	Producto entregado	Coordinación
Realizar la construcción y/o actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de los procesos vigentes de la entidad acorde con las directrices metodológicas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el marco del esquema de líneas de defensa de la CRC.	Se realiza Plan de Trabajo estructurado bajo las obligaciones específicas contempladas en el contrato 140 de 2023, donde se establece las actividades puntuales a realizar, productos y fechas en las que se llevará a cabo.	10	Plan de trabajo que contempla las actividades, productos y fechas a ejecutar de la Obligación especifica 01	Coordinación de Planeación Estratégica.
Actualizar a partir de las matrices de riesgos actualizadas, los mapas	Se realiza Plan de Trabajo estructurado bajo las obligaciones	10	Plan de trabajo que contempla las actividades,	Coordinación de Planeación Estratégica.

En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.

de aseguramiento de cada uno de los procesos vigentes de la entidad, dentro del marco del esquema de líneas de defensa de la CRC	específicas contempladas en el contrato 140 de 2023, donde se establece las actividades puntuales a realizar, productos y fechas en las que se llevará a cabo para el cumplimiento de esta obligación.		productos y fechas a ejecutar de la Obligación especifica 02	
Revisar el modelo de formato de procedimiento (flujograma) con el que cuenta la entidad y proponer mejoras para su armonización con el mapa de riesgos y mapa de aseguramiento, tomando como ejemplo un procedimiento de la entidad, seleccionado entre las partes.	Se realiza Plan de Trabajo estructurado bajo las obligaciones específicas contempladas en el contrato 140 de 2023, donde se establece las actividades puntuales a realizar, productos y fechas en las que se llevará a cabo para el cumplimiento de esta obligación.	10	Plan de trabajo que contempla las actividades, productos y fechas a ejecutar de la Obligación especifica 03	Coordinación de Planeación Estratégica.
Revisar el esquema de líneas de defensa establecido en la CRC, y proponer mejoras de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, dimensión 7 de Control Interno.	Se realiza Plan de Trabajo estructurado bajo las obligaciones específicas contempladas en el contrato 140 de 2023, donde se establece las actividades puntuales a realizar, productos y fechas en las que se llevará a cabo para el cumplimiento de esta obligación.	10	Plan de trabajo que contempla las actividades, productos y fechas a ejecutar de la Obligación especifica 04	Coordinación de Planeación Estratégica.
Capacitar y sensibilizar a la alta dirección, a los líderes de los diferentes procesos y a los integrantes del grupo interno de trabajo de Planeación Estratégica, mediante al menos 6 sesiones de 2 horas, sobre los productos y	Se realiza Plan de Trabajo estructurado bajo las obligaciones específicas contempladas en el contrato 140 de 2023, donde se establece las actividades puntuales a realizar, productos y fechas en las que se	10	Plan de trabajo que contempla las actividades, productos y fechas a ejecutar de la Obligación especifica 05	Coordinación de Planeación Estratégica.

En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.

herramientas creadas y/o actualizadas para la gestión del riesgo y mapas de aseguramiento en el marco del MIPG.	llevará a cabo para el cumplimiento de esta obligación.			

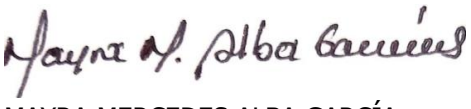
Es importante aclarar que el producto presentado en la presente cuenta de cobro tiene un peso porcentual del 10% sobre la totalidad del Contrato 140 de 2023

3. Identificación del régimen y cobro:

Con el fin de proceder con el cobro y en razón a que a la fecha pertenezco a régimen simplificado será emitida la cuenta de cobro número 01 de 2023.

