



**ITRC**

Agencia del Inspector General de Tributos,  
Rentas y Contribuciones Parafiscales

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2024  
AGENCIA ITRC**

**PRIMER TRIMESTRE 2024  
(Enero, Febrero, Marzo)**



# 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

# MAPA ESTRATÉGICO 2023-2026

## Perspectivas

## Objetivos estratégicos

### 01 Reconocimiento

**ORO1.** Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.

### 02 Ciudadanía

**OCA1.** Contribuir al aseguramiento de la transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión de ingresos a cargo de las entidades sujeto de control.

**OCA2.** Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores públicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción.

**OCA3.** Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN.

### 03 Facilitadores

**OFS1.** Blindar a la entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación judicial y extrajudicial

**OFS2.** Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad.

**OFS3.** Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información.

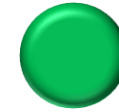
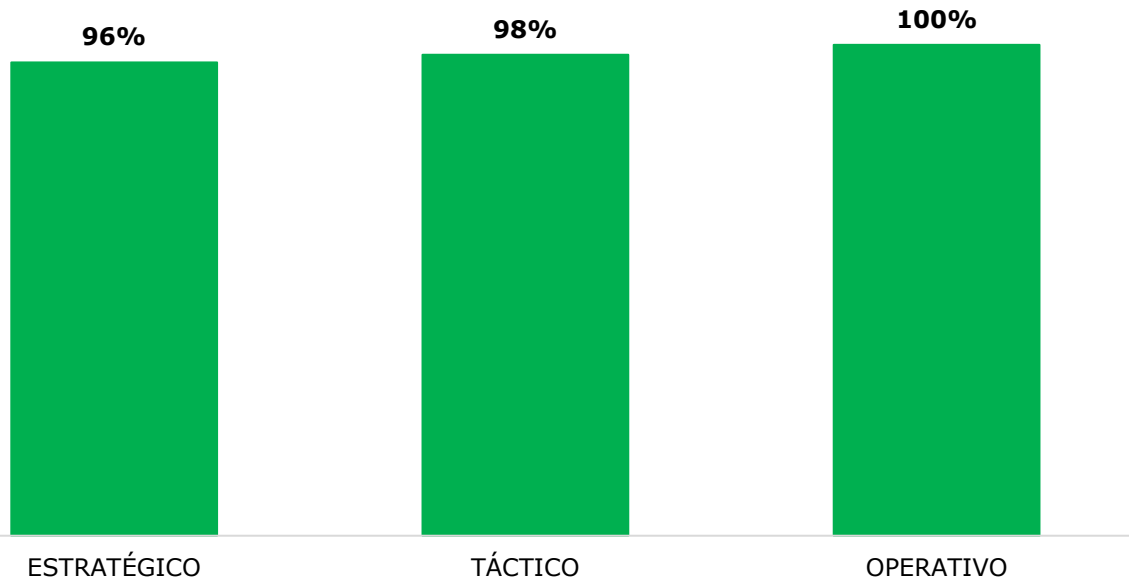
### 04 Aprendizaje y crecimiento

**OAC1.** Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos de la Agencia ITRC.

**OAC2.** Lograr el funcionamiento del modelo institucional de planeación y gestión articulado con el sistema de control interno.

