



**ITRC**



# **SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2024 AGENCIA ITRC**

**TERCER TRIMESTRE 2024  
(Julio, Agosto, Septiembre)**



# 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.

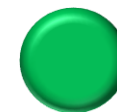
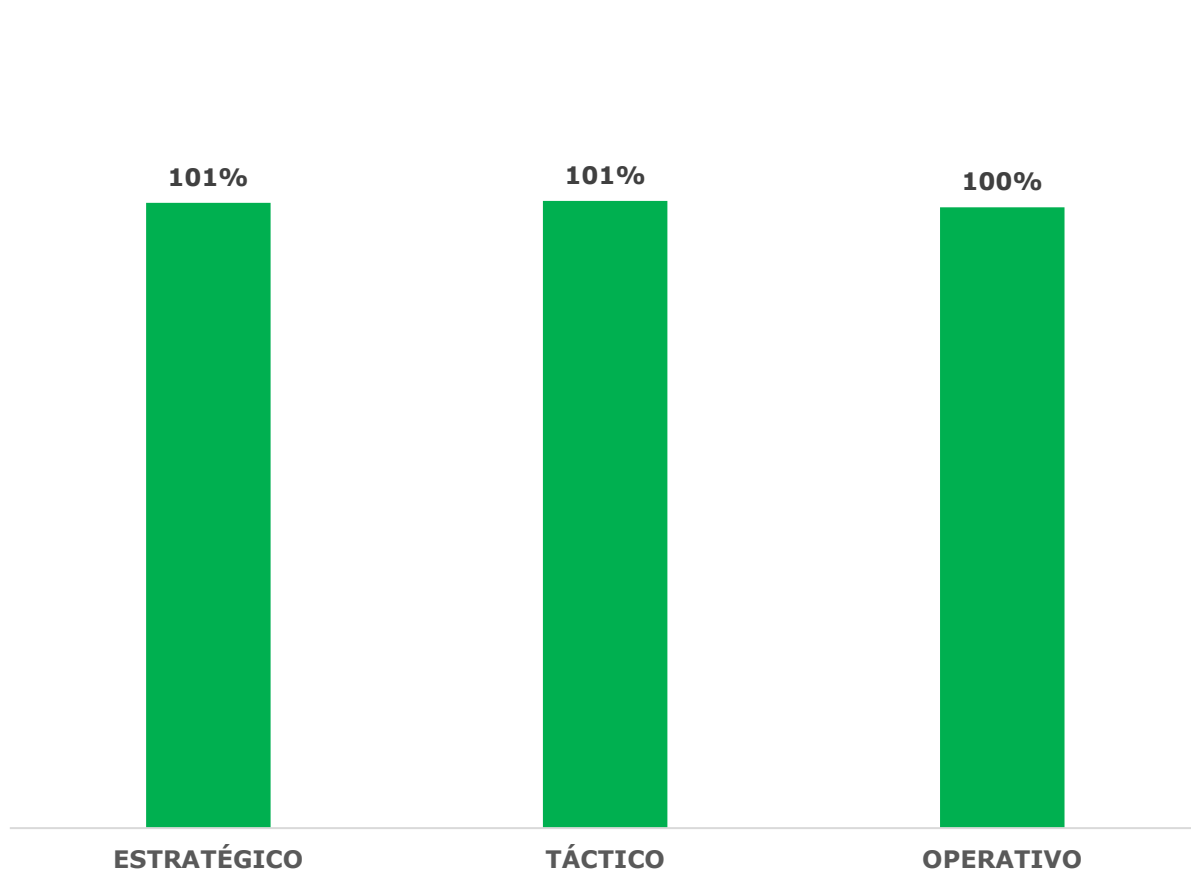
**OFS3.** Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información.

#### 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 Tercer Trimestre de 2024

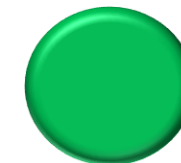
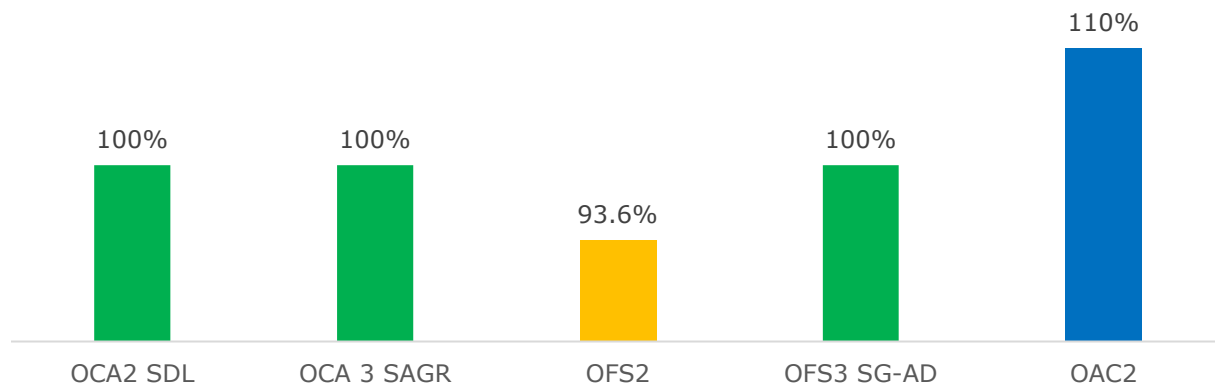


**Cumplimiento promedio: 101%**

## Convenciones

- Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
- Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
- Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
- Cumplimiento bajo:** Resultados menores a 59,9%

# Resultados a Nivel Estratégico



**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%

## Objetivo Estratégico

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

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:**  
**100%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

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

En el periodo analizado, se encontró 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

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

## Objetivo Estratégico

OCA 3. 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.

### Indicadores Clave de Desempeño

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

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

### 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 ejecutó Comité de Programa de Fiscalización de Directivos y Asesores DIAN, donde se evidenció la necesidad de recolectar información adicional, cuando se procese y se genere resultado del programa, se presentará ante el Comité.

## 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:**  
**94%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de efectividad de provisión

**Meta: 90% - Logro: 84,3%**  
**Cumplimiento: 94%**

Este Índice se compone de las siguientes variables:

\*Oportunidad de inicio del proceso de adquisición: En el período de análisis se tenía planeado adelantar 7 procesos de selección para adquisición de bienes y servicios según el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II. Se adelantaron 7 procesos de selección de manera oportuna y 2 adicionales del primer trimestre (rezagados). Dando como resultado 100%

\*Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios: Para el tercer trimestre de la vigencia 2024 se obtuvo como resultado 54,86%, teniendo un cumplimiento del 68,58% de la meta programada la cual era del 80%.

De acuerdo con los resultados presentados, el promedio de las variables da como resultado 84,29%, lo cual a su vez es el 93,66% 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**

 **Cumplimiento:**  
**94%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios

**Meta: 80% - Logro: 54,9%**  
**Cumplimiento: 68,6%**

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) tenía un presupuesto de \$6.708.937.166. Sin embargo, la entidad tiene bloqueados \$1.425.180.554. Por lo anterior, la ejecución excluyendo los valores bloqueados, es 54,9%.

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:**  
**109,9%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Porcentaje Compromisos presupuestal

**Meta: 70% - Logro: 76,9%**  
**Cumplimiento: 109,9%**

Para esta vigencia 2024, le bloquearon a la Agencia ITRC \$1.425.180.554 de los recursos apropiados, de los cuales \$262.666.324 en funcionamiento, y \$1.162.514.230 en Inversión.

Con corte al tercer trimestre de 2024, la Agencia ITRC comprometido el 76,9% del total de los recursos asignados para esta vigencia descontando la apropiación bloqueada.

En funcionamiento se tiene el 76,6% en comprometido y en Inversión se tuvo el 99,3% en comprometido; medidos sobre la Apropiación definitiva.

## Objetivo Estratégico

OFS 3 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

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

En el trimestre a reportar se dio cumplimiento a las actividades programadas tanto del PINAR, como del Plan de Conservación.

## Objetivo Estratégico

OAC 2 Lograr el funcionamiento del modelo institucional de planeación y gestión articulado con el sistema de control interno.

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



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

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

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

**Meta: 41 % - Logro: 48,75 %**  
**Cumplimiento: 110%**

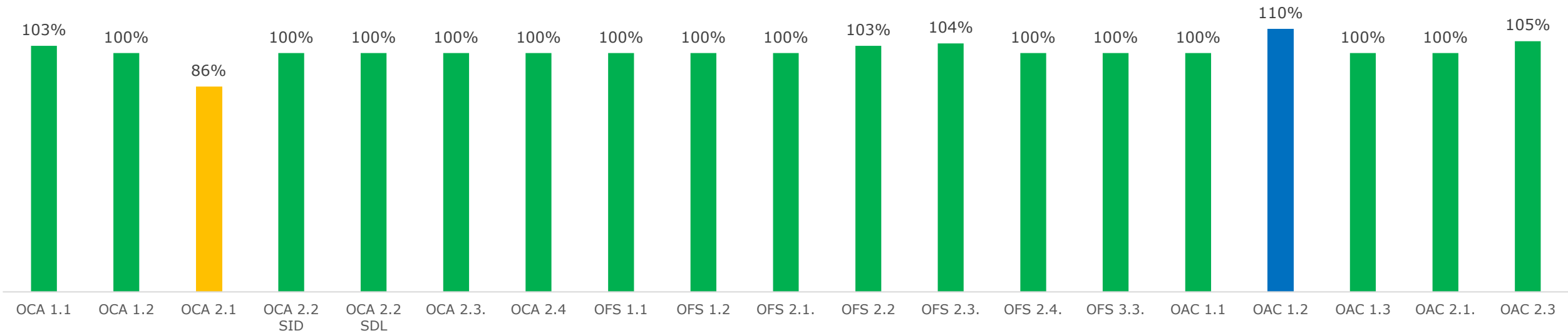
Durante el tercer trimestre se obtuvieron los siguientes resultados:

Respecto a la Gestión del conocimiento se generó transferencia de conocimiento con fuentes del DAFP para la formulación de la política (100%), posteriormente se liberó en INTEGRA la política de gestión del conocimiento y la Innovación mediante la resolución 262 del 11 de junio del 2024 (100%) 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 encuentra en formulación la Política de Gestión Estadística 80%, en el cual se envió un borrador al Jefe de la OAP y al Gestor de Calidad donde se realizaron observaciones metodológicas a la política, posteriormente se han tenido reuniones con servidores de la OATI que son los encargados de manejar datos en la Agencia ITRC.





Respecto al componente SIG, se atendieron las solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos del SIG, posteriormente se ha venido asesorando a los procesos que requieran de modificaciones, creaciones o eliminaciones de los documentos de sus procesos 110%.

# Resultados a Nivel Táctico



**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: Subdirección 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  **103%**

Nivel de cumplimiento de las  
tareas

**Meta: 87% - Logro: 90%**  
**Cumplimiento: 103%**

Dado a que este indicador mide el nivel de cumplimiento asociado a las tareas definidas en la iniciativa estratégica OCA 1. 1., para el tercer trimestre del año se evidencia el siguiente avance:

Presentar al Comité de Riesgo los posibles asuntos a inspeccionar durante el 2025 resultado del cumplimiento del procedimiento de Análisis de Riesgos Institucionales: Para el Programa Anual de Inspecciones (PAI) con vigencia en 2025, se ha avanzado en la elaboración de 13 Análisis de Necesidades de Inspección (ANI) en las tres entidades objeto de control. Estas necesidades están en la fase final de su análisis de fraude y corrupción, así como de las recomendaciones para los Grupos de Inspección y el benchmarking o análisis de prácticas referentes. Los resultados se presentaron el 30 de septiembre en la Mesa de Direccionamiento Estratégico, con el propósito de evaluar estos temas y concluir su presentación ante el respectivo Comité de Riesgos.

Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2023 la actualización al informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): Actividad finalizada en el primer trimestre

Elaborar informe estratégico y/o informes de alertas con el objetivo de identificar en cada una de las entidades foco de control, situaciones que denoten posibles riesgos estratégicos, tanto de gestión como de fraude y corrupción: Actividad finalizada en el segundo trimestre.

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



**Responsable: Subdirección 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., se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1. Se publicó en la página web de la Agencia ITRC la ejecución del Programa Anual de Inspecciones- PAI 2024 del primer semestre.

2. Se efectuó Comité de Riesgos extraordinario donde el Programa Anual de Inspecciones- PAI 2024 fue modificado pasando de la ejecución de 14 inspecciones y 7 verificaciones a la priorización de 15 inspecciones y 9 verificaciones. Dando cumplimiento a lo anterior a continuación se discrimina el estado de los asuntos priorizados:

Inspecciones:

- 6 (4 en la DIAN, 1 en la UGPP y 1 en Coljuegos) inspecciones iniciadas en el primer ciclo, ya cuentan con informe final radicado en la respectiva entidad.
- 5 (3 en la DIAN, 1 en la UGPP y 1 en Coljuegos) inspecciones iniciadas en el segundo ciclo se encuentran en la fase final de trabajo de campo y elaboración de su informe preliminar.
- 4 ( 3 en la DIAN y 1 en la UGPP) inspecciones ya han sido asignadas a los respectivos equipos de trabajo, y se tienen programadas para la primera semana de octubre, las Mesas de Direccionamiento Táctico- MDT, donde se inicia la fase de planeación.

Verificaciones:

- 3 verificaciones ya cuentan con informe radicado en la respectiva entidad.
- 2 se encuentran en trabajo de campo.
- 4 ya han sido asignadas a los respectivos equipos de trabajo.

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



**Responsable: Subdirección 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  86%**

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

**Meta: 75% - Logro: 52,4%**  
**Cumplimiento: 69,8%**

Durante el tercer trimestre de 2024, la SID tuvo a cargo 480 expedientes, de los cuales calificó dentro de los términos legales 22 de los 42 expedientes que se debían gestionar.

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

**Meta: 15% - Logro: 15,2%**  
**Cumplimiento: 101,4%**

Durante el tercer trimestre de 2024, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria tuvo a su cargo 480 expedientes, de los cuales finalizó un total de 73, distribuidos así:

Remisión por competencia: 11  
Terminación y archivo: 10  
Inhibitorio: 41  
Pliego de cargos: 8  
Acumulación: 3

Resulta importante resaltar que durante este trimestre la SID profirió un total de 215 autos.

Sumado a lo anterior, hubo un aumento en los pliegos de cargos proferidos durante los primeros 3 trimestres del 2024 (20 pliegos de cargos), respecto del mismo periodo del año anterior (14 pliegos de cargos), lo que corresponde a un aumento del 42,8% en la expedición de estas decisiones.

**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 tercer 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

En consecuencia, se elaboró y se realizó trámite para publicación.

**Iniciativa  
Estratégica**

**Indicador**

**Análisis**

**Responsable: Subdirección  
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**

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

Se elaboró y presentó el respectivo informe, en donde se precisó que dentro de los 24 expedientes gestionados por la SDL en el tercer trimestre no se identificó la materialización de una posible estructura criminal

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

**Cumplimiento IE  100%**



ITRC

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirección 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%

Se precisa que recibidos estos 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, es decir 24 expedientes.

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.

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

Desde el 01 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha de corte del presente informe se han recibido y/o gestionado 24 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.

Responsable: Subdirección  
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.

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

Se elaboraron dos (2) fichas de relatoría de fallo disciplinario de primera instancia y una (1) ficha de relatoría de fallo disciplinario de segunda instancia

Cumplimiento  
IE  100%

**Responsable: Subdirección  
de Asuntos Legales**

OFS 1.1 Cumplimiento oportuno de las respuestas a los conceptos, derechos de petición, acciones de tutela y actuaciones en los procesos judiciales

Cumplimiento IE  100%

Conceptos jurídicos emitidos oportunamente

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

Procesos judiciales atendidos oportunamente

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

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024 se emitió un (1) concepto solicitud dentro de la oportunidad y el termino legal a solicitud de una dependencia de la entidad.

En el tercer 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 1 oposición a medidas cautelares, traslado de excepciones y recursos, asistencia a 4 audiencias programadas por los despachos judiciales, presentación de alegatos de conclusión en 2 procesos, intervención en un traslado de recurso de apelación, revisión de 3 sentencias, 1 presentación de memorial solicitud aclaración de sentencia y diferentes solicitudes para intervenir en los procesos judiciales dentro del término legal.

**Responsable: Subdirección  
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%**

Normograma actualizado

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

Durante este tercer trimestre de 2024 se efectuaron tres (3) Notijuridicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales pueden ser consultados internamente a través de la Intranet y que corresponden a:

Primero: Julio 2024 número 7-2024 Inclusión laboral a Personas con Discapacidad

Segundo: Agosto 2024 número 8-2024 Adopción de medidas para prevenir, detectar y atender casos de acoso sexual en el ámbito laboral en Colombia.

Tercero: Septiembre 2024 número 9-2024 Ley de Reserva de Plazas para Personas con Discapacidad.

Durante el tercer trimestre del 2024, se efectuaron tres (3) actualizaciones al Normograma, con un total de 12 normas actualizadas, incorporando la normativa de la Agencia ITRC y todas las disposiciones de alto impacto proferidos por el Gobierno Nacional, Distrital, Entes de Control, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, a través de Decretos, circulares, resoluciones y acuerdos.



ITRC

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%**

Se elaboraron los estudios previos para la contratación de bienes o servicios que requiera la Entidad, acorde con las competencias del proceso de gestión administrativa.

Cumplimiento  **100%**  
IE

**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: 105,26%**

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:

Julio: 8

Agosto: 4

Septiembre: 2

Los procesos de selección por modalidad responden a la adecuación de la solicitud frente a lo previsto en las normas.

En el período de reporte se adelantaron 9 procesos en total, distribuidos por meses así:

Julio: Contrataciones directas: 3

Agosto: Contratación de mínima cuantía: 1, Selección Abreviada Subasta Inversa: 1, Selección abreviada de Menor Cuantía: 1, Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios (TVEC): 1

Septiembre: Contrataciones directas: 1, Contratación de mínima cuantía: 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  104%**

Porcentaje Ejecución presupuestal funcionamiento

**Meta: 70% - Logro: 69%**  
**Cumplimiento: 98,5%**

Al corte del 30 de septiembre, se han Obligado recursos por el equivalente del 69% de lo apropiado en funcionamiento, posterior al bloqueo de recursos.

Apropiación: \$23,308,333,676.00

Obligación: \$16,079,390,277.42

INPANUT

**Meta: 6% - Logro: 2,90%**  
**Cumplimiento: 110%**

La ejecución acumulada de PAC es del 97,10%. El INPANUT es del 2,9%. Se están cumpliendo las metas internas y la de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

PAC Asignado: 16,979,088,501.92

PAC Pagado: 16,487,247,703.96

**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

En el periodo evaluado, se realizaron las gestiones administrativas pertinentes para dar continuidad en los espacios adecuados y de bienestar en la sede administrativa para los servidores de la entidad.

**Cumplimiento** ● **100%**  
**IE**

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

**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%**

Durante el trimestre se realizaron actividades relacionadas con:

- Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales
- Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental.
- Transferencias documentales

Cumplimiento del Plan  
Institucional de  
Archivos - PINAR

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

Durante el trimestre se realizaron actividades relacionadas con:

- Construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos
- Plan de Capacitación en temas de Gestión Documental
- Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos. SGDEA

Responsable: Secretaría General -  
Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento  100%  
IE

Cumplimiento Plan  
estratégico de Talento  
Humano

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

En el tercer trimestre de 2024, se realizó pedagogía del protocolo para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual

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

Cumplimiento  110%  
IE

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

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

Se realizó borrador inicial del proyecto, propuesta determinación de cargos y presupuesto

OAC 1.3 Fortalecimiento de la  
Gestión del conocimiento  
interno

Cumplimiento  100%  
IE

Nivel de cumplimiento de  
las tareas

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

En el tercer trimestre de la presente vigencia, se identificaron los retos de innovación en algunos de los diferentes procesos de la Agencia.

**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 tercer trimestre del 2024 no se tenían tareas por finalizar, sin embargo, se han venido desarrollando tareas que finalizarán en el último trimestre y que están relacionadas con Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno, y actualizar las versiones publicadas del plan de adquisiciones.

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

**Responsable: Oficina  
Asesora de Planeación**

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

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

Nivel de cumplimiento de  
las tareas

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

Porcentaje Ejecución  
presupuestal inversión

**Meta: 60% - Logro: 80%**  
**Cumplimiento: 110%**

Para el tercer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación programó una tarea, la cual se ejecutó satisfactoriamente, de acuerdo con lo programado en el Plan de Acción 2024 de la Agencia ITRC.

Dicha tarea está relacionada con Realizar monitoreos cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2024.

Adicionalmente se continuó desarrollando las demás tareas que van hasta el final de la vigencia, tal como el monitoreo de riesgos, el seguimiento a proyectos de inversión y el seguimiento al plan de acción 2024.

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.

Con corte al tercer trimestre de la vigencia se han obligado un 80,3% de la apropiación que no fue bloqueada.

**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 tercer trimestre se ejecutaron los siguientes programas:

- Programa 1: Gestión para el ahorro y uso eficiente de Agua.
- Programa 2: Gestión para el ahorro y uso eficiente de Energía.
- Programa 3: Gestión integral de residuos convencionales y peligrosos.
- Programa 4: Incorporación de criterios ambientales en la contratación y uso de bienes y servicios (Compras Públicas Sustentables).
- Programa 5: Mejoramiento de las condiciones ambientales Internas

# 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%**

Sistema Ekogui actualizado

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

Durante el tercer trimestre del 2024, la SDL contesto de manera oportuna, veintiocho (28) derechos de petición, relacionados con los siguientes temas:

Petición temas administrativos y misionales de la Agencia ITRC, la DIAN, la UGPP y Coljuegos dando el respectivo traslado por competencia cuando así correspondía.

La Subdirección de Asuntos Legales dio contestación a cinco (5) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

Durante el tercer trimestre de 2024 se registraron en el Sistema Ekogui 10 actuaciones de acuerdo con los procesos en los que interviene la Agencia ITRC.

**Cumplimiento  
Indicadores Operativos**

**Responsable: Subdirección  
Asuntos Legales - Control  
Disciplinario Interno**

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

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

Investigaciones Disciplinarias Internas calificadas por la SDL - CDI en el periodo

Se recibieron 3 quejas, de las cuales se abrieron 3 expedientes, así: 001 en etapa de investigación; 002 en etapa de indagación previa y 003 en etapa de indagación previa.

Durante el periodo no se tenían investigaciones por evaluar

# Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el tercer trimestre de la vigencia 2024 el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de 101%, ubicándose en nivel **Satisfactorio**.

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

**Nivel Estratégico:** 101%

**Nivel Táctico:** 101%

**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**.
- 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.



**ITRC**