4. Firma del contratista

Cordialmente,

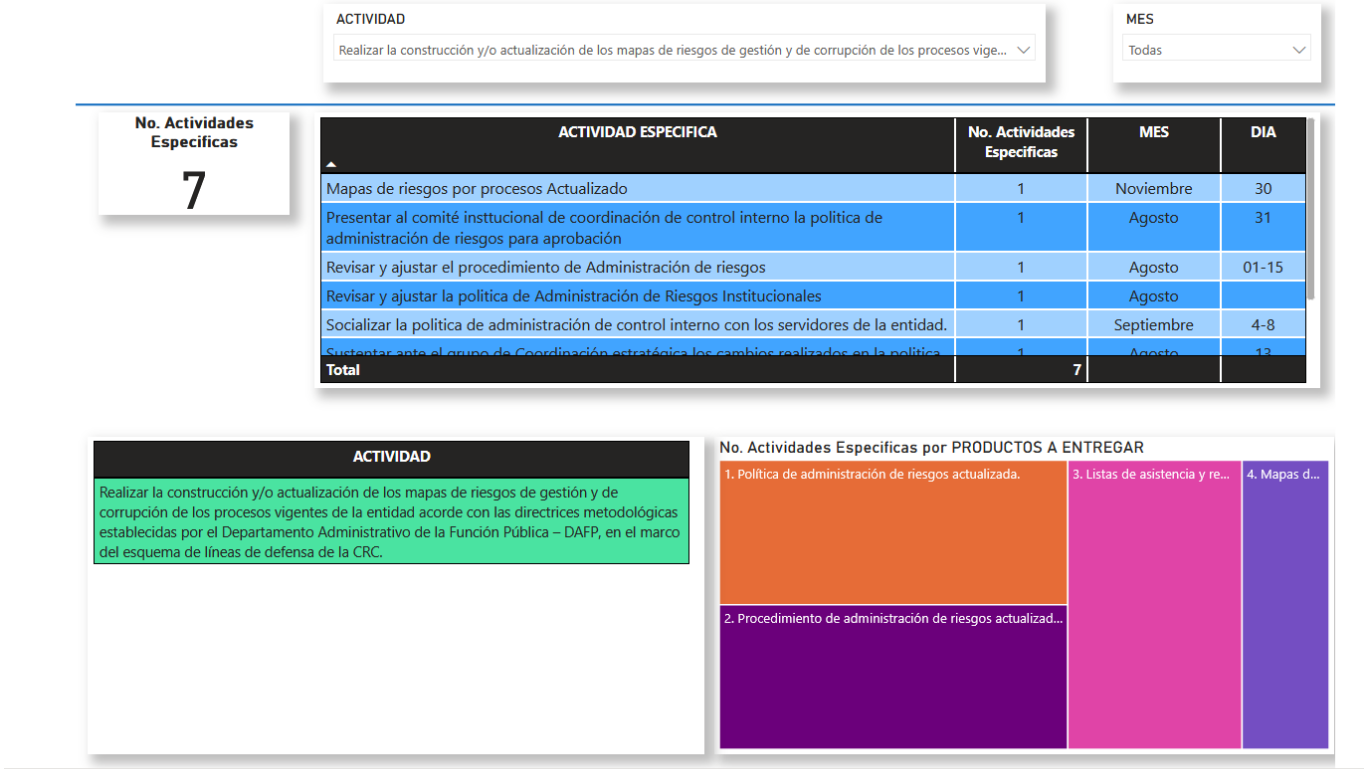


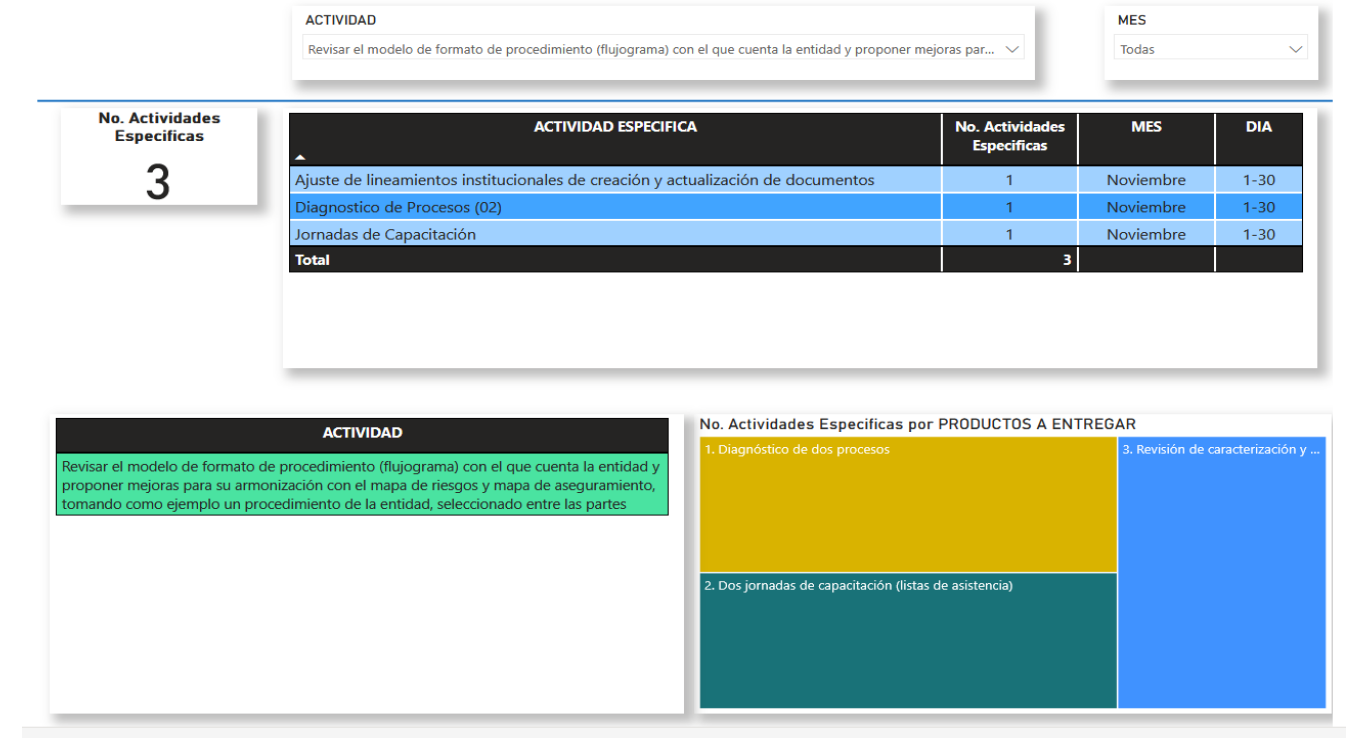
MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA
27.591.239 DE CUCUTA
CONTRATO 140 DE 2023.

5. ANEXOS DEL PRODUCTO ENTREGADO DEL PUNTO 3

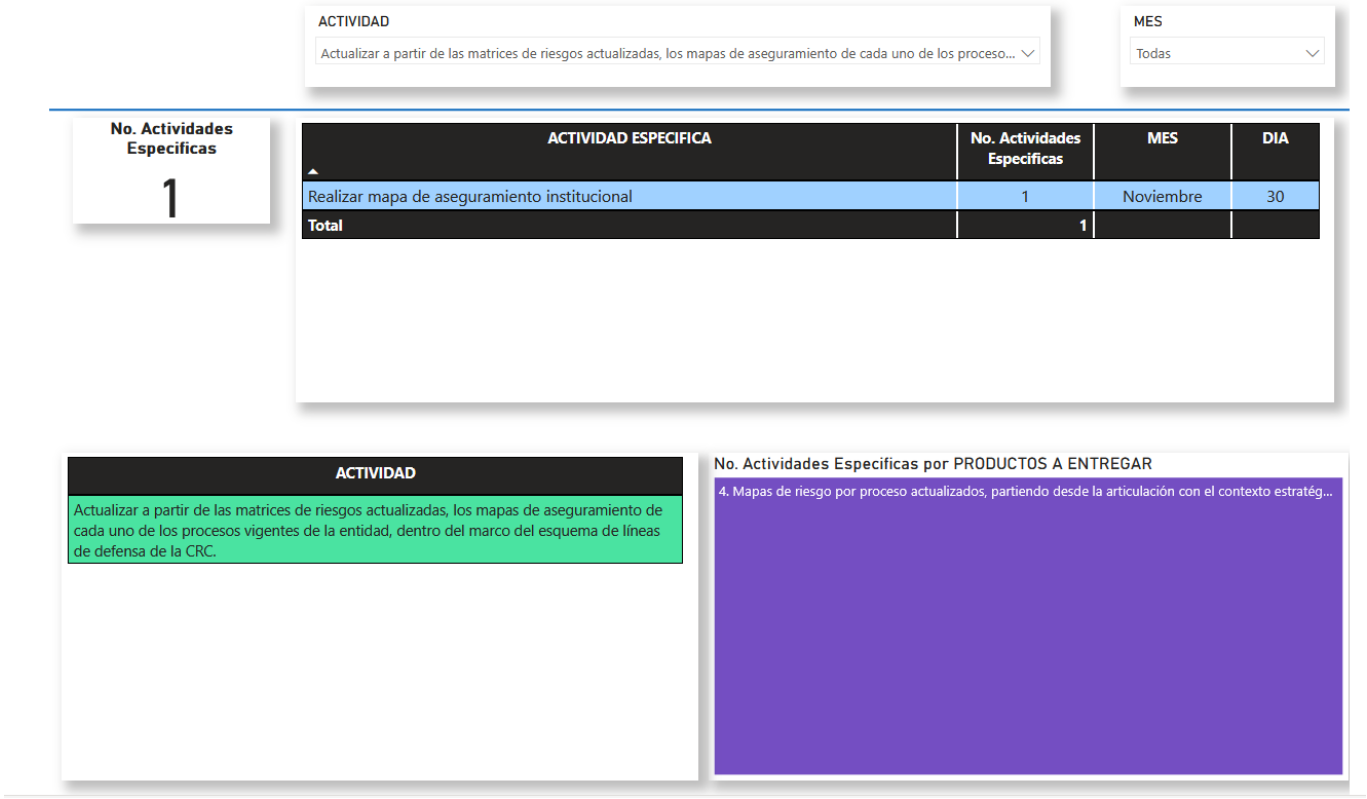
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Y4NmQ1MTAtYmFjNC00MmNjLTg2MmQtYzgyNDY5NjdiYTUyIiwidCI6ImJmYjdlMTNhLTdmYjctNDAxNi04MzBjLWQzNzE2ZThkZDhiOCJ9

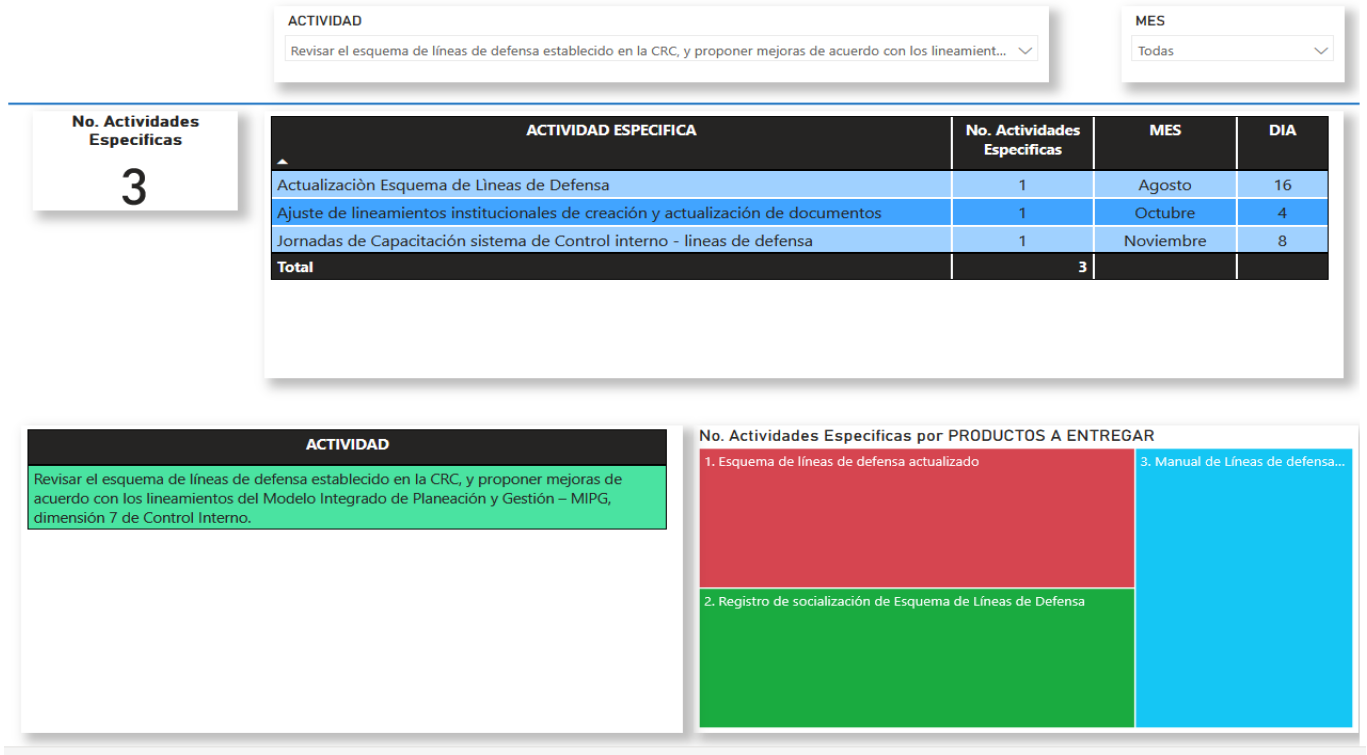
En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.



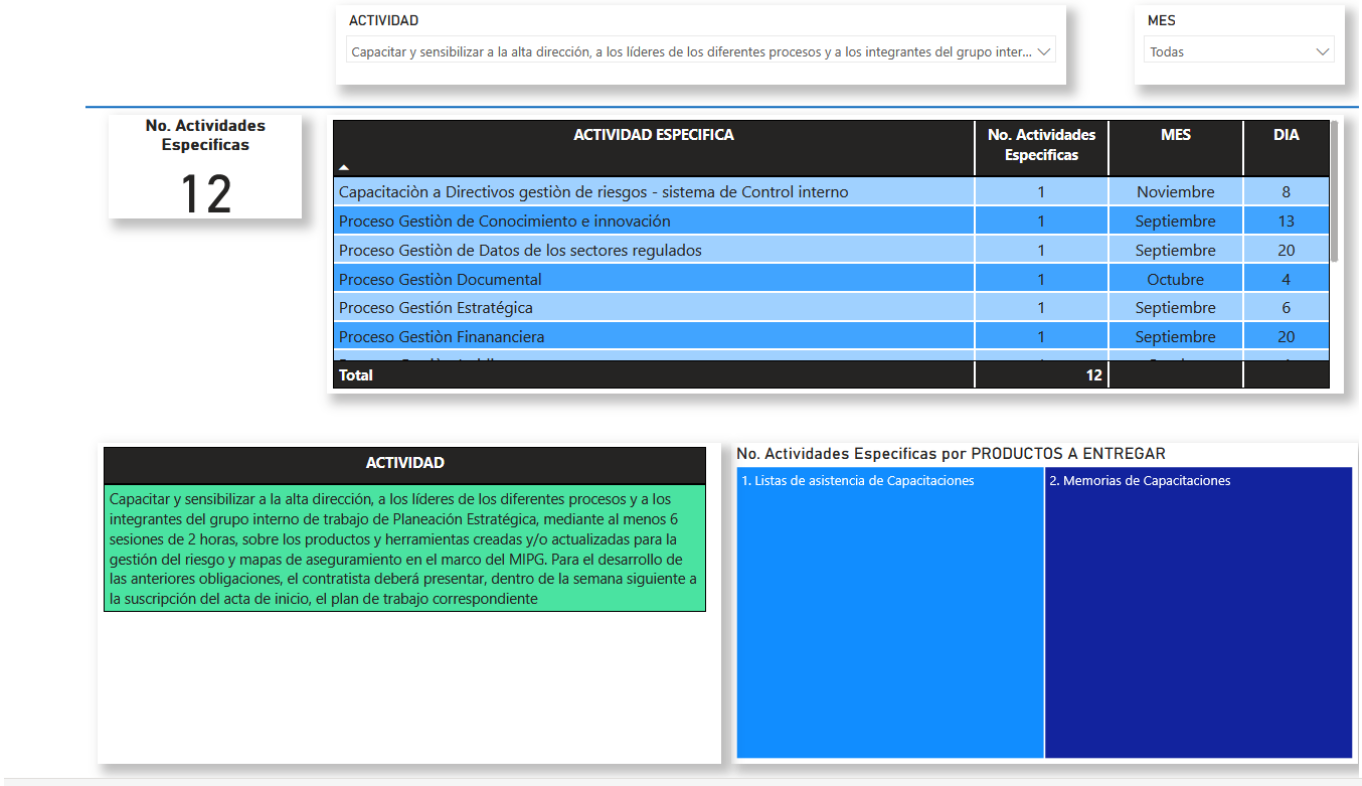


En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.





En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.



En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.

PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 140 DE 2023.

ENTIDAD:	**COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES**
CONTRATISTA:	**MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA**
OBJETO:	Prestar Servicios Profesionales al Grupo De Trabajo de Planeación Estratégica en la construcción de Herramientas Que Permitan El Fortalecimiento Del Sistema de Control Interno de la entidad, respecto a mapas de riesgos, mapas de aseguramiento y mecanismos de medición y seguimiento, Atendiendo El Plan Estratégico Institucional Vigente.
DURACIÓN:	28 de julio a 27 de diciembre de 2023

El presente plan de trabajo se realizará de acuerdo a las actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios número 140 de 2023.

Actividad 1: Realizar la construcción y/o actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de los procesos vigentes de la entidad acorde con las directrices metodológicas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el marco del esquema de líneas de defensa de la CRC.

Desarrollo de la actividad: para el desarrollo de la actividad inicialmente se realizará revisión y ajuste de la política de administración de riesgo institucional, se presentará al comité institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación y posteriormente se sensibilizará. Así mismo, se realizará la revisión y ajuste del procedimiento PG 80015 administración de riesgos para su aprobación.

A partir de la aprobación de directrices institucionales, se realizará capacitación a nivel general sobre la administración de riesgos y sistema de Control Interno, enmarcado en el esquema de Líneas de Defensa, se dará inicio a capacitaciones y mesas de trabajo por proceso, donde se realizará articulación con el contexto estratégico institucional, revisión y ajuste de riesgos existentes e identificación de nuevos riesgos.

Producto a entregar:

1. Política de administración de riesgos actualizada.
2. Procedimiento de administración de riesgos actualizado.
3. Mapas de riesgo por proceso actualizados, partiendo desde la articulación e incluyendo el contexto estratégico institucional.

	ACTIVIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
1	Revisar y ajustar la política de Administración de Riesgos Institucionales	sep-23		
2	Revisar y ajustar el procedimiento de Administración de riesgos	01 a 15		
3	Sustentar ante el grupo de Coordinación estratégica los cambios realizados en la política de administración de riesgos institucionales	9		
4	Sustentar ante el grupo de Coordinación estratégica los cambios realizados en procedimiento de administración de riesgos	16		
5	Presentar al comité institucional de coordinación de control interno la política de administración de riesgos para aprobación	31		
6	Socializar la política de administración de control interno con los servidores de la entidad.		4 a 8	
7	Mapas de riesgos por procesos Actualizado			30

Actividad 2: Actualizar a partir de las matrices de riesgos actualizadas, los mapas de aseguramiento de cada uno de los procesos vigentes de la entidad, dentro del marco del esquema de líneas de defensa de la CRC.

Desarrollo de la Actividad: a partir de la actualización de esquema de Líneas de Defensa y riesgos por proceso, se actualizará el mapa de aseguramiento institucional, en este mapa se consolidará información de segunda y tercera línea de defensa relacionando aspectos claves de éxito, riesgos relacionados, responsables y áreas funcionales.

Producto a Entregar: Mapa de aseguramiento institucional consolidado.

	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE
1	Realizar mapa de aseguramiento institucional	30

Actividad 3: Revisar el modelo de formato de procedimiento (flujograma) con el que cuenta la entidad y proponer mejoras para su armonización con el mapa de riesgos y mapa de aseguramiento, tomando como ejemplo un procedimiento de la entidad, seleccionado entre las partes.

Desarrollo de la Actividad: realizar diagnóstico de la estructuración del modelo de gestión por procesos, capacitar a líderes y grupos de trabajo en modelo de operación por procesos y dar sugerencias de fortalecimiento de los procesos y procedimientos. (dos procesos).

Productos a entregar

1. Diagnóstico de dos procesos.
2. Revisión de caracterización y procedimientos de los dos procesos seleccionados.
3. Ajuste de lineamiento institucional de elaboración y actualización de documentos.
4.

ACTIVIDAD	NOVIEMBRE
Diagnóstico de Procesos (02)	1- 30 de noviembre
Ajuste de lineamientos institucionales de creación y actualización de documentos	1- 30 de noviembre

Actividad 4: Revisar el esquema de líneas de defensa establecido en la CRC, y proponer mejoras de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, dimensión 7 de Control Interno.

Desarrollo de la Actividad: realizar revisión y ajuste del esquema de líneas de defensa contemplado en la política de administración de riesgos, socializarlo y ajustar manual de esquema de líneas de defensa.

Productos a Entregar:

1. Esquema de líneas de defensa actualizado.
2. Registro de socialización de Esquema de Líneas de Defensa.
3. Manual de Líneas de defensa actualizado.

	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE
1	Actualización Esquema de Líneas de Defensa	16 de agosto de 2023
2	Jornadas de Capacitación sistema de Control interno - líneas de defensa	08 de noviembre de 2023
3	Ajuste Manual de Líneas de defensa	20 de octubre de 2023

Actividad 5: Capacitar y sensibilizar a la alta dirección, a los líderes de los diferentes procesos y a los integrantes del grupo interno de trabajo de Planeación Estratégica, mediante al menos 6 sesiones de 2 horas, sobre los productos y herramientas creadas y/o actualizadas para la gestión del riesgo y mapas de aseguramiento en el marco del MIPG.

Desarrollo de la Actividad: se realizarán capacitaciones a líderes de proceso y grupos de trabajo y, se adelantarán acompañamientos y mesas de trabajo con los procesos, con la finalidad de adelantar la revisión y ajuste de riesgos de proceso.

1. Listas de asistencia de Capacitaciones
2. Memorias de Capacitaciones

	CAPACITACIONES	*SEPTIEMBRE*	*OCTUBRE*	*NOVIEMBRE*	*DICIEMBRE*
1	Capacitación Proceso Gestión Estratégica	6			
2	Capacitación Proceso Relacionamiento con grupos de valor	13			
3	Capacitación Proceso Pluralismo Informativo	13			
4	Capacitación Proceso Gestión de Conocimiento e innovación	20			
5	Capacitación Proceso Política Regulatoria	13			
6	Capacitación Proceso Gestión de Datos de los sectores regulado	20			
7	Capacitación Proceso Gestión Financiera	20			
8	Capacitación Proceso Gestión Documental	21			
9	Capacitación Proceso Gestión Jurídica		18		
10	Capacitación Proceso Seguimiento y Evaluación		6		
11	Capacitación Proceso Gestión Organizativa		11		
12	Capacitación Proceso Gestión Contractual	20			
13	Capacitación Proceso Gestión ambiental, Bienes y Servicios		4 11		
14	Capacitación Proceso Gestión de Talento Humano		5		
15	Capacitación Tecnologías y Sistemas de Información	27	19		
16	Capacitación al Grupo Interno de Trabajo de Coordinación de Planeación Estratégica sobre ajuste Manual de Líneas de Defensa			15	
17	Capacitación a grupo interno de trabajo de Coordinación Estratégica propuesta fortalecimiento Gestión Documental CRC				5
18	Capacitación a Directivos gestión de riesgos - sistema de Control interno			8	

Se adjunta al presente el link, donde se puede apreciar el Plan de Trabajo en POWER BI:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Y4NmQ1MTAtYmFjNC00MmNjLTg2MmQtYzgyNDY5NjdiYTUyIiwidCI6ImJmYjdlMTNhLTdmYjctNDAxNi04MzBjLWQzNzE2ZThkZDhiOCJ9

Atentamente