



# Informe misional Primer trimestre 2025

## Subdirección de Instrucción Disciplinaria



## ABREVIATURAS

**MINHACIENDA-** Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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

**DIAN-** Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

**UGPP-** Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.

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

**CGD-** Código General Disciplinario

**SID-** Subdirección de Instrucción Disciplinaria (ITRC).

**SDL** - Subdirección de Asuntos Legales (ITRC)

**UAE-** Unidad Administrativa Especial.

**GIT-** Grupo Interno de Trabajo.

**SIGII** - Sistema de Gestión Integral del Inspector.



## Contenido

<b>1. Presentación.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Gestión misional disciplinaria durante el primer trimestre 2025 ...</b>	<b>6</b>
<b>A 31 de marzo de 2025, se tienen 405 expedientes activos: .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabla 1. Gestión disciplinaria. ....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Actuaciones adelantadas de enero a marzo de 2025 .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Caracterización de las actuaciones disciplinarias.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2.1 Expedientes Gestionados por Entidad.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2.2 Expedientes activos por etapa.....</b>	<b>9</b>
<b>Tabla 2. Expedientes activos por etapa. Corte 31 de marzo de 2025 – SID</b>	<b>9</b>
<b>2.3 Noticias disciplinarias.....</b>	<b>10</b>
<b>3 Atención a derechos de petición .....</b>	<b>10</b>
<b>4 Logros de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria - SID durante el primer trimestre de 2025.....</b>	<b>10</b>



## Gráficas y Tablas

Gráfica 1. Actuaciones adelantadas de enero a marzo	7
Gráfica 2. Expedientes activos por Entidad	8
Tabla 1. Gestión disciplinaria	6
Tabla 2. Expedientes activos por entidad	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 primer trimestre del año 2025, 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 disciplinario misional 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 las actuaciones gestionadas durante el primer trimestre del 2025, en el que se indica el sentido y cantidad de las actuaciones al interior de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, el estado actual de los expedientes y los logros alcanzados en este periodo.



## 2. Gestión misional disciplinaria durante el primer trimestre 2025

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

A 31 de marzo de 2025, se tienen 406 expedientes activos:

SID
406

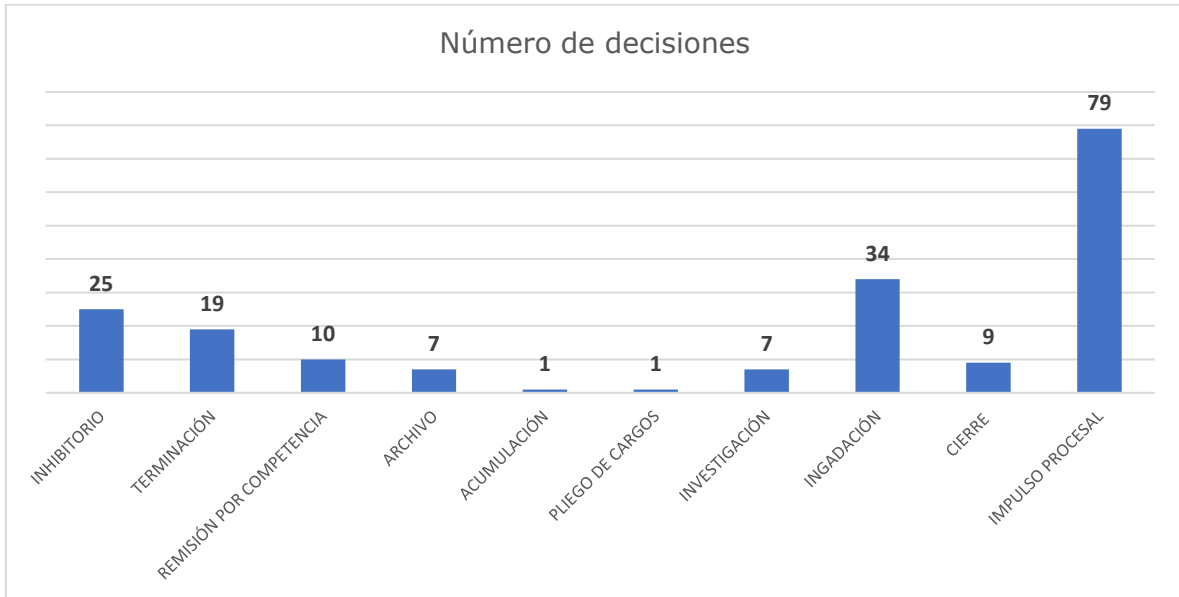
Tabla 1. Gestión disciplinaria.

### 2.1. Actuaciones adelantadas de enero a marzo de 2025

Durante el primer trimestre de 2025, esta Subdirección inició su gestión misional (01/01/2025) con 371 actuaciones disciplinarias que se encontraban en trámite desde la vigencia anterior, y durante este periodo, se conformaron 98 expedientes disciplinarios, para un total de 469 procesos para instruir.

En ese sentido dentro de los **469** expedientes a cargo durante el primer trimestre de 2025, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria expidió un total de **192** autos gestionadas en el periodo. De los cuales se ordenó la apertura de **34** indagaciones previas y **7** investigaciones disciplinarias, se dispuso el cierre de la etapa de investigación en **9** expedientes.

Adicionalmente se profirieron **19** terminaciones, **7** archivos, **25** decisiones inhibitorias, **1** acumulación, **10** procesos fueron remitidos por competencia a otras entidades, se formuló **1** pliegos de cargos, y **79** decisiones de impulso procesal.

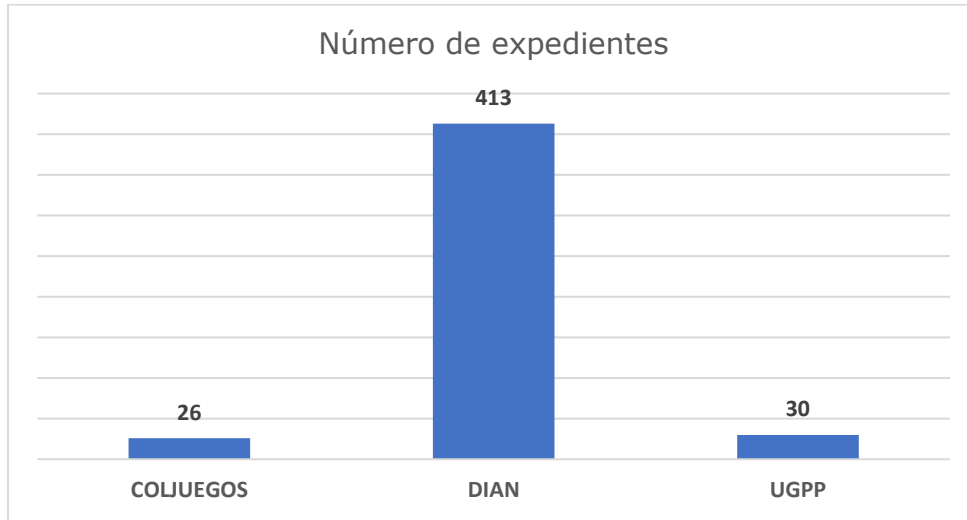


Gráfica 1. Actuaciones adelantadas de enero a marzo

## 2.2. Caracterización de las actuaciones disciplinarias

### 2.2.1 Expedientes Gestionados por Entidad

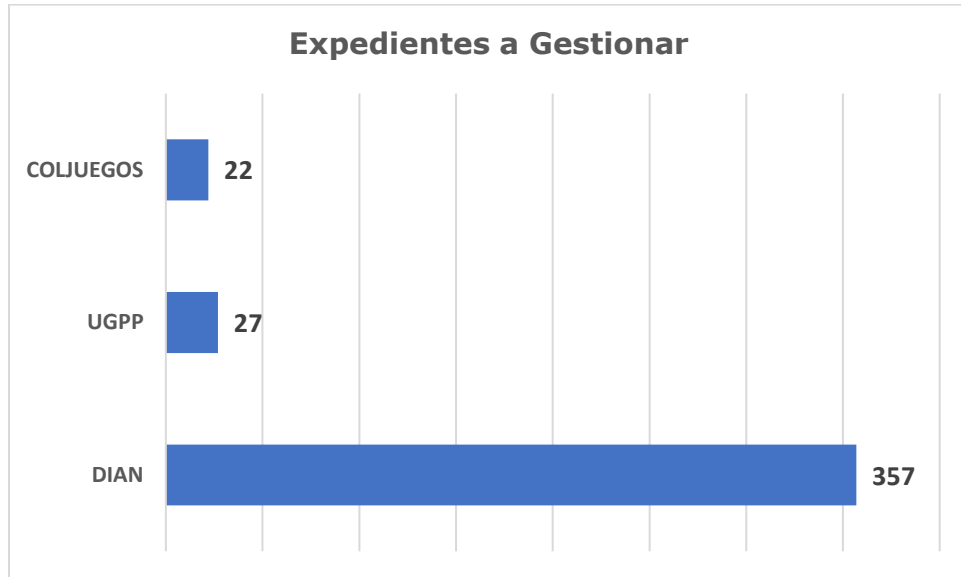
En atención a las entidades objeto de control disciplinario, esto es, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales – UGPP y la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria durante el primer trimestre del año 2025, tuvo que gestionar **469** expedientes distribuidos de la siguiente forma:



Gráfica 2. Expedientes gestionados 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 suman **413** expedientes, que representan el **88,1%**; las actuaciones adelantadas contra funcionarios de UGPP equivalen al **6,4%** y las relativas a funcionarios de la Coljuegos corresponden al **5,5%**.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se finalizaron **63** actuaciones disciplinarias en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2025, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria cerró el tercer trimestre con **406** expedientes activos que de acuerdo a la entidad vigilada se distribuyen así:



Gráfica 3. Expedientes a gestionar por Entidad.

### 2.2.2 Expedientes activos por etapa

Para el 31 de marzo, de los **406** expedientes activos, **119** corresponden a noticias disciplinarias, **126** a procesos en indagación previa, **26** en investigación disciplinaria y **135** en cierre de investigación.

ETAPA PROCESAL	SID
Noticia Disciplinaria	119
Cierre de investigación	135
Investigación Disciplinaria	26
Indagación Previa	126
<b>TOTAL</b>	<b>406</b>

Tabla 2. Expedientes activos por etapa. Corte 31 de marzo de 2025 – SID



## 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 enero al 31 de marzo de 2025 fueron allegadas un total de **209**.

## 2 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-información	89
Derecho de petición-Copias	57
Noticias Disciplinarias	209
<b>Total</b>	<b>355</b>

Tabla 4. Atención derechos de petición.

## 3 Logros de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria - SID durante el primer trimestre de 2025

Se inició el año con **371** expedientes disciplinarios que se encontraban en trámite desde la vigencia anterior, y durante el periodo advertido, se iniciaron **98** actuaciones disciplinarias, para completar un total de **469** procesos.

En ese sentido, de los **469** expedientes a cargo de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria se finalizaron **63** actuaciones, lo que corresponde a una gestión del **13,4%** en el primer trimestre.