



ITRC



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025 AGENCIA ITRC

**PRIMER TRIMESTRE 2025
(Enero, Febrero, Marzo)**



Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

Misión

Proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción, mediante un modelo especializado e innovador de prevención, aseguramiento e investigación disciplinaria, para fortalecer la transparencia y la efectividad en la DIAN, COLJUEGOS y UGPP.

Visión

En el año 2026, seremos 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 Honestidad
Respeto Diligencia
Justicia

Mapa Estratégico Institucional

PERSPECTIVAS

01

Reconocimiento

02

Ciudadanía

03

Facilitadores

04

Aprendizaje y crecimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

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, el código general disciplinario 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.

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.

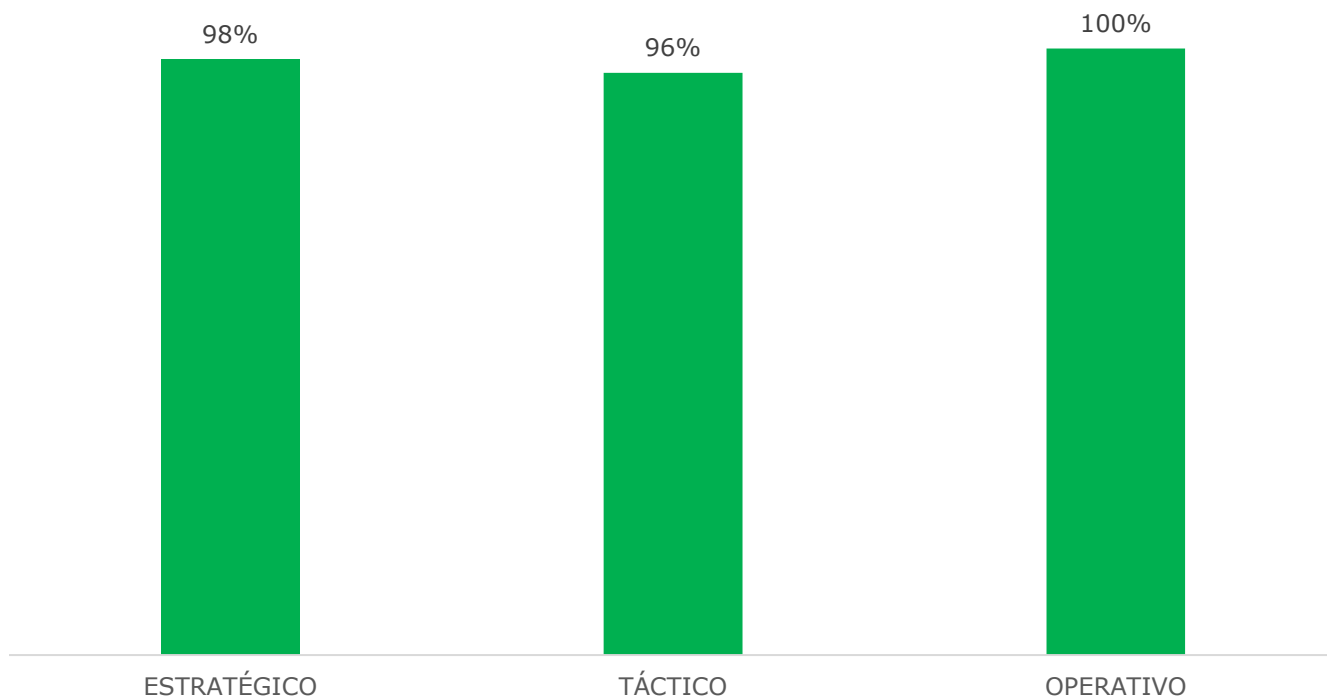
OFS3. Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información.

OAC1. Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los Servidores Públicos de la Agencia ITRC.

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

Resultados Generales Plan de Acción Anual Primer Trimestre de 2025

RESULTADO PROMEDIO POR NIVEL

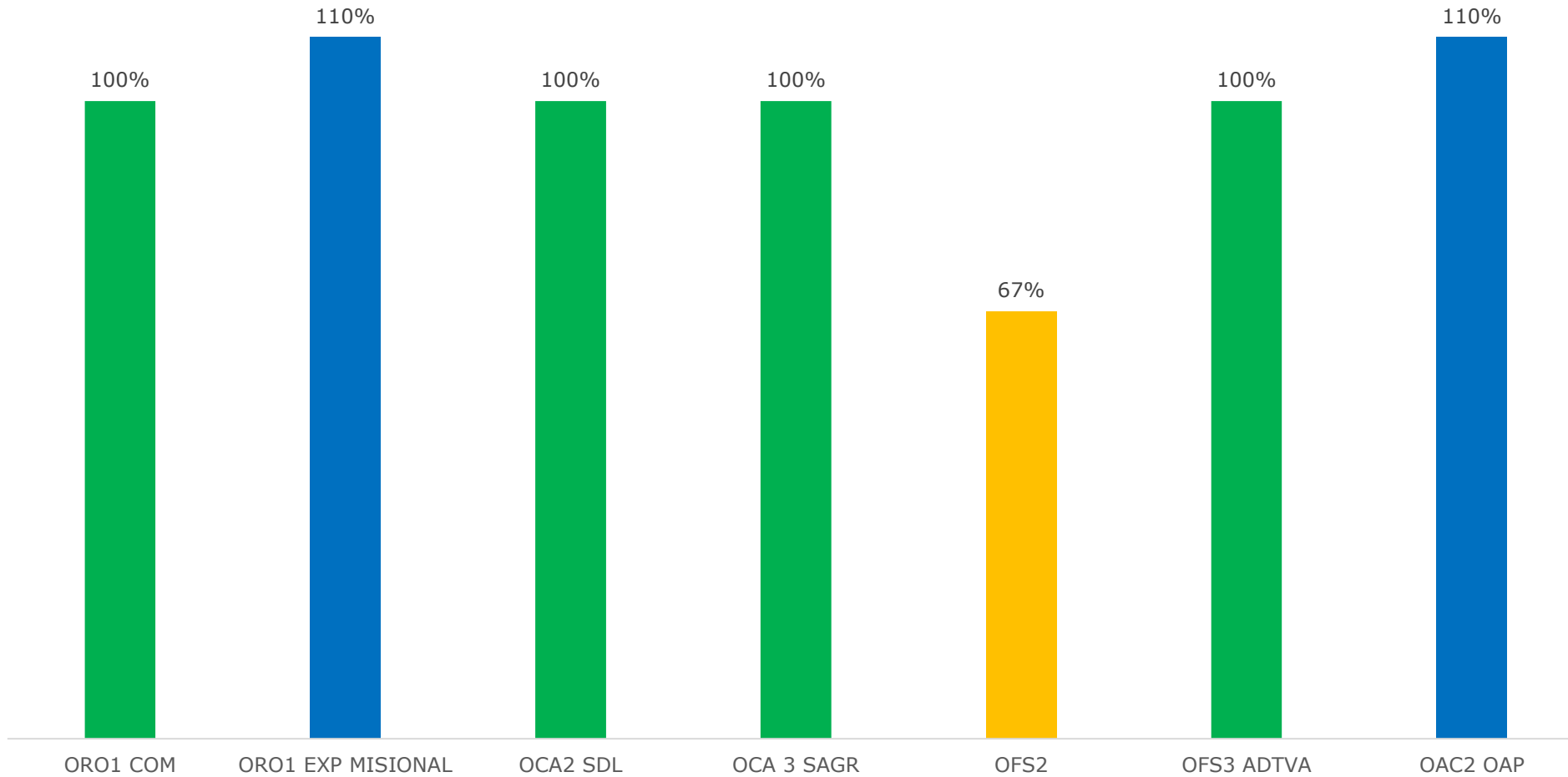


Cumplimiento promedio: 98%

Convenciones

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

Resultados a Nivel Estratégico



Cumplimiento promedio: 98%



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%

En atención al Plan de Comunicaciones ITRC 2025, hemos realizado todas las actividades previstas en el periodo con corte a 31 de marzo, en seguimiento a las acciones generadas desde las líneas de comunicación interna, externa y digital.

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%

De acuerdo a lo proyectado en los indicadores, se realizaron diversas actividades que fortalecieron las relaciones interinstitucionales entre las cuales encontramos la generación de alianzas estratégicas durante el primer trimestre del 2025 donde se efectuó relacionamiento con:

- 1)POLFA,
- 2)COLJUEGOS- DNI ,
- 3)Subcomisiones secretaria de transparencia,
- 4/5) Fiscalía, ejecutándose dos relacionamientos el 14 de enero y otra el 20 de enero,
- 6)Fitac.
- 7) Consejería presidencial para las regiones,
- 8) Universidad externado,
- 9) Uniempresarial
- 10) Mesa de trabajo con Universidades (Rosario,Javeriana,Esap) y
- 11) Comisión intersectorial para la región de Catatumbo.

También se realizó el encuentro "Fortalecimiento de la participación ciudadana en la denuncia contra la corrupción y por la transparencia del recaudo" en las siguientes ciudades: Cartagena, Manizales, Pereira y Armenia; a su vez se realizó relacionamiento con la Embajada de Dinamarca.

Nota: Si bien el resultado es de 174%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.

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

Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025 se han recibido y/o gestionado veintidós (22) expedientes para trámite en la etapa de juzgamiento, ejecutando la gestión dentro de los términos legales, y se desarrollan verificaciones mensuales de seguimiento del estado de los expedientes.

En cuanto a los expedientes recibidos, los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y acta de verificación del expediente físico y el expediente digital, por lo tanto, el avance en la digitalización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL es del 100%.

Resulta importante resaltar que estos expedientes tienen un nivel de complejidad alto debido a las características propias de las faltas investigadas, el número de investigados, el número de pruebas a practicar, la relevancia de los hechos investigados y el estado en que fueron recibidos por esta Subdirección.

Es importante precisar que, en el primer trimestre del año 2025, la Subdirección de Asuntos Legales ha proferido dos (2) fallos disciplinarios de primera instancia, previa revisión del soporte probatorio y el cumplimiento de las reglas procesales; se elaboraron dos fichas de extractos de fallos de primera instancia, así como dos fichas de extractos de fallos de segunda instancia.

Igualmente, se precisa que en los expedientes gestionados no se identificó la materialización de una posible estructura criminal.

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%

Se solicitó a la DIAN, a través de la SID, los requerimientos de información necesarios para la ejecución del Programa de Fiscalización de Directivos y Asesores DIAN, que constituye el punto de partida para la elaboración de la propuesta y ficha de fiscalización que regirá el programa para el año 2025.

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 67%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de efectividad de provisión

Meta: 90% - Logro: 61%
Cumplimiento: 67%

Este Índice se compone de las siguientes variables:

*Oportunidad Índice de efectividad de provisión:

El Proceso de Gestión Contractual de la Secretaria General realizó un balance del estado de avance del Plan Anual de Adquisiciones 2025 publicado en el SECOP II de la U.A.E. Agencia ITRC, para el Trimestre I de 2025, encontrando que de las 51 contrataciones planeadas en dicho trimestre, se adelantaron 41 de ellas.

Esto sucede, porque los responsables de solicitar el adelantamiento de los procesos de contratación, no los envían con oportunidad, o los envían de manera incompleta (según requerimiento por modalidad), lo que hace imposible que el Proceso de Gestión Contractual, de inicio a éstos.

Es importante indicar, que el Proceso de Gestión Contractual realiza seguimiento periódico sobre el avance, alerta a los responsables sobre los procesos en cada período, y realiza los ajustes que son solicitados para probación de la Oficina Asesora de Planeación.

*Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios: Se han ejecutado (obligado) el 8,16% de los recursos disponibles para Adquisición de bienes y servicios.

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

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

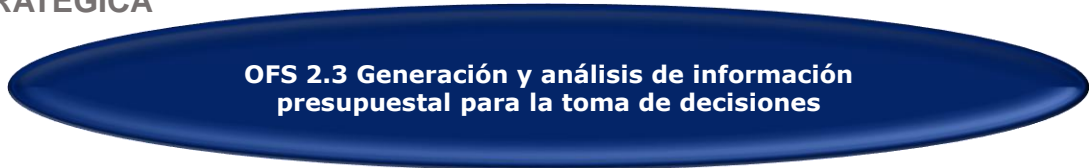
Porcentaje de ejecución
presupuestal de bienes y/o
servicios

Meta: 20% - Logro: 8,2%
Cumplimiento: 41%

Se han ejecutado (obligado) el 8,16% de los recursos disponibles para Adquisición de bienes y servicios.

Recursos obligados Adquisición Bienes y Servicios: 514.152.665,56
Apropiación Adquisición Bienes y Servicios: 6.229.000.000

INICIATIVA ESTRATÉGICA



Responsable:
Gestión Contractual – Gestión Financiera –
Secretaría General

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje Compromisos
presupuestal
Meta: 30% - Logro: 27%
Cumplimiento: 90%

Se han comprometido el 26,7%, de la Apropiación total vigente
Comprometidos: 7,195,476,459.85
Apropiación: 26,929,000,000.00

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

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

Durante el periodo a reportar se realizaron las actividades relacionadas con Construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos, Plan de Capacitación en temas de Gestión Documental y Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC vigencia 2025.

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

 **Cumplimiento: 110%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

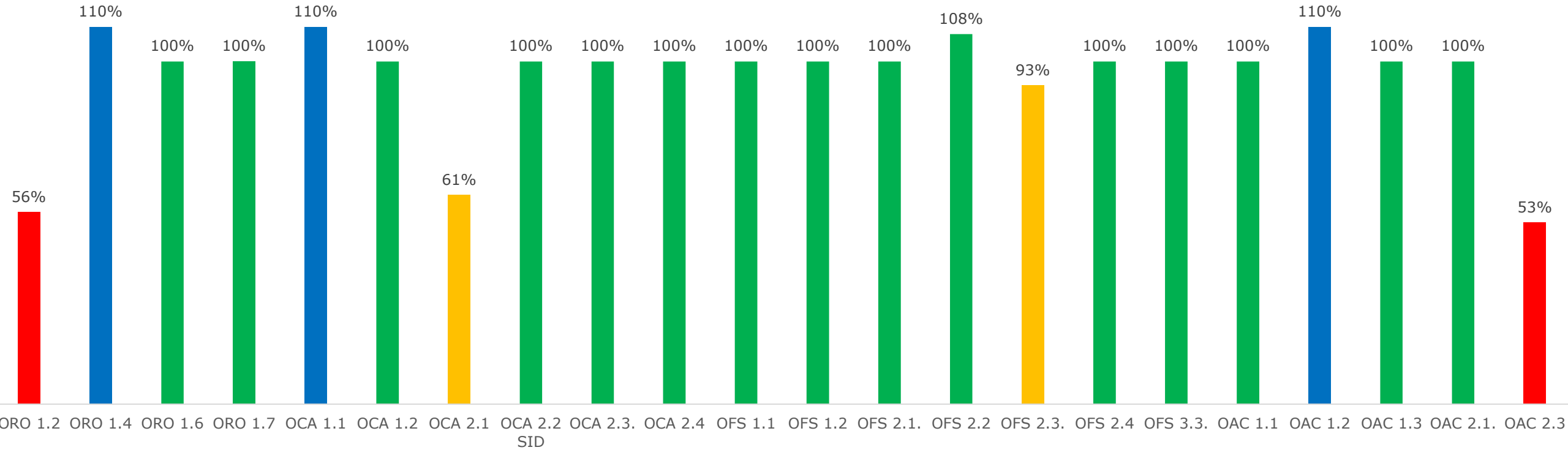
Meta: 21 % - Logro: 26%
Cumplimiento: 110%

Este indicador está compuesto de 4 variables "Suma del avance porcentual de las tareas formuladas para la gestión de información estadística dentro de la iniciativa OCA 2.2" con un avance acumulado de 50% (2 actividades) , "Suma del avance porcentual de las tareas formuladas para el Sistema Integrado de Gestión-SIG dentro de la iniciativa OCA 2.2" avance del 160% acumulado (5 actividades), "Avance porcentual de la tarea formulada para la gestión de riesgos dentro de la iniciativa OCA 2.2" avance 0% por inicio último trimestre y "Cantidad total de tareas de la iniciativa OCA 2.2" total de 8 tareas.

Nota: Si bien el resultado es de 125%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.

Resultados a Nivel Táctico

RESULTADO POR INICIATIVA ESTRATÉGICA



Cumplimiento promedio
96%

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%

**ITRC****Iniciativa Estratégica****Indicador****Análisis****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  **56%**

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

Meta: 9 - Logro: 5
Cumplimiento: 56%

Se realizó el encuentro "Fortalecimiento de la participación ciudadana en la denuncia contra la corrupción y por la transparencia del recaudo" en las siguientes ciudades: Cartagena, Manizales, Pereira y Armenia. Por otro lado se realizó relacionamiento con la Embajada de Dinamarca.

Responsable: Exp. Misional

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

Cumplimiento IE  **110%**

Alianzas estratégicas interinstitucionales gestionadas

Meta: 3 - Logro: 11
Cumplimiento: 110%

Se promovió la realización y/o generación de alianzas estratégicas durante el primer trimestre del 2025 se efectuó relacionamiento con:

- 1)POLFA 2)COLJUEGOS- DNI
- 3)Subcomisiones secretaria de transparencia,
- 4/5) Fiscalía, ejecutándose dos relacionamientos el 14 de enero y otra el 20 de enero
- 6)FITAC 7) Consejería presidencial para las regiones,
- 8) Universidad externado 9) Uniempresarial
- 10) Mesa de trabajo con Universidades (Rosario,Javeriana,Esap) y
- 11) Comisión intersectorial para la región de catatumbo.

Nota: Si bien el resultado es de 367%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Exp. Misional

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%%

Se realiza Informe de avance Observatorio anticorrupción primer trimestre y proyecto de inversión para ejecutar en el observatorio.

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: 3 - Logro: 3
Cumplimiento: 100%

En el primer trimestre de 2025, Se realizaron las siguientes mesas:

1. Mesa técnica normativa Coljuegos
2. Mesa de articulación SID
3. Mesa capacitación SAGR a la SID y SDL.



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  110%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 35% - Logro: 46%
Cumplimiento: 110%

Dado que este indicador mide el avance de las tareas definidas en el OCA1.1 "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", las cuales son las siguientes 4

PAI 2026: En el marco de priorización de las posibles inspecciones en los procesos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control para la vigencia 2025 se han adelantado las siguientes actividades: El GIT de Análisis e Inteligencia de Negocios, ha propuesto 12 temas para el desarrollo de análisis de necesidades de inspección distribuidos así:

Actualmente se está abordando la etapa de conocimiento estratégico e investigación, ejecutando a la fecha, 2 reuniones de capacitación en los temas específicos propuestos y 5 solicitudes de información asociada con los temas propuestos. Adicionalmente se han remitido a las Entidades los requerimientos de información periódica específica para el análisis transaccional de la información, estableciendo la estructura de datos y la periodicidad para su entrega. A la fecha se tiene actualizada la información recibida de las Entidades con sus fichas técnicas.

Informe de alertas y/o estratégicos: En el proceso de construcción y generación de alertas, se radicaron dos informes de alerta.

SPFC: Se realizó requerimiento de información a la SID y a la experta misional relevante para el informe. Actualmente, nos encontramos en la fase de consolidación de los insumos enviados, los cuales aportan información para la elaboración del informe SPFC correspondiente a la vigencia 2024

Informe de redes de corrupción: La utilidad del análisis de redes complejas para la identificación de posibles acciones de corrupción en las entidades sujetas control, aporta elementos a considerar con respecto a los indicadores, métricas y la conectividad identificada, al respecto se esta llevando a acabo los procesos de limpieza y tratamiento de las fuentes de información disponibles en el GIT de análisis, así como también las reuniones de equipo para la determinación de la ruta a seguir para desarrollo de la actividad.

Lo anterior, evidenciando un avance del 46%, dada la meta prevista, se cumple con lo estipulado.

Nota: Si bien el resultado es de 132%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.

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%

Dado que este indicador mide la cantidad de tareas realizadas durante la ejecución de las inspecciones y/o verificaciones en el primer trimestre, se informa que, de acuerdo con los cronogramas propuestos:

Cada una de las inspecciones iniciadas en el primer ciclo del PAI 2025 ha completado las 11 actividades de la fase de identificación y análisis, y actualmente se encuentran en trabajo de campo.

Cada una de las verificaciones ha avanzado en la ejecución de las 4 actividades de la fase de planeación y en la mesa de integración con el Subdirector, para llevar a cabo el seguimiento del trabajo de campo.

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 ● 61%

Procesos de las acciones disciplinarias
calificadas oportunamente

Meta: 65% - Logro: 23%
Cumplimiento: 35%

La Subdirección de Instrucción Disciplinaria inició su gestión el 1/01/2025 con 371 expedientes activos y durante el primer trimestre del año creó 98 más, para un total de 469; de los cuales se debían calificar 35 y oportunamente logró gestionar 8. La relación de los procesos por calificar y calificados oportunamente, obra en el adjunto correspondiente al análisis de este indicador.

Para el periodo en mención, la SID presentó cambios administrativos y de personal, incluida la posesión del Subdirector de Instrucción Disciplinaria y la designación de nuevas coordinadoras en los grupos internos de trabajo, ha venido realizando un diagnóstico a fin de determinar la metodología de trabajo y estrategias a implementar, validó inventarios e información de los expedientes a cargo, también continuó en su esfuerzo por avanzar en la tarea definida en el plan de acción como "Finalizar etapa de instrucción del 50% de los procesos disciplinarios con cierre de investigación disciplinaria a corte diciembre de 2024".

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  **61%**

Decisiones que finalizan el
proceso disciplinario

Meta: 15% - Logro: 13%
Cumplimiento: 87%

La Subdirección de Instrucción Disciplinaria inició su gestión el 1/01/2025 con 371 expedientes activos y durante el primer trimestre del año creó 98 más, para un total de 469.

De esta manera, se acreditó que de los 469 expedientes a cargo la SID, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, se finalizaron un total de 63, distribuidos así:

Inhibitorios: 25
Terminaciones: 19
Remisión por competencia: 10
Archivos: 7
Acumulación: 1
Pliego de cargos: 1

Es importante reportar que de la gestión adelantada en la dependencia a partir la posesión del señor Subdirector de Instrucción Disciplinaria, sumado a la designación de la nueva Coordinadora del GIT de Secretaría Técnica, entre otros, se revisó el inventario y se gestionó una nueva validación de la información, circunstancia que permitió identificar que la Subdirección no inició el 01/01/2025 con 389 expedientes sino con 371, porque durante la vigencia 2024 finalizó 18 expedientes más que no fueron reportados oportunamente, a pesar de que ello eleva el porcentaje de gestión. Así las cosas, el total de expedientes activos para empezar la vigencia 2025 correspondió a 371.

En cuanto al consecutivo de los expedientes 1704-00-2025, se precisa que el SIGII no registró el 1704-00-2025-062, por ende, aunque a corte 31/03/2025 se tenía hasta el número 1704-00-2025-099, solo se crearon 98

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**

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

Efectuado el análisis de los veintidós (22) expedientes que se gestionaron en la SDL durante el primer trimestre del año 2025, no se evidenció la existencia de una estructura criminal.

Cumplimiento IE  **100%**

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

**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 digitalización 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 y/o tramitados 22 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 del 100% en la digitalización de los expedientes. Si bien en las metas del Plan de acción se refieren a "virtualización", esta actividad está sujeta al desarrollo de la herramienta SIGII para su realización

Desde el 01 de enero y hasta el 31 de marzo de 2025, fecha de corte del presente informe se han recibido y/o gestionado veintidós (22) expedientes para trámite en la etapa de juzgamiento.

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

Cumplimiento IE  **100%**

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

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

Se elaboró dos (2) fichas de relatoría de fallos disciplinarios de primera instancia, y dos (2) fichas de relatoría de fallos de segunda instancia.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Subdirector
de Asuntos Legales**

OCA 2.4 Fortalecer las buenas prácticas en la etapa de Juzgamiento, así como compilación y clasificación de las decisiones, con fines de difusión y armonización de las posiciones institucionales

Cumplimiento IE  **100%**

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

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

Fichas de relatoría de Fallos Disciplinarios de primera y segunda instancia, proferidos por la entidad en tercer y cuarto trimestre de 2024: Se elaboró tres (3) fichas de relatoría de fallo disciplinario de primera instancia.

La relatoría se encuentra publicada en el link:
<https://www.itrc.gov.co/Itrc/relatoria/>

**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%

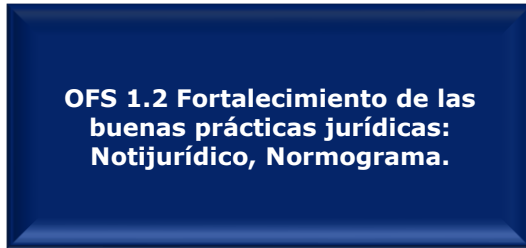
Durante el PRIMER trimestre de la vigencia 2025 la SDL atendió dentro de la oportunidad las solicitudes de conceptos recibidas.

Durante el PRIMER trimestre de la vigencia 2025 la SDL emitió oportunamente dos (2) conceptos a solicitud de las dependencias interesadas, los cuales fueron atendidos dentro de la oportunidad y el termino legal.

Durante el primer Trimestre del 2025 la SDL atendió en oportunidad todas las actuaciones a su cargo.

En el primer trimestre de la vigencia 2025 se realizó seguimiento semanal a los 35 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 seis (6) contestaciones de tutela, una (1) contestación de demanda, traslado de excepciones y recursos, asistencia a tres (3) audiencias programadas por los despachos judiciales, presentación de alegatos de conclusión en cuatro (4) procesos, interposición recurso apelación, intervención en un traslado de recurso de apelación y diferentes solicitudes para intervenir en los procesos judiciales dentro del término legal. La información puede ser consultada en las carpetas compartidas de la SDL en Onedrive/ Control de Procesos Judiciales y en Representación Judicial.

Responsable: Subdirector de Asuntos Legales



Cumplimiento IE  100%

Notijurídicos efectuados

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

Normograma actualizado

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

La SDL durante el primer trimestre dio cumplimiento con la elaboración de tres notijurídicos los cuales contienen noticias jurídicas de interés para todos los funcionarios de la Agencia.

Durante este PRIMER trimestre de la vigencia 2025 se elaboraron tres (3) Notijurídicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia.
Temas:

PRIMERO: ENERO 2025 número 1-2025 "Decreto 1605 de 2024 Licencia parental compartida y Licencia parental flexible de tiempo parcial".

SEGUNDO: FEBRERO 2025 número 2-2025" CONCURSO ABIERTO DE MERITOS 2025".

TERCERO: MARZO 2025 número 3-2025 " FORMALIZACION LABORAL"

Durante el PRIMER trimestre de la vigencia 2025, se efectuaron tres (3) actualizaciones al Normograma, con un total de 4 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.

La Oficina SDL da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa actualizada al interior de la Agencia, el LINK que contiene el normograma ITRC se encuentra publicada en <https://www.itrc.gov.co/Itrc/normativa-aplicada/>.

Durante el PRIMER trimestre de la vigencia 2025, se efectuaron tres (3) actualizaciones al Normograma, con un total de 4 normas actualizadas. normograma publicados.

**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**

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

Nivel de cumplimiento de
las tareas

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

Durante el periodo a reportar se realizaron las actividades relacionadas con la Consolidación del Plan de Necesidades de la vigencia 2026 y Proyección de estudios previos y requerimientos técnicos precontractuales a cargo del proceso de gestión administrativa.

Iniciativa Estratégica

Tarea

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  **108%**
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
contratadas

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

Aún cuando las asesorías se registran sólo 1 vez por tema, las mismas en variadas oportunidades requieren de más de 1 correo, mesa de trabajo o reunión. Sin embargo se asume que todos ellos hacen parte de 1 misma asesoría y así se registran.

Las asesorías pueden ser brindadas por correo electrónico, en mesa de trabajo o cualquier otro mecanismo. Se registran según el tema aunque requiera más de una actuación o actividad. El proceso responde dentro de los 5 días hábiles siguientes.

Las solicitudes pueden ser para la asesoría en la forma u oportunidad de realizar algún trámite. o incluso la modalidad de contratación.

Los procesos de selección (en cualquiera de sus modalidades) y su respectivo contrato sólo se inician una vez el solicitante ha completado los requisitos del mismo -según modalidad-

Nota: Si bien el resultado es de 111%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.

Responsable: Secretaría General / Gestión Financiera

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

Cumplimiento  **93%**
IE

Porcentaje Ejecución presupuestal funcionamiento

Meta: 25% - Logro: 19%
Cumplimiento: 74%

INPANUT

Meta: 5% - Logro: 2,24%
Cumplimiento: 110%

Con corte al I trimestre de 2025, se han ejecutado el 18,6% del presupuesto vigente para funcionamiento:

Obligación: 4,764,033,070.59
Apropiación: 25,593,000,000.00

En INPANUT con corte al I trimestre de 2025, es de 2,24%, el cual está dentro de la meta interna y la DTN

PAC pagado: 4,768,442,613.59
PAC asignado: 4,877,516,277.08

Nota: Si bien el resultado es de 155%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.

Responsable: Secretaría General / Gestión Administrativa

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

Cumplimiento  **100%**
IE

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Durante el periodo a reportar se realizaron las actividades relacionadas con las gestiones administrativas pertinentes para dar continuidad en los espacios adecuados y de bienestar en la sede administrativa para los servidores de la entidad

**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%

Durante el periodo a reportar se realizaron las actividades relacionadas con Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales, Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental y Transferencias documentales.

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Archivos - PINAR

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

Durante el periodo a reportar se realizaron las actividades relacionadas con Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales, Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental y Transferencias documentales.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano

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

Cumplimiento  **100%**
IE

En el mes de marzo se envió a los servidores de la Agencia la encuesta de caracterización del Talento Humano con los aspectos de: Prepensionados, cabeza de familia, discapacidad, fuero sindical, pertenencia étnica, LGTBIQ+ vida laboral y familiar.

Para el primer trimestre se tenía planeado enviar a los servidores de la Agencia la encuesta de caracterización del Talento Humano con los aspectos de: Prepensionados, cabeza de familia, discapacidad, fuero sindical, pertenencia étnica, LGTBIQ+ vida laboral y familiar, aunque la fecha de vencimiento era en el mes de abril.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

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%

A través e la secretaria general se remitió la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto a la formalización de los empleos, sin embargo, a la fecha no se cuenta con presupuesto que pueda ver viabilidad para contar con los recursos disponibles para ese trámite

Nota: Si bien el resultado es de 125%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.

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%

Se hizo el alistamiento de la información de los registros que soportaban las preguntas del FURAG asignadas a la Política de Gestión del Conocimiento, para posteriormente enviar a la Oficina Asesora de Planeación para su consolidación y reporte.

Responsable: Oficina Asesora de Planeación

Acciones del direccionamiento estratégico implementadas

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

Para el primer trimestre de 2025, 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 2025.

Dichas tareas están relacionadas con la consolidación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2025, la Formulación y Publicación del Plan de Acción 2025, así como Elaborar y remitir al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto de 2026.

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 primer trimestre de 2025, la Oficina Asesora de Planeación programó cuatro tareas, las cuales se ejecutaron de satisfactoriamente, de acuerdo con lo programado en el Plan de Acción de la Agencia ITRC.

Dichas tareas están relacionadas con el seguimiento final al Plan de Acción 2024, el monitoreo de riesgos de gestión 2024, la elaboración del informe de gestión institucional 2024, y el monitoreo del tercer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de la Agencia ITRC.

Cumplimiento IE  **53%**

Porcentaje Ejecución presupuestal inversión

Meta: 6% - Logro: 0,37%
Cumplimiento: 6%

Bajo los recursos asignados por el decreto 1621 por concepto de inversión, para la vigencia 2025, por valor de \$1.336.000.000. Al corte del análisis del indicador se cuenta con un cumplimiento por debajo de la meta del 99%. Es decir, se han obligado un 0,37% de los recursos disponibles al corte de marzo 31 de la vigencias 2025, en comparación a la meta planteada del 6%.

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%

Durante el periodo a reportar se realizaron las actividades relacionadas con campañas sobre el uso de los servicios públicos domiciliarios en el 2025, Disposición final de residuos y Seguimiento al uso de los servicios públicos y lineamientos establecidos en el PIGA vigencia 2025.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 100%



ITRC

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%

La SDL Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 atendió dentro de la oportunidad legal los derechos de petición allegados para su tramite.

Durante el PRIMER trimestre de la vigencia 2025, la SDL atendió dentro de la oportunidad legal, veintidós (22) derechos de petición dentro de la oportunidad legal.

Durante la vigencia evaluada, se dio tramite oportuno por parte de la SDL a las acciones de tutela allegadas a la entidad.

Durante este primer trimestre de la vigencia 2025, se dio contestación a seis (6) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

Durante el primer trimestre de 2025 se ejecutaron 122 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes. Así mismo, se actualizaron los usuarios del Sistema, se reasignaron los procesos judiciales entre los apoderados, 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%

Se evaluaron 6 quejas, de las cuales se dio origen a 6 expedientes 2025; es importante indicar que la primera queja dio origen al expediente 001-2025, el cual fue remitido por competencia a la PGN.

Se encuentra un expediente con apertura de investigación con cierre y finalizado el tramite de notificación y traslado para alegatos precalificatorios, pero se encuentra en evaluación de pruebas para la toma de decisión, que puede ser archivo o pliego de cargos.

Avance de Planes Integrados al Plan de Acción 2025

Planes

Análisis

Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

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

En el primer corte se actualiza el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) vigente, articulándolo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.

Con corte al primer trimestre, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información presentó el siguiente reporte:

- La revisión de los inventarios de activos se realiza de manera semestral, por lo que la próxima actualización está programada para junio de 2025.
- Se llevó a cabo el análisis de riesgos de la entidad; el plan resultante se encuentra actualizado, pero aún requiere ser aprobado y presentado ante el comité correspondiente.

Planes

Análisis

Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan de Preservación Digital

Con corte al primer trimestre no se han realizado avances para reportar

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

Con corte del primer trimestre de 2025, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información realizó acciones relacionadas con la seguridad cibernéticas. Actividades de mantenimientos preventivos implementadas en la Agencia.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información realizó, durante el primer trimestre, la actualización de los documentos correspondientes a cada una de las guías aplicables en la entidad, los cuales fueron cargados en el repositorio MSPI.

Por otro lado, no se han realizado transferencias de conocimiento en este periodo, ya que están programadas para iniciar en el mes de mayo, una vez se finalicen las contrataciones de nuevos funcionarios y contratistas..

Planes

Análisis

Planes a cargo de Gestión Administrativa

Plan Institucional de Archivo
Plan de Conservación Documental
Plan Institucional de Gestión Ambiental

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

Plan de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2025

El área Administrativa ha cumplido satisfactoriamente con las tareas asignadas de los planes institucionales durante el primer trimestre 2025.

El área de Talento Humano ha cumplido con las tareas de los planes institucionales a su cargo, según lo programado para el primer trimestre 2025.

Para el primer trimestre de la vigencia 2025, de acuerdo con lo programado se ha avanzado con las tareas de Plan de Participación Ciudadana en la Gestión PPCG, ninguna tarea tenía fecha de finalización en el primer trimestre.

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el primer trimestre de la vigencia 2025 el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de **98%**, ubicándose en nivel **Satisfactorio**.

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el primer trimestre del 2025, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 98%

Nivel Táctico: 96%

Nivel Operativo: 100%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango **Satisfactorio**. 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 cumplieron las metas de acuerdo a lo programado.
- Para el segundo trimestre de 2024, el indicador "Porcentaje Compromisos presupuestal" se ubicó en el rango **Aceptable** ya que se comprometió el **27%** de la apropiación vigente, frente a una meta del 30%. **Teniendo un cumplimiento del 90%** de la meta establecida; por lo cual se debe mantener bajo control el ritmo de compromiso y ejecución presupuestal, en el resto de la vigencia.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio** del 96%, 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 2025, 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

