



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

# **Informe Misional Segundo Trimestre 2024**

Subdirección de Instrucción Disciplinaria -SID



## **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**

<b>1. Presentación</b>	<b>5</b>
<b>2. Gestión misional durante el segundo trimestre de 2024</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Actuaciones adelantadas de abril a junio de 2024</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Caracterización de las actuaciones disciplinarias</b>	<b>7</b>
<b>2.2.1 Expedientes activos por Entidad</b>	<b>7</b>
<b>2.2.2 Expedientes activos por etapa</b>	<b>8</b>
<b>2.3 Noticias disciplinarias</b>	<b>8</b>
<b>3. Otras actuaciones disciplinarias</b>	<b>8</b>
<b>4. Atención a derechos de petición</b>	<b>9</b>
<b>5. Logros de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria - SID durante el segundo trimestre de 2024</b>	<b>9</b>



## Gráficas y Tablas

Gráfica 1. Actuaciones adelantadas de abril a junio del 2024	7
Gráfica 2. Expedientes activos por Entidad	7
Tabla 1. Gestión disciplinaria	6
Tabla 2. Expedientes activos por etapa	8
Tabla 3. Atención derechos de petición	9



## **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 segundo trimestre del año 2024, por medio del cual se socializan los resultados obtenidos durante esta vigencia, así como, los logros alcanzados.

En 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.

Bajo esta línea, se presenta un análisis estadístico de los procesos gestionados durante el segundo trimestre del 2024, en el que se indica 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 segundo trimestre de 2024

Conforme a la estructura de la UAE 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 30 de junio de 2024, se tienen 380 expedientes activos:

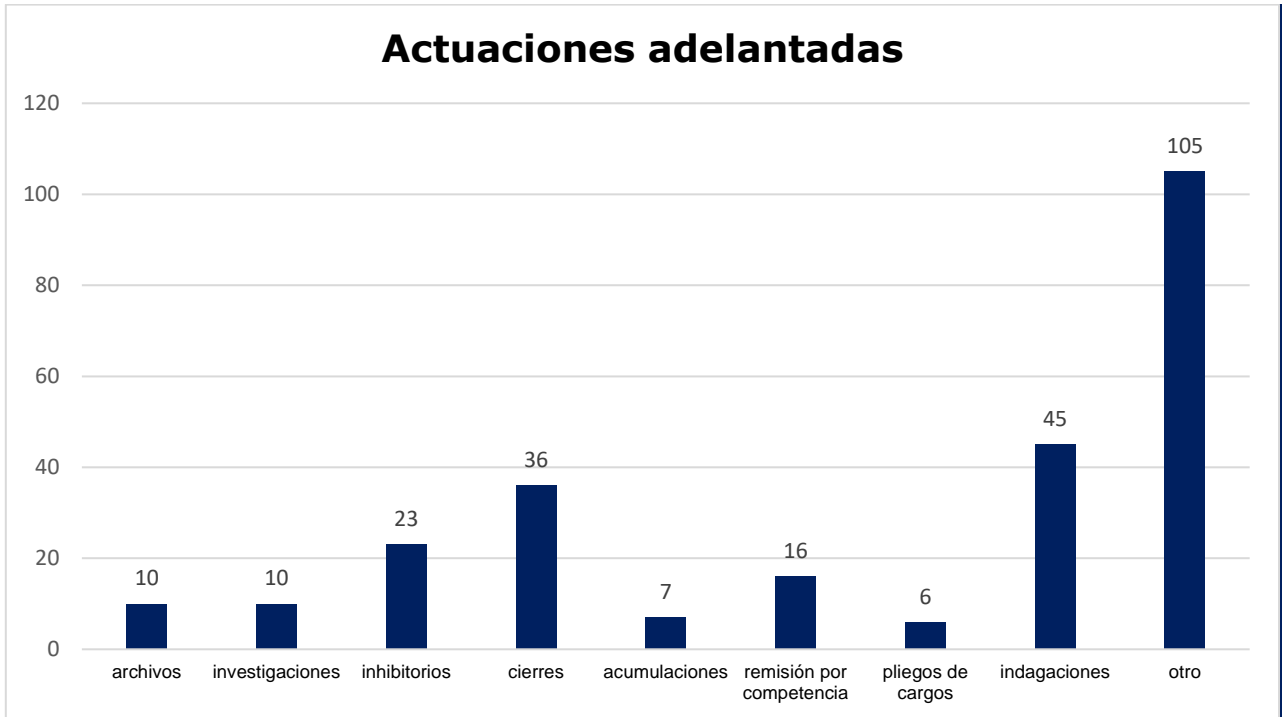
SID
380

Tabla 1. Gestión disciplinaria.

### 2.1. Actuaciones adelantadas de abril a junio de 2024

Durante el segundo trimestre de 2024, esta Subdirección inició su gestión misional (01/04/2024) con 394 actuaciones disciplinarias que se encontraban en trámite desde la vigencia anterior, y durante este periodo, se conformaron 48 expedientes disciplinarios, para un total de 442 procesos para instruir.

En ese sentido de los **442** procesos tramitados durante el segundo trimestre de 2024, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria profirió **10** archivos, **45** indagaciones, **10** investigaciones, **23** decisiones inhibitorias y **36** cierres de investigación; adicionalmente, **7** proceso fueron acumulados, **16** procesos fueron remitidos por competencia a otras entidades y se profirieron **6** pliegos de cargos, entre otras que correspondieron a un número de **105**, para un total de **258** actuaciones **gestionadas** en el periodo.

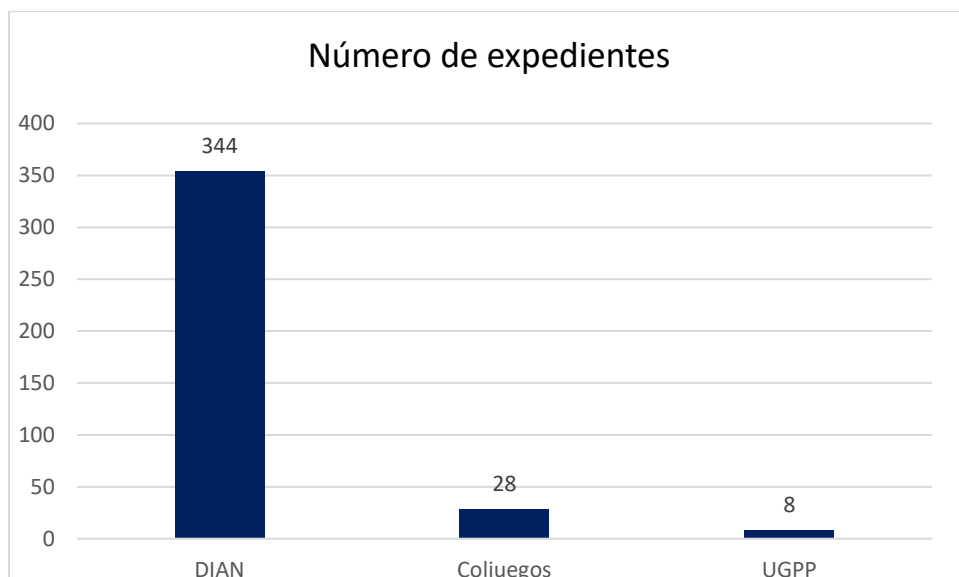


Gráfica 1. Actuaciones adelantadas de abril a junio del 2024

## 2.2. Caracterización de las actuaciones disciplinarias

### 2.2.1 Expedientes activos por Entidad

Los **380** procesos disciplinarios activos en la Subdirección de Instrucción Disciplinaria -SID de la Agencia ITRC a 30 de junio del 2024, 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 **380** expedientes, representan el **90,5%**; las actuaciones adelantadas contra funcionarios de Coljuegos equivalen al **7,4%** y las relativas a funcionarios de la UGPP corresponden al **2,1%**.

### 2.2.2 Expedientes activos por etapa

Para el 30 de junio, de los **380** expedientes activos, **115** corresponden a la evaluación de la noticia disciplinaria, **48** indagaciones previas, **61** en investigación disciplinaria y **156** en evaluación disciplinaria.

ETAPA PROCESAL	SID
Noticia Disciplinaria	115
Evaluación Disciplinaria	156
Investigación Disciplinaria	61
Indagación Previa	48
<b>TOTAL</b>	<b>380</b>

Tabla 2. Expedientes activos por etapa. Corte 30 de junio de 2024 – SID

### 2.3 Noticias disciplinarias

Las noticias disciplinarias pueden llegar a conocimiento de la SID por acción de un quejoso, compulsas de copias de una autoridad, informe servidor público, anónimo o se pueden iniciar de oficio. Del 1 de abril al 30 de junio de 2024 fueron allegadas un total de **48** que se suma a la carga de quejas que se trae del anterior trimestre, para un total de **115** por tramitar del anterior.

### 3 Otras actuaciones disciplinarias

Durante el periodo mencionado se profirieron al interior de la dependencia otras decisiones, tales como: **25** autos de designación de funcionarios; **17** autos de prórroga de investigación disciplinaria y; **31** autos que decretan pruebas, **20** reconocimientos de personería y **11** de trámite, entre otros.





#### 4 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 (copias)	95
Petición de información	139
Noticias Disciplinarias	198
<b>Total</b>	<b>432</b>

Tabla 3. Atención derechos de petición.

#### 5 Logros de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria - SID durante el segundo trimestre de 2024

Durante el segundo trimestre de 2024 esta Subdirección tuvo a cargo 442 expedientes, dentro de los cuales profirió un total de 258 autos que equivalen a un aumento del 140.9 % en relación con el trimestre anterior (183 autos).

Igualmente, se incrementó el número de pliegos de cargos proferidos en el segundo trimestre de 2024 (6 pliegos de cargos), respecto del mismo periodo del año anterior (2 pliegos de cargos).

De los 442 expedientes la Subdirección de Instrucción Disciplinaria finalizó 62 actuaciones.