# Resultados Generales Plan de Acción Anual Primer Trimestre de 2024

## Cumplimiento por Niveles

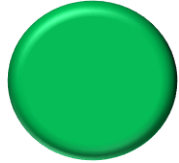


**Cumplimiento promedio: 98%**

### 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

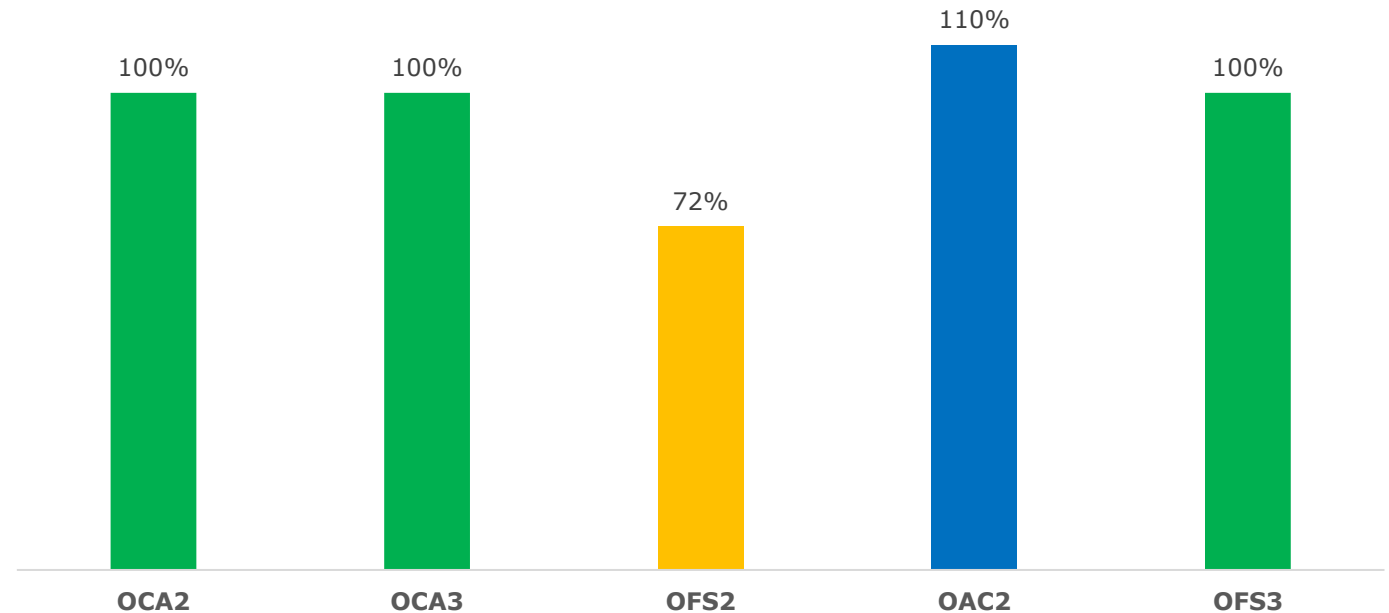


Cumplimiento promedio: 96,4%

## 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%

Cumplimiento por Objetivos Estratégicos



## Objetivo Estratégico

OCA2.

Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores públicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción.

**Responsable:**  
**Subdirección de Asuntos Legales**



**Cumplimiento:**  
**100%**

## Indicadores Clave de Desempeño

## Análisis

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

La Subdirección de Asuntos Legales adelanto la Gestión de Juzgamiento Disciplinario en los términos procesales establecidos legalmente para la etapa de juzgamiento, se cumplieron en debidas formas las tareas de virtualización de los expedientes asignados a la Subdirección de Asuntos Legales, se elaboró el informe sobre estructuras criminales y modus operandi complejos, así de fichas de los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia.

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

## Objetivo Estratégico

OCA 3.1 Diseño y/o actualización de los programas de fiscalización a directivos y asesores de la DIAN

**Responsable:**  
**Subdirección de Auditoría y  
Gestión del Riesgo**



**Cumplimiento:**  
**100%**

**Indicadores Clave de  
Desempeño**

**Análisis**

Programa de control creado y entregado oportunamente

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

Dado que este indicador evalúa el nivel de cumplimiento asociado a la tarea de identificación de sujetos de control mediante programas de control tributario y aduanero, definida en la iniciativa estratégica OCA 3.1 "Diseño y/o actualización de los programas de fiscalización a directivos y asesores de la DIAN", se solicitó a la DIAN, a través de la SID, los requerimientos de información necesarios para la elaboración del Programa de Fiscalización de Directivos y Asesores DIAN. Este proceso constituye el punto de partida para la elaboración de la propuesta y ficha de fiscalización que registrará el programa para el año 2024. La totalidad de la información solicitada ha sido recibida y se encuentra actualmente en proceso de evaluación y tratamiento.

Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de la meta del trimestre.

## Objetivo Estratégico

OFS 3.3 Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC

**Responsable:**  
**Gestión Administrativa –**  
**Secretaría General**

 **Cumplimiento:**  
**100%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de gestión documental

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

Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se dio cumplimiento a las actividades programadas tanto del PINAR, como del Plan de Conservación.

Lo anterior con el liderazgo de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Agencia ITRC.

## Objetivo Estratégico

OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad

**Responsable:**  
**Gestión Contractual – Gestión Financiera – Secretaría General**



**Cumplimiento:**  
**72%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de efectividad de provisión

**Meta: 90% - Logro: 65%**  
**Cumplimiento: 72,2%**

Este Índice se compone de las siguientes variables:

\*Oportunidad de inicio del proceso de adquisición: De las 47 contrataciones planeadas en el primer trimestre se adelantaron 45 de ellas, sin embargo, en la oportunidad del trámite nos encontramos con un 85% de cumplimiento, al no ser remitidas las solicitudes con la debida oportunidad por las diferentes dependencias o procesos o por no haber solicitado modificaciones en la programación inicial.

\*Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se obtuvo como resultado 9%, teniendo un cumplimiento del 45% de la meta programada la cual era del 20%

De acuerdo con los resultados presentados, el promedio de las variables da como resultado 65%, lo cual a su vez es el 72,24% de la meta programada para el periodo

## Objetivo Estratégico

OFS2. Proveer los bienes y servicios para el cumplimiento de las funciones y operación de la Agencia acorde con la planeación, priorización y disponibilidad de cada vigencia

**Responsable:**  
**Gestión Financiera – Secretaría General**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios

**Meta: 20% - Logro: 9,01%**  
**Cumplimiento: 45,03%**

Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se obtuvo como resultado 9%, teniendo un cumplimiento del 45% de la meta programada la cual era del 20%

Esto se debe a que se obligaron recursos destinados para adquisición de bienes y servicios de la siguiente forma:

Apropiación recursos bienes y servicios : \$6.571.868.452

Obligación recursos bienes y servicios: \$591.849.624,71

Este resultado ya está incluido en el indicador principal del Objetivo Estratégico.

## Objetivo Estratégico

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

**Responsable:**  
**Gestión Financiera – Secretaría General**

**Cumplimiento:**  
**84,63%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Porcentaje Compromisos presupuestal

**Meta: 30% - Logro: 25,39%**  
**Cumplimiento: 84,63%**

El nivel de Compromisos presupuestales totales estuvo por debajo de lo programado, llegando a \$6.393.232.608,67 de los \$ 25.179.868.452 de apropiación vigente, teniendo un porcentaje de compromisos del 25,39%.

Lo anterior significa un cumplimiento del 84, 63% de la meta programada del 30%, lo cual de acuerdo con los rangos establecidos este resultado se ubica en el nivel Aceptable.

## Objetivo Estratégico

OAC 2.2 Optimizar el modelo de gestión alineado a los resultados planificados.

**Responsable:**  
**Oficina Asesora de Planeación**



**Cumplimiento:**  
**110%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Acciones optimización del modelo de gestión alineado a los resultados planificados.

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

Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se tuvieron los siguientes avances:

Respecto al componente de gestión del conocimiento, se completó la tarea de identificar fuentes (100%) al realizar un análisis exhaustivo de las brechas identificadas en el FURAG 2022 en relación con los índices de desempeño vinculados a la Gestión del Conocimiento y la Innovación, y se avanzó en la formulación de la política de gestión del conocimiento (50%) en colaboración con la líder de talento humano, para asegurar su coherencia y alineación con los principios y directrices establecidos en el MIPG.

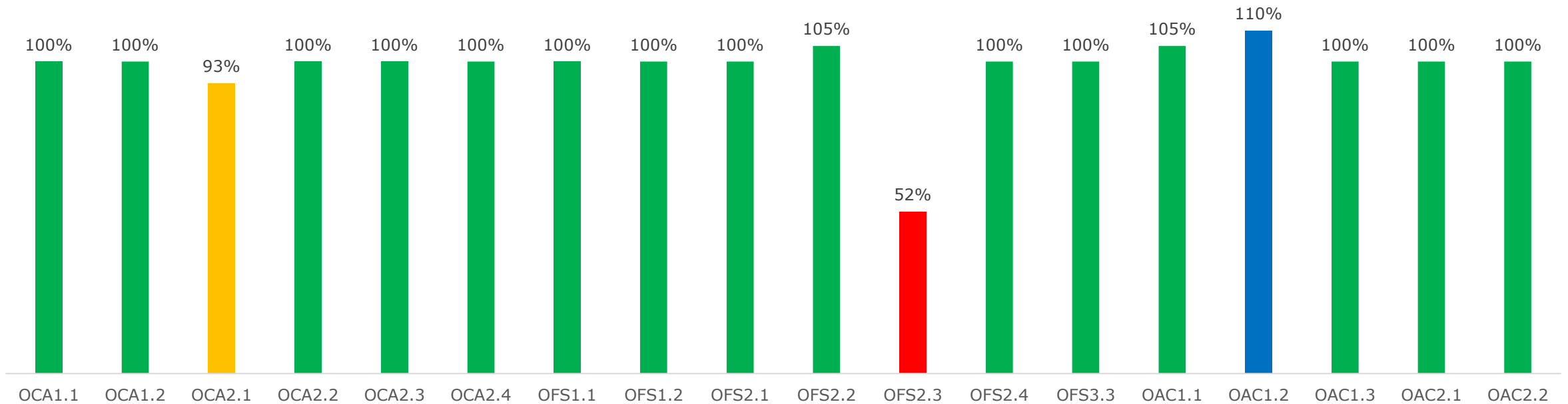
Respecto al componente de gestión de información estadística, se avanzó en el desarrollo de la tarea (30%) con el análisis de fuentes que sirvan como insumo para la consolidación de la política.

Respecto al componente SIG, se avanzó en el análisis de los procedimientos misionales, empezando con Auditoría y Gestión del Riesgo (5%) y se realizó capacitación en el manejo del aplicativo INTEGRÁ (50%)

Con este desarrollo, se alcanza un avance promedio del 26% sobre el desarrollo de la iniciativa estratégica 2.2., logrando un sobrecumplimiento del 24% por encima de la meta, originado por el esfuerzo dedicado al componente de gestión de conocimiento, el cual se sobrepuso a lo planeado.

