



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2023 AGENCIA ITRC

CUARTO TRIMESTRE 2023 (Octubre, Noviembre, Diciembre)

* Por ser este informe el último de la vigencia, incluye los indicadores de frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual.

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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.

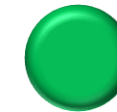
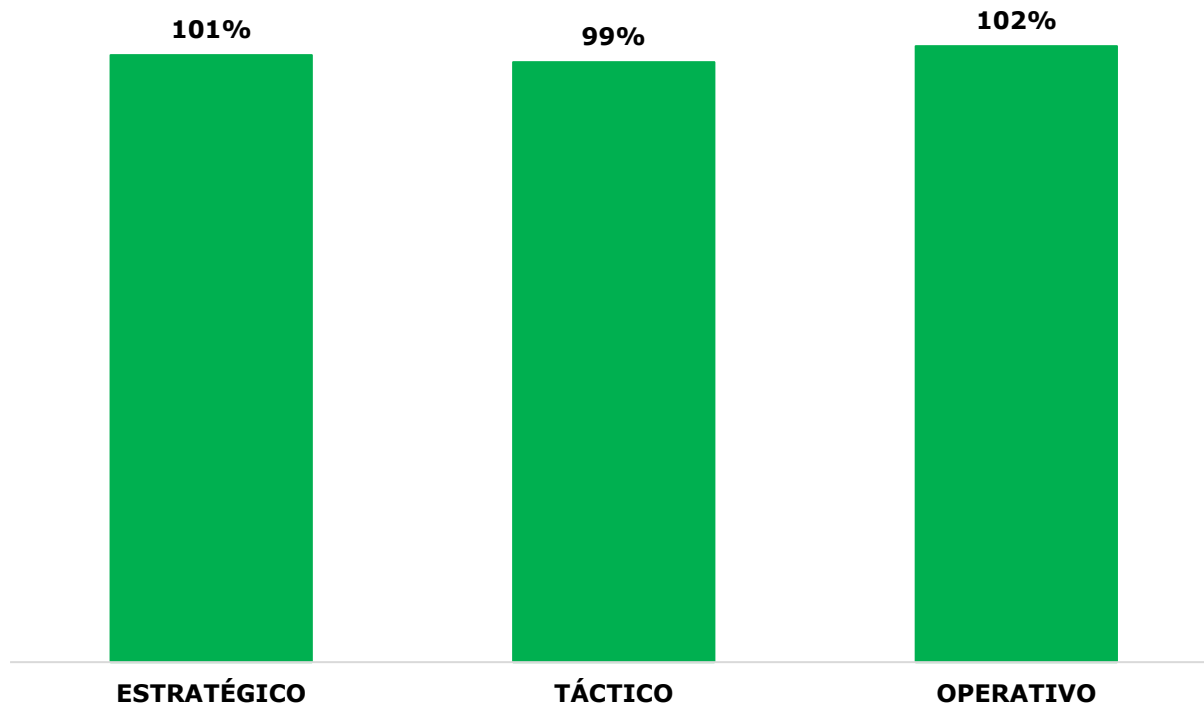
Valores

Compromiso
Cooperación
Integridad
Honestidad
Transparencia

Perspectivas	Objetivos estratégicos
01 Reconocimiento	ORO1. Posicionar y visibilizar la Agencia como referente Nacional e Internacional en la lucha contra la corrupción en la Administración Fiscal.
02 Ciudadanía	OCA1. Disminuir el nivel de riesgo del fraude y corrupción en las entidades vigiladas.
	OCA2. Realizar actuaciones disciplinarias efectivas en la lucha contra la corrupción, cumpliendo los principios de la Función Pública y el debido proceso.
	OCA3. 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.
03 Facilitadores	OFS1. Blindar la entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación Judicial y extrajudicial.
	OFS2. Proveer los recursos para el desarrollo misional, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad.
	OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad.
04 Aprendizaje y crecimiento	OAC1. Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos.
	OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidad del Gobierno y de la sociedad.

Resultados Generales Plan de Acción Anual Cuarto Trimestre de 2023

Cumplimiento por Niveles



Cumplimiento promedio: 101%

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%

Resultados a Nivel Estratégico

Resultados por Objetivo Estratégico


Cumplimiento promedio: 101%



Objetivo Estratégico

ORO1. Posicionar y visibilizar la Agencia como referente Nacional e Internacional en la Lucha contra la Corrupción en la Administración Fiscal

Responsable:
Experta Comunicaciones y
Experta Misional



Cumplimiento:
100%

Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Índice de Posicionamiento
Institucional

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

En el 2023, se continuó abriendo espacios y realizando acciones para dar a conocer a la ciudadanía y grupos de interés, la labor de la entidad contribuyendo al posicionamiento institucional y el acercamiento con las partes interesadas.

La Agencia ITRC a través de su Observatorio de Fraude y corrupción logró un acercamiento con más de 4.500 ciudadanos, donde se dio a conocer la labor misional de la entidad, sus avances, logros y resultados, se realizaron eventos dirigidos a la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor, generando espacios de diálogo y relacionamiento nacional e internacional.

Dentro de los canales de atención con los que cuenta la entidad, la página web de la Agencia ITRC, registró en el 2023 más de 12 mil visitas al portal web, también se registraron más de 8 mil búsquedas desde Google, asimismo, se generó contenido relacionado con la entidad en redes social para mantener informados e interactuar con los ciudadanos.

Objetivo Estratégico

ORO1. Posicionar y visibilizar la Agencia como referente Nacional e Internacional en la Lucha contra la Corrupción en la Administración Fiscal

Responsable:
Experta Comunicaciones y Experta Misional



Cumplimiento:
100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Comunicaciones de la Agencia ITRC

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

Cumplimiento de las acciones para las Relaciones Interinstitucionales de la Agencia ITRC

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

Durante el segundo semestre de la vigencia 2023, con el liderazgo de la Experta en Comunicaciones se ejecutó el Plan de comunicaciones, cumpliendo con lo programado realizando las acciones definidas en dicho Plan.

