



ITRC
Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

Seguimiento plan de acción 2023

AGENCIA ITRC

Tercer Trimestre 2023
(Julio, Agosto, Septiembre)



**Propósito
Estratégico
Misional**

Control eficiente para un recaudo transparente.

Misión

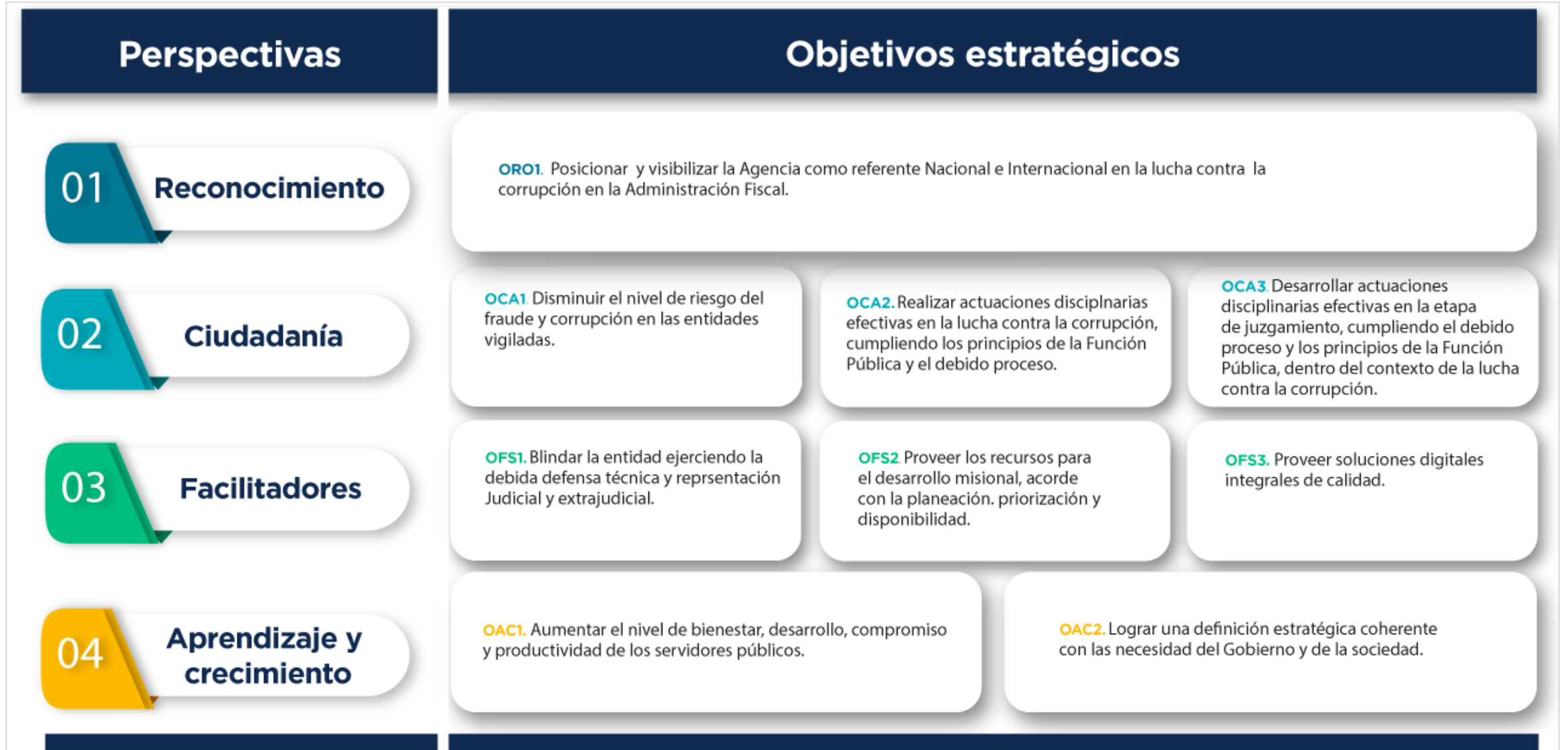
Proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción, mediante un modelo especializado e innovador de prevención, aseguramiento e investigación disciplinaria, para fortalecer la transparencia y la efectividad en la DIAN, COLJUEGOS y la UGPP.

Visión

Ser la Agencia Anticorrupción de la Hacienda Pública de Colombia, referente internacional en la prevención del fraude y la corrupción, generadora de buenas prácticas en los procesos de recaudo y administración fiscal.