# Resultados a Nivel Táctico

## Resultados por Iniciativa Estratégica



**Cumplimiento promedio**  
**98%**

### 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: Subdirector de  
Auditoría y Gestión del Riesgo**

**OCA 1.1. Definir e implementar  
estrategias para la priorización de  
inspecciones en los asuntos de mayor  
riesgo e impacto en las entidades sujeto  
de control.**

**Cumplimiento IE** ● **100%**

Nivel de cumplimiento de las  
tareas

**Meta: 55% - Logro: 55%**  
**Cumplimiento: 100%**

Dado a que este indicador mide el nivel de cumplimiento asociado a las tareas definidas en la iniciativa estratégica *OCA 1. 1. Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control*, para el primer trimestre del año 2024 se evidencia el siguiente avance:

PAI 2025: Se han definido trece temas para el desarrollo del análisis de posibles asuntos de Inspección, de los cuales 8 corresponden a la DIAN, 3 a la UGPP y 2 a Coljuegos. En la actualidad, se han remitido los Aviso de identificación estratégica de riesgos para la totalidad de los temas propuestos.

Actualmente, el GIT de Análisis se encuentra en la etapa de conocimiento estratégico, habiendo llevado a cabo hasta la fecha 6 reuniones de capacitación en los temas específicos propuestos. Además, se han enviado a las entidades los requerimientos de información periódica específica para el análisis transaccional de la información, estableciendo la estructura de datos y la periodicidad para su entrega. Hasta la fecha, la información recibida de las entidades se encuentra actualizada con sus respectivas fichas técnicas.

SPFC 2023: Accediendo a la sección de gestión misional en la página web de la Agencia ITRC, la ciudadanía podrá encontrar el Informe del (SPFC) - Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción, en el que se puede evidenciar las estrategias sobre el aseguramiento de posibles espacios de fraude y corrupción bajo un escenario de administración de ingresos, que fueron desarrolladas por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, la Dirección General, y demás áreas misionales de la Agencia ITRC para la vigencia 2023.

INFORMES ESTRATEGICOS Y/O DE ALERTAS: Se han llevado a cabo diferentes gestiones, como la recopilación de información y mesas de trabajo internas, con el fin de elaborar un informe de alerta. Este informe permitirá a la entidad vigilada establecer acciones de mejora a corto plazo de manera diligente, con el propósito de fortalecer los controles y mitigar la materialización de posibles riesgos en el asunto que se está valorando.

Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de la meta del trimestre de avance.

**Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo**

OCA. 1.2. Ejecutar inspecciones con el apoyo de analítica de datos para la evaluaciones de los procesos y servicios de las entidades sujeto de control, para la identificación y prevención de riesgos de fraude y corrupción y la cuantificación de su impacto.

**Cumplimiento IE  100%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Este indicador evalúa el nivel de cumplimiento asociado a la tarea de ejecutar inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2024 con el apoyo de la analítica de datos, de la iniciativa OCA. 1. 2. *Ejecutar inspecciones con el apoyo de analítica de datos para las evaluaciones de los procesos y servicios de las entidades sujeto de control, para la identificación y prevención de riesgos de fraude y corrupción y la cuantificación de su impacto.* Hasta el 31 de marzo, se han realizado las siguientes actividades en cumplimiento a la tarea en mención:

1. Comunicación del PAI 2024 a las entidades foco de control.
2. Notificación del inicio de 6 inspecciones (4 en la DIAN, 1 en la UGPP y 1 en Coljuegos), así como 2 verificaciones (1 en la DIAN y 1 en Coljuegos) en el primer cuatrimestre del año. Estas inspecciones y verificaciones se encuentran en desarrollo según el plan de trabajo presentado por cada grupo interno de inspección y aprobado por la Subdirección.

**Responsable: Subdirector de Instrucción Disciplinaria**

OCA 2.1 Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de instrucción, con atención a las ritualidades y términos procesales.

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

**Meta: 75% - Logro: 66%**  
**Cumplimiento: 88,2%**

**Cumplimiento IE**  **93%**

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

**Meta: 15% - Logro: 14,53%**  
**Cumplimiento: 96,9%**

La Subdirección de Instrucción Disciplinaria inició su gestión misional con 371 actuaciones disciplinarias que se encontraban en trámite desde la vigencia anterior (2023), y durante el primer trimestre de 2024 se crearon 90 expedientes disciplinarios, conformando un total de 437 procesos para instruir.

De los 437 expedientes, la Subdirección debía calificar oportunamente en el primer trimestre 62 expedientes y de ellos evaluó dentro de los términos legales 41, lo que equivale al 66% del total a calificar en el trimestre.

Debido a que la meta era del 75% para este periodo, se concluye que se cumplió la meta en un 88,2%.

Cabe resaltar que el cumplimiento de la meta se afectó debido a que para el periodo en mención la SID profirió un total de 183 autos y enfocó sus esfuerzos en avanzar en la tarea definida en el plan de acción denominada "Finalizar etapa de instrucción del 70% de los procesos disciplinarios con cierre de investigación disciplinaria a corte diciembre de 2023", toda vez, que en lo que va corrido del año se ha dado cumpliendo al 24.7 % del avance en la tarea.

Sumado a lo anterior, hubo un aumento en los pliegos de cargos proferidos en el primer trimestre de 2024 (6 pliegos de cargos) respecto del mismo periodo del año anterior (4 pliegos de cargos).

La Subdirección de Instrucción Disciplinaria inició su gestión misional con 371 expedientes disciplinarios que se encontraban en trámite desde la vigencia anterior (2023), y durante el primer trimestre de 2024 , se crearon 90 expedientes disciplinarios, conformando un total de 437 procesos para instruir con corte 31/03/2024.

En ese sentido, de los 461 expedientes la Subdirección de Instrucción Disciplinaria finalizó 67 actuaciones, las evidencias de estas decisiones se encuentran en el expediente físico y en el Sistema de Gestión Integral del Inspector – SIGII-.

Resulta importante resaltar que la subdirección profirió un total de 183 autos en el periodo.

**Responsable: Subdirector de Instrucción Disciplinaria**

OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria

**Cumplimiento IE**  **100%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Durante el primer trimestre de 2024, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria ha venido gestionando las tareas del plan de acción, conforme a los tiempos establecidos para su cumplimiento y según es registrado en el Sistema.

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Subdirector  
de Asuntos Legales**

**OCA 2.2 Identificar las  
situaciones irregulares que  
afectan la transparencia en las  
entidades sujeto de control, a  
través de la actuación  
Disciplinaria**

**Cumplimiento IE  100%**

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

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

La Subdirección de Asuntos Legales por intermedio del grupo interno de trabajo de Sustanciación procedió a verificar la existencia o no de los elementos que puedan arrojar la posible identificación de estructuras criminales, de conformidad con la Guía para la Identificación de Estructuras Criminales y Modus Operandi Complejos, versión 1, efectuado el análisis de los 22 expedientes que se gestionaron en la SDL no se evidenció la existencia de una estructura criminal

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Subdirector de Asuntos Legales**

**OCA 2.3. Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de juzgamiento, con atención a las ritualidades y términos procesales.**

**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%**

Es importante señalar que para el primer trimestre de 2024, una vez recibidos los 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

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.

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

Para el primer trimestre de la vigencia 2024, las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento de los 22 procesos activos en etapa de juzgamiento, se han ejecutado dentro de los términos legalmente establecidos sin que se materialice el riesgo de vencimientos.

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

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Subdirector  
de Asuntos Legales**

**OCA 2.4 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%**

En el primer trimestre del año 2024 se proferieron 3 fallos de primera instancia las fichas se elaboraron y se encuentran en revisión; se publicarán una vez ejecutoriados los fallos y aprobadas las fichas

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Subdirector 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%**

Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 la Subdirección de Asuntos Legales dio cumplimiento al 100% del indicador al conceptuar de manera oportuna lo recibido.

Procesos judiciales atendidos oportunamente

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

La Subdirección de Asuntos Legales dio cumplimiento estricto al indicador atendiendo todas las actuaciones de su competencia dentro de los términos establecidos para ellos.

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Subdirector  
de Asuntos Legales**

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

**Cumplimiento**  **100%**  
**IE**

Notijurídicos efectuados

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

La Subdirección de Asuntos Legales dio cumplimiento al 100% del indicador al elaborar y publicar normativa relevante para los funcionarios de acuerdo al compromiso en el plan de acción.

Normograma actualizado

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

La Subdirección de Asuntos Legales da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa expedida por las diferentes entidades y que son de impacto para la Agencia se encuentra publicada en <https://www.itrc.gov.co/Itrc/normativa-aplicada>.

Sistema Ekogui  
actualizado

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

La Subdirección de Asuntos Legales dio cumplimiento durante el primer trimestre del indicador al actualizar y registrar las actuaciones que le correspondía en el sistema EKOGUI.

## Iniciativa Estratégica

## Tarea

## Análisis

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Administrativa**

**OFS2.1 Identificación y  
registro de las necesidades  
de bienes y servicios que  
requiera la entidad para el  
desarrollo de sus funciones**

Nivel de cumplimiento de  
las tareas

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

**Cumplimiento**  **100%**  
**IE**

Durante el periodo a reportar se programaron las siguientes actividades, las cuales se cumplieron:

Se consolido el Plan de Necesidades de la vigencia 2025  
Se proyección de estudios previos y requerimientos técnicos precontractuales a cargo del proceso de gestión administrativa relacionados con conductores (2), apoyo gestión documental(4), asesoría instrumentos archivísticos (1), combustible (1), mantenimiento (1), papelería (1)

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Contractual**

**OFS 2.2 Ejecución del PAA  
aprobado para la entidad  
a través de las diferentes  
modalidades de  
contratación**

**Cumplimiento**  **105%**  
**IE**

Solicitudes de asesoría  
para adquisición de bienes  
y servicios tramitadas  
oportunamente

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

Solicitudes de  
adquisición de bienes y  
servicios tramitadas

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

Las solicitudes de asesoría se registran por tema en forma mensual, independientemente de si cada uno de ellos requirió más de una actuación por parte del proceso. Algunas de ellas aplican para más de 1 asunto, por lo que se registran por 1 sola vez por tema; así:

Enero: 26  
Febrero: 10  
Marzo: 5

En el período de informe, se recibieron 46 solicitudes para adelantar procesos de selección en las diferentes modalidades. Sin embargo 2 de ellas (1 en modalidad de mínima cuantía y 1 en modalidad de subasta inversa) se declararon desiertas y se volvieron a abrir inmediatamente; por lo que en total hay 48 procesos de selección tramitados en el período, pero sólo 46 solicitudes.

Los procesos de selección adelantados en el período por modalidad son:

1. Contrataciones Directas: 41
2. Contrataciones de Mínima Cuantía:4
3. Selecciones Abreviadas por Subasta Inversa:2
4. Selecciones Abreviadas TVEC:1


## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Secretaría General / Área Financiera**

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

**Cumplimiento IE**  **52%**

Porcentaje Ejecución presupuestal funcionamiento

**Meta: 25% - Logro: 18,95%**  
**Cumplimiento: 75,85%**

Con corte al primer trimestre del 2024, se tuvo una ejecución presupuestal de recursos de funcionamiento del 18,95%, teniendo un cumplimiento del 75,85% de la meta programada. Esto es porque se ejecutaron \$4.469.546.990,71 de una apropiación de \$23.571.000.000.

Porcentaje Ejecución presupuestal inversión

**Meta: 10% - Logro: 1,23%**  
**Cumplimiento: 12,25%**

La ejecución en el rubro de Inversión es del 1,2%; incumpliendo la meta del 10% para el primer trimestre de 2024. Esto es porque se ejecutaron \$19.716.666 de una apropiación de recursos de inversión de \$1.608.868.452.

INPANUT

**Meta: 6% - Logro: 7,99%**  
**Cumplimiento: 66,76%**

La ejecución de PAC, para el primer trimestre de 2024, es del 92%. Incumpliendo la meta de la DTN e interna. En especial en los rubros de Gastos de personal e Inversión

PAC PAGADO: 4.497.218.315,71

PAC ASIGNADO: 4.887.972.297,43

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Secretaría General  
/ Gestión Administrativa**

**OFS 2.4 Alineación de  
la infraestructura Física  
de la Agencia ITRC con  
las necesidades de la  
entidad**

**Cumplimiento**  **100%**  
**IE**

Nivel de cumplimiento de  
las tareas

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

En el desarrollo de la actividad *Gestionar los espacios de la sede administrativa de la Entidad, acorde con los requerimientos legales y técnicos de las diferentes áreas de la entidad*, se suscribió contrato de arrendamiento de la sede

El plazo de ejecución pactado en la cláusula segunda del contrato de arrendamiento 004 de 2023, fue prorrogado hasta el 25 de mayo de 2024, de igual manera se adicionó el valor pactado en la cláusula tercera del contrato de arrendamiento 004 de 2023, en la suma \$205.736.502, para un valor total del contrato de \$1.462.200.662,00, valor que incluye administración por reintegro, IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleven la celebración y ejecución del contrato.

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Administrativa**

**OFS 3.3 Fortalecimiento  
de la Gestión  
Documental en la  
Agencia ITRC**

**Cumplimiento  
IE**  **100%**

Cumplimiento del  
Plan de  
Conservación  
Documental

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

Durante el primer trimestre de 2024, se obtuvieron los siguientes avances:

Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales: Se realizó el análisis de las lecturas de humedad relativa y temperatura remitidas por los depósitos de archivos que cuenta con Dattaloger, información que se encuentra consolidada en el informe trimestral y control de condiciones ambientales correspondiente a enero – marzo. Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental: No se realizaron acciones, toda vez que se efectuaran en el mes de junio.

Transferencias documentales: En cumplimiento de esta actividad con el apoyo de 2 contratistas se adelantó el proceso de preparación de transferencia documental de los expedientes disciplinarios, correspondiente a 45 cajas X 200. En este sentido, a dichas unidades documentales se les realizó la preparación de los documentos retirando ganchos, material abrasivo, metálico y hojas en blanco, elaboración de las Hojas de control e inventario documental, Realmacenamiento en carpetas nuevas 4 aletas y a cajas de archivo referencia x 300. Finalmente se rotularon las unidades documentales y se entregaron para custodia por parte de GRM un total de 21 cajas x 300 con 298 carpetas. se socializo el cronograma de transferencias 2024.

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Administrativa**

Cumplimiento del Plan  
Institucional de  
Archivos - PINAR

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

**OFS 3.3 Fortalecimiento  
de la Gestión  
Documental en la  
Agencia ITRC**

**Cumplimiento 100%  
IE**

Se continuo con la construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos, se efectuaron las siguientes acciones:

- Se actualizaron las Tablas de control de acceso y Banco Terminológico conforme las observaciones emitidas por el equipo de evaluadores del AGN en la mesa técnica efectuada en el 31 de enero.
- En atención al Programa de Gestión Documental se realizó el cronograma de implementación para esta vigencia.
- Se inició con la implementación del PGD en lo relacionado al programa de documentos especiales se inició con la consolidación del inventario de los expedientes que contienen cds y soportes especiales.
- Se inició con la implementación del plan de preservación digital en lo relacionado con la estrategia 1 Identificación de la Información para Preservar para lo cual se diligencio una matriz con los siguientes campos: Nombre Oficina Productora, código oficina productora, Código serie, Nombre Serie Documental, Código Subserie, Nombre Subserie Documental, tiempo de retención AG, AC, Tipo de Soporte y Disposición Final.
- Se realizaron los ajustes a las Tablas de Retención Documental, Cuadro de Clasificación Documental, Cuadro Resumen TRD y memoria descriptiva conforme las observaciones emitidas por el equipo evaluador del AGN.
- Se presentaron las Tablas de Retención Documental actualización ante el comité evaluador de documentos del AGN el 21 de marzo para su convalidación.

Plan de Capacitación en temas de Gestión Documental . no aplica para el trimestre

Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos. SGDEA

En cumplimiento de esta actividad, se han adelantado los desarrollos de los requerimientos contratados por la Entidad, tales como:

- 1.Reporte nuevo PQRS y actualización formularios PQRS
  - 2.Desarrollo e implementación Expediente Fiscalización
  - 3.Desarrollo e implementación proceso contractual.
  - 4.Desarrollo e implementación nuevo Proceso SAGR, Secretaría General, Financiera, Talento Humano y Administrativa y otras áreas transversales de la Entidad.
  - 5.Desarrollo e implementación Código General del Proceso.
- Cargue e implementación de las TRD
  - Durante la ejecución del desarrollo, se atendieron nuevos requerimientos para la automatización del proceso de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo SAGR

# Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Secretaría General -  
Gestión Talento Humano**

**OAC 1.1 Aseguramiento  
del ciclo de vida del  
Talento humano de la  
Agencia ITRC**

Cumplimiento Plan  
estratégico de Talento  
Humano

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

Durante el primer trimestre de 2024, se realizaron las calificaciones definitivas de la evaluación de desempeño y se hizo seguimiento.

**Cumplimiento  
IE**  **100%**

**OAC 1.2 Modernización  
de la planta de  
personal de la Agencia  
ITRC.**

Cumplimiento diagnóstico  
institucional para la  
modernización de la planta  
de personal de la Agencia  
ITRC

**Meta: 80% - Logro: 100%**  
**Cumplimiento: 110%**

Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se hicieron reuniones de planeación con las áreas para delimitar los temas a realizar en las capacitaciones.

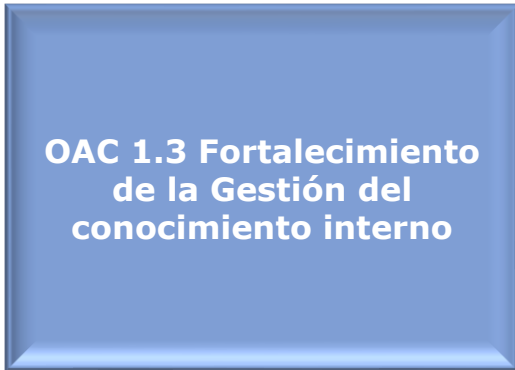
**Cumplimiento  
IE**  **110%**

**Iniciativa  
Estratégica**

**Indicador**

**Análisis**

**Responsable: Secretaría  
General - Gestión Talento  
Humano**



Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Durante el primer trimestre de 2024, se realizó la proyección de la política y la revisión de los formatos asociados a la misma

**Cumplimiento  
IE**



**100%**

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Oficina  
Asesora de Planeación**

**OAC2.1 Desplegar el  
Direccionamiento  
estratégico a las partes  
interesadas pertinentes.**

Acciones del  
direccionamiento  
estratégico implementadas

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

Para el primer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación programó 3 tareas, las cuales fueron ejecutadas de forma satisfactoria, de acuerdo con lo que se programó en el Plan de Acción 2024.

Dichas tareas están relacionadas con la presentación del Plan Anual de Adquisiciones 2024, la Formulación y Publicación del Plan de Acción 2024, así como Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de 2025.

**Cumplimiento  
IE**



**100%**

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Oficina  
Asesora de Planeación**

**OAC 2.3 Analizar, alertar  
y socializar respecto al  
desempeño institucional**

Nivel de cumplimiento de  
las tareas

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

**Cumplimiento  
IE**



**100%**

Para el primer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación programó cuatro tareas, las cuales se ejecutaron de satisfactoriamente, de acuerdo con lo programado en el Plan de Acción 2024 de la Agencia ITRC.

Dichas tareas están relacionadas con el seguimiento final al Plan de Acción 2023, el monitoreo de riesgos de gestión 2023, la elaboración del informe de gestión institucional 2023, y el monitoreo del tercer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 de la Agencia. ITRC.

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Administrativa**

Este indicador no está relacionado con ninguna Iniciativa estratégica, puesto que busca asegurar el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental

Cumplimiento del Plan  
Institucional de Gestión  
Ambiental

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

En el primer trimestre de 2024, se continuó con la campaña "SOY EL PROTAGONISTA" en el año 2023, resaltando la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos domiciliarios.

En el periodo no se realizó proceso de baja de baja de activos

Se realizó el seguimiento a la disposición final de los residuos generados por la Entidad

Se realizó el informe trimestral de seguimiento a las actividades establecidas en el PIGA

# Resultados a Nivel Operativo



**Cumplimiento:  
100%**

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

**Cumplimiento  
Indicadores Operativos**

**Responsable: Subdirección  
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%**

Durante el primer trimestre del 2024, la Subdirección de Asuntos Legales atendió dentro de la oportunidad legal los requerimientos que recibió dando con esto cumplimiento al 100% del indicador.

Para el primer trimestre de 2024, la Subdirección de Asuntos Legales da cumplimiento al 100% del indicador al atender dentro de la oportunidad procesal las acciones constitucionales que fueron notificadas a la entidad.

**Cumplimiento  
Indicadores Operativos**

**Responsable: Control  
Disciplinario Interno**

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

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

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

Durante el primer trimestre de 2024 se recibe un informe de servidor público, el cual es evaluado y se proyecta Auto de Investigación Disciplinaria; el cual se encuentra en trámite de revisión y ajustes. Por ello se deja en cero el indicador.

Durante el primer trimestre de 2024 se adelantó la instrucción de los procesos disciplinarios internos de conformidad al Código General Disciplinario, siendo archivadas 2 indagaciones previas y una investigación disciplinaria. Igualmente se tomó decisión de apertura de una (1) investigación disciplinaria y se profirió Auto inhibitorio respecto de un informe de servidor público.

# Avance de Planes Integrados al Plan de Acción 2024

## Planes

## Análisis

### Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

En el primer corte se encuentra vigente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), el cual se encuentra publicado en la página web: <https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2023/03/PETI-ITRC-OATI-2023-2026-V2-1.pdf>

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

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información con corte al primer trimestre 2024, se ejecutó las tareas establecidas en este plan, que están relacionadas, en la actualización de inventarios de activos, análisis de los riesgos basados en la norma 27001:2022 y monitores con las herramientas de seguridad perimetral (FORTINET Y KASPERSKY).

Plan de Preservación Digital

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, en el primer trimestre se actualizaron los códigos de tablas de retención documental, se tienen programadas sesiones con Gestión Documental para consolidar la información de todas las áreas.

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

Con corte del primer trimestre de 2023, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información realizó acciones relacionadas con la seguridad cibernéticas, alquiler de impresoras y escáneres. Actividades de mantenimientos preventivos implementadas en la Agencia.

# Avance de Planes Integrados al Plan de Acción 2024

## 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 satisfactoriamente con las tareas asignadas de los planes institucionales durante el primer trimestre 2024.

### 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 primer trimestre.

### Plan de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2024

Para el primer trimestre de la vigencia 2024, de acuerdo con los planes se han ejecutado las tareas de Plan de Participación Ciudadana en la Gestión PPCG 2024 de la Agencia ITRC.

# Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el primer trimestre de la vigencia 2024 el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de 98%, ubicándose en nivel **Satisfactorio**.

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el primer trimestre del 2024, fue el siguiente:

**Nivel Estratégico:** 96%

**Nivel Táctico:** 98%

**Nivel Operativo:** 100%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango Satisfactorio. Destacándose los resultados obtenidos en indicadores misionales a cargo de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, y de la Subdirección de Asuntos Legales.
- A nivel Táctico, se obtuvo un cumplimiento ubicado en el nivel Satisfactorio. Sin embargo, se deben tomar acciones para mejorar los resultados de los indicadores relacionados con la ejecución presupuestal y la Subdirección Misional de Instrucción Disciplinaria.
- El nivel operativo presentó nivel de cumplimiento **Satisfactorio**.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2024, fue producto de la gestión realizada por las áreas de la Agencia ITRC.