Durante la vigencia 2023, se efectuaron diferentes relaciones interinstitucionales desde la Agencia ITRC , que permitieron generar espacios que aportaron a la lucha contra el fraude y la corrupción. Dentro de las diferentes relaciones interinstitucionales, se encuentra grupos de valor, como entidades públicas, entre ellos, se resalta la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República; con quienes, se han generado mesas de trabajo y revisión de aporte a línea estratégica del gobierno en la lucha contra la Corrupción. Así mismo, se mantuvo relacionamiento con entidades internacionales, entre otras, como la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los EE. UU.- OTA, realizando diferentes eventos que permitieron llegar a otras entidades internacionales. De igual forma, entre las acciones del Observatorio, la Agencia ITRC, resalta el acercamiento con el ciudadano por medio de las Personerías y Veedurías de País. Por otro lado, se puede resaltar el nuevo relacionamiento con los gremios de ALAICO y CLADEC, quienes además nos acompañaron en la capacitación efectuada a diferentes gremios con quienes se ha mantenido alianza durante este año y se mantuvo alianza con la academia por intermedio de diferentes eventos.

Objetivo Estratégico

OCA1. Disminuir el nivel de Riesgo del fraude y corrupción en las Entidades Vigiladas

Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

Cumplimiento:
110%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por la DIAN en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia.

Meta: 85% - Logro: 96%
Cumplimiento: 110%

Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por UGPP en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia.

Meta: 85% - Logro: 100%
Cumplimiento: 110%

Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por Coljuegos en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia.

Meta: 85% - Logro: 100%
Cumplimiento: 110%

En el segundo semestre de 2023, y de conformidad con los Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción- PPFC aprobados en este periodo, el 96% de las recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC fueron acogidas por la DIAN.

En el segundo semestre de 2023, y de conformidad con los Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción- PPFC aprobados en este periodo, el 100% de las recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC fueron acogidas por UGPP.

En el segundo semestre de 2023, y de conformidad con los Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción- PPFC aprobados en este periodo, el 100% de las recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC fueron acogidas por Coljuegos.

Objetivo Estratégico

OCA2. Realizar actuaciones disciplinarias efectivas en la lucha contra la corrupción, cumpliendo los principios de la Función Pública y el debido proceso

Responsable:
Subdirección de Instrucción Disciplinaria



Cumplimiento:
95%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Cumplimiento de Principios

Meta: 100% - Logro: 95 %
Cumplimiento: 95%

Durante el año 2023, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, en desarrollo de las actuaciones disciplinarias, dio cumplimiento de los principios de debido proceso, eficacia, publicidad, y efectividad, los cuales fueron medidos a través de diferentes variables y son demostrables con los autos y trámites adelantados por el GIT de Secretaría Técnica.

Las variables tenidas en cuenta en este indicador fueron:

Decisiones adoptadas dentro del proceso disciplinario que estén en firme: 91,5%

Decisiones disciplinarias proferidas por la SID notificadas: 94,2%

Noticias disciplinarias tramitadas: 100%

Total cumplimiento: 95,2%

Objetivo Estratégico

OCA3. 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%**

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%

Análisis

El cumplimiento del índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario, se cumplió con las siguientes estrategias:

Cumplimiento de términos procesales: Las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento se han ejecutado dentro de los términos legalmente establecidos sin que se materialice el riesgo de vencimientos. Adicionalmente se desarrollaron verificaciones mensuales de seguimiento del estado de los expedientes garantizando así la no materialización de vencimientos y/o el fenómeno de la prescripción, haciendo labor de seguimiento constante y revisión de los proyectos.

Virtualización Expedientes Disciplinarios: Recibidos los expedientes disciplinarios, 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, el avance de la virtualización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL durante el año 2023 fue del 100%. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2023, se han recibido y tramitado treinta y cuatro (34) expedientes para trámite en la etapa de juzgamiento y se han proferido trece (13) fallos disciplinarios, previa revisión del soporte probatorio y el cumplimiento de las reglas procesales

Objetivo Estratégico

OFS1. Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación Judicial y Extrajudicial

Responsable:
Subdirección de Asuntos Legales

Cumplimiento:
100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de blindaje de la entidad

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

Durante la vigencia 2023 la Subdirección de Asuntos Legales, logró el blindaje de la entidad a través de los diferentes puntos de control teniendo en cuenta los términos procesales desde la asignación de cada una de las tareas hasta la radicación de las respectivas respuestas.

Esta labor contó con la supervisión permanente de la Subdirectora de Asuntos Legales.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General – Gestión
Administrativa y Gestión
Financiera

Cumplimiento:
101%

Indicadores Clave
de Desempeño

Análisis

Índice de efectividad de
Provisión

Meta: 100 % - Logro: 101%
Cumplimiento: 101%

Durante la vigencia 2023 se dio cumplimiento al apoyo transversal con el suministro de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la entidad.

Asimismo, se logró cumplir con el nivel de ejecución presupuestal proyectado para la vigencia.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General

 **Cumplimiento: 101%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Administrativa

Cumplimiento de las acciones para Bienes y/o servicios entregados

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

El proceso de gestión administrativa de la Secretaria general, cumplió con lo programado para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia ITRC.

Gestión Financiera

Porcentaje Compromisos presupuestal

Meta: 96% - Logro: 97%
Cumplimiento: 101%

A corte del cuarto trimestre de 2023, se cumplió lo proyectado en el nivel de compromisos presupuestales totales, con un porcentaje de 97% y una apropiación comprometida de \$23.636.499.874 sobre apropiación vigente de \$24.242.925.241

Objetivo Estratégico

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad

Responsable:
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información



Cumplimiento: 95%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Soluciones Digitales implementadas con calidad

Meta: 100 % - Logro: 95 %
Cumplimiento: 95%

Se realizaron principalmente 4 proyectos transversales en soluciones digitales entregadas a la ITRC; implementando 3 completamente, la 4 actividad está en un 85% de avance en implementación.

