

Informe misional

Cuarto Trimestre 2023

Subdirección de Instrucción
Disciplinaria

ABREVIATURAS

MINHACIENDA- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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

DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

UGPP- Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.

COLJUEGOS - Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.

CGD- Código General Disciplinario.

SID- Subdirección de Instrucción Disciplinaria (ITRC).

SDL - Subdirección de Asuntos Legales (ITRC)

UAE- Unidad Administrativa Especial.

GIT- Grupo Interno de Trabajo.

SIGII - Sistema de Gestión Integral del Inspector.

Contenido

1. Presentación	4
2. Gestión misional durante el cuarto trimestre 2023	5
2.1. Actuaciones adelantadas de octubre a diciembre de 2023	6
2.2. Caracterización de las actuaciones disciplinarias	7
2.2.1 Expedientes activos por Entidad	7
2.2.2 Expedientes activos por etapa	8
2.2.3 Expedientes activos por ciudad	9
3 Otras actuaciones disciplinarias	9
4 Atención a derechos de petición	9

Gráficas y Tablas

Gráfica 1. Actuaciones adelantadas de octubre a diciembre	6
Gráfica 2. Expedientes activos por Entidad	7
Gráfica 3. Expedientes activos por etapa	8
Gráfica 4. Expedientes activos por ciudad	9
Tabla 1. Gestión disciplinaria	6
Tabla 2. Expedientes activos por etapa	8
Tabla 3. Atención derechos de petición	10

1. Presentación

La Subdirección de Instrucción Disciplinaria- SID de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, presenta el informe de gestión misional, correspondiente al cuarto trimestre del año 2023, por medio del cual, se socializan los resultados y logros obtenidos durante esta vigencia.

Este documento, se muestra desde una perspectiva de gestión, el desarrollo y eficiencia que ha tenido el proceso investigativo disciplinario al interior de la SID de la Agencia ITRC y las diferentes estrategias adoptadas, durante el periodo señalado.

Bajo esta línea, se presenta un análisis estadístico de los procesos gestionados durante el cuarto trimestre del 2023, indicando el sentido y cantidad de las actuaciones al interior del Grupo Interno de Trabajo de Instrucción, el estado actual de los procesos disciplinarios y los logros alcanzados en este periodo.

2. Gestión misional durante el cuarto trimestre 2023

Conforme a la estructura de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC, la Subdirección asumió la competencia de los procesos disciplinarios hasta la notificación del pliego de cargos; y la Subdirección de Asuntos Legales -SDL, asume la actuación disciplinaria a partir de ese momento procesal, para adelantar la fase de juzgamiento en primera instancia.

A 31 de diciembre de 2023, se tienen 371 expedientes activos:

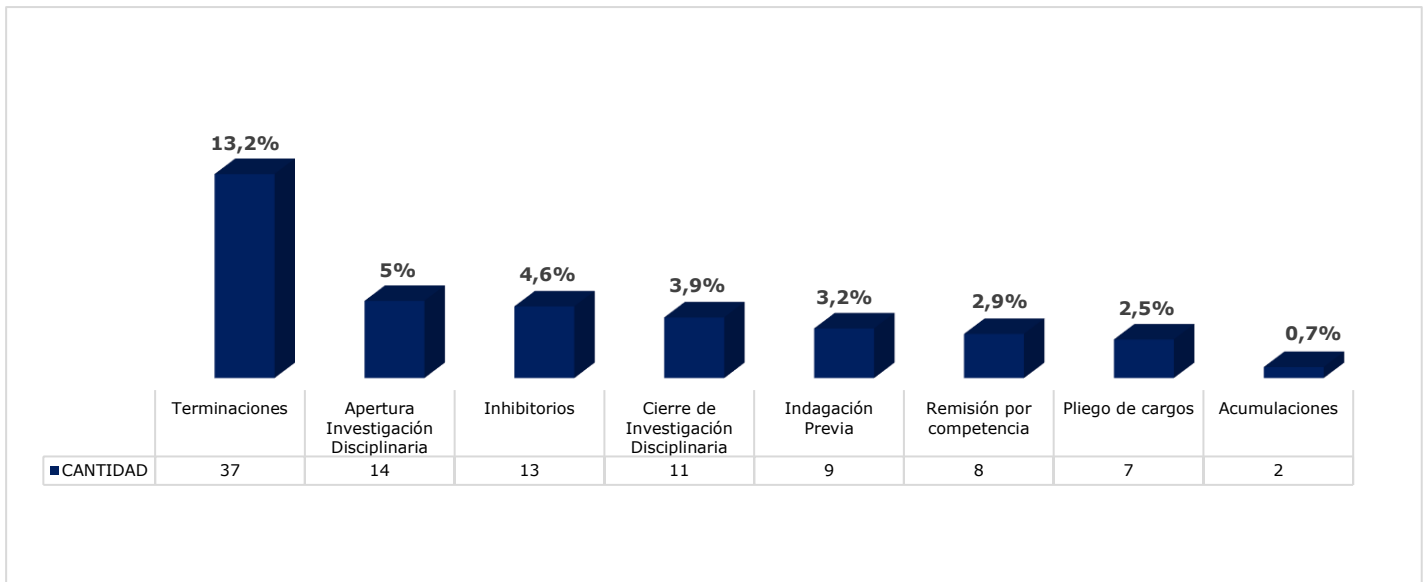
SID
371

Tabla 1. Gestión disciplinaria.

2.1. Actuaciones adelantadas de octubre a diciembre de 2023

Ahora bien, 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 **61** actuaciones disciplinarias, para un total de **438** procesos para instruir.

En ese sentido de los **438** procesos tramitados durante el cuarto trimestre de 2023, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria: profirió **37** terminaciones, ordenó la apertura de **14** investigaciones disciplinarias, profirió **13** decisiones inhibitorias, se dispuso el cierre de la etapa de investigación en **11** expedientes y **2** fueron acumuladas; adicionalmente, **8** procesos fueron remitidos por competencia a otras entidades, profirió **7** pliegos de cargos y **9** indagaciones previas, entre otras, para un total de **279** actuaciones gestionadas en el periodo.

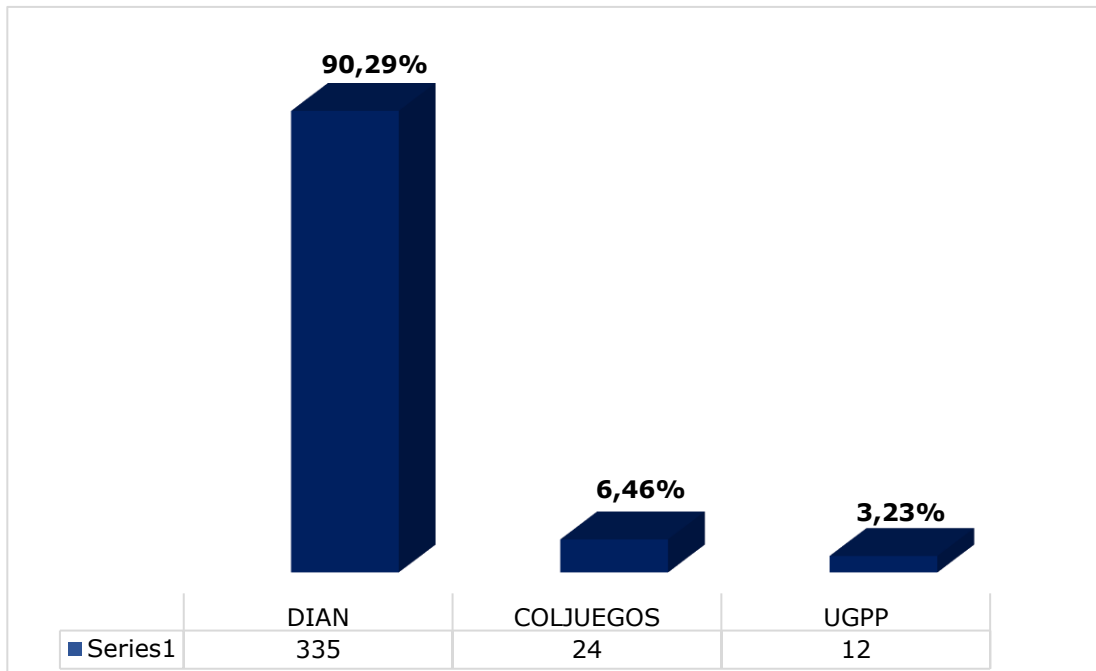


Gráfica 1. Actuaciones adelantadas de octubre a diciembre del 2023

2.2. Caracterización de las actuaciones disciplinarias

2.2.1 Expedientes activos por Entidad

Los **371** procesos disciplinarios activos en la Subdirección de Instrucción Disciplinaria -SID de la Agencia ITRC a 31 de diciembre del 2023, en atención a las entidades objeto de control disciplinario, esto es, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales – UGPP y la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS, se distribuyen de la siguiente forma:



Gráfica 2. Expedientes activos por Entidad.

