



ITRC



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2024 AGENCIA ITRC

**SEGUNDO TRIMESTRE 2024
(Abril, Mayo, Junio)**



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 Institucional

Perspectivas

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.

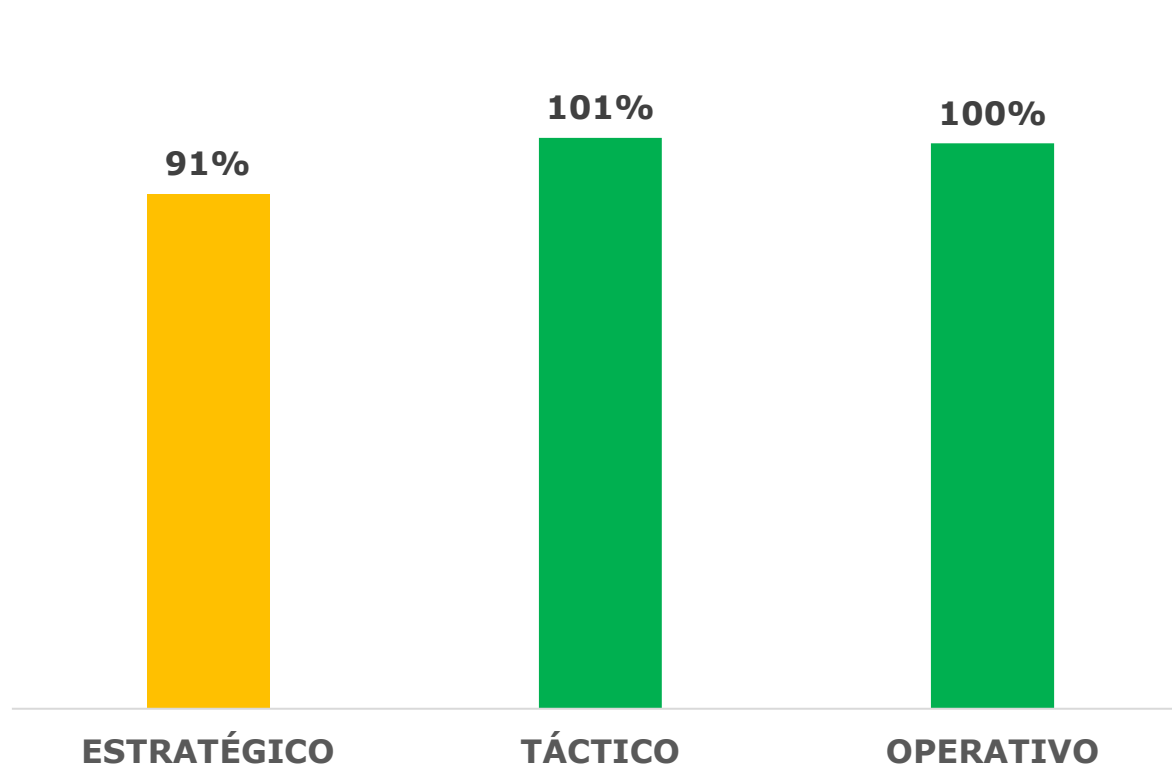
OFS3. Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información.

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 Segundo Trimestre de 2024



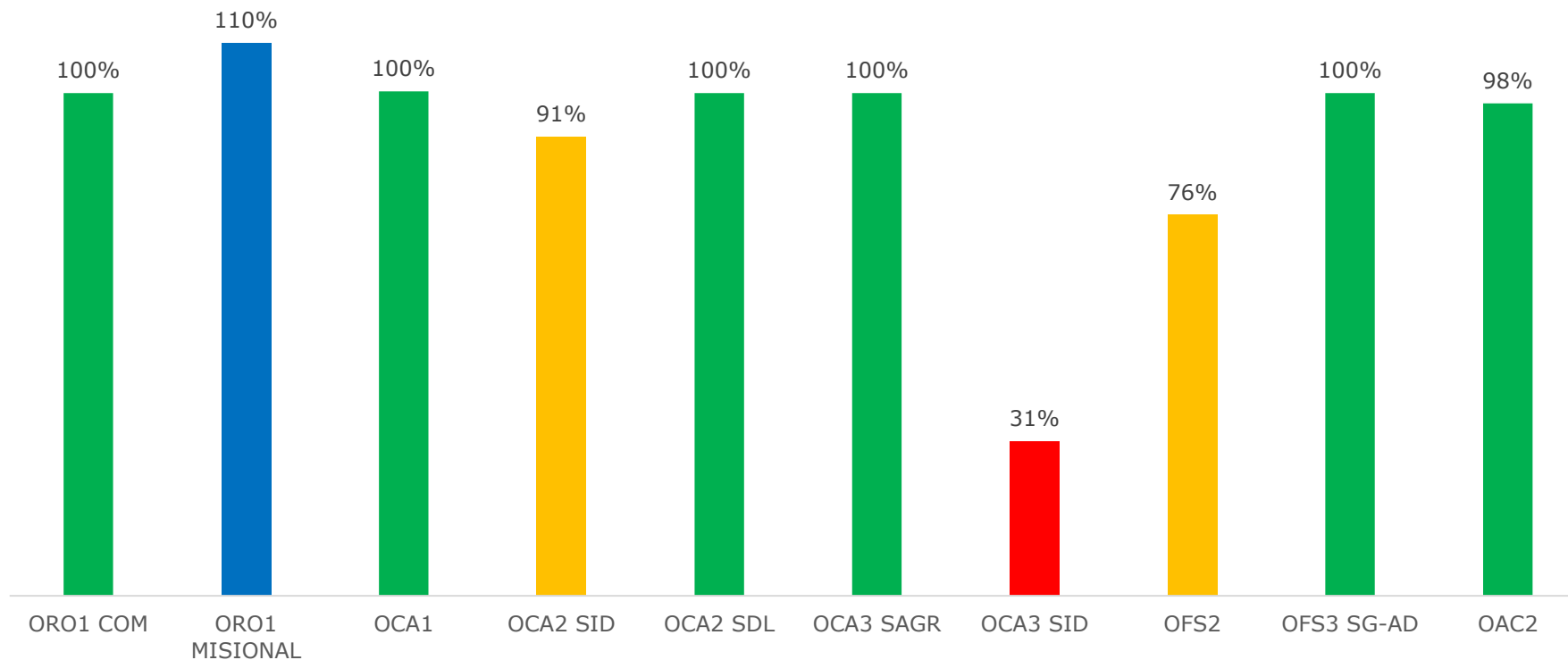
Cumplimiento promedio: 97%

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 POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Cumplimiento promedio: 91%



Objetivo Estratégico

OR01.
Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales

Responsable:
Experta en Comunicaciones

 **Cumplimiento:**
100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje Ejecución del Plan de Comunicaciones de la Agencia ITRC

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

De acuerdo con las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Comunicaciones de 2024, se cumplió con las actividades programadas en el primer semestre.



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

Responsable:
Experta Misional



Cumplimiento:
110%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Cumplimiento de acciones realizadas para las relaciones interinstitucionales de la Agencia ITRC

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

Con corte al primer semestre de 2024, se efectuó gestiones con las siguientes 7 instituciones: UNAL, FITAC y ANALDEX, CIAT, CIFIN, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y UNIVERSIDAD EXTERNADO; propiciando espacios que sirvan para dar conocer la función de la Agencia ITRC entre otros. Se participó en programas y/o iniciativas interinstitucionales contra la corrupción, con las siguientes 3 entidades: UNAL, UNDOC y CIAT. Desde el Observatorio de Fraude y Corrupción efectuó diferentes actividades con el fin de dar cumplimiento a su programación establecida dentro de los 3 ejes para esta vigencia: A continuación, se reflejan ejemplo de acciones efectuadas por cada eje:

Eje de participación: El 30 de mayo se llevó a cabo el taller regional virtual denominado: AGENCIA ITRC Y SU CONTRIBUCIÓN A LA TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL, con el apoyo de la Universidad de la Guajira (UNIGUAJIRA) y la participación de los personeros de: Riohacha, Bucaramanga, Tunja, Villa de Leyva, y Sutamarchán. Este evento contó con la asistencia de aproximadamente 144 personas, entre estudiantes de UNIGUAJIRA, personeros mencionados, veedores ciudadanos, entre otros.

Eje de Medición: La actualización de los tableros de control de la labor sancionatoria y preventiva de conformidad con la periodicidad establecida estos tableros se encuentran en el Eje de medición que está a disposición del ciudadano en la página web de la Agencia.

Eje de Educación: Se revisó y se propuso actualización de algunos términos, así como la inclusión de nuevos conceptos en el Glosario para el ciudadano. Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Dirección General. Se revisó y se propuso actualización de algunos términos, así como la inclusión de nuevos conceptos en el Glosario para el ciudadano. Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Dirección General.

La Agencia ITRC participó y desarrollo el EVENTO ANTICORRUPCIÓN PRIMAVERA - OTA - SAT, Evento con Gremios denominado "Apoyo del sector aduanero en la lucha contra la corrupción" y el Webinar con COSEFIN - SICA - GIZ, denominado "Buenas prácticas para prevenir la corrupción".

Es importante precisar que, el cumplimiento de la meta estipulada para este semestre fue mayor, en razón a que el relacionamiento con terceros es dinámico y se concentró más de lo previsto en este periodo evaluado.



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Subdirección de Auditoría y
Gestión del Riesgo

Cumplimiento:
100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de contribución a la mitigación de riesgos de fraude y corrupción en los procesos inspeccionados por la Agencia ITRC.

Meta: 90% - Logro: 90,7%
Cumplimiento: 100%

Se verificó cuantitativamente la pertinencia y alineación de las recomendaciones efectuadas por los equipos de inspección a las entidades foco de control con base en el análisis de los controles de los asuntos inspeccionados y el beneficio de la mitigación de los riesgos identificados en las inspecciones.

Este resultado permitió evidenciar para el primer semestre del 2024, que el índice de contribución a la mitigación de riesgos de fraude y corrupción en los procesos inspeccionados por la Agencia ITRC: 1707022401- Prescripciones , 1707022416 - Aprehensión de Mercancías, 1707032407 - Seguridad COI y 1707022437 Obligación financiera fue del 90,66%.

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

Índice de priorización y ejecución de asuntos de inspección.

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

Se verificó la priorización efectiva de asuntos de inspección de mayor riesgo en la DIAN, UGPP y Coljuegos; donde a finales de diciembre, se aprobaron 8 asuntos priorizados aprobados en el Programa Anual de Inspecciones de la vigencia por cuatrimestre (6 inspecciones y 2 verificaciones), los cuales fueron avisados en la respectiva entidad en el primer cuatrimestre del año así:

Inspecciones:

170700-29-2024-02-01- Registro Aduanero radicado en la DIAN el 16 de enero de 2024. 170700-29-2024-02-02- Importadores Ocasionales radicado en la DIAN el 26 de enero de 2024. 170700-29-2024-02-03- Fiscalización Internacional radicado en la DIAN el 24 de enero de 2024. 170700-29-2024-02-04- Régimen Especial ZESE radicado en la DIAN el 16 de enero de 2024. 170700-29-2024-01-01- Compartibilidad pensional radicado en la UGPP el 1 de febrero de 2024. 170700-29-2024-03-01- Efectividad en la planeación, ejecución de las acciones de control y disposición de EJSEA decomisados radicado en Coljuegos el 19 de enero de 2024.

Verificaciones:

1707022416-Expedición de apoyo técnico y aprehensión de mercancías radicado en la DIAN el 6 de febrero de 2024. 1707032407- Administración, seguridad de la información y sistematización de las actividades de priorización para el control de operaciones ilegales radicado en Coljuegos el 7 de febrero de 2024.

Cada asunto cuenta con su respectivo plan de trabajo aprobado y ejecutado.

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.

 **Cumplimiento: 91,3%**

Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Índice de Cumplimiento de
Principios

Meta: 100% - Logro: 91,3%
Cumplimiento: 91,3%

Durante el primer semestre se logró un cumplimiento superior al 90%, para la medición de este indicador se estableció un promedio ponderado a través de 3 variables:

1. Decisiones que finalizan el proceso disciplinario, cuya meta es el 15% trimestral. Durante el primer semestre la SID finalizó 129 actuaciones disciplinarias, distribuidas en 67 para el primer trimestre y 62 en el segundo.

Al respecto, se destaca que con corte a 30/06/2024 se habían expedido 12 pliegos de cargos, lo que conlleva un aumento en la expedición estas decisiones, teniendo en cuenta que durante el primer semestre 2023 se habían firmado 6 pliegos.

2. Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente, cuya meta es el 75% trimestral. Durante el primer semestre la SID calificó dentro de los términos legales 82 de los 128 procesos que se debían gestionar, esto es, 41/62 durante el primer trimestre y 41/66 en el segundo.

Se destaca que durante el primer trimestre la SID expidió 183 autos y en el segundo trimestre 258 autos, para un total de 441 autos proferidos en el primer semestre de 2024.

3. Decisiones objeto de apelación ante la Dirección General, durante el semestre.

Respecto de esta variable reporta que, durante el primer semestre de 2024 la SID expidió 41 autos susceptibles de recurso de apelación, no obstante, solo 2 fueron objeto de recurso, lo que significa que existió un 95% de conformidad sobre las decisiones adoptadas en esta instancia.

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

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

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

Análisis

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 debida 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, actualizando los formatos con la nueva imagen institucional

Objetivo Estratégico

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.

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", para este trimestre se efectuó ficha técnica con la Propuesta de programa de control aprobada SAGR, presentada y aprobada ante el Comité técnico de programas de la ITRC. Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de la meta del trimestre.



Objetivo Estratégico

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.

Responsable:
Subdirección de Instrucción
Disciplinaria



Cumplimiento: 31%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Decisiones que finalizan el proceso de fiscalización

Meta: 50% - Logro: 15,4%
Cumplimiento: 31%

Para el año 2024 la Agencia ITRC inició su gestión en el marco del proceso de fiscalización con 2 procesos activos (2023-005 y 2023-006) y en el mes de enero la Directora General ordenó la apertura de 11 actuaciones, para un total de 13 expedientes gestionados en el primer semestre, a saber: 2023-007, 2023-008, 2023-009, 2023-010, 2023-011, 2023-012, 2023-013, 2023-014, 2023-015, 2023-016, 2023-017

Por Auto del 7 de junio de 2024, la Directora General ordenó el archivo de los procesos de fiscalización tramitados con los radicados 2023-005 y 2023-006. En ese sentido a la fecha se encuentran activos 11 procesos de fiscalización, en etapa de pruebas.



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:
76%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de efectividad de provisión

Meta: 90% - Logro: 68,2%
Cumplimiento: 76%

Este Índice se compone de las siguientes variables:

*Oportunidad de inicio del proceso de adquisición: En el período de análisis se tenía planeado adelantar 20 procesos de selección para adquisición de bienes y servicios según el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II. Se adelantaron 18 procesos de selección de manera oportuna y 2 de manera tardía.

*Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios: Para el segundo trimestre de la vigencia 2024 se obtuvo como resultado 23,23%, teniendo un cumplimiento del 46,46% de la meta programada la cual era del 50%

De acuerdo con los resultados presentados, el promedio de las variables da como resultado 68,2%, lo cual a su vez es el 76% de la meta programada para el periodo

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

 **Cumplimiento: 76%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios

Meta: 50% - Logro: 23,23%
Cumplimiento: 46,5%

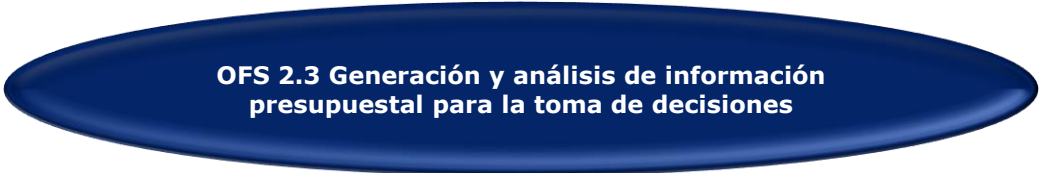
Para el segundo trimestre de la vigencia 2024 se obtuvo como resultado 23,2%, teniendo un cumplimiento del 46,5% de la meta programada la cual era del 50%

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: \$1.526.746.687,15

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



Cumplimiento: 97,4%

Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Porcentaje Compromisos
presupuestal

Meta: 50% - Logro: 48,7%
Cumplimiento: 97,4%

Con corte al segundo trimestre de 2024, se llegó a un nivel de compromisos presupuestales del 48,7% de la apropiación, dando como resultado un cumplimiento del 97,4% de la meta programada para este periodo, la cual era del 50%. De acuerdo con los rangos establecidos este resultado se ubica en el nivel Satisfactorio.

Lo anterior se debe a que se comprometieron recursos de la siguiente forma:

Apropiación presupuestal : \$25.179.868.452
Recursos comprometidos : \$12.268.377.135,6



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Gestión Administrativa –
Secretaría General



Cumplimiento:
100%

Indicadores Clave de Desempeño

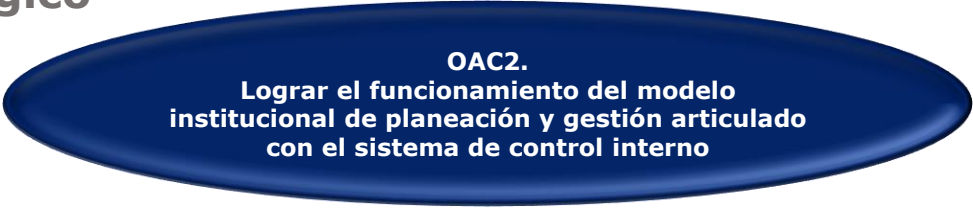
Análisis

Índice de gestión documental

En el segundo trimestre de la vigencia 2024, se dio cumplimiento a las actividades programadas tanto del PINAR, como del Plan de Conservación Documental de la Entidad.

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

Objetivo Estratégico



**Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación**



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

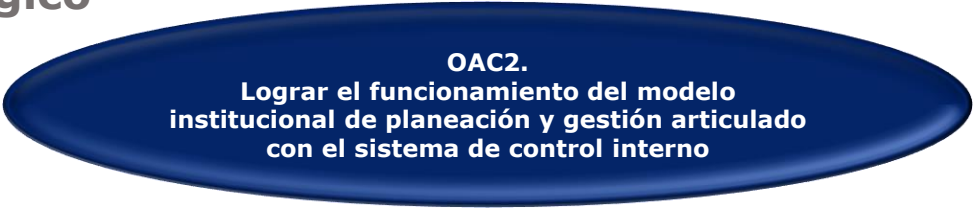
Índice de desempeño del modelo Estratégico

Meta: 100% - Logro: 98%
Cumplimiento: 98%

En el segundo trimestre de la vigencia 2024, se logró tener un cumplimiento del 98%.

Este indicador se mide a través del promedio ponderado de las siguientes variables: nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y Acciones optimización del modelo de gestión alineado a los resultados planificados, los cuales obtuvieron los siguientes resultados:

Cumplimiento Acciones optimización del modelo de gestión alineado a los resultados planificados: $101\% * 40\% = 40\%$
Cumplimiento de objetivos estratégicos: $96\% * 60\% = 58\%$
Total: 98%



**Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación**



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

**Meta: 35 % - Logro: 35,6 %
Cumplimiento: 101%**

Durante el segundo 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.



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Oficina Asesora de Planeación

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Nivel de cumplimiento de objetivos estratégicos

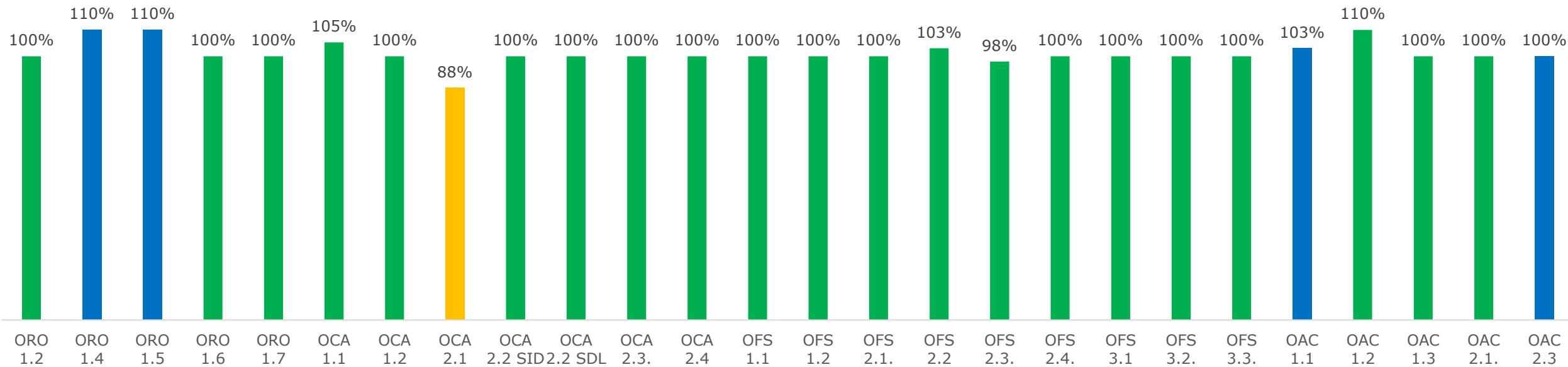
Meta: 95% - Logro: 91%
Cumplimiento: 96%

Con corte al segundo trimestre de 2024, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 91%, lo cual indica un cumplimiento del 96% 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





Resultados a Nivel Táctico

Resultados por Iniciativa Estratégica



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%



Responsable: Exp. Misional y Exp. Comunicaciones

ORO 1.2 Gestión para la generación y coordinación de espacios de relacionamiento de la Agencia ITRC relacionados con temas de interés de la entidad en su compromiso de la lucha contra el fraude y la corrupción.

Cumplimiento IE ● **100%**

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

Meta: 3 - Logro: 3
Cumplimiento: 100%

Responsable: Exp. Misional

ORO 1.4 Gestión para la realización y ejecución de alianzas estratégicas.

Cumplimiento IE ● **110%**

Alianzas estratégicas interinstitucionales gestionadas

Meta: 4 - Logro: 7
Cumplimiento: 110%

Durante el primer semestre se propiciaron los siguientes tres espacios :

1. EVENTO ANTICORRUPCIÓN PRIMAVERA - OTA - SAT.,
2. Evento con Gremios denominado "Apoyo del sector aduanero en la lucha contra la corrupción" .,
3. Webinar con COSEFIN - SICA - GIZ, denominado "Buenas prácticas para prevenir la corrupción".

Durante el primer semestre se propiciaron los siguientes tres espacios :

1. EVENTO ANTICORRUPCIÓN PRIMAVERA - OTA - SAT.,
2. Evento con Gremios denominado "Apoyo del sector aduanero en la lucha contra la corrupción" .,
3. Webinar con COSEFIN - SICA - GIZ, denominado "Buenas prácticas para prevenir la corrupción". Durante el primer semestre se han efectuado hasta el momento relacionamiento con las siguientes 7 instituciones: UNAL, FITAC y ANALDEX, CIAT, CIFIN, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y UNIVERSIDAD EXTERNADO.

Es importante precisar, que la meta estipulada para el semestre era 4; sin embargo, en este semestre se supera la meta en razón a que el relacionamiento es dinámico y alcanzó un mayor resultado para este periodo evaluado.



ITRC

Iniciativa Estratégica e Indicador

Análisis

Responsable: Exp. Misional

ORO 1.5 Participación en programas o iniciativas interinstitucionales contra la corrupción

Cumplimiento IE  **110%**

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

Meta: 2 - Logro: 3
Cumplimiento: 110%

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%

Durante el primer semestre se ha participado en programas y/o iniciativas interinstitucionales contra la corrupción, con las siguientes 3 entidades: UNAL, UNDOC y CIAT. Es importante precisar, que la meta estipulada para todo el año es de 4; sin embargo, en este semestre se supera la meta de 2 en razón a que los programas contra la corrupción son actividades en las que hacen participe a la Agencia y en este periodo evaluado se recibieron las tres en mención.

Durante el primer semestre el Observatorio de Fraude y Corrupción efectuó diferentes actividades con el fin de dar cumplimiento a su programación establecida dentro de los 3 ejes para esta vigencia. A continuación, se reflejan ejemplo de acciones efectuadas por cada eje:

Eje de participación: el 30 de mayo se llevó a cabo el taller regional virtual denominado: AGENCIA ITRC Y SU CONTRIBUCIÓN A LA TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL, con el apoyo de la Universidad de la Guajira (UNIGUAJIRA) y la participación de los personeros de: Riohacha, Bucaramanga, Tunja, Villa de Leyva, y Sutamarchán. Este evento contó con la asistencia de aproximadamente 144 personas, entre estudiantes de UNIGUAJIRA, personeros mencionados, veedores ciudadanos, entre otros.

Eje de Medición: La actualización de los tableros de control de la labor sancionatoria y preventiva de conformidad con la periodicidad establecida estos tableros se encuentran en el Eje de medición que está a disposición del ciudadano en la página web de la Agencia.

Eje de Educación: Se revisó y se propuso actualización de algunos términos, así como la inclusión de nuevos conceptos en el Glosario para el ciudadano. Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Dirección General. Se revisó y se propuso actualización de algunos términos, así como la inclusión de nuevos conceptos en el Glosario para el ciudadano. Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Dirección General.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Exp. Misional

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: 4 - Logro: 4
Cumplimiento: 100%**


Durante el primer semestre de 2024, se efectuaron 4 mesas de articulación:

- Mesa de articulación No. 1 el 22 de marzo de 2024.
- Mesa de articulación No. 2 el 29 de abril de 2024.
- Mesa de articulación No. 3 el 22 de mayo de 2024.
- Mesa de articulación No. 4 el 23 de mayo de 2024.

Por lo tanto, se han efectuado acciones del 100% de mesas de articulación fijadas

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  105%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 76% - Logro: 80%
Cumplimiento: 105%

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 segundo trimestre del año se evidencia el siguiente avance:

PAI 2025: Con el objetivo de priorizar para el PAI 2025 las posibles inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto para las entidades sujetas a control durante la vigencia 2024, se ha adelantado la construcción de 13 Análisis de Necesidades de Inspección (ANI) en las 3 entidades objeto de control. Estos ANI han cumplido con las etapas de capacitación, requerimiento de información y documentación del contexto normativo, estratégico, de procesos, procedimientos, gestión y operativo. Actualmente, se encuentra en la etapa de análisis de la información recopilada.

SPFC 2023: Actividad finalizada en el primer trimestre

INFORMES ESTRATEGICOS Y/O DE ALERTAS: Como resultado de la recopilación y análisis de información, el 13 de junio se remitió a la Dirección General de la Agencia ITRC un informe de alerta para su revisión. Este informe identifica alteraciones en la información presentada en las declaraciones de importación, así como en la información resultante de la selectividad aduanera. Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de la meta del trimestre.

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

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.

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*, se han llevado a cabo las siguientes actividades a 30 de junio:

De las 6 inspecciones programadas (4 en la DIAN, 1 en la UGPP y 1 en Coljuegos) durante el primer ciclo, cada equipo de inspección realizó la valoración de los riesgos y como resultado, se presentó el informe preliminar ante las respectivas entidades.

Se ha notificado el inicio de 5 inspecciones (3 en la DIAN, 1 en la UGPP y 1 en Coljuegos), así como 3 verificaciones en la DIAN. Estas inspecciones y verificaciones notificadas a las entidades auditadas se encuentran en desarrollo del plan de trabajo presentado por cada grupo interno de inspección y aprobado por la Subdirección, a excepción de la verificación 1707022413 de Normalización de saldos y la inspección 170700-29-2024-02-05 SYGA, las cuales al 30 de junio se encontraban en fase de planeación.

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

**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.**

Cumplimiento IE  88%

**Procesos de las acciones disciplinarias
calificadas oportunamente**

**Meta: 75% - Logro: 62,1%
Cumplimiento: 82,8%**

**Decisiones que finalizan el
proceso disciplinario**

**Meta: 15% - Logro: 14,03%
Cumplimiento: 93,5%**

Durante el segundo trimestre de 2024, la SID tuvo a cargo 442 expedientes, de los cuales evaluó dentro de los términos legales 41 de los 66 expedientes que se debían calificar. La relación de los procesos calificados oportunamente se adjunta como evidencia de la medición de este.

Ahora bien, resulta importante resaltar que durante este periodo se profirieron un total de 258 autos lo que equivale a un aumento del 140.9 % en relación con el trimestre anterior (183 autos). Sumado a ello, hubo un aumento en los 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).

Para el periodo en mención, la SID continuó en su esfuerzo por avanzar en la tarea definida en el plan de acción como "Finalizar etapa de instrucción del 70% de los procesos disciplinarios con cierre de investigación disciplinaria a corte diciembre de 2023".

Durante el segundo trimestre de 2024, esta Subdirección tuvo a su cargo 442 expedientes, de los cuales finalizó un total de 62, distribuidos así:

Remisión por competencia: 16, Archivo: 10, Inhibitorio: 23, Pliego de cargos: 6, Acumulación: 7

Para el periodo en mención la SID, continuó en su esfuerzo por avanzar en la tarea definida en el plan de acción como "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 32.38 % del avance en la tarea.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

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%

Para el segundo trimestre de 2024, la SID tenía a su cargo realizar las siguientes tareas del Plan de Acción 2024:

1. Realizar un informe misional trimestral de las actuaciones disciplinarias
2. Realizar un informe de la gestión semestral en los procesos de fiscalización

En consecuencia, se elaboraron y remitieron los dos informes correspondientes.

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 21 expedientes que se gestionaron en la SDL en el segundo trimestre, no se evidenció la existencia de una estructura criminal.

**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%

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.

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

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.

Hasta el 30 de junio de 2024 el avance de la virtualización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL es del 100%, es decir 25 expedientes

Desde el 01 de abril y hasta el 30 de junio de 2024, fecha de corte del presente informe se han recibido y/o gestionado veintiún (21) expedientes para tramite en la etapa de juzgamiento. Es de señalar que 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 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

Fichas construidas de los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia

Se elaboraron 23 fichas de fallos de primera y segunda instancia proferidos en noviembre de 2023 a diciembre de 2024, en razón de unificar la nueva imagen institucional

Cumplimiento IE  **100%**

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

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%**

Procesos judiciales atendidos oportunamente

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

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024 la SDL emitió un (1) concepto jurídico dentro de la oportunidad y el termino legal a solicitud de secretaria general.

En el segundo trimestre de 2024 se realizó seguimiento semanal a los 34 procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC a través de la página web de la Rama Judicial y se atendieron las actuaciones procesales pertinentes dentro de los términos, tales como dos (2) contestaciones de demanda, traslado de excepciones y recursos, asistencia a 2 audiencias programadas por los despachos judiciales, presentación de alegatos de conclusión en un proceso, intervención en un traslado de recurso de apelación y diferentes solicitudes para intervenir en los procesos judiciales dentro del término legal.

Responsable: Subdirector de Asuntos Legales

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

Cumplimiento IE  **100%**

Normograma actualizado

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

Durante el segundo trimestre del 2024 se incorporaron 42 normas de interés para la entidad, al normograma de la Agencia.

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%

Durante el periodo a reportar se han Identificado y registrado las necesidades de bienes y servicios que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones, elaborando los estudios previos a cargo del proceso administrativo

Cumplimiento  **100%**
IE



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  **103%**
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: 100%
Cumplimiento: 100%

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:

Abril: 2
Mayo: 7
Junio: 8

En el período se iniciaron 18 procesos de selección así según modalidad:

Contratación Directa: 10
Mínima Cuantía: 3
Selección Abreviada Subasta Inversa: 1
Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios: 4

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  **98%**

Porcentaje Ejecución
presupuestal funcionamiento

Meta: 50% - Logro: 42,9%
Cumplimiento: 86%

INPANUT

Meta: 6% - Logro: 4,61%
Cumplimiento: 110%

El nivel de ejecución de Gastos de funcionamiento, con corte al segundo trimestre de 2024 es del 42,9%, lo que equivale al cumplimiento del 85,8% de la meta programada.

Esto es porque se ejecutaron \$10.112.117.840,15 de una apropiación de \$23.571.000.000.

La ejecución de PAC, con corte al segundo trimestre de 2024, cumplió con la meta establecida:

PAC PAGADO: 10.149.901.631,24

PAC ASIGNADO: 10.640.869.944,68

**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**

Nivel de cumplimiento de
las tareas

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

Cumplimiento  **100%**
IE

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 gestionó el espacio de la sede administrativa de la Entidad, acorde con los requerimientos legales y técnicos de las diferentes áreas de la entidad.

**Responsable: Oficina Asesora
de Tecnologías de la
Información**

**OFS3.1 Implementación
Datacenter virtual
(vDC)**

Nuevas aplicaciones,
tecnologías y soluciones
innovadoras
implementadas

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

Actualmente se cuenta con un avance en el seguimiento y monitoreo del Data Center virtual (vDC) del 78% tal como estaba previsto para el periodo de reporte. Esto teniendo en cuenta que se lleva a cabo el seguimiento del vDC ya implementado, a través de los informes programados mensualmente.

Cumplimiento IE  **100%**

**Responsable: Oficina Asesora
de Tecnologías de la
Información**

**OFS 3.2 Implementación
del Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información**

Porcentaje de avance
de implementación de
los proyectos de T.I.

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

Con corte al segundo trimestre del año se cumplió con el avance esperado de los 26 proyectos que hacen parte del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI vigente, de otro lado, el proceso de actualización del PETI se encuentra programado para el segundo semestre de 2024.

Cumplimiento IE  **100%**

**Iniciativa
Estratégica**

Indicador

Análisis

**Responsable: Secretaría
General / Gestión
Administrativa**

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

Cumplimiento 100%
IE

Cumplimiento del
Plan de
Conservación
Documental

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

Con corte al segundo trimestre de 2024, se realizaron las actividades programadas de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales y transferencias documentales.

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Archivos - PINAR

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

Con corte al segundo trimestre de 2024, se realizaron las actividades programadas relacionadas con la Implementación de Instrumentos Archivísticos y capacitaciones



Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

OCA 1.1 Aseguramiento del ciclo de vida del Talento humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

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

Cumplimiento  **103%**
IE

Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación PIC

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

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

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

En el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades:

Correspondiente al eje de Equilibrio Psicosocial: Día del servidor, otorgamiento día de cumpleaños, día de la familia, reconocimientos profesionales, reconocimientos por antigüedad, socialización de la política de desconexión laboral, feria del emprendimiento, horarios flexibles, certificación de la sala lactante, teletrabajo, otorgamiento día de la bicicleta.

Correspondiente al eje de Salud Mental: realización de exámenes ocupacionales, disponibilidad de orientación psicológica

Correspondiente al eje de Diversidad e Inclusión: Análisis de la sede respecto a los aspectos de accesibilidad, actividad del día del servidor

Correspondiente al eje de Identidad y Vocación por el Servicio Público: se incluyeron temas de integridad en la celebración del día del servidor, se creó el equipo de gestores de integridad, se implementó la política de integridad, se realizó la medición del clima organizacional.

Por autogestión se han realizado 16 temas de los 52 propuestos en el PIC, teniendo en cuenta el recorte presupuestal realizado por el Gobierno Nacional se ha dificultado la gestión de esta actividad.

En el segundo trimestre se han realizado las siguientes actividades:

Actividades de Estructura SST: Asesoría y apoyo al COPASST, desarrollo del plan de trabajo, realización de actividades establecidas en el plan de capacitación de SG SST, actualización de formatos y procedimientos, ejecución de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento con Control Interno.

Actividades de Higiene y Seguridad Industrial SST: Inspección de puestos de trabajo y teletrabajo.

Actividades de Resultado SST: Autoevaluación estándares mínimos Ministerio de Trabajo

Actividades Medicina preventiva e Higiene industrial SST: Valoración psicológica énfasis riesgo psicosocial, exámenes ocupacionales, Actividad Simulacro, Encuesta de Perfil Sociodemográfico y Condiciones de Salud 2024, Pausas Activas (Yoga de la risa)

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

Cumplimiento del Plan Anual de Previsión

Meta: 85% - Logro: 93,39%
Cumplimiento: 110%

De acuerdo con lo establecido en el decreto de planta se cuenta con 121 cargos. De los 121 cargos de la planta al 30 de junio se encuentran provistos 113 empleos

OCA 1.1 Aseguramiento del ciclo de vida del Talento humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento del Plan Anual de Anual de Vacantes

Meta: 85% - Logro: 80%
Cumplimiento: 94,12%

Fueron provistas 4 de las 5 vacantes generadas realizando inicialmente proceso de encargos y posteriormente realizando la provisión mediante nombramiento provisional en tres de las 4 vacantes.

Cumplimiento  **103%**
IE

Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano

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

Para el segundo trimestre se realizaron 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, Implementar la Matriz para la identificación de retos de innovación y los formatos que se encuentren asociados a la misma para que sea diligenciada por cada dependencia y/o proceso, Seleccionar los gestores de integridad de la Agencia ITRC, De acuerdo con el análisis realizado, establecer si se requiere la implementación de ajustes razonables entorno al cumplimiento Decreto 2011 de 2017, para la vinculación de personas con discapacidad en el sector público

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento IE 110%

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

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

Se realiza consulta de información con las áreas y se culminaron las reuniones de cargas laborales

OAC 1.3 Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento interno.

Cumplimiento IE 100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Se realizó la implementación de la política de gestión del conocimiento y se remitió a las áreas la matriz de identificación de retos de innovación

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación

Acciones del direccionamiento
estratégico implementadas

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

Para el segundo 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 divulgación del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual 2024, así como la presentación del marco de gasto de mediano plazo de la Agencia

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

Cumplimiento IE  100%

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

Nivel de cumplimiento de tareas

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

Para el segundo trimestre del 2024 no se tenían tareas por finalizar, sin embargo, se han venido desarrollando tareas que duran toda la vigencia y que están relacionadas con el monitoreo cuatrimestral al Plan Anticorrupción, monitoreo de riesgos, seguimiento trimestral al Plan de Acción 2024 y seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión.

Cumplimiento IE  100%

Porcentaje Ejecución
presupuestal inversión

Meta: 15% - Logro: 14,8%
Cumplimiento: 99%

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto 766 del 20 de junio de 2024 aplazó apropiaciones de presupuesto de Inversión PGN de la vigencia fiscal 2024, para el caso de la Agencia ITRC, el presupuesto de inversión aplazado fue de \$1.162.514.230, equivalente a un 72,2% de los recursos iniciales. Razón por la cual la base del indicador se redujo, dando un cumplimiento del 98%. Es decir, se han obligado un 14,84% de los recursos disponibles al corte de Junio 30 de la vigencia 2024, en comparación a la meta planteada del 15%.


Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Oficina
Asesora de Planeación**

**OAC 2.4 Ejecutar las evaluaciones y
seguimientos de forma eficiente y
eficaz**

Cumplimiento IE  **110%**

Porcentaje de ejecución del
Programa Anual de Auditoría de la
vigencia

**Meta: 50% - Logro: 62%
Cumplimiento: 110%**

Durante el primer semestre de 2024, 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. Los soportes se encuentran incluidos en el seguimiento al Plan de Acción Anual vigencia 2024 registrado en el aplicativo Integra

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 segundo trimestre de 2024, se ejecutaron las actividades programadas en la estrategia Soy el protagonista y los programas establecidos en el PIGA de la Entidad.

Resultados a Nivel Operativo



**Cumplimiento:
100%**

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

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%

Notijurídicos efectuados

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

Sistema Ekogui actualizado

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

Durante el segundo trimestre del 2024, la SDL contestó dentro de la oportunidad legal, quince (15) derechos de petición.

Durante este segundo trimestre de 2024, se dio contestación a cinco (5) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

Durante el segundo trimestre de 2024 se elaboraron tres (3) Notijuridicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales fueron publicados y pueden ser consultados internamente a través de la Intranet de la Entidad.

Durante el segundo trimestre de 2024 se realizaron 106 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes. Así mismo, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de las cuentas de orden en todos los procesos activo a cargo de la Agencia ITRC.

**Cumplimiento
Indicadores Operativos**

**Responsable: Subdirección
Asuntos Legales**

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

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

Investigaciones Disciplinarias Internas calificadas en el periodo.

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

En el segundo trimestre de 2024, se recibió informe disciplinario del 7 de febrero de 2024 y fue evaluado.

En el segundo trimestre de 2024 se adelantó y califico la indagación previa 011 y la investigación disciplinaria 012 de 2023.

Planes

Análisis

Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

En el segundo trimestre, continúa vigente el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), disponible en: PETI 2023-2026. Se planea actualizarlo en el segundo semestre de esta vigencia.

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

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, para el segundo trimestre:

- Inventarios: Actualización y monitoreo de activos con cada área.
- Riesgos: Análisis actualizado según la norma 27001:2022.
- Seguridad: Se realiza monitoreo con FORTINET y KASPERSKY, en coordinación con el área de infraestructura, para asegurar los controles de seguridad digital.

Plan de Preservación Digital

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, en el segundo trimestre, está realizando la actualización y monitoreo de los inventarios de activos de la información con cada una de las áreas. Además, se están llevando a cabo revisiones periódicas para asegurar la precisión y actualidad de los datos.

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

En el segundo trimestre se actualizaron 18 servidores para resolver vulnerabilidades detectadas por Kaspersky. También se realizaron mantenimientos en equipos, escáneres e impresoras, y se aseguró la disponibilidad y el desempeño continuo de las aplicaciones institucionales para los usuarios de la agencia ITRC.

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 logrado cumplir de manera efectiva con las responsabilidades establecidas en los planes institucionales durante el segundo trimestre de 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 ejecutado todas las tareas asignadas en los planes institucionales de acuerdo con el cronograma establecido para el segundo trimestre.

Plan de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2024

Durante el segundo trimestre de 2024, se han llevado a cabo las tareas del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión (PPCG) de la Agencia ITRC, conforme a lo previsto en los planes.

Es así, que se finalizó la tarea Identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el segundo trimestre de la vigencia 2024 el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de **97%**, ubicándose en nivel **Satisfactorio**.

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

Nivel Estratégico: 91%

Nivel Táctico: 101%

Nivel Operativo: 100%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango **Aceptable**. Sin embargo, se destacan los resultados de indicadores misionales a cargo de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, y de la Subdirección de Asuntos Legales, los cuales obtuvieron un cumplimiento **Satisfactorio**.
- Para el segundo trimestre de 2024, el indicador "Porcentaje Compromisos presupuestal" se ubicó en el rango **Satisfactorio** ya que se comprometió el **48,7%** de la apropiación vigente, frente a una meta del 50%. **Teniendo un cumplimiento del 97,4%** de la meta establecida.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio** del 101%, teniendo un cumplimiento generalizado de las metas según lo programado.
- El nivel operativo presentó nivel de cumplimiento **Satisfactorio**.
- Los Planes Integrados al Plan de Acción 2024, presentan avances parciales, de acuerdo con lo programado

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

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

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

contactenos@itrc.gov.co
oficinaplaneacion@itrc.gov.co
www.itrc.gov.co



ITRC