1. FOREST 4.6 ,
2. Expedientes digitales para todas las áreas de la agencia
3. Tableros de control
4. Migración al Data Center Virtual (inicio en diciembre 15 de 2023).

Por otra parte, los temas tratados durante la vigencia 2023 en transferencia de conocimientos sobre temas enfocados hacia la transformación digital y que sirvan de uso y apropiación hacia gobierno digital se tiene un nivel de satisfacción del 95 % sobre los usuarios finales.

Se abordaron temáticas como: Inteligencia Artificial, Machine Learning, Prevención de Amenazas Digitales y Seguridad de la Información, Cultura usos y Apropiación de TI, entre otros.

Objetivo Estratégico

OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, Desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos

Responsable: Secretaría General – Talento Humano



Cumplimiento:
103%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Desarrollo Humano

Meta: 100% - **Logro: 103%**
Cumplimiento: 103%

El índice de desarrollo humano para la vigencia 2023 quedó en un 103%, sobrepasando la meta propuesta para el año.

Objetivo Estratégico

OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidades del Gobierno y de la sociedad

Responsable: Oficina
Asesora de
Planeación



Cumplimiento:
101%

Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Índice de Coherencia
Estratégica

Meta: 100% - Logro: 101%
Cumplimiento: 101%

En la vigencia 2023, el Índice de coherencia estratégica logró tener un cumplimiento del 101%.

Este indicador se mide a través del promedio ponderado de las siguientes variables: nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos, cumplimiento de acciones del Direccionamiento Estratégico y cumplimiento de acciones de mantenimiento y mejora del SIG, los cuales obtuvieron los siguientes resultados:

Cumplimiento de acciones del direccionamiento estratégico: $100\% * 50\% = 50\%$

Cumplimiento acciones de mantenimiento y mejora del SIG: $100\% * 40\% = 40\%$

Cumplimiento de objetivos estratégicos: $110\% * 10\% = 11\%$

Total: 101%

Objetivo Estratégico

OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidades del Gobierno y de la sociedad

Responsable: Oficina Asesora de Planeación

Cumplimiento: 101%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Acciones del direccionamiento estratégico implementadas

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

Para el 4º trimestre de 2023 la Oficina Asesora de Planeación OAP programó ocho (8) tareas relacionadas con el

- Direccionamiento Estratégico, las cuales se ejecutaron satisfactoriamente Dichas acciones fueron:
- Formular y socializar el Plan Estratégico Institucional 2022-2026
- Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno
- Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024 con los topes autorizados por el Ministerio de Hacienda
- Cargar en el SIIF Nación el Presupuesto 2024 de la Agencia ITRC, asignado mediante Decreto de Liquidación
- Publicar las versiones actualizadas del Plan Anual de Adquisiciones 2023
- Mantener actualizada la sección de transparencia de la página web institucional
- Actualizar Mapa de Procesos actual frente a los cambios o necesidades de los procesos misionales
- Implementar los lineamientos del MIPG y de la cabeza del sector sobre la gestión de la innovación en la Agencia ITRC

Nivel de Cumplimiento de los Objetivos estratégicos

Meta: 90% - Logro: 101%
Cumplimiento: 110%

Con corte al segundo semestre de 2023, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 100%, lo cual indica un sobrecumplimiento de la meta propuesta para este indicador.

Esta medición no entra a afectar el resultado general del nivel estratégico, puesto que esto afectaría el resultado del mismo indicador.

Objetivo Estratégico

OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidades del Gobierno y de la sociedad

Responsable: Oficina Asesora de Planeación

 **Cumplimiento: 101%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Acciones de mantenimiento y mejora del SIG implementadas

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

Para el cuarto trimestre de 2023 y en relación con las 6 actividades previstas a desarrollar en dicho periodo, se realizó la siguiente gestión:

Se efectuó la transformación del SGDEI en Integra y se implementó y se realizó la capacitación para el manejo detallado del módulo de documentos a los enlaces de cada proceso, así como una capacitación general a toda la Agencia para que pudieran acceder a la información del SIG y descargarla.

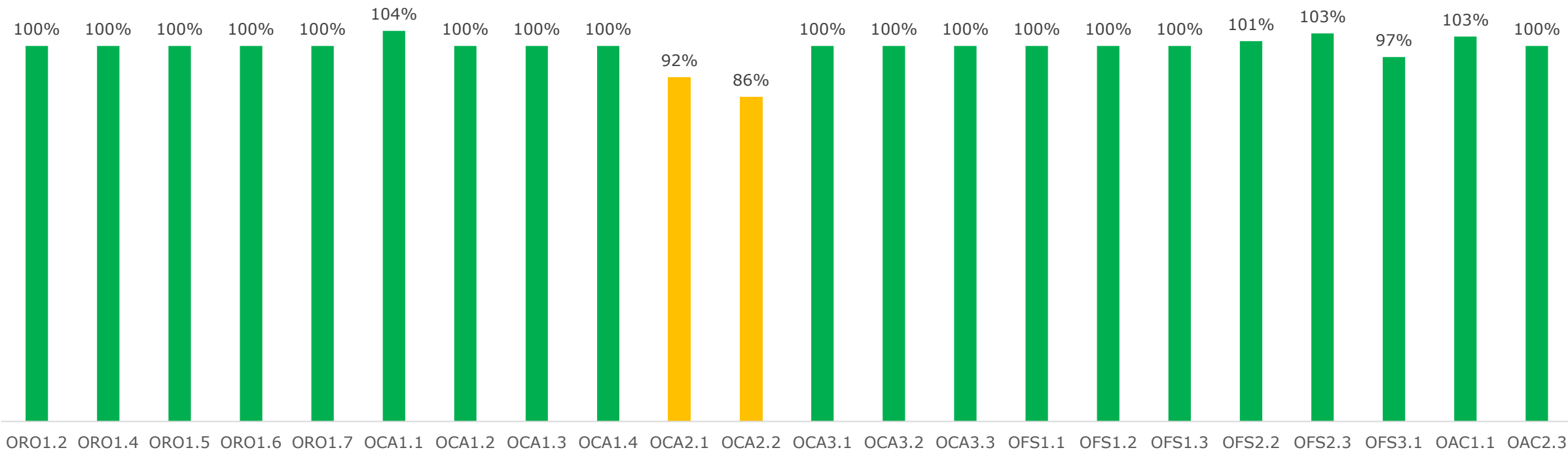
Adicionalmente se efectuaron mesas de trabajo con el jefe de la oficina Asesora de tecnologías de la Información para evaluar la modificación del proceso de Gestión de tecnologías de la Información y también se efectuó mesa de trabajo con la Asesora Misional para el establecimiento de procedimientos relacionados con Relacionamento ciudadano y Gestión de Conocimiento.

De otra parte, se recibió de parte de los líderes de los diferentes procesos, la información para consolidar el Plan de tratamiento de Riesgos de Gestión propuesto para 2024.

En cuanto a la documentación de los procesos se actualizó la caracterización de tres procesos y adicionalmente se efectuó la transformación estructural y metodológica para la conformación de los documentos del SIG.

Finalmente, se evaluó la percepción asociada a los temas del Sistema Integrado de Gestión, siendo estos calidad y riesgos; los resultados obtenidos fueron insumo para establecer acciones a desarrollar en 2024 y otras se deberán analizar en detalle para implementar acciones adicionales que den respuesta a los comentarios efectuados por los participantes.

Resultados a Nivel Táctico




Cumplimiento promedio
99%

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: Experta Misional y
Experta en Comunicaciones

ORO 1.2 Gestión para la generación y coordinación de espacios de participación de la Agencia ITRC en entidades públicas y privadas, o eventos relacionados con temas de interés de la entidad, para dar a conocer la labor misional de la entidad y su compromiso en la lucha contra el fraude y la corrupción de las entidades vigiladas.

Cumplimiento IE  **100%**

Espacios gestionados de participación de la Agencia ITRC en entidades públicas y/o privadas del orden nacional o internacional

Meta: 4 - Logro: 4
Cumplimiento: 100%

Durante el año 2023, se coordinaron espacios de participación de la Agencia ITRC con entidades nacionales e internacionales en temas relacionados con la labor misional de la entidad, tales espacios fueron:

- Evento Misión Contador Público
- Evento con gremios
- Evento Primavera Anti-Corrupción – Investigaciones y Auditoría Interna, Ejemplos de Éxito y Reto
- Evento Internacional sobre Instrumentos internacionales de transparencia fiscal y lucha contra el fraude y la corrupción

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Experta Misional

ORO 1.4 Gestión para la realización y ejecución de convenios interinstitucionales y/o alianzas estratégicas.

Cumplimiento IE  100%

Convenios y/o alianzas estratégicas interinstitucionales gestionados.

Meta 8: - Logro: 8
Cumplimiento: 100%

En la vigencia 2023, la Agencia ITRC promovió la realización y ejecución de convenios y/o alianzas estratégicas con diferentes actores tales como CLADDEC, ALAICO, CONTRALORÍA GENERAL, Universidad Nacional- UNAL, Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los EEUU- OTA, ONG Transparencia por Colombia, Centro Interamericano de Administración Tributaria -CIAT, Universidad Externado.

ORO 1.5 Participación en programas o iniciativas interinstitucionales contra la corrupción.

Cumplimiento IE  100%

Programas y/o Iniciativas contra la corrupción en las que participa la Agencia ITRC

Meta 4: - Logro: 4
Cumplimiento: 100%

En la vigencia 2023, la Agencia ITRC participó en acciones que generaron entidades para ejecutar programas de lucha contra la corrupción como ONG Transparencia por Colombia, Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República, RENOBA, 47 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior.

ORO 1.6 Gestión para la generación de acciones dentro del Observatorio de Fraude y Corrupción.

Cumplimiento IE  100%

Acciones gestionadas dentro del observatorio de Fraude y Corrupción.

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

En la vigencia 2023, se desarrollaron actividades que buscan contribuir a la sostenibilidad y evolución del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC, las actividades estaban alineadas al cumplimiento de los objetivos de los Ejes Estructurales de Medición, Educación y Participación.

ORO 1.7 Articulación de las acciones de las áreas misionales de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  100%

Mesas de trabajo conjuntas entre las áreas misionales de la ITRC

Meta 6: - Logro: 6
Cumplimiento: 100%

Durante el año 2023 se realizaron seis (6) mesas de articulación entre las áreas misionales de la Agencia ITRC, de acuerdo con lo programado.

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  104%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 100% - Logro: 104 %
Cumplimiento: 104%

Con corte al cuarto trimestre de 2023, se han tuvieron los siguientes resultados de las tareas programadas:

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

Como resultado del ejercicio realizado en el año, el equipo de trabajo interno de análisis e inteligencia de negocio, elaboró los documentos de análisis de necesidad de inspección, documentando el contexto de priorización y valoración integral de posibles necesidades de inspección que se presentaron ante el Comité de Riesgos el 5 de diciembre, donde fueron analizados y evaluados, el comité aprobó el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2024 para la ejecución de 14 inspecciones y 7 verificaciones.

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

En cumplimiento al Programa Anual de Inspecciones -PAI 2023, se comunicó a las Entidades la programación aprobada y posteriormente, dentro del proceso, cada una de las 16 inspecciones y 12 verificaciones fueron avisadas a la entidad respectivamente. Dentro de la página web se encuentra publicado el PAI primer semestre y el PAI ejecutado 2023 para que la ciudadanía pueda conocer las inspecciones y verificaciones que se adelantaron en la vigencia.

Dando cumplimiento al PAI y resultado del trabajo de campo se radicaron 11 informes finales (seis(6) en la DIAN, cuatro(4) en Coljuegos y uno (1) en UGPP) y 4 informes preliminares (uno (1) DIAN, dos(2 Coljuegos) y uno (1) UGPP). Asi mismo, se encuentra en trabajo de campo una inspección extraordinaria en DIAN.

-Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2022 la actualización al informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): Esta tarea se finalizó en el segundo trimestre de la vigencia 2023.

- Participar en mínimo cuatro instancias de coordinación con la Subdirección de Instrucción Disciplinaria de la Agencia ITRC: Esta tarea se finalizó en el tercer trimestre de la vigencia 2023.

-Elaborar con base en los resultados de las inspecciones un informe de conclusiones dirigido al ministro de Hacienda y Crédito público: Esta tarea fue finalizada el primer trimestre del año.

Este indicador alcanza un nivel de cumplimiento del 104% de la meta proyectada, toda vez que la tarea " Ejecutar inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2023" tuvo sobrecumplimiento al 122 %, ya que se mide de acuerdo con la programación del PAI y la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo inicialmente proyectó la realización de 15 inspecciones y 8 verificaciones en el PAI 2023; no obstante, dadas las diferentes necesidades evaluadas durante la vigencia se priorizó la realización de 16 inspecciones y 12 verificaciones en total.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.2 Aumentar la capacidad instalada de los auditores en aras de realizar mayor cobertura en las inspecciones y las verificaciones que se efectúan

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

En la vigencia 2023, se realizó análisis de capacidad operativa y con este, se efectuó distribución de los inspectores necesarios para atender los asuntos de inspección a realizar en el primer cuatrimestre de 2024.

OCA 1.3 Optimizar los procesos de auditoría

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

En la vigencia 2023, con el fin de optimizar los procesos de auditoría, se adelantó encuestas de percepción, a nivel interno con los servidores de la SAGR y a nivel externo con los jefes de control interno de la DIAN, Coljuegos y UGPP, resultado de esta actividad se efectuó análisis de las respuestas recibidas y se generó comparativo histórico con las mediciones obtenidas en las encuestas del año 2022. El análisis fue presentado en mesa de coordinación donde se pudo evidenciar mejoría en percepción de ciertos aspectos referente al año anterior y a su vez, se tomaron decisiones para implementar acciones el otro año en pro al fortalecimiento del proceso de la Subdirección.

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

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

En la vigencia 2023, se requirió y recibió información de la DIAN, con la cual se efectuó análisis de información y realización de propuesta de Programa de Fiscalización Directivos y Asesores DIAN.

Responsable: Subdirector de Instrucción Disciplinaria

OCA 2.1 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades focos, a través de la Investigación Disciplinaria.

Cumplimiento IE  92%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 100% - Logro: 83%
Cumplimiento: 83%

Decisiones que finalizan el proceso de fiscalización

Meta: 50% - Logro: 50%
Cumplimiento: 100%

Durante el cuarto trimestre, la SID obtuvo los siguientes resultados de las tareas programadas:

- Finalizar etapa de instrucción de los procesos disciplinarios activos iniciados en las vigencias 2018 y 2019: De acuerdo con el Plan de Acción, debía finalizar un total de 41 expedientes. En ese sentido, la SID finalizó toda la vigencia 2018; en tanto que, de la vigencia 2019, a la fecha, se encuentran pendientes por evaluar 10 procesos.

- Fortalecer mecanismos de divulgación de la misionalidad y de los canales para presentar una queja ante la entidad: En ese sentido, tal y como quedó registrado en el sistema, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria- SID profundizó la socialización sobre su misionalidad a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad, asimismo, promovió la denuncia efectiva y divulgó los canales para presentar las denuncias ante la Agencia ITRC. El registro de las divulgaciones realizadas por la Agencia ITRC se encuentran en Integra.

- Generar el extracto de las providencias de interés disciplinarias emitidas por la Subdirección de Instrucción Disciplinaria: Al respecto, durante el año 2023 no se requirió a la SID para generar extracto alguno de los procesos a cargo.

- Actualización del Procedimiento Cadena de Custodia: Los servidores públicos de la SID a cargo de la tarea presentaron el respectivo documento, el cual se socializará con los demás miembros del equipo y posteriormente se adelantará el trámite pertinente para cargar en el sistema.

- Las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Instrucción Disciplinaria elaborarán un documento que contenga los lineamientos para analizar la composición de las estructuras criminales y los posibles modus operandi , relevantes en materia disciplinaria, que pueden surgir al interior de las entidades foco – DIAN, COLJUEGOS y UGPP- para la comisión de faltas disciplinarias, a efectos de desarrollar líneas de investigación e identificación que efectivicen la acción disciplinaria: Al respecto, en cumplimiento del cronograma de trabajo se finalizó el proyecto de la guía la cual fue remitida a la Dirección General para su revisión.

- La Subdirección de Instrucción Disciplinaria y la Subdirección de Asuntos Legales realizaran la actualización del documento titulado "Guía especializada para la investigación del incremento patrimonial no justificado" versión Nro. 1, de conformidad con la Ley 1952 de 2019, modificada parcialmente por la Ley 2094 de 2021: Las dos subdirecciones cumplieron con el compromiso de la elaboración de la guía única para la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos para la Gestión de Instrucción y Juzgamiento Disciplinario.

Durante el segundo semestre, la SID contaba con 4 procesos de fiscalización activos, de los cuales finalizó dos, cumpliendo así la meta programada del 50%.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de Instrucción Disciplinaria

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

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

Meta: 75 % - Logro: 53,9%
Cumplimiento: 71%

Durante el cuarto trimestre del 2023, esta Subdirección inició su gestión misional (01/10/2023) con 377 expedientes disciplinarios que se encontraban en trámite desde la vigencia anterior, y durante el periodo advertido, se iniciaron 60 actuaciones disciplinarias, para un total de 437 procesos para instruir.

En ese sentido, de los 437 procesos tramitados durante el cuarto trimestre de 2023, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria debía calificar oportunamente 81 procesos disciplinarios, de los cuales calificó oportunamente 43. Resulta importante resaltar que la subdirección profirió un total de 279 autos en el periodo.

Cumplimiento IE  **86%**

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

Meta: 15 % - Logro: 15,3%
Cumplimiento: 102,2 %

Durante el cuarto trimestre del 2023, esta Subdirección inició su gestión misional (01/10/2023) con 377 expedientes disciplinarios que se encontraban en trámite desde la vigencia anterior, y durante el periodo advertido, se iniciaron 60 actuaciones disciplinarias, para un total de 437 procesos para instruir.

En ese sentido, de los 437 procesos tramitados durante el cuarto trimestre de 2023, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria finalizó 67 actuaciones. Resulta importante resaltar que la subdirección profirió un total de 279 autos en el periodo.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirección de
Asuntos Legales

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.

Cumplimiento IE  **100%**

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

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

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento

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

En el año 2023 se elaboraron 4 informes de digitalización y se finalizó al 100% de los expedientes verificados y digitalizados.

En la vigencia 2023 se garantizó el cumplimiento de los términos legalmente establecidos sin que se materialice el riesgo de vencimientos.

Adicionalmente se desarrollaron verificaciones mensuales de seguimiento del estado de los expedientes.

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 actuación Disciplinaria.

Cumplimiento ● **100%**
IE

Informes de estructuras criminales y modus operandi complejos, elaborados, entregados

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

Se elaboró y presentó el respectivo informe, en donde se precisó que dentro de los 27 expedientes gestionados por la SDL en el cuarto trimestre no se identificó la materialización de una posible estructura criminal, en el año 2023 se elaboraron y presentaron 4 informes, evidenciando la existencia de 1 estructura criminal.

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%

Durante el año 2023 se garantizó la actualización de la relatoría de fallos disciplinarios ejecutoriados. Se encuentran disponibles en el siguiente link: <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%

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

Cumplimiento IE  100%

Conceptos jurídicos emitidos oportunamente

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

Procesos judiciales atendidos oportunamente

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

Notijurídicos efectuados

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

Normograma actualizado

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

Variación del número de demandas de la causa con Política de Prevención del Daño Antijurídico del año en curso con respecto al año anterior.

Meta: 0% - Logro: 0%
Cumplimiento: 100%

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023 la Subdirección de Asuntos Legales dio trámite oportuno a la solicitud para conceptuar elevada por 4 dependencias de la entidad.

En el cuarto trimestre de la vigencia 2023 se realizó seguimiento a los 31 procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC adelantando las respectivas actuaciones.

Durante el cuarto trimestre de 2023 se elaboraron tres (3) Notijuridicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia.

Durante el cuarto trimestre de 2023 se efectuaron tres (3) actualizaciones al Normograma con un total de 9 normas actualizadas, incorporando la normativa de la Agencia ITRC.

Durante la vigencia 2023 no aumento el número de demandas por la causa atacada en el plan de acción de la política de prevención del daño antijuridico respecto al año anterior, lo cual representa la efectividad en la implementación de los mecanismos de la PPDA y un mejoramiento en la debida valoración probatoria al interior de la Agencia, reflejando como resultado una adecuada prevención en la vigencia.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Solicitudes de adquisición
de bienes y servicios
tramitadas

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

Responsable: Secretaría
General / Gestión
Contractual

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

Cumplimiento  **101%**
IE

Solicitudes de asesoría
para adquisición de
bienes y servicios
tramitadas
oportunamente

Meta: 95% - Logro: 100%
Cumplimiento: 105%

En el período de reporte se adelantaron 15 procesos de selección una vez se contó con la solicitud respectiva con el lleno de requisitos, y previa verificación de su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones. Los procesos de selección adelantados por modalidad se pueden discriminar así:

1. Contratación Directa: 1 en octubre y 3 en noviembre.
2. Contratación de Mínima Cuantía: 1 en octubre y 4 en noviembre.
3. Selecciones Abreviadas Subasta Inversa: 2 en noviembre.
4. Selecciones Abreviadas por Acierto Marco de Precios en la Tienda Virtual del Estado. Colombiano: 2 en octubre y 2 en noviembre.

Las asesorías solicitadas responden a diferentes etapas, puede ser precontractual o durante su ejecución, incluso post contractual. El registro se hace por temas consultados, independientemente de si la respuesta fue escrita, telefónica, en reunión o cualquier medio tecnológico; es decir a cada tema 1 vez, así haya requerido más de 1 manifestación o ejercicio del proceso. Lo valioso es que las respuestas se otorguen dentro de los 5 días hábiles siguientes. Así las cosas, se tienen registradas en el período por meses el siguiente número de asesorías atendidas dentro de los 5 días hábiles siguientes:

1. Octubre: 14
2. Noviembre: 9
3. Diciembre: 7

Iniciativa Estratégica

Tarea

Análisis

Responsable: Secretaría General / Gestión Contractual

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

Cumplimiento  101%
IE

Adelantar los procesos de selección para adquirir los bienes y servicios requeridos en SECOP y TVEC

Revisar y actualizar los documentos del proceso de gestión Contractual en SIG

Durante el 4º. Trimestre del 2023 la Experta en Contratación de la Secretaria General tramitó 15 procesos de selección, como se muestra a continuación, para adquirir los bienes y servicios requeridos en SECOP y en PAA de Adquisiciones 2023 de la Agencia ITRC:

1. Octubre del 2023: 4 procesos de contratación (1 contratación directa, 1 Contratación de mínima cuantía, 2 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano)
2. Noviembre del 2023: 11 (3 contrataciones directas, 4 Contratación de Mínima Cuantía, 2 Selección Abreviada por Subasta Inversa, 2 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano).
3. Diciembre del 2023: 0 En el período no se dio inicio a ningún proceso de selección.

La experta Líder de Contratación, revisó, actualizó 3 documentos y creó 1, del proceso de gestión Contractual en el Integra anterior SIG.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General / Gestión Financiera

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

Cumplimiento  **103%**
IE

Porcentaje Ejecución presupuestal funcionamiento

Meta: 92% - Logro: 98%
Cumplimiento: 106,5%

Con corte al cuarto trimestre de 2023, se cumplió lo proyectado en el nivel de compromisos presupuestales totales, ya que se alcanzó una ejecución de 98%, esto es, porque se obligaron \$22.005.300.270, frente a una apropiación vigente a 31 de diciembre de \$22.454.000.000.

Porcentaje Ejecución presupuestal inversión

Meta: 92 % - Logro: 85,9%
Cumplimiento: 93,4%

Con corte al cuarto trimestre del 2023, se tuvo porcentaje de ejecución presupuestal de recursos de inversión del 85,9%, lo que equivale a un cumplimiento del 93,4% de la meta programada. Esta ejecución corresponde a \$1.493.367.471 obligados frente a una apropiación vigente de \$1.738.000.000.

INPANUT

Meta: 7 % - Logro: 5,10 %
Cumplimiento: 110%

En el cuarto trimestre de 2023, el INPANUT, alcanzó un nivel satisfactorio del 5,10%, estando por debajo de la meta establecida que es del 7%. Este resultado se dio debido a que se pagaron \$23.580.205.438 frente a un PAC total asignado de \$24.848.404.126.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina
Asesora de Tecnologías de
la Información

OFS 3.1 Fortalecer las
capacidades tecnológicas
para la gestión de la
Agencia ITRC

Cumplimiento IE  97%

Porcentaje de avance en
informe análisis de los
controles de seguridad de
la información
establecidos en la Agencia
ITRC

Meta: 100% - Logro: 95%
Cumplimiento: 95%

Porcentaje de avance en
las actividades definidas
en la adopción del
Protocolo IPV6

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

Se realiza el seguimiento al plan de tratamiento de riesgos para poder iniciar el monitoreo de los riesgos de seguridad digital.

Se culminan y proyectan actividades según norma ISO 27000 en la Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital, Matrices de riesgos de seguridad y Documentos de seguimiento y control a los riesgos de seguridad digital

Con corte al segundo semestre de 2023, se ejecutaron todas las actividades relacionadas y definidas con el protocolo IPV6 a nivel de seguridad externa, configurando los componentes tecnológicos expuestos al exterior con ese protocolo. Se mantiene el pool IPV6 contratado.

Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC

**Meta: 90% - Logro: 100 %
Cumplimiento: 110%**

Responsable: Secretaría General – Gestión Talento Humano

Cumplimiento del Plan Anual de Bienestar e Incentivos

**Meta: 95 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 105%**

OAC 1.1 Fortalecer el Talento Humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  **103%**

Cumplimiento del Plan Anual de vacantes

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

Cumplimiento del Plan Anual de Previsión

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

Con corte al segundo semestre de la vigencia 2023 se ejecutaron más de dos capacitaciones por cada uno de los ejes del PIC:

- Gestión del Conocimiento e Innovación.
- Creación de valor público.
- Transformación digital.
- Probidad y ética de lo público.

Con corte al segundo semestre de la vigencia 2023 se realizaron actividades por cada uno de los ejes del plan:

- Equilibrio psicosocial.
- Bienestar y salud mental.
- Convivencia Social.
- Alianzas estratégicas.
- Fortalecer al interior de la entidad las competencias de los servidores en temas de inclusión.

Con corte al segundo semestre de la vigencia 2023 se realizaron los encargos o nombramientos provisionales de acuerdo con la normativa vigente.

Con corte al segundo semestre de la vigencia 2023 se realizó la matriz para identificar en cuales cargos se puede vincular población con discapacidad, indicando el tipo de discapacidad.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General – Gestión Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el Talento Humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  103%

Cumplimiento del Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

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

Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano

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

Responsable: Oficina Asesora de Planeación

OAC 2.3 Monitoreo Efectivo

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de tareas

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

Con corte al segundo semestre de la vigencia 2023, se ejecutaron las actividades establecidas en el plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente se obtuvo un porcentaje de 98% en la evaluación del sistema.

Con corte al segundo semestre de la vigencia 2023 en el plan se programaron las siguientes actividades:

- Caracterizar el Talento Humano de la entidad.
- Realizar informe de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa y los servidores de libre nombramiento y remoción diferentes a los gerentes públicos.
- Diagnóstico para la creación de la planta temporal.
- Proponer sistema propio de Evaluación de desempeño.
- Efectuar el diagnóstico de las necesidades de capacitación y bienestar.

Para el cuarto trimestre de 2023 la Oficina Asesora de Planeación programó tres tareas relacionadas con el Monitoreo efectivo; las cuales se ejecutaron satisfactoriamente.

Dichas tareas estaban relacionadas con la realización de seguimientos trimestrales del Plan de Acción, Monitoreo de Riesgos de gestión y realizar reuniones de seguimiento con los gerentes de proyectos de inversión.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
de Control Interno

**OAC2. Lograr una
definición estratégica
coherente con las
necesidades del Gobierno
y la sociedad**

Cumplimiento ● **100%**
IE

Este indicador no está relacionado con ninguna Iniciativa estratégica, puesto que es desarrollado por la Oficina Asesora de Control Interno y afectaría el cumplimiento que posteriormente dicha área debe medir de manera imparcial

Porcentaje de
ejecución del Programa
Anual de Auditoría de
la vigencia

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

Durante el segundo semestre de 2023, la OACI elaboró y presentó los informes y reportes de Ley, ejecutó labores de seguimiento y demás actividades previstas en el Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría
General / Gestión
Administrativa

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%

Durante la vigencia 2023 se continuó con la construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos, 2 capacitaciones en temas de Gestión Documental y la Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos. SGDEA.

Cumplimiento del Plan
de Conservación
Documental

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

Durante la vigencia 2023 se realizó el Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales, el Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental y las Transferencias documentales acorde con el cronograma establecido.

Cumplimiento del
Plan Institucional de
Gestión Ambiental

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

Durante la vigencia 2023 se realizó el seguimiento y campañas sobre la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos y la disposición final de residuos acorde con los lineamientos establecidos en el PIGA.

Resultados a Nivel Operativo



**Cumplimiento:
102%**

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

**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 cuarto trimestre del 2023, la Subdirección de Asuntos Legales atendió dentro de la oportunidad legal, dieciocho (18) derechos de petición.