Valores

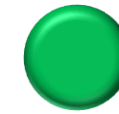
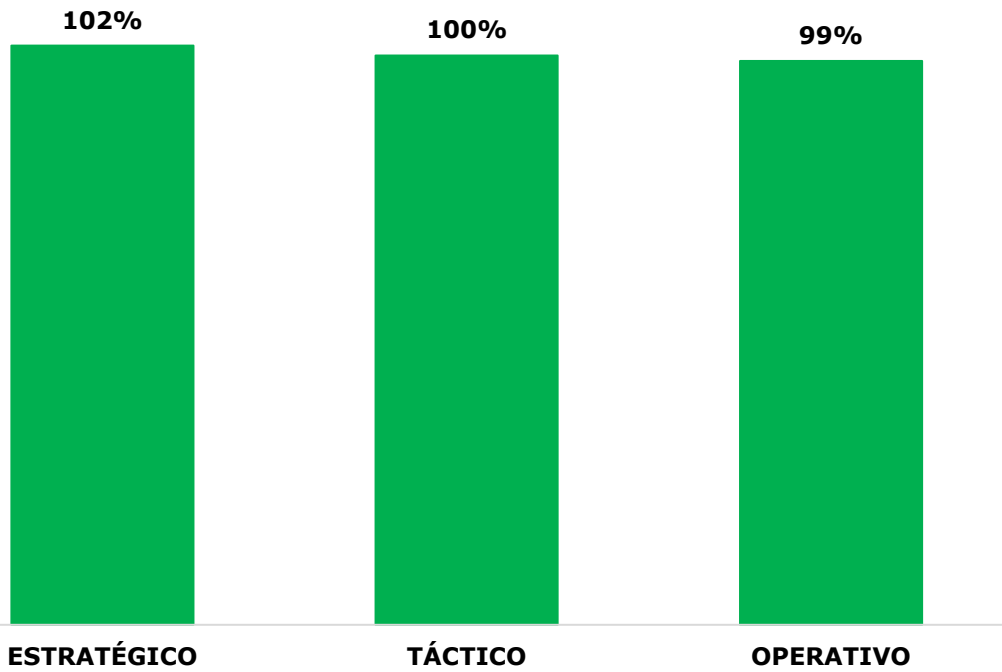
- Compromiso
- Honestidad
- Cooperación
- Transparencia
- Integridad



Resultados generales Plan de Acción Anual

Tercer trimestre de 2023

Cumplimiento por Niveles



**Cumplimiento
promedio: 100%**

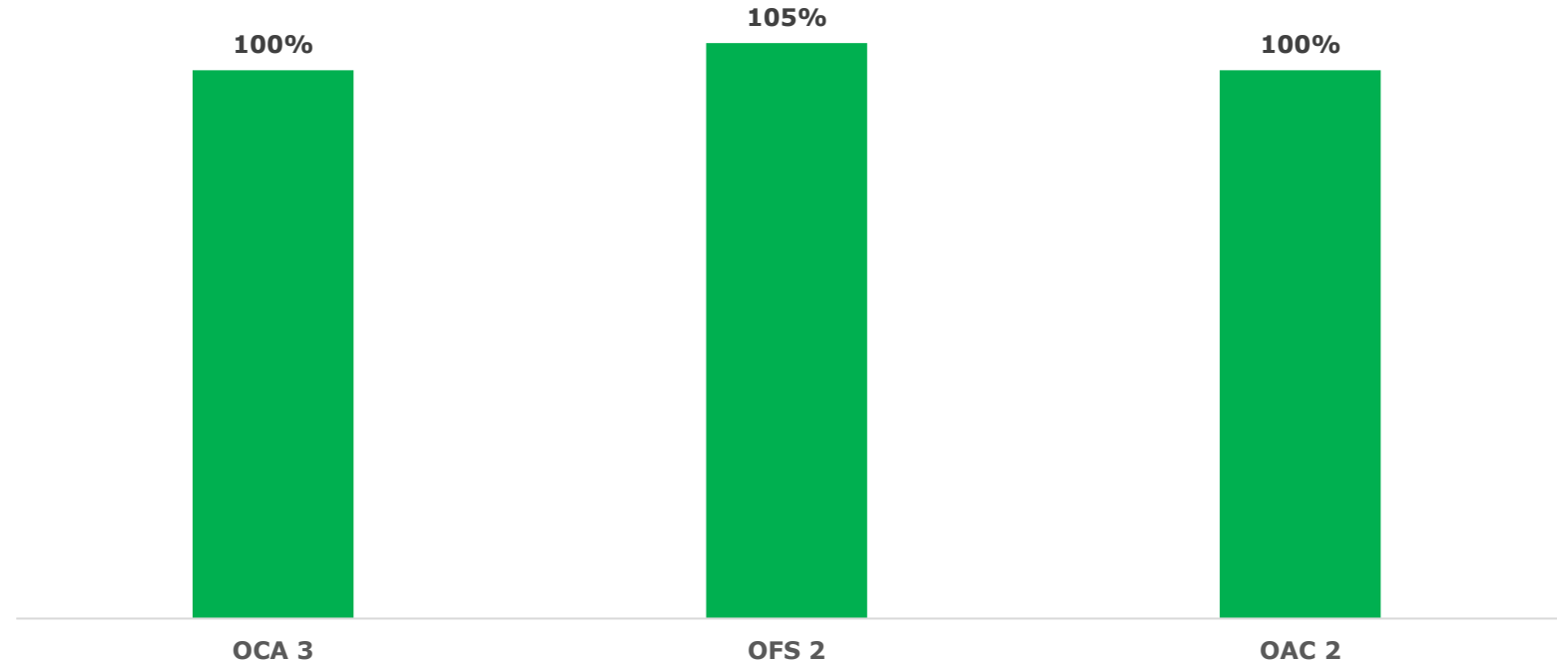
Convenciones

- Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendr\u00e1n en 110% para no descontextualizar las cifras)
- Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
- Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
- Cumplimiento bajo:** Resultados menores a 59,9%

