



ITRC



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025 AGENCIA ITRC

**SEGUNDO TRIMESTRE 2025
(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 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.

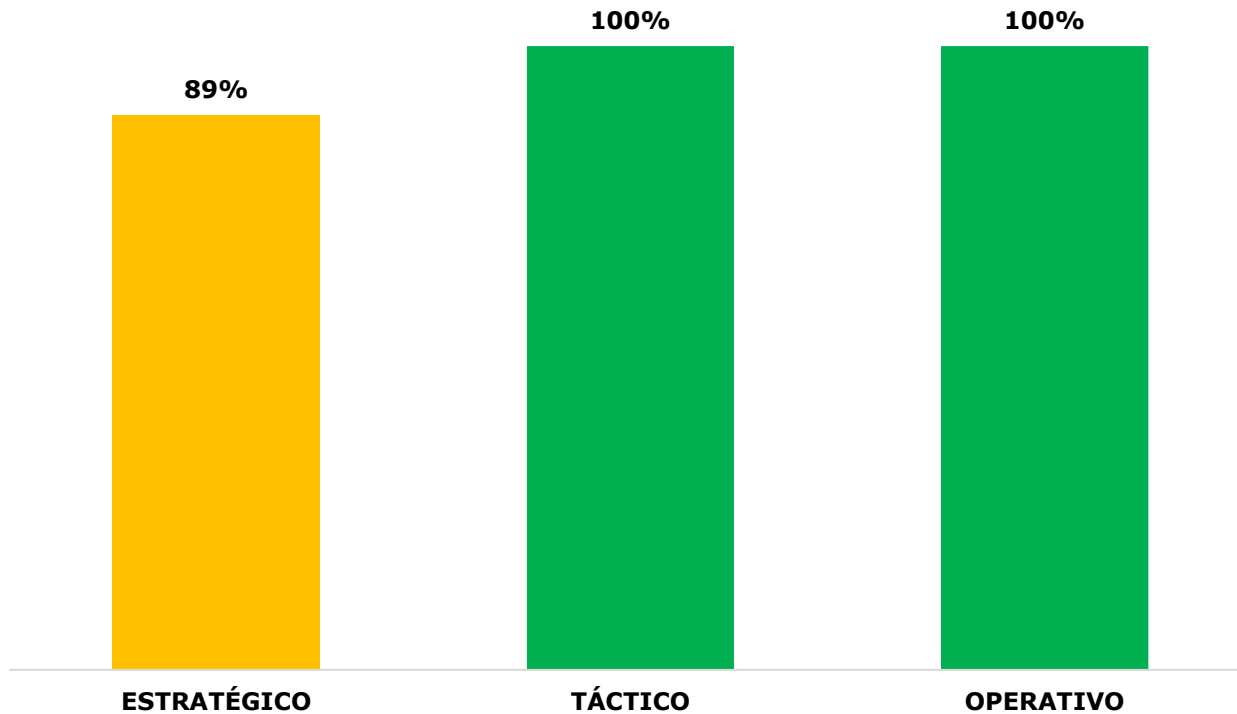
OFS3. Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información.

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 Segundo trimestre de 2025

Cumplimiento por Niveles



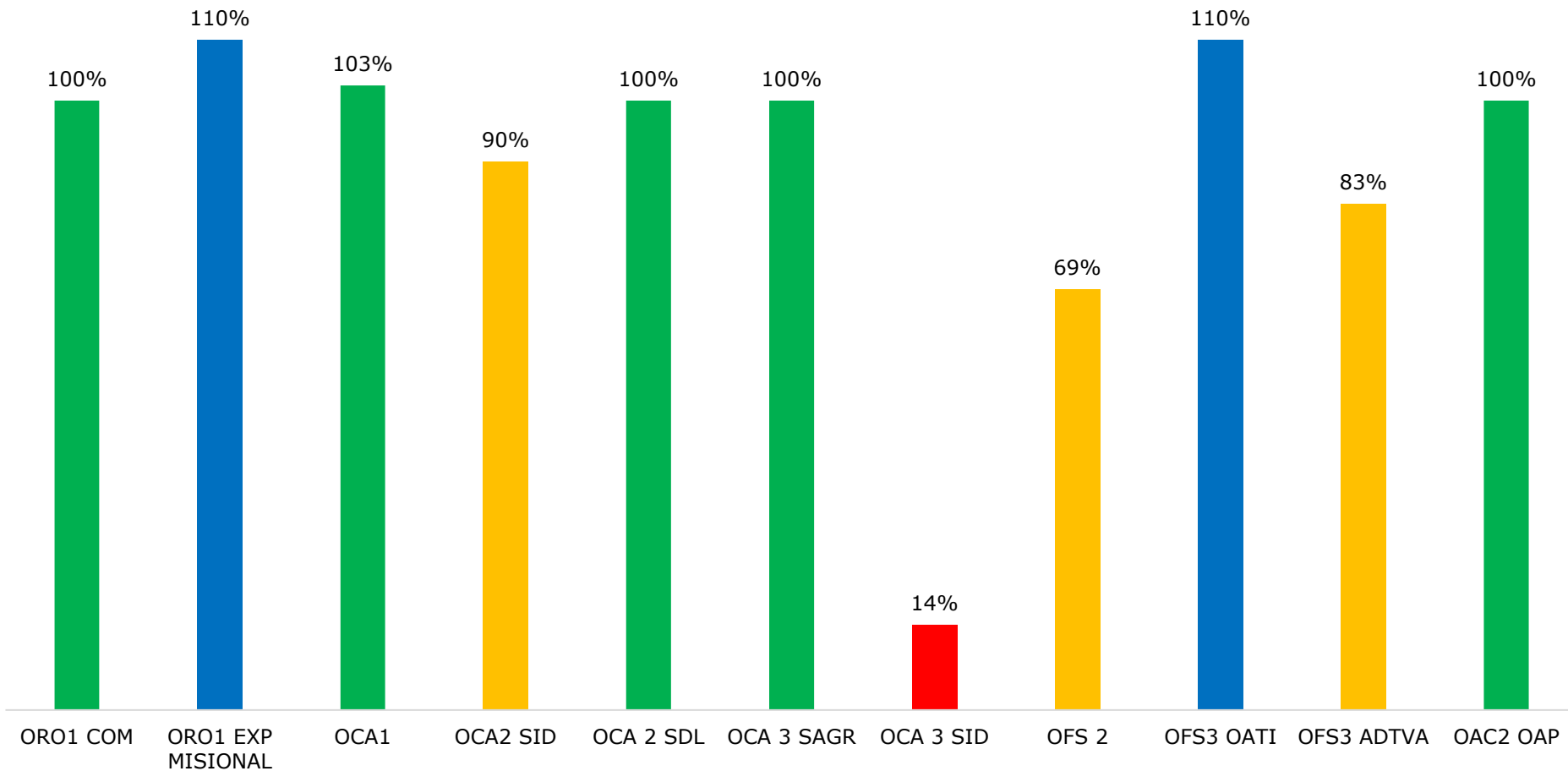
Cumplimiento promedio: 96%

Convenciones

- Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendr\u00e1n 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 OBJETIVO



Cumplimiento promedio: 89%



Objetivo Estratégico

ORO1.
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: 100,0%
Cumplimiento: 100,0%

Se han desarrollado todas las actividades y acciones en función del Plan de Comunicaciones de la Agencia ITRC en el segundo trimestre del año 2025. Se adjunta el documento con las evidencias e información detallada de la medición y alcance de las publicaciones realizadas en las redes sociales sobre la gestión y actividades de la entidad. De igual manera el contenido en la página web como comunicados de prensa, trabajo de campo y las evidencias en los diferentes medios de comunicaciones como resultado de los comunicados noticiosos enviados a los medios de comunicación. De igual forma los eventos regionales de presentación del rol preventivo y sancionatorio de la ITRC, así como el dialogo con las autoridades locales, entes de control territoriales, veedurías ciudadanas y líderes e la comunidad. Este informe es evidencia para los indicadores requeridos en los procesos de gestión de la entidad. Se incluye el informe segundo trimestre Plan de Comunicaciones seguimiento de acuerdo con directiva presidencial. Se diseñó la campaña de promoción y difusión de la denuncia contra el fraude y la corrupción y la transparencia del recaudo.



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: 140 %
Cumplimiento: 110%

Se logró acercamiento con entidades que promueven la regulación y transparencia y así se generó acercamiento con COLJUEGOS, DNI y las Subcomisiones de la Secretaría de Transparencia, lo que permite trabajar en conjunto para asegurar la probidad en sectores específicos y fortalecer la lucha contra la corrupción.

También logramos sostener el acercamiento con gremios y sectores específicos, con lo cual logramos incidir en la relación con la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Operadores Logísticos (FITAC), con lo cual se abren puertas para abordar desafíos y oportunidades dentro del sector logístico, donde la transparencia y las buenas prácticas son vitales.¿ Finalmente para el segundo trimestre se promovió la realización y/o generación de alianzas estratégicas con: 1. Centro de delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL- Secretaria General-Francia. 2. Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito- ONUDC 3. Se realizó relacionamiento con el SENA dónde se trabajó en una socialización de servicios, que pueden ser de gran aporte para la Agencia ITRC.

Se presenta la cifra de cumplimiento en 110% para no distorsionar el promedio general.

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

**Responsable:
Subdirector Auditoría y Gestión del
Riesgo**



**Cumplimiento:
103%**

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: 95 %
Cumplimiento: 105%**

Se llevó a cabo una verificación cuantitativa de la pertinencia y alineación de las recomendaciones formuladas por los equipos de inspección hacia las entidades objeto de control. Este análisis se basó en la evaluación de los controles relacionados con los asuntos inspeccionados y en el beneficio derivado de la mitigación de los riesgos identificados durante las inspecciones.

Los resultados obtenidos para el primer semestre de 2025 evidencian que el índice de contribución a la mitigación de riesgos de fraude y corrupción en los procesos inspeccionados por la Agencia ITRC, específicamente en los casos de 1707032415 "Selectividad aduanera" y 1707032414 "Normalización de saldos", fue del 94.75%.

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



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

Responsable:
Subdirector Auditoría y Gestión del Riesgo



Cumplimiento:
103%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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 19 asuntos priorizados aprobados en el Programa Anual de Inspecciones de la vigencia, para el primer semestre se priorizó el inicio de 10 (6 inspecciones y 4 verificaciones), los cuales fueron avisados en la respectiva entidad en el primer semestre del año así:

Inspecciones:

- 170700-29-2025-02-01- Chatarrización
- 170700-29-2025-02-02- Controles al régimen de Importación
- 170700-29-2025-02-03- Gestión de Devoluciones.
- 170700-29-2025-01-01- Administración y gestión de la cartera
- 170700-29-2025-01-02- Auxilios Funerarios
- 170700-29-2025-03-01- Liquidación y Fiscalización Mets

Verificaciones:

- 1707022411 "Facilidades de pago"
- 1707022431 "Facilidades de pago COVID".
- 1707032414 "Verificación del registro de la información a partir del modelo de datos de los juegos operados por Internet"
- 1707032415 "Aseguramiento del seguimiento contractual al apoyo en el pago de premios"

Cada asunto cuenta con su respectivo plan de trabajo aprobado.

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: 90%**Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Índice de Cumplimiento de
Principios**Meta: 100% - Logro: 90%**
Cumplimiento: 90%

La frecuencia de medición de este indicador es semestral y comprende tres variables que se miden de acuerdo con la siguiente fórmula: (Cumplimiento indicador Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente * 25%) + (Cumplimiento indicador Decisiones que finalizan el proceso disciplinario * 45%) + (Decisiones objeto de apelación ante la Dirección General* 30%).

La primera variable (25%) corresponde al cumplimiento del indicador de procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente durante el primer semestre, es así como se calificaron oportunamente 32 de los 71 procesos que se debían evaluar. Para el efecto, se precisa que la meta es del 65% trimestral, por tanto, en el primer trimestre la Subdirección obtuvo un porcentaje de cumplimiento bajo equivalente 35,2% sobre el 100% y evaluó dentro de los términos legales 8 de los 35 expedientes que se debían calificar. En el II periodo de la medición (segundo trimestre), la Subdirección obtuvo un cumplimiento satisfactorio equivalente 106,8% sobre el 100% se calificaron dentro de los términos legales 24 de los 36 expedientes que se debían evaluar.

La segunda variable (45%) está asociada al cumplimiento del indicador de decisiones que finalizan el proceso disciplinario. En tal sentido se precisa que durante el primer semestre la SID finalizó 188 actuaciones disciplinarias con diferentes decisiones. La meta trimestral del indicador corresponde al 15% del total de los expedientes activos, entonces en el I periodo (I Trimestre) se obtuvo un cumplimiento aceptable equivalente al 89,6% sobre el 100% porque se finalizaron 63 de los 469 expedientes activos a corte 31/03/2025. En el segundo trimestre el cumplimiento del indicador fue satisfactorio con el 100% porque se finalizaron 125 de los 499 expedientes activos a corte 30/06/2025.

La tercera variable (30%) corresponde a las decisiones objeto de apelación ante de la Dirección General. Al respecto se precisa que en todo el semestre solo se interpuso un recurso de apelación, en el segundo trimestre, el radicado es: 1-2025-003307.

Total Indicador Cumplimiento de Principios: 90%

Objetivo Estratégico

Responsable:
Subdirectora 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

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

Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio 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 segundo trimestre del año 2025, la Subdirección de Asuntos Legales ha proferido tres (3) fallos disciplinarios de primera instancia, previa revisión del soporte probatorio y el cumplimiento de las reglas procesales; se elaboraron cuatro fichas de extractos y relatoría de fallos de primera instancia, así como una ficha de extracto y relatoría de fallo 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:
Subdirector 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%

En el proceso de ejecución de esta actividad se da inicio con el proceso de análisis de la información en los siguientes aspectos:

1. Comparativo del Patrimonio Bruto Exógena vs Patrimonio Bruto Declarado.
2. Identificar las diferencias patrimoniales
3. Score de riesgo (revisión amplia de la exógena) MOPU, INFAD.
4. Identificar las variaciones atípicas en los otros tipos de ingreso en renta y exógena Puntaje de riesgo.

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:
Subdirector de Instrucción
Disciplinaria



Cumplimiento: 14%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Decisiones que finalizan el
proceso de fiscalización

Meta: 50% - Logro: 7.1%
Cumplimiento: 14%

De los 14 procesos de fiscalización activos en el periodo, el 2023-011 fue debidamente terminado con auto de remisión por competencia el 26/06/2025; cinco expedientes se hallan en revisión del Subdirector de Instrucción Disciplinaria; tres en revisión del Despacho de la Dirección General y los restantes en proceso de ser designados al gestor agente de investigación contable, debido a la vacancia del cargo. Teniendo en cuenta el carácter reservado de la información, se adjunta evidencia del envío del informe semestral a la Dirección General, en el que se soporta la información pertinente.

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 69%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de efectividad de provisión

Meta: 90% - Logro: 62%
Cumplimiento: 69%

Este Índice se compone de las siguientes variables:

*Oportunidad de inicio del proceso de adquisición:

Esto sucede, porque los responsables de solicitar el adelantamiento de los procesos no los envían con oportunidad, o los envían de manera incompleta (según requerimiento por modalidad), lo que hace imposible dar inicio a los procesos. Pero en otros casos, se encontraba en definición la realización o no de los mismos o la escogencia de la modalidad de su contratación (ej. Estudios de seguridad, contrataciones de prestación de servicios en comunicaciones y en contratación, actividades de bienestar, actividades de comités, etc.).

En la actualidad, ya hay definición de la no realización de algunas de esas contrataciones incluidas a 30 de junio en el Plan Anual de Adquisiciones de SECOP II y la inclusión de unas nuevas, por lo que se procederá a realizar los ajustes pertinentes para el próximo trimestre.

*Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios: Se han ejecutado (obligado) el 35,6% de los recursos disponibles para Adquisición de bienes y servicios, lo cual está por debajo de la meta programada.

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 Contractual – Gestión Financiera –
Secretaría General

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje de ejecución
presupuestal de bienes y/o
servicios

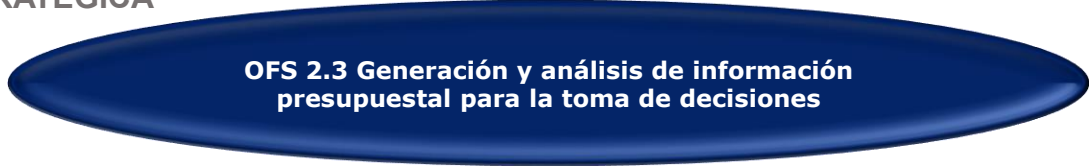
Meta: 50% - Logro: 35,6%
Cumplimiento: 71%

Se ha ejecutado (obligado) el 35,6% de la Adquisición de Bienes y servicios

Apropiación: \$ 6.373.000.000
Obligación: \$ 2.269.871.157

Este resultado ya está incluido en el indicador principal del Objetivo Estratégico OFS2

INICIATIVA ESTRATÉGICA



Responsable:
Gestión Financiera – Secretaría General

 **Cumplimiento 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje Compromisos
presupuestal

Meta: 50% - Logro: 50%
Cumplimiento: 100%

Se han comprometido el 50% de la Apropriación total vigente, logrando cumplir la meta establecida para el segundo trimestre de la vigencia 2025.

Apropiación: \$ 26.929.000.000
Compromisos: \$ 13.436.518.449,35

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

 **Cumplimiento: 110%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de transformación digital

Meta: 90% - Logro: 104 %
Cumplimiento: 110%

Se logró este nivel de cumplimiento puesto que el promedio de los indicadores de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información que hacen parte de este Índice para este periodo fue de 104%.

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: 83%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de gestión documental

Meta: 100 % - Logro: 83 %
Cumplimiento: 83%

En el trimestre a reportar se dio cumplimiento a las actividades programadas tanto del PINAR, como del Plan de Conservación, sin embargo, se encuentra pendiente la contratación correspondiente a la actualización e implementación de ForestBPMS instalado en la Entidad a la versión 4.8, incluyendo desarrollos y optimización de funcionalidades.

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: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de desempeño del modelo Estratégico

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

En el segundo trimestre de la vigencia 2025, se logró tener un cumplimiento del 100%.

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: $110\% * 40\% = 44\%$

Cumplimiento de objetivos estratégicos: $94\% * 60\% = 56\%$

Total: 100%

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

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

Meta: 35 % - Logro: 38%
Cumplimiento: 110%

Respecto a la Suma del avance porcentual de las tareas formuladas para la gestión de información estadística dentro de la iniciativa OCA 2.2, se tiene un avance del 130% se aprobó la Política y se han realizado mesas de trabajo y capacitaciones para proceder con la aplicación en la entidad.

Ahora bien, en cuanto a la Suma del avance porcentual de las tareas formuladas para el Sistema Integrado de Gestión-SIG dentro de la iniciativa OCA 2.2, se tiene un avance del 180% con la actualización de la documentación del PTEP, avances en el acompañamiento de la Política de Gestión e Innovación, y el desarrollo de sesiones para consolidar las propuestas de modificación del Mapa de Procesos.

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

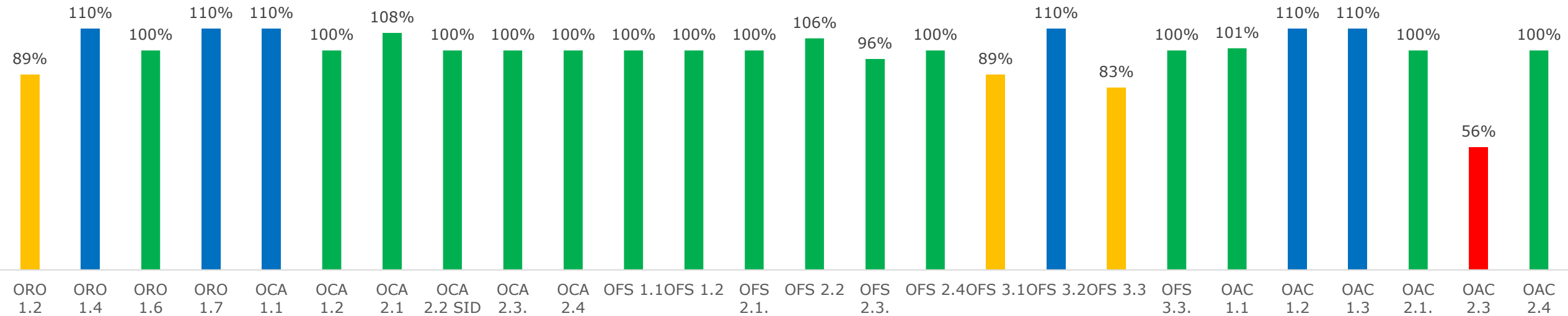
Meta: 95 % - Logro: 89%
Cumplimiento: 94%

Con corte al segundo trimestre de 2025, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 89.2%, lo cual indica un cumplimiento del 94% 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
100%

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 ● **89%**

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

Meta: 18 - Logro: 16
Cumplimiento: 89%

Durante el segundo trimestre de 2025, se llevó a cabo un esfuerzo significativo para establecer y fortalecer alianzas estratégicas con diversas entidades clave, y así lograr el posicionamiento de la Agencia ITRC y el Observatorio Anticorrupción; estas iniciativas son fundamentales para robustecer la labor de transparencia y fomentar la participación ciudadana en la gestión pública; por lo cual se continuó realizando los encuentros de "Fortalecimiento de la participación ciudadana en la denuncia contra la corrupción y por la transparencia del recaudo" en las ciudades de Montería y Sincelejo.

Por otro lado, se realizó relacionamiento con el SENA dónde se trabajó en una socialización de servicios, que pueden ser de gran aporte para la agencia ITRC.

En otro sentido la Agencia ITRC en cabeza de la Directora General participó en la "Audiencia Pública sobre los retos y reformas de las Ley 80 de 1993" también participó en la apertura de la Catedra Colombiana " Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Universidad Nacional" Estuvo a su vez en el encuentro del Comité de Ética del CIAT que se llevó a cabo en Guatemala, participó en la 59ª Conferencia Internacional de Administraciones Tributarias en Santiago de Chile.

También Sostuvo un encuentro con representantes del área de fortalecimiento de capacidades para el dialogo y la transformación de conflictos de la MAPP-OEA. Presentó la misionalidad de la entidad en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Disciplinario realizado por F&C Consultores, de igual forma la Agencia hizo presencia en 2ª Cumbre de directores generales de aduanas de las Américas, sobre el comercio ilícito.



Responsable: Exp. Misional

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

Cumplimiento IE  **110%**

Alianzas estratégicas
interinstitucionales gestionadas

Meta: 6 - Logro: 14
Cumplimiento: 110%

Entendiendo la importancia de generar alianzas estratégicas para la entidad, se iniciaron diálogos con las entidades de control y seguridad; donde inicialmente se estableció contacto con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Fiscalía, con dos reuniones específicas el 14 y 20 de enero, las cuales fueron cruciales para la coordinación de acciones contra la corrupción y la promoción de un entorno más seguro.

Por otro lado se logró un acercamiento con entidades que promueven la regulación y transparencia y así se generó acercamiento con COLJUEGOS, DNI y las Subcomisiones de la Secretaría de Transparencia, lo que permite trabajar en conjunto para asegurar la probidad en sectores específicos y fortalecer la lucha contra la opacidad.

También logramos sostener el acercamiento con gremios y sectores específicos, con lo cual logramos incidir en la relación con la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Operadores Logísticos (FITAC), con lo cual se abren puertas para abordar desafíos y oportunidades dentro del sector logístico, donde la transparencia y las buenas prácticas son vitales. ¿ Finalmente para el segundo trimestre se promovió la realización y/o generación de alianzas estratégicas con: 1. Centro de delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL- Secretaria General-Francia. 2. Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito- ONUDC 3. Se realizó relacionamiento con el SENA dónde se trabajó en una socialización de servicios, que pueden ser de gran aporte para la agencia ITRC.

Se presenta la cifra de cumplimiento en 110% para no distorsionar el promedio general.

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%%

1, Se realiza Informe de avance Observatorio anticorrupción segundo trimestre. 2. Dentro del Observatorio se han venido desarrollando diferentes actividad y documentos que permiten dar continuidad a identificar acciones anticorrupción en materia fiscal, entre ellas la elaboración de una propuesta metodológica denominada "Redes de Corrupción en la Administración Tributaria Colombiana: Un Análisis del Modus Operandi en la DIAN y Zonas Francas" en su primera versión. 3. Se presentó un plan piloto V1, denominado: Ventana de transparencia ITRC-EL Dorado, con la finalidad de fortalecer la presencia institucional en el aeropuerto el Dorado. 4. Se presentó un proyecto denominado "La liga Joven de lo Público" con lo cual la ITRC quiere impulsar una cultura ciudadana desde los jóvenes, para que sean agentes de transformación. 5. Se participa en la segunda sesión de Red Nacional de Observatorios, organizado por la Secretaría de Transparencia. 6. Participación en la reunión regional (OEA - MICITT) sobre el Marco Nacional de Formación de Fuerza Laboral en Ciberseguridad de Costa Rica. Se recogieron aportes para futura transferencia de buenas prácticas al contexto colombiano 7. Participación en comité de marco de gasto sectorial (MGMP 2026–2029), con seguimiento a compromisos de Hacienda y DNP. Apoyo en redacción técnica de boletines institucionales y corrección de informes de gestión, incluyendo revisión de cifras de incautaciones y referencias estadísticas.

ORO 1.7 Articulación de las acciones de las áreas misionales de la Agencia ITRC**Cumplimiento IE** ● **110%**

Mesas de trabajo conjuntas entre las áreas misionales de la ITRC

Meta: 3 - Logro: 6%
Cumplimiento: 110%

Con la finalidad de articular las diferentes áreas de la Agencia ITRC se desarrolló una mesa de articulación, de capacitación de la subdirección de instrucciones disciplinarias a la subdirección de auditoría y gestión del riesgo, para exponer las funciones que se ejecutan desde la SID, para que de esta manera se pueda identificar estructuras criminales y modus operandi complejos y temas misionales anticorrupción. Adicional a ello se realizó reunión con la finalidad de realizar el plan de trabajo: "Observatorio Anticorrupción y el área de comunicaciones" a su vez se realizó reunión de articulación con las áreas anteriormente mencionadas. Con el animo de que las áreas misionales de la entidad refuercen su conocimiento frente a temas misionales, se brindaron las capacitaciones sobre: "Herramientas para elaborar un pliego de cargos segunda parte" "Capacitación sobre notificaciones"

Se presenta la cifra de cumplimiento en 110% para no distorsionar el promedio general.

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: 64% - Logro: 79%
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 venido adelantando el ANI para 15 asuntos propuestos.

Informe de alertas y/o estratégicos: En el proceso de construcción y generación de alertas, se radicaron dos informes de alerta. (Dada que la meta de entrega de estos informes eran 2, los cuales fueron cumplidos en el primer trimestre(se genera sobrecumplimiento en esta tarea quedando reportada al 110% para no distorsionar el valor del seguimiento)

SPFC: Con base en la información suministrada por las áreas misionales y la experta misional, se elaboró el informe SPFC correspondiente a la vigencia 2024, el cual fue publicado en la página web de la Agencia ITRC el 30 de abril de 2024 y se encuentra disponible para la ciudadanía.

Informe de redes de corrupción: Dentro de 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 como parte estas premisas:

1. se inicia con el análisis de un grupo de identificaciones con una serie de atributos (aduaneros, tributarios, etc.)
2. se establecen conexiones primarias compras, deudas, socios, representantes legales.
3. construcción de la primer red primaria y análisis preliminares .

Lo anterior, evidenciando un avance del 79%, dada la meta prevista, se cumple con lo estipulado.

Nota: Si bien el resultado es de 123%, 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:

1. Se notificó el inicio de la inspección a la UGPP, identificada con el código 170700-29-2025-01-02 "Auxilios funerarios", así como a la DIAN las verificaciones correspondientes a las inspecciones 1707022411 "Facilidades de pago" y 1707022431 "Facilidades de pago COVID".
2. De las cinco inspecciones notificadas a las entidades auditadas durante el primer trimestre, se culminó el plan de trabajo de todas y se radicó el informe preliminar correspondiente a la inspección 170700-29-2025-02-02 "Controles al régimen de importación". Las otras cuatro finalizaron su trabajo de campo y se encontraban en etapa de elaboración del informe preliminar (mesa de integración final).
3. Las verificaciones correspondientes a las inspecciones No. 1707032414 "Verificación del registro de la información a partir del modelo de datos de los juegos operados por Internet" y No. 1707032415 "Aseguramiento del seguimiento contractual al apoyo en el pago de premios", notificadas en el primer trimestre, concluyeron las actividades definidas en el procedimiento establecido. Como resultado, los respectivos informes fueron radicados ante Coljuegos los días 4 y 5 de junio.
4. Se notificó a los coordinadores y equipos de inspección el inicio de cuatro nuevas inspecciones (tres en la DIAN y una en Coljuegos), y se programaron las respectivas mesas de direccionamiento táctico.



ITRC

Iniciativa Estratégica

Indicadores

Análisis

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  **108%**

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

Meta: 65% - Logro: 69%
Cumplimiento: 107%

La Subdirección de Instrucción Disciplinaria inició su gestión el 1/04/2025 con 403 expedientes activos y durante el segundo trimestre del año creó 96 más, para un total de 499; de los cuales se debían calificar 36 y oportunamente logró gestionar 25. La relación de los procesos por calificar y calificados oportunamente, obra en el adjunto correspondiente al análisis de este indicador.

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

Meta: 15% - Logro: 22,85%
Cumplimiento: 110%

A través de diferentes estrategias la SID ha logrado avanzar en el cumplimiento de este indicador, la meta trimestral corresponde al 15% del total de los expedientes activos, en el segundo trimestre se finalizaron 125 de los 499 expedientes activos con corte al 30/06/2025: 33 terminaciones, 12 archivos, 42 inhibitorios, 3 acumulaciones, 23 remisiones por competencia y 12 pliegos de cargos, alcanzando el objetivo propuesto.

Nota: Si bien el resultado es de 152%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.



ITRC

Iniciativa Estratégica

Indicadores

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%

La gestión efectuada por la SID en este periodo, frente a las 8 tareas planeadas, permite evidenciar avance en cada una de ellas acorde con lo solicitado, si bien la fecha final de estas es 31 de diciembre de 2025, en todas se han cumplido las actividades del semestre.

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%

Se elaboró y presentó un (1) informe del segundo trimestre de 2025, en el cual se precisó que dentro de los expedientes gestionados por la SDL no se identificó la materialización de una posible estructura criminal en los fallos sancionatorios ejecutoriados. Si bien se entrega un informe, se refiere al análisis de los 25 expedientes disciplinarios a cargo de la SDL en etapa de juