

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG Fecha de publicación: 29/01/2021						
Objetivo: Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.							Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	
Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia/Proceso	Tipo de Recurso
1.1 Política de administración de riesgos	Socializar la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad	Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/07/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG	Humano
	Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG	Informe nivel percepción sobre el SIG	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1/10/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG	Humano
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	1	Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/01/2021	31/01/2021	Todos las Dependencias/ Todos losProcesos	Humano
	Fortalecer los controles asociados a los riesgos de corrupción, por medio de la aplicación de los lineamientos de los documentos que soportan la metodología de gestión del riesgo vigentes en la Agencia.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	1	Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación	1/04/2021	30/09/2021	Todos las Dependencias/ Todos losProcesos	Tecnológico Proveedor SUI Visión Empresarial
	Dar inicio a la parametrización y alistamiento del modulo de gestión del riesgo en el Aplicativo SUI Visión Empresarial (SODE) para los riesgos de corrupción.	Parametrizaciones realizadas en el aplicativo ó reporte de la gestión adelantada con novedades	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/07/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG	Humano
1.3 Consulta y divulgación	Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	02/01/2021	31/01/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica	Humano
	Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicación en página web y en la Intranet	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	28/01/2021	31/01/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica	Humano/Tecnológico
	Publicar y divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en Página web	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	25/01/2021	31/01/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica	Humano/Tecnológico
1.4 Monitoreo y revisión	Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2020	Informe IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2020	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/01/2021	31/01/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG	Humano
	Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2021	Informes (I, II, III) monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2021	3	Jefe Oficina Asesora de Planeación	15/03/2021	15/11/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG	Humano
	Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad.	Revisiones realizadas con su soporte	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/05/2021	15/11/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG	Humano
1.5 Seguimiento	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Documento de seguimiento	3	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	01/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Control Interno / Gestión de Evaluación y Control	Humano
Objetivo: Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.							Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites	
Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia/Proceso	Tipo de Recurso
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales	No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Objetivo: Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión							Componente 3 Rendición de Cuentas	
Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia/Proceso	Tipo de Recurso
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web).	Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web)	20	Experta Líder de Comunicaciones	01/02/2021	31/12/2021	Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica	Humano y Tecnológico
	Divulgar en la intranet o a través del correo, información sobre la gestión institucional de la Agencia ITRC	Publicaciones en la intranet o correo	100%	Experta Líder de Comunicaciones	04/01/2021	31/12/2021		Humano y Tecnológico
	Actualizar y divulgar el Plan Estratégico Institucional de la Agencia ITRC 2019 - 2022 ajustado	Plan Estratégico Institucional de la Agencia ITRC 2019 - 2022 Publicado en Página web de la entidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	04/01/2021	26/02/2021		Humano Tecnológico
	Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC en la vigencia 2019 publicado	Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2019 publicado	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	04/01/2021	31/01/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica	Humano Tecnológico
	Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia	Informe de avance trimestral Plan de Acción publicado	4	Jefe Oficina Asesora de Planeación	04/01/2021	30/11/2021		Humano Tecnológico
	Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública	Cronograma publicado	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/08/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica	Humano Tecnológico
	Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021	Informe de Rendición de Cuentas publicado	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones	02/08/2021	31/12/2021	Dirección General -Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación/Gestión Estratégica	Humano Tecnológico
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas	Estrategia de Comunicaciones publicada	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones	01/03/2021	14/08/2021		Humano
	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logística y de información que requiere este evento.	Soporte de Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada	1	Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/06/2021	20/12/2021	Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica	Humano Tecnológico
	OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN: Participar en las diferentes actividades (foros, conversatorios ó mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública.	Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con el aseguramiento de los recursos públicos, la transparencia y la ética pública.	3	Experta Misional	15/01/2021	31/12/2021	Dirección General / Experta Misional	Humano
	Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC	Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano.	10		15/01/2021	31/12/2021		Humano
	Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC	Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano.	1	Experta Misional	15/01/2021	31/12/2021	Dirección General / Experta Líder Misional	Humano
	Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC	Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades.	2		15/01/2021	31/12/2021		Humano
	Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC	Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios.	2		15/01/2021	31/12/2021		Humano
3.3 Responsabilidad	Divulgar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de Facebook, YouTube, Twitter y Página Web.	Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los canales establecidos.	4	Experta Líder de Comunicaciones	01/10/2021	31/12/2021	Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica	Humano y Tecnológico
	Elaborar y publicar un informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2021 teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción, observaciones de los ciudadanos y la retroalimentación realizada por la Agencia ITRC.	Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas publicado	1		01/06/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Humano y Tecnológico
	Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Encuesta de identificación de temas de interés publicada	1	Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/05/2021	31/08/2021		Humano y Tecnológico
	Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Encuesta de evaluación publicada	1		01/06/2021	31/12/2021	Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica	Humano y Tecnológico
	Socializar la cartilla de Rendición de Cuentas al interior de la Agencia ITRC, contribuyendo a fortalecer la cultura frente a este tema	Divulgación de cartilla	1		01/08/2021	31/12/2021		Humano y Tecnológico
Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad							Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano	
Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia/Proceso	Tipo de Recurso
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC	Documento caracterización grupos de valor		Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso	01/03/2021	30/07/2021	Todos las Dependencias/ Todos losProcesos	Humano y Tecnológico
	Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés	Soporte o evidencia de la capacitación		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Secretaria General	02/08/2021	30/11/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG	Humano y Tecnológico
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, entre otros.)	Solución tecnológica de contacto con el ciudadano	1	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información	10/06/2021	30/12/2021	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información / Gestión de Tecnologías de la Información	Financiero Humano Tecnológico
4.3 Talento humano	Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano.	Servidores capacitados	2	Secretaría General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano / Gestor Control Disciplinario Interno	01/02/2021	31/12/2021	Secretaría General / Gestión Talento Humano / Control Disciplinario Interno	Financiero Humano Tecnológico
4.4 Normativo y procedimental	Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC	Carta de trato digno actualizada y publicada	1	Secretaría General / Gestor Control Disciplinario Interno	01/02/2021	30/06/2021	Secretaría General / Control Disciplinario Interno	Humano Tecnológico

	Revisar y actualizar la Política de tratamiento de datos personales para la Agencia ITRC	Política de Tratamiento de Datos Personales para la Agencia ITRC actualizada y publicada	1	Jefe Oficina Asesora Jurídica	04/01/2021	30/06/2021	Oficina Asesora Jurídica / Gestión Jurídica	Humano
4.5 Relaciónamiento con el ciudadano	Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios	Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada	2	Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	02/01/2021	31/12/2021	Subdirección Gestión Disciplinaria / Gestión Disciplinaria	Humano
	Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área.	Encuesta de percepción del servicio aplicada con resultados	3	Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo	30/09/2021	30/12/2021	Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo	Humano
	Aplicar encuesta interna de satisfacción sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo a los servidores responsables de la coordinación de grupos internos de trabajo del área y encargados de interactuar permanentemente con las entidades objeto de inspección.	Encuesta de percepción del servicio aplicada con resultados	4	Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo	30/10/2021	31/12/2021	Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo	Humano
	Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o grupos de interés de la Agencia ITRC	Documento caracterización grupos de valor	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso	01/03/2021	30/07/2021	Dirección General / Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG	Humano
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información								
Objetivo	Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.							
Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia/ Proceso	Tipo de Recurso
5.1 Lineamientos de transparencia activa	Mantener actualizada la sección de transparencia de la Agencia ITRC de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y normatividad vigente	Certificado del reporte Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/06/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica	Humano
	Actualizar el conjunto de datos creado y publicado en el portal de datos abiertos en la vigencia 2020	Datos Abiertos actualizados y publicados	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación	02/02/2021	29/10/2021	Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica	
	Realizar la transferencia de información a la Contraloría General de la República a través de Software de transferencias de archivos (File Zilla)	Soporte de la transferencia de archivos	12	Subdirecciones misionales/Jefe Oficina Asesora de Planeación	02/01/2021	10/12/2021	Subdirecciones misionales/Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Consolidar la estrategia institucional para la publicación de información relacionada con la georreferenciación de investigaciones disciplinarias.	Georreferenciación implementada de Investigaciones Disciplinarias soportado en los datos generados por las aplicaciones misionales	1	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información / Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	25/03/2021	31/12/2021	Oficina Asesora Tecnologías de Información / Subdirección de Investigaciones Disciplinarias / Gestión de Tecnologías de la Información	Financiero Humano Tecnológico
	Consolidar la estrategia institucional para la publicación de información relacionada con tableros de control de las áreas misionales.	Tableros de control de las áreas misionales	1	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información / Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	05/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora Tecnologías de Información / Subdirección de Investigaciones Disciplinarias / Gestión de Tecnologías de la Información	Financiero Humano Tecnológico
	se realizará un informe a la ciudadanía donde se registrará los resultados obtenidos durante el periodo en comento y los logros alcanzados. La SID realizará las gestiones para que sea publicado en la página web de la entidad a través del área de comunicaciones.	Informe trimestral de la gestión de la subdirección de Investigaciones Disciplinarias para la ciudadanía.	3	Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	02/01/2021	31/12/2021	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias	Humano
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva	Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 y del documento "estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano"	Informes trimestrales consolidados de PQRSDF	4	Secretaría General / Gestor Control Disciplinario Interno	02/01/2021	31/12/2021	Secretaría General / Control Disciplinario Interno	Humano y Tecnológico
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (VALDAR ESTÁ ACTIVIDAD)	Inventario de Activos de Información actualizado y publicado	1	Secretaría General / Experto Líder de Gestión de Documental	01/06/2021	31/12/2021	Secretaría General / Gestión Administrativa	Financiero Humano Tecnológico
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad.	Informes trimestrales consolidados de PQRSDF	4	Secretaría General / Gestor Control Disciplinario Interno	02/01/2021	31/12/2021	Secretaría General / Control Disciplinario Interno	Humano Tecnológico
	Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad	Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad	4	Secretaría General / Gestor Control Disciplinario Interno	02/01/2021	31/12/2021		
Componente 6 Iniciativas adicionales								
Objetivo	Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.							
Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia/ Proceso	Tipo de Recurso
Código de Ética	Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés	Guía socializada a los servidores de la Agencia ITRC para la identificación y declaración del conflicto de interés expedida por la Función Pública	2	Secretaría General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano / Gestor Control Disciplinario Interno	01/04/2021	31/12/2021	Secretaría General / Gestión de Talento Humano / Control Disciplinario Interno	Humano y Tecnológico
Fecha de la Modificación	Descripción de la Modificación							
29/01/2021	Se actualiza el Plan de Atorcupción y Atención al Ciudadano PAAC de acuerdo con las proyecciones de trabajo y propósitos de cada proceso de la Agencia ITRC para la vigencia 2021 en marcados en los componentes y subcomponentes de este Plan							
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA								
Código	PE01_GES-PR012_FT05	Version:	2	Fecha de Emisión:	31/01/2020		Página 1 de 1	
Calle 93B No. 16-47 - 5to piso Bogotá, Colombia. PBX: +57 1 3907000							www.itrc.gov.co	