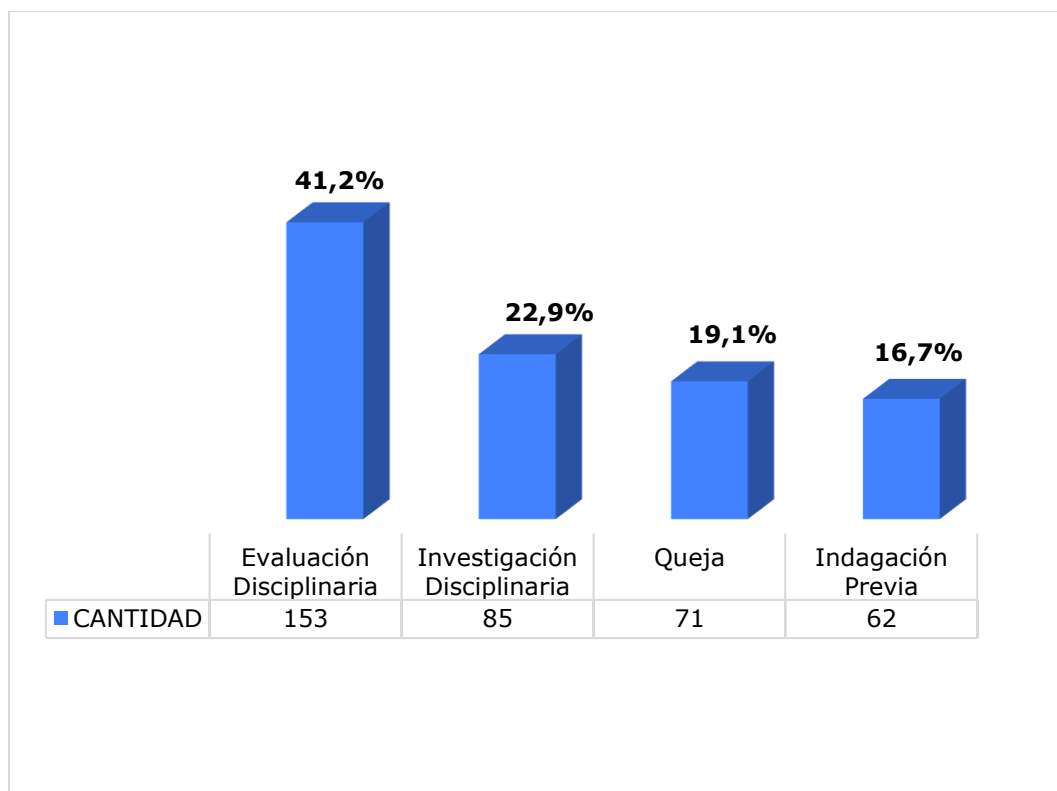
Se desprende de la gráfica anterior, que, el número más alto de procesos disciplinarios activos, vinculan a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, ya que, del total de **371** expedientes, representan el **90.2%** que implica **335** procesos; las actuaciones adelantadas contra funcionarios de Coljuegos equivalen al **6.4%** y las relativas a funcionarios de la UGPP corresponden al **3,2%**.

2.2.2 Expedientes activos por etapa

Para el 31 de diciembre, de los **371** expedientes activos, **153** corresponden a la evaluación de la noticia disciplinaria, lo que equivale al **41,2%**; luego, tenemos el **16,7%** que corresponde a **62** procesos en Indagación Previa, en Investigación Disciplinaria se encuentran **85** plenarios, equivalentes al **22,9%** y en indagación previa **62** lo que corresponde a **16,7%**:

ETAPA PROCESAL	SID
Evaluación Disciplinaria	153
Investigación disciplinaria	85
Noticia Disciplinaria	71
Indagación previa	62
TOTAL	371

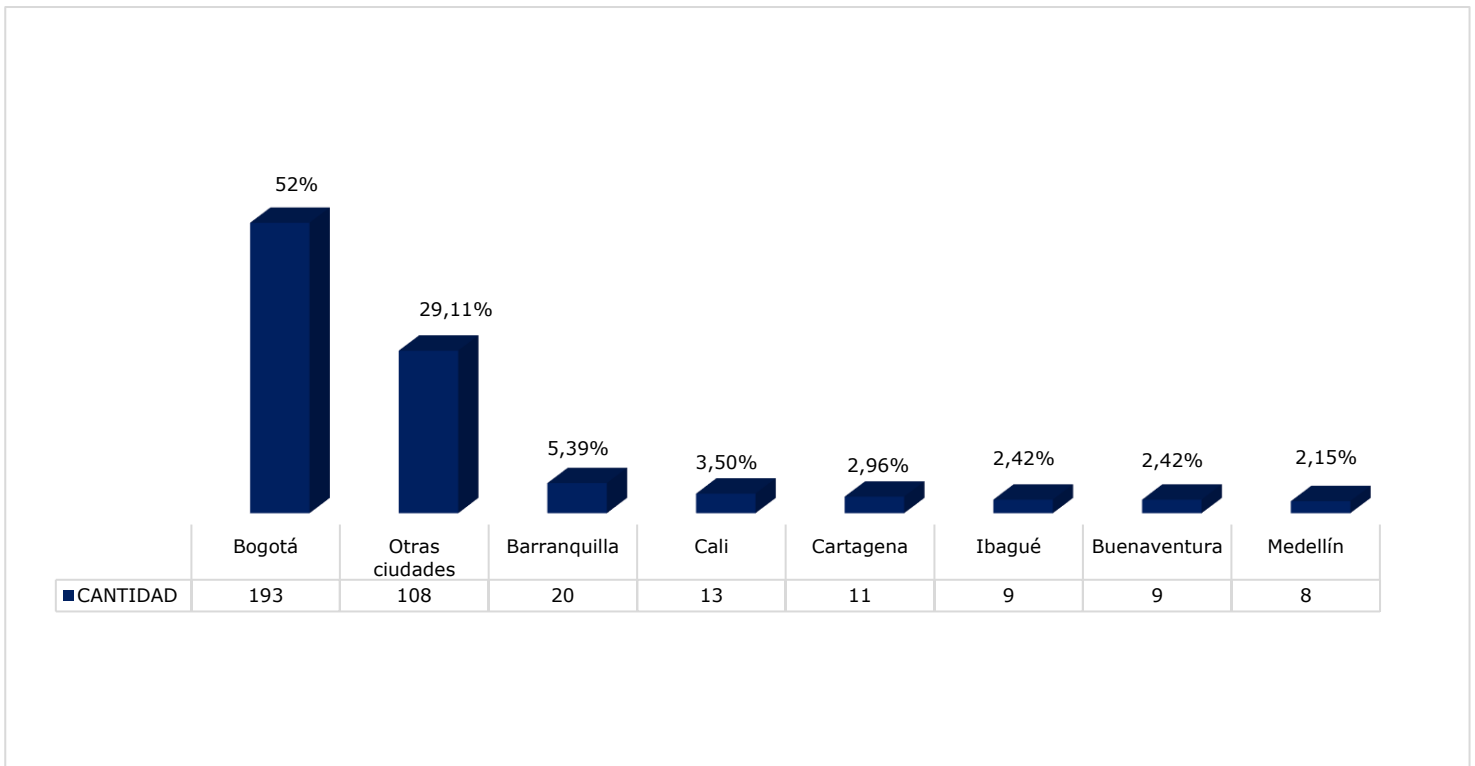
Tabla 2. Expedientes activos por etapa. Corte 31 de diciembre de 2023 - SID



Gráfica 3. Expedientes activos por etapa.

2.2.3 Expedientes activos por ciudad

Al hacer la valoración de las principales ciudades, se tuvo en cuenta el lugar de ocurrencia de los hechos objeto de investigación, así:



Gráfica 4. Expedientes activos por ciudad.

2 Otras actuaciones disciplinarias

Durante el periodo mencionado se profirieron al interior de la dependencia otras decisiones, tales como: **27** autos de designación de gestor; **6** autos de prórroga de investigación disciplinaria y **40** autos que decretan pruebas, entre otros.

3 Atención a derechos de petición

Dentro de las labores a desarrollar por la Subdirección se encuentra la atención de los derechos de petición relacionados con actuaciones disciplinarias u otros aspectos que, si bien no se refieren a un expediente específico, guardan relación con la misionalidad del área; en tal sentido, se atendieron oportunamente las siguientes peticiones:

CLASE DE PETICIÓN	NÚMERO
Derechos de Petición	45
Petición de información	87
Noticias Disciplinarias	332
Total	464

Tabla 3. Atención derechos de petición.