

Entidad: Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

Vigencia: 2016

Fecha de publicación: 31 de marzo de 2016

Objetivo General: Ejecutar acciones concretas que permitan optimizar la atención al ciudadano y prevenir la ocurrencia de acciones de corrupción al interior de la Agencia ITRC

Objetivos Específicos: 1) Gestionar y mitigar los riesgos de corrupción de la Agencia ITRC, 2) Fortalecer los mecanismos y canales de atención al ciudadano, 3) Acercar la Agencia ITRC a la comunidad y grupos de interés

Actualización: 05 de julio de 2016

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1,1	Actualizar la Política de Administración del Riesgo de la Agencia ITRC incorporando la administración de los Riesgos de Corrupción institucionales	Política de Administración de Riesgos actualizada	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/09/2016
	1,2	Actualizar el procedimiento "Formulación y Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" dentro del Sistema Integrado de Gestión SIG, para alinearlos a las disposiciones del Decreto 124 de 2016	Procedimiento actualizado	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/09/2016
Subcomponente 2 Divulgación	2,1	Socializar el procedimiento "Formulación y Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" al interior de la Agencia ITRC	Procedimiento socializado	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016
Subcomponente 3 Monitoreo y Revisión	3,1	Asegurar que los líderes de los procesos realicen el monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia ITRC y de los compromisos incorporados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano institucional	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano monitoreado y revisado	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016
Subcomponente 4 Seguimiento	4,1	Realizar seguimiento al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano analizado y con seguimiento efectuado	Gabriel Santiago Bernal Pedraza -Jefe Oficina Asesora de Control Interno	31/12/2016

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales Nota: Se debe tener en cuenta que el DAFP en la vigencia 2015, en respuesta suministrada a la Agencia ITRC estableció que "una vez consultado el objeto de la Agencia ITRC definido en el artículo 2 del decreto 4173 de 2011, se concluye que la Agencia ITRC no lleva a cabo trámites u otros procedimientos de cara al ciudadano". No obstante lo anterior, la Agencia ITRC definió las siguientes actividades con el fin de simplificar, optimizar y automatizar los procesos y procedimientos de la entidad. Estas actividades están integradas al Plan Estratégico del Sector Hacienda vigencia 2016, por lo tanto, su monitoreo y seguimiento se efectuará	1,1	Afinar la automatización del proceso de "Gestión SIG"	Proceso de "Gestión SIG" automatizado	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016
	1,2	Afinar la automatización del procedimiento de "Administración de Riesgos de Gestión"	Procedimiento de "Administración de Riesgos de Gestión" automatizado	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/03/2016
	1,3	Completar la automatización de los procedimientos de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR	Procedimientos de la SAGR automatizados	Marcela Moncada Barrera - Subdirectora de Auditoría y Gestión del Riesgo	31/12/2016
	1,4	Completar la automatización del Proceso Misional de "Gestión Disciplinaria"	Proceso de "Gestión Disciplinaria" automatizado	Jorge Adriano Moreno Ponce - Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	31/12/2016

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Divulgar el Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2015 y los avances periódicos de la gestión institucional lograda en el año 2016, de acuerdo con las metas establecidas en los Planes: Sectorial, de Acción Anual, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de facilitar a nuestros grupos de interés y a la comunidad en general el acceso a la información de la Entidad.	Gestión de la Agencia ITRC divulgada a través de la Página Web, correos electrónicos, redes sociales, etc.	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano que se programen por el Gobierno Nacional en el año 2016, con el fin de acercar la Agencia ITRC al ciudadano y atender las inquietudes que tengan frente a los resultados de la entidad.	Mayor visibilidad de la Agencia ITRC, Espacios de diálogo generados para acercar la entidad a la comunidad, y ciudadanía sensibilizada sobre la gestión institucional	Natalia Contreras Reina - Experta en Comunicaciones	31/12/2016
	2,2	Emitir un programa de televisión para rendir cuentas a la ciudadanía, conocer sus necesidades y atender las consultas e inquietudes que tengan sobre la Agencia ITRC	Programa de televisión emitido	Natalia Contreras Reina - Experta en Comunicaciones	31/12/2016
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Realizar una actividad que permita identificar e interiorizar en los servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia de la rendición de cuentas	Servidores públicos de la entidad sensibilizados en el tema de rendición de cuentas	Olga Marcela Jiménez González - Secretaria General y Francy Elena Palomino Millán - Experta Líder de Gestión de Talento Humano	31/12/2016

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Fortalecimiento de los canales de atención	1,1	Elaborar documento sobre propuestas para optimizar el Punto de Atención al Ciudadano -PAC de la Agencia ITRC, ubicado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.	Documento con propuestas para optimizar el Punto de Atención al Ciudadano elaborado	Jorge Adriano Moreno Ponce - Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	31/08/2016
Subcomponente 2 Talento Humano	2,1	Realizar sensibilización a los servidores públicos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (SID) sobre atención y vocación de servicio al ciudadano, focalizada en la aplicación de los protocolos y buenas prácticas para la recepción de QRPS, así como en la orientación óptima de las inquietudes de la comunidad.	Servidores públicos de la SID sensibilizados sobre atención y vocación de servicio al ciudadano	Jorge Adriano Moreno Ponce - Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	31/12/2016
Subcomponente 3 Normativo y procedimental	3,1	Construir la Política de Privacidad de Datos Personales de la Agencia ITRC y publicarla en la Página Web de la entidad	Política de Privacidad de Datos Personales de la Agencia ITRC elaborada y publicada	Juan Carlos Urrutia Ramírez - Jefe Oficina Asesora Jurídica	30/04/2016
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4,1	Actualizar la Caracterización de los grupos de interés de la Agencia ITRC, con el fin de identificar la evolución de sus necesidades, expectativas e intereses.	Caracterización de los grupos de interés de la Agencia ITRC actualizada	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016

Componente 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Actualizar y publicar la información mínima obligatoria que debe estar disponible en la sección " <i>Transparencia y acceso a la información pública</i> " de la Página Web de la Entidad.	Información mínima obligatoria actualizada y publicada	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016
Subcomponente 2 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	2,1	Elaborar el Esquema de Publicación de la Información de la Agencia ITRC, y publicarlo en la sección " <i>Transparencia y acceso a la información pública</i> " de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano	Esquema de Publicación de la Información elaborado y publicado	Natalia Contreras Reina - Experta en Comunicaciones	30/04/2016
	2,2	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Agencia ITRC, y publicarlo en la sección " <i>Transparencia y acceso a la información pública</i> " de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado	Juan Carlos Urrutia Ramírez - Jefe Oficina Asesora Jurídica	30/09/2016
Subcomponente 3 Criterio Diferencial de Accesibilidad	3,1	Garantizar la accesibilidad a la información de la entidad a las personas con discapacidad auditiva o visual, mediante la entrega de material institucional impreso, la difusión del comercial de televisión subtítulo por canales públicos y privados, la emisión de cuñas radiales y publicación de videos institucionales en Youtube.	Personas con discapacidad auditiva o visual accediendo a la información institucional	Natalia Contreras Reina - Experta en Comunicaciones	31/12/2016



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
SIG

Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4,1	Elaborar y publicar el primer <i>Informe de solicitudes de acceso a la información</i> , como mecanismo de seguimiento al acceso a la información pública requerida por la comunidad a la Agencia ITRC, el cual debe contener y permitir el monitoreo de los siguientes indicadores: 1. <i>Número de solicitudes recibidas</i> , 2. <i>Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución</i> , 3. <i>El tiempo de respuesta a cada solicitud</i> , y 4. <i>El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información</i> .	Informe de solicitudes de acceso a la información elaborado y publicado en la Página Web Institucional	Germán Insuasty Mora -Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016
---	-----	---	--	--	------------

Componente 6: Iniciativas adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Código de Ética	1,1 Actualizar el Código de Ética y Buen Gobierno de la Agencia ITRC y socializarlo a los servidores públicos de la entidad. El Código debe incluir lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción institucionales, mecanismos para la protección al denunciante, entre otros.	Código de Ética y Buen Gobierno institucional actualizado y socializado	Olga Marcela Jiménez González - Secretaria General y Francy Elena Palomino Millán - Experta Líder de Gestión de Talento Humano	31/12/2016