Durante este cuarto trimestre de 2023, se dio contestación a siete (7) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

Durante el cuarto trimestre se registraron las actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene 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: 89 %
Cumplimiento: 89%

Responsable: 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.

Dentro de las actividades que ha adelantado la OATI y basados en ANS, se da cumplimiento a las necesidades, requerimientos e incidencias de la entidad.

De acuerdo con los rangos establecidos por el área responsable, el resultado de este indicador se ubica en nivel satisfactorio.

Se evaluaron cuatro (4) quejas incluida una del periodo anterior con manifestación de impedimento, la cual fue evaluada por la Subdirección de Instrucción Disciplinaria.

Durante el periodo octubre diciembre de 2023 se iniciaron las investigaciones 10, 11 y 12 de 2023 cuyo término para evaluar es en el año 2024. Por lo que no se tiene medición en el último trimestre.

Ejecución 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

En la vigencia 2023, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información construyó el PETI, el cual será la hoja de ruta que apoye a la Entidad en la consolidación de sus capacidades para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y sectoriales apoyada en el uso intensivo de las TIC.

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

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información con corte al cuarto trimestre de 2023, realizó las tareas establecidas en este plan las cuales estaban relacionadas con *Realizar la actualización al inventario de activos de información, Realizar análisis y reevaluación a los riesgos de seguridad de la información y Ejecutar con las áreas monitoreo a los riesgos de seguridad digital.*

Plan de Preservación Digital

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, cumplió con el desarrollo de las estrategias y actividades definidas en el de acuerdo al Plan de Preservación Digital.

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

Con corte al cuarto trimestre de 2023, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información realizó acciones relacionadas con el mantenimiento de los componentes de seguridad física del Data Center, a Activos tecnológicos de la entidad y a las soluciones tecnológicas.

Ejecución 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

Con corte al cuarto trimestre de 2023, el área administrativa cumplió con las tareas establecidas en los planes integrados al Plan de Acción institucional.

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

Con corte al último trimestre de la vigencia 2023, Talento Humano cumplió con las tareas de establecidas en los planes a su cargo. Algunos componentes de los mismos son el reclutamiento y selección, la capacitación y desarrollo del personal de la entidad, la evaluación de desempeño y la gestión del clima laboral, los cuales se desarrollaron de acuerdo a lo programado.

Plan de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2023

Con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2023, se ejecutaron en su totalidad, las tareas de este Plan de acuerdo a lo programado. Este plan establece las acciones que realiza la entidad de cara a las partes interesadas y grupos de valor con el fin de fomentar la participación ciudadana en la gestión institucional.

Ejecución del Plan Estratégico Sectorial 2023

Tarea

Análisis

Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano

En la vigencia 2023, la Agencia ITRC participó en de las actividades definidas en las mesas sectoriales programadas, con el fin de fortalecer el relacionamiento Estado-Ciudadano a nivel de la entidad y a nivel sectorial.

Participar de las sesiones del colectivo disciplinario y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo.

La Agencia ITRC participó en de las cinco sesiones del colectivo disciplinario programadas en la vigencia 2023, con el fin de fortalecer esta política a nivel de la entidad y a nivel sectorial.

Participar en la comunidad de practica sectorial de Gestión del Conocimiento e innovación

La Experta Líder en Talento Humano de la Agencia ITRC participó activamente en la mesa Sectorial organizada por Minhacienda el 21 de diciembre del 2023, denominada "Fomentando el Conocimiento Colaborativo para el Éxito Institucional".

Participar en las actividades que convoque el líder temático de Gobierno Digital y Seguridad Digital

En la vigencia 2023, la Agencia ITRC participó en las sesiones de Gobierno digital convocadas por el Ministerio, con el fin de fortalecer esta política a nivel de la entidad y a nivel sectorial.

Ejecución del Plan Estratégico Sectorial 2023

Tarea

Análisis

Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones gestionadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la dimensión del Talento Humano

La Agencia participó y divulgó las siguientes capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano:

1. Invitación evento Conmemoración día de la Transparencia
2. Capacitación Renta Personas Naturales - 6 de junio de 2023 (Presencial)
3. Curso para la Prevención y atención de violencias contra las mujeres y discriminación racial
4. Capacitación Renta Personas Naturales 04 de agosto de 2023
5. Invitación desarrollo Cursos Virtuales
6. Celebremos Semana Nacional de las Juventudes del 8 al 11 de agosto - Sector Hacienda.

Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda

Durante la vigencia 2023 los gestores jurídicos de la Subdirección de Asuntos Legales y la Subdirectora, asistieron a las dos (2) sesiones programadas por el Subcomité Sectorial Defensa Jurídica del Sector Hacienda.

Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión Documental

La Agencia ITRC a través del experto Líder en Gestión Administrativo de la Secretaría General, participó en las Mesas Sectoriales de Gestión Documental 2023, convocadas por el Minhacienda, para los meses de junio, julio y septiembre de dicha vigencia.

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de 101%, ubicándose en nivel **Satisfactorio**.

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

Nivel Estratégico: 101%

Nivel Táctico: 99%

Nivel Operativo: 102%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango **Satisfactorio**. Destacándose los resultados obtenidos en los indicadores misionales:
 - Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por la DIAN en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia.
 - Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por Coljuegos en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia.
 - Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por UGPP en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia.
 - Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario.
- Para el cuarto trimestre de 2023, el indicador "Porcentaje Compromisos presupuestal" se ubicó en el rango **Satisfactorio** ya que se comprometió el 97,5% de la apropiación vigente. Teniendo un cumplimiento del 101% de la meta establecida para la vigencia 2023.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio** del 99%, 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**.
- Para la vigencia 2023, la Agencia ITRC tenía 7 tareas programadas en el Plan Sectorial, las cuales se cumplieron en su totalidad, teniendo así un cumplimiento del 100%

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2023, fue producto de la gestión realizada por las 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) 3107806839**

**oficinaplaneacion@itrc.gov.co
www.itrc.gov.co**



@AgenciaITRC



Agencia ITRC



ITRC

Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales