



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG

Entidad: Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales. UAE Agencia ITRC.

Vigencia: 01/01/2019 a 30/04/2019

Fecha de publicación: 16/05/2019

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción
Iniciativas adicionales

Responsable: Oficina Asesora de Control Interno

Seguimiento 1 OCI

Fecha de seguimiento				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Iniciativas adicionales	Codigo de Etica 2019 Realizar actividades enfocadas a la sensibilización y apropiación del Código de Integridad del servidor público, como parte del Plan Institucional de Capacitación 2018.	NO	0%	Se encuentra dentro del periodo de ejecución del 01/abril/2019 al 30/junio/2019.

Seguimiento 2 OCI

Fecha de seguimiento				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones

Seguimiento 3 OCI

Fecha de seguimiento				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones

Observaciones: La Oficina Asesora de Control Interno de la UAE Agencia ITRC, en ejercicio de la función de evaluación independiente que le corresponde, verificó la información contenida en el reporte de "Actividades Realizadas" periodo "Enero 01 a 30 de Abril 2019", y las observaciones derivadas de la evaluación se comunican mediante informe escrito dirigido a la Alta Dirección, para los fines a que haya lugar. Los soportes y evidencias recopiladas durante el proceso se conservan en el archivo de la Oficina Asesora de Control Interno, y por el tiempo que sea requerido. Página 1 de 1

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PE01- GES-PR012-FT01	Versión	5	Fecha de Emisión	17/06/2016
--------	----------------------	---------	---	------------------	------------