Resultados a nivel estratégico

Cumplimiento por objetivo estratégico


Cumplimiento promedio: 102%



Objetivo Estratégico

OCA 3. Desarrollar actuaciones disciplinarias efectivas en la etapa de juzgamiento, cumpliendo el debido proceso y los principios de la Función Pública, dentro del contexto de la lucha contra la corrupción.

Responsable:
Subdirección de Asuntos Legales

 **Cumplimiento:**
100%

Análisis

Indicadores clave de desempeño

Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Recibidos estos expedientes los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de expediente físico frente al expediente digital.

Resulta importante resaltar que estos expedientes tienen un nivel de complejidad alto debido a las características propias de las faltas investigadas, el número de investigados, el número de pruebas a practicar, la relevancia de los hechos investigados y el estado en que fueron recibidos por esta Subdirección.

Es importante precisar que en el presente trimestre la Subdirección de Asuntos Legales ha proferido dos (2) fallos disciplinarios, previa revisión del soporte probatorio y el cumplimiento de las reglas procesales.

Objetivo Estratégico

OFS 2.1 Identificación y registro de las necesidades de bienes y servicios que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones

Indicadores Clave de Desempeño

Bienes y/o servicios entregados

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Responsable:
Secretaría General - Gestión Administrativa

 **Cumplimiento:**
100%

Análisis

Acorde con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones, el proceso administrativo ha dado cumplimiento según sus actividades a cargo, adicionalmente, ha realizado los trámites pertinentes de adiciones, prorrogas y solicitud de vigencias futuras.

Objetivo Estratégico

OFS 2.3 Generación y análisis de información presupuestal para la toma de decisiones

Responsable:
Secretaría General / Gestión Financiera

 **Cumplimiento: 110%**

Análisis

Indicadores Clave de Desempeño

Porcentaje Compromisos presupuestal

Meta: 70% - Logro: 77,3%
Cumplimiento: 110%

A corte del tercer trimestre de 2023, se superó lo proyectado en el nivel de compromisos presupuestales totales, con un porcentaje de 77,3% y una apropiación comprometida de \$17.464.710.498 sobre apropiación vigente de 22.592.925.241.

Objetivo Estratégico

OAC 2.1 Despliegue del
Direccionamiento estratégico

Indicadores Clave de
Desempeño

Responsable:
Oficina Asesora de Planeación

 **Cumplimiento: 100%**

Análisis

Acciones del direccionamiento
estratégico implementadas

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Para el tercer trimestre de 2023, la Oficina Asesora de Planeación no programó la terminación de ninguna tarea, sin embargo, se han presentado avances en 3 de las 6 tareas que finalizarán en el último trimestre de la presente vigencia.

Objetivo Estratégico



Responsable:
Oficina Asesora de Planeación

 **Cumplimiento: 100%**

**Indicadores Clave de
Desempeño**

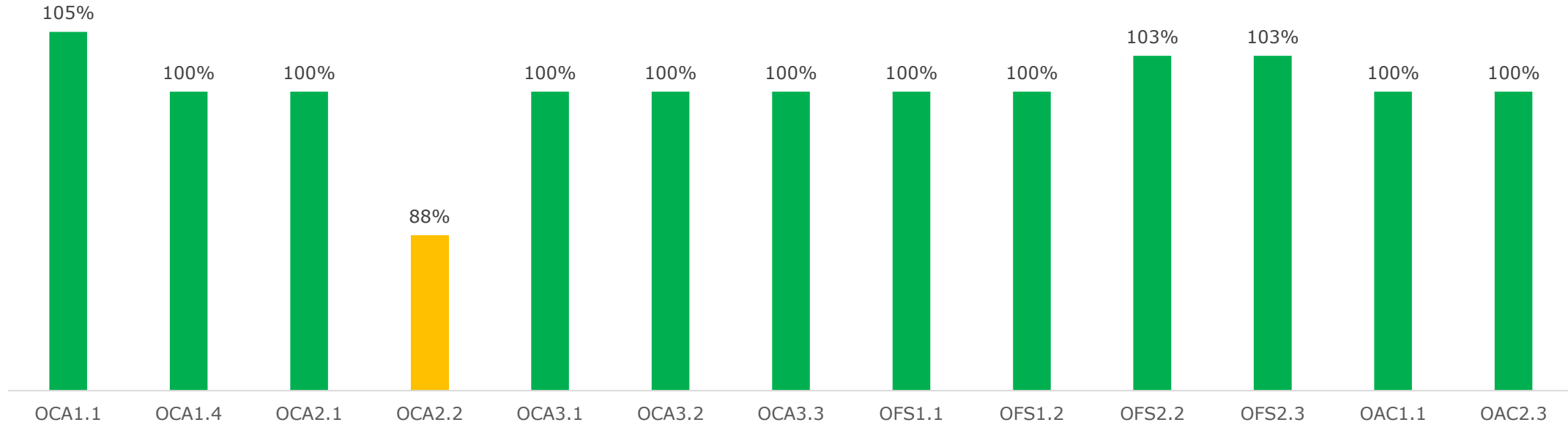
Análisis

Acciones de mantenimiento y mejora del SIG implementadas

Meta: 100 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 100%





Para el tercer trimestre de 2023 y en relación con las 2 actividades desarrolladas para el mantenimiento y mejora del SIG, se realizó la siguiente gestión: Capacitación sobre las funcionalidades del módulo de documentos del SGDEI; elaboración del documento "Concepto evaluación módulo documentos SGDEI" el cual fue presentado y aprobado en reunión virtual el 11 de septiembre; ejecución de reuniones de asesoría para la configuración y preparación del módulo; así mismo se atendieron en simultáneo con el representante de Talento Humano, mesas de trabajo con los procesos de Gestión Administrativa, Gestión Jurídica, Instrucción Disciplinaria, Juzgamiento Disciplinario y Direccionamiento, en los cuales se escuchó a los líderes y gestores de dichos procesos en relación con la ejecución de sus procedimientos, para detectar elementos que afecten o impacten en el SIG, y que sean sujetos de mejora para posteriormente reflejarlos en el análisis documental que se efectúe.

Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento promedio
100%

Convenciones

-  **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
-  **Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
-  **Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
-  **Cumplimiento bajo:** Resultados menores a 59,9%

Responsable: Subdirección de
Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.1 Identificar y priorizar
necesidades de inspección de alto
impacto en las entidades

Cumplimiento IE  **105%**

Nivel de cumplimiento de las
tareas

Meta: 87% - Logro: 91,8%
Cumplimiento: 105%

Durante el tercer trimestre de 2023, se han realizado los siguientes avances de las tareas programadas:

• **Formular, analizar y presentar a Comité de Riesgos los posibles asuntos a inspeccionar durante 2024:**

Actualmente el equipo de trabajo interno de análisis e inteligencia de negocio se encuentra en la construcción de los Análisis de Necesidad de Inspección, documentando el contexto de priorización y valoración integral de más de 14 posibles necesidades de inspección que se presentarán ante el Comité de Riesgos para que sean analizados y evaluados para incluirlos en el Programa Anual de Inspecciones PAI 2024.

• **Ejecutar inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2023:**

Dando cumplimiento al tercer ciclo del PAI 2023, en el tercer trimestre se dio inicio a cuatro(4) inspecciones de la siguiente forma: una extraordinaria (1) en la DIAN, dos (2) en Coljuegos y una(1) en UGPP. De igual forma, se iniciaron (6) verificaciones. Para dar cumplimiento a lo anterior, fue avisada a cada entidad la apertura de la respectiva inspección.

Por otro lado, para dar continuidad con el desarrollo de las inspecciones y verificaciones para este periodo se terminó el desarrollo del trabajo de campo y resultado de la valoración de los riesgos encontrados se radicaron: tres (3) preliminares y dos (2) finales en Coljuegos, dos (2) preliminares y dos (2) finales en DIAN y uno (1) final en la UGPP. De igual forma, fueron radicados los informes de verificación de las dos verificaciones adelantadas en la Coljuegos.

• **Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2022 la actualización al informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC):**

Tarea finalizada el segundo trimestre del año.

• **Participar en mínimo cuatro instancias de coordinación con la Subdirección de Instrucción Disciplinaria de la Agencia ITRC:**

Se participó el 31 de julio en mesa de articulación no.4 agendada por la Experta Misional de la Agencia, dentro de la cual se realizó revisión de trámite a denuncias en subdirecciones enviadas por la Directora.

• **Elaborar con base en los resultados de las inspecciones un informe de conclusiones dirigido al ministro de Hacienda y Crédito público:**

Tarea finalizada el primer trimestre del año.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirección de
Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.4 Diseño y/o actualización
de los programas de fiscalización
a directivos y asesores de la
DIAN


Nivel de cumplimiento de las
tareas

Meta 100%: - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Se recibió la información requerida a la DIAN con la cual se efectuó análisis de información y realización de propuesta de Programa de Fiscalización Directivos y Asesores DIAN. Resultado de lo anterior se efectuó Comité de Fiscalización donde se realizó presentación de la propuesta del Programa y posteriormente se remitió comunicación oficial con traslado de resultados al área competente de ejecutar la fiscalización.

**Cumplimiento
IE**

 **100%**

Iniciativa Estratégica	Indicador	Análisis
<p>Responsable: Subdirección de Instrucción Disciplinaria</p> <p>OCA 2.1 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades focos, a través de la Investigación Disciplinaria.</p> <p>Cumplimiento IE  100%</p>	<p>Nivel de cumplimiento de las tareas</p> <p>Meta 100%: - Logro: 100% Cumplimiento: 100%</p>	<p>Se elaboró el informe trimestral, el cual se encuentra cargado en la página web de la entidad. Es importante mencionar que, dentro de las tareas asignadas a la SID, se encuentra la de "Generar el extracto de las providencias de interés disciplinarias emitidas por la Subdirección de Instrucción Disciplinaria"; sin embargo, tal y como se consignó en el SGDEI, durante el tercer trimestre no se requirió a la SID para elaborar el citado documento.</p>

Responsable: Subdirección de Instrucción Disciplinaria

OCA 2.2 Materializar la función ejemplarizante de la sanción disciplinaria hacia los funcionarios de las entidades vigiladas, mediante la publicidad

Cumplimiento IE

 **88,42%**

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

Meta: 75% - Logro: 61,05%

Cumplimiento: 81,4%

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

Meta: 15% - Logro: 14,32%

Cumplimiento: 95,45%

Durante el tercer trimestre del 2023, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria – SID, inició su gestión misional con 386 expedientes disciplinarios que se encontraban en trámite desde la vigencia anterior, y durante el periodo advertido, se iniciaron 54 actuaciones disciplinarias, para un total de 440 procesos para instruir.

En ese sentido, de los 440 procesos tramitados durante el tercer trimestre de 2023, la SID debía calificar oportunamente 95 procesos disciplinarios, de los cuales calificó oportunamente 58. Resulta importante resaltar que la subdirección profirió un total de 290 autos en el periodo, y que, en relación con el periodo anterior, la SID obtuvo un incremento superior al 19% en el cumplimiento del indicador.

Durante el tercer trimestre del 2023, esta Subdirección inició su gestión misional con 386 expedientes disciplinarios que se encontraban en trámite desde la vigencia anterior, y durante el periodo advertido, se iniciaron 54 actuaciones disciplinarias, para un total de 440 procesos para instruir.

En ese sentido, de los 440 procesos tramitados durante el tercer trimestre de 2023, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria profirió 20 indagaciones previas, 44 investigaciones disciplinarias y 22 cierres de investigación disciplinaria; además, finalizó 63 procesos, según lo consignado en cada variable, lo cual significa un incremento del 23.45% en el cumplimiento del indicador.

Resulta importante resaltar que la subdirección profirió 8 pliegos de cargos y un total de 290 autos en el periodo.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable:
Subdirección de
Asuntos Legales

Nivel de cumplimiento en la virtualización de los expedientes asignados a la Subdirección de Asuntos Legales

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Es importante señalar que recibidos estos expedientes los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de cada uno de los expedientes físicos frente al expediente digital, actualmente se tiene un cumplimiento a la fecha del presente informe del 100% en la digitalización de los expedientes

Se tiene la digitalización del 100% de los 23 expedientes asignados a la SDL en el tercer semestre de 2023.

Desde el 01 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2023, fecha de corte del presente informe se han recibido y/o gestionado veintitrés (23) expedientes para tramite en la etapa de juzgamiento.

Recibidos estos expedientes los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de expediente físico frente al expediente digital.

Resulta importante resaltar que estos expedientes tienen un nivel de complejidad alto debido a las características propias de las faltas investigadas, el número de investigados, el número de pruebas a practicar, la relevancia de los hechos investigados y el estado en que fueron recibidos por esta Subdirección.

Es importante precisar que en el presente trimestre la Subdirección de Asuntos Legales ha proferido dos (2) fallos disciplinarios, previa revisión del soporte probatorio y el cumplimiento de las reglas procesales.

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Cumplimiento IE

 **100%**

OCA 3.1 Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de juzgamiento, con atención estricta de las ritualidades y términos procesales, privilegiando la función ejemplarizante.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirección de
Asuntos Legales

OCA 3.2 Identificar las
situaciones irregulares que
afectan la transparencia en las
entidades focos, a través de la
Investigación Disciplinaria.

Cumplimiento IE

 **100%**

Informes de estructuras
criminales y modus
operandi complejos,
elaborados, entregados
y/o publicados

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Se elaboró y presentó el respectivo informe, en donde se precisó que dentro de los 23 expedientes gestionados por la SDL en el segundo trimestre no se identificó la materialización de una posible estructura criminal.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirección de
Asuntos Legales

OCA 3.3 Fortalecer las buenas prácticas en la etapa de Juzgamiento, así como compilación y clasificación de las decisiones, con fines de difusión y armonización de las posiciones institucionales.

Cumplimiento IE



100%

fichas construidas de los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia.

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Se elaboraron cinco (5) fichas técnicas de Relatoría de fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferido dentro del tercer trimestre del año 2023 y se publicaron en la página web aquellas fechas señaladas en el reglamento de la relatoría <https://www.itrc.gov.co/Itrc/relatoria/>.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirección de Asuntos Legales

OFS 1.1 Cumplimiento oportuno de las respuestas a los conceptos, derechos de petición, acciones de tutela y actuaciones en los procesos judiciales

Cumplimiento IE  **100%**

Conceptos jurídicos emitidos oportunamente

Meta: 100 % - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Procesos judiciales atendidos oportunamente

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

- En el tercer trimestre, la Subdirección de Asuntos Legales - SDL recibió (1) una solicitud para conceptuar por parte de Talento Humano de la Agencia ITRC la cual se emitió de forma oportuna.
- En el tercer trimestre de 2023 se realizó seguimiento semanal a los 33 procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC a través de la página web de la Rama Judicial y se atendieron las actuaciones procesales pertinentes dentro de los términos, tales como dos (2) contestaciones de demanda, una (1) contestación de reforma de demanda, una (1) contestación de tutela contra providencia judicial, se presentaron dos (2) alegatos de conclusión y seis (6) memoriales, traslados de recursos, asistencia a 2 audiencias programadas por los despachos judiciales, notificación de cuatro (4) sentencias judiciales y diferentes solicitudes para intervenir en los procesos judiciales dentro del término legal.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina Asesora Jurídica

OFS 1.2 Fortalecimiento de las buenas prácticas jurídicas: Notijurídico, Normograma.

Cumplimiento IE

 **100%**

Notijurídicos efectuados

Meta: 100 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 100 %

Normograma actualizado

Meta: 100 % - Logro: 100%
Cumplimiento: 100 %

Durante el tercer trimestre de 2023 se elaboraron tres (3) Notijurídicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales pueden ser consultados internamente a través de la intranet de la entidad y que corresponden a:

1. Julio 2023 número 07-2023 ¿puede un funcionario público desarrollar otra actividad laboral?
2. Agosto 2023 número 08-2023 ley 2300 "por medio de la cual se establecen medidas que protejan el derecho a la intimidad de los consumidores"
3. Septiembre 2023 número 09-2023 derecho al trabajo e inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público.

Durante el tercer trimestre de 2023 se efectuaron dos (2) actualizaciones al Normograma con un total de 3 normas incorporadas a la normativa por ser disposiciones de alto impacto para la Agencia ITRC los cuales fueron proferidos por el Gobierno Nacional, Distrital, Entes de Control, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, a través de Decretos, circulares, resoluciones y acuerdos.

El normograma ITRC, se encuentra publicada en <https://www.itrc.gov.co/Itrc/normativa-aplicada/>.

Normas actualizadas:

- Decreto 905 de 2023
- Decreto 920 de 2023
- Ley 80 de 1993

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría
General / Área Contractual

OFS 2.2 Ejecución del PAA
aprobado para la entidad a
través de la contratación

Solicitudes de
adquisición de bienes y
servicios tramitadas

Meta: 100 % - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Cumplimiento ● **100%**
IE

Los procesos de selección sólo se inician una vez se cuenta con el lleno de requisitos según su modalidad, tratándose de contratación directa de servicios profesionales y apoyo a la gestión, así como los de exclusividad requieren completar todo el check list de contratación (el cual es verificado por el proceso de gestión contractual), algunas contrataciones según modalidad deben ir primero al Comité Asesor de Contratación, pero hasta tanto se completen todos los requisitos es que se da inicio al proceso de selección respectivo.

Durante el trimestre se tiene un reporte de 29 procesos de selección iniciados en el período, así:

1. Julio: 4 (1 directa, 1 Contratación de Mínima Cuantía, 1 por Selección Abreviada de Menor Cuantía, 1 por Acuerdo Marco de Precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano)
2. Agosto: 10 (7 directas, 1 Contratación de Mínima Cuantía, 2 por Selección Abreviada de Menor Cuantía)
3. Septiembre: 15 (12 directas, 3 Contratación de Mínima Cuantía)

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General / Gestión Financiera

Porcentaje Ejecución presupuestal funcionamiento

Meta: 70 % - Logro: 74,51%
Cumplimiento: 106,44%

Con corte al tercer trimestre de 2023 se superó la meta de ejecución (Obligaciones) de los recursos en gastos de funcionamiento, esto es, porque se ejecutaron \$15.501.031.489 frente a una apropiación vigente de 20.804.000.000.

OFS 2.3 Generación y análisis de información presupuestal para la toma de decisiones

Porcentaje Ejecución presupuestal inversión

Meta: 25 % - Logro: 23,04%
Cumplimiento: 92,17%


Con corte al tercer trimestre del 2023, se tuvo porcentaje de ejecución presupuestal de recursos de inversión del 23,04%, lo que equivale a un cumplimiento del 92,17% de la meta. Esta ejecución corresponde a \$400.469.992 obligados frente a una apropiación vigente de \$1.738.000.000.

Cumplimiento IE  **103%**

INPANUT

Meta: 7 % - Logro: 3,04%
Cumplimiento: 110%

En el tercer trimestre de 2023, el INPANUT, alcanzó un nivel satisfactorio del 3,04%, estando por debajo del límite establecido que es del 7%. Las cifras se presentan en 110% para no distorsionar el resultado.

Iniciativa Estratégica	Indicador	Análisis
<p>Responsable: Secretaría General – Gestión de Talento Humano</p> <p>OAC 1.1 Fortalecer el talento humano de la Agencia ITRC</p> <p>Cumplimiento IE  100%</p>	<p>Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano</p> <p>Meta: 100 % - Logro: 100% Cumplimiento: 100%</p>	<p>Con corte al tercer trimestre de 2023, se ejecutó la actividad estableciendo el plan de trabajo y el diagnóstico que permita la creación de la planta temporal y dar cumplimiento a la política de formalización del empleo.</p>

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
de Planeación

OAC 2.3 Monitoreo Efectivo

Cumplimiento  **100%**
IE

Nivel de cumplimiento
de tareas

Meta: 100 % - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Para el tercer trimestre de 2023, la Oficina Asesora de Planeación programó la finalización de una (1) tarea, la cual se ejecutó satisfactoriamente, de acuerdo a lo programado.

La tarea estaba relacionada con el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia ITRC, correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.

Las evidencias de estas tareas se encuentran en el módulo de tareas del INTEGRA.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General - Gestión Administrativa

OFS2. Proveer los recursos para el desarrollo misional, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad

 **100%**

Estos indicadores no están relacionados con ninguna Iniciativa estratégica, puesto que buscan asegurar el cumplimiento de Planes Integrados al Plan de Acción Institucional

Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Cumplimiento del Plan de Conservación Documental

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Se realizaron mesas de trabajo con la OATI, MACROPROYECTOS, las áreas de Talento Humano, Administrativa, Financiera, OACI, OATI, OAP, SAGR y SDL, con el propósito de levantar la información del SGDEA y establecer el alcance y descripción de actividades; producto de lo anterior, se entregó el Documento de Especificaciones Técnicas del expediente electrónico para su posterior desarrollo.

Adicionalmente, se adelantaron las actividades de actualización del Plan de Gestión Documental, Procedimiento de Gestión Documental, Índice de Información Clasificada y Reservada y Registro de Activos de Información.

Se realizó el seguimiento ambiental e inspección a los archivos de gestión de las dependencias, verificando estado y cumplimiento de los lineamientos dados por la Entidad, formulando las respectivas recomendaciones. De igual manera se vienen realizando las transferencias documentales primarias de los archivos de gestión según TRD y cronograma anual.

Se continua con la Campaña "SOY EL PROTAGONISTA" en el año 2023, resaltando la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, ante el cambio de sede, se actualizó el PIGA 2023 - 2026. Se realiza el seguimiento a la disposición final de residuos.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99%

El cumplimiento es el resultado del promedio de los indicadores operativos cuya medición entra en este período.

**Cumplimiento
indicadores operativos**

**Responsable: Subdirección de
Asuntos Legales**

Derechos de petición
con respuesta oportuna

Meta: 100 % - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Trámite oportuno a las
acciones de tutela

Meta: 100 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 100%

Sistema Ekogui actualizado

Meta: 100 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 100%

Durante el tercer trimestre la Subdirección de Asuntos Legales – SDL recibió y atendió dentro de la oportunidad legal, diecinueve (19) derechos de petición, relacionados con el siguiente tema:

Petición temas administrativos y misionales de la AGENCIA ITRC, DIAN, MIN. HACIENDA, COLJUEGOS, UGPP dando el respectivo traslado por competencia.

Durante el tercer trimestre de 2023, se dio contestación a cuatro (4) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional. Se precisa que en las 4 tutelas la entidad fue vinculada.

Durante el tercer trimestre se realizaron 80 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes. Así mismo, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de la provisión contable y cuentas de orden en todos los procesos activos a cargo de la Agencia ITRC.

Cumplimiento Indicadores Operativos

Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a
Mesa de Ayuda atendidos
con estándares de calidad

Meta: 100% - Logro: 93,9 %
Cumplimiento: 93,9%

Responsable: Secretaría General - Control Disciplinario Interno

Quejas o informes de
carácter disciplinario interno
recibidas y evaluadas en el
periodo.

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Investigaciones Disciplinarias
Internas calificadas por la
Secretaría General en el periodo.

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

En el tercer trimestre de 2023, se obtuvo un cumplimiento promedio del 93,9% a nivel satisfactorio.

Aunque la tasa de cumplimiento se sitúa en un 93,9%, es un logro relevante. La cifra refleja un alto nivel de calidad en la atención de servicios solicitados a la Mesa de servicio, pero continuamos en la mejora continua para alcanzar la meta del 100%

Las quejas o informes recibidos en el tercer trimestre fueron evaluados y tramitados.

Durante el tercer trimestre se calificaron y tomó decisión respecto de dos actuaciones disciplinarias.

Avance de Planes Integrados al Plan de Acción 2023

Planes

Análisis

Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información
– PETI

El PETI fue actualizado y reportado en enero 31/23 de acuerdo con el decreto 612/18. Si bien está vigente hasta el 2026, desde la OATI, hemos venido desarrollando ejercicios de revisión para la actualización de este instrumento. Sin embargo, para actualizarlo es importante contar con el insumo producto de la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI que sumado al PND, conseguimos alinear los objetivos nacionales e institucionales para identificar los lineamientos de la Dirección en torno a las TIC. En cuanto al avance, toda la ejecución presupuestal, inversión y funcionamiento, busca el cumplimiento de la hoja de ruta establecida en este plan.

Plan de Tratamiento de Riesgos
de Seguridad y Privacidad de la
Información

Siguiendo las directrices de política proporcionadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, en lo concerniente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Política de Seguridad Digital y política de Gobierno Digital, desde la OATI de manera trimestral se ha venido reportando avances sobre aquellos riesgos de seguridad de la información, así como sus planes de tratamiento.

La incorporación del Oficial de Seguridad fortalecerá aún más esta área, lo que es un paso en la dirección correcta e igualmente cumplimiento del dec.612/18.

Avance de Planes Integrados al Plan de Acción 2023

Planes

Análisis

Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan de Preservación Digital

Plan de Mantenimiento de
Servicios de Tecnologías de
la Información

La colaboración entre la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y el área Administrativa - Gestión Documental, ha sido y es fundamental para garantizar la preservación adecuada de la información en el entorno digital sin descuidar el mundo material. El seguimiento y ajuste continuo de este plan es esencial para mantener la integridad de los datos y documentos digitales, articulando los activos de información y las TRD, entre otros aspectos asociados al SGDEA.

El avance en los procesos contractuales para el mantenimiento de la infraestructura y soluciones tecnológicas es un hito importante. Asegurarse de que estos procesos se completen según lo planificado será esencial para mantener la funcionalidad de los sistemas de TI dentro del proceso de apoyo y complemento a la estrategia y Gobierno de TI.

Avance de Planes Integrados al Plan de Acción 2023

Planes

Análisis

Planes a cargo de Gestión Administrativa

Plan Institucional de Archivo
Plan de Conservación Documental
Plan Institucional de Gestión Ambiental

El área Administrativa ha cumplido con las tareas de los planes institucionales a su cargo, según lo programado para el tercer trimestre.

Planes a cargo de Gestión de Talento Humano

Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Anual de Vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan de Bienestar e Incentivos
Plan del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo
Plan Institucional de Capacitación

El área de Talento Humano ha cumplido con las tareas de los planes institucionales a su cargo, según lo programado para el tercer trimestre.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, no se tenía programado finalizar ninguna tarea.

Plan de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2023

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el tercer trimestre de la vigencia 2023 (Julio, Agosto, Septiembre), el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de **100%**, ubicándose en nivel **Satisfactorio**.

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el tercer trimestre del 2023, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 102%
Nivel Táctico: 100%
Nivel Operativo: 99%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango **Satisfactorio**. Destacándose los resultados obtenidos en el indicador “*Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario*”, así como “*Porcentaje Compromisos presupuesta*”, lo que demuestra coherencia entre el uso de recursos presupuestales y los resultados misionales.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio**, teniendo un cumplimiento generalizado de las metas según lo programado.
- El indicador misional "*Decisiones que finalizan el proceso disciplinario*" presentó cumplimiento ubicado en el nivel **Satisfactorio**.
- El nivel operativo presentó nivel de cumplimiento **Satisfactorio**.
- Los Planes Integrados al Plan de Acción 2023, presentan avances parciales, de acuerdo a lo programado.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2023, fue producto de la gestión realizada por las diferentes áreas de la Agencia ITRC.

Participe en nuestro proceso de Rendición de Cuentas

Si tiene alguna inquietud, observación o propuesta de mejora frente a nuestro Informe de Avance del Plan de Acción Anual, póngase en contacto con nosotros a través de los canales que tenemos a su disposición:

Dirección: Calle 26 # 69-63 piso 6 – Edificio Torre 26
Conmutador (+57) 601 390 7000

[Correo electrónico: oficinaplaneacion@itrc.gov.co](mailto:oficinaplaneacion@itrc.gov.co)



ITRC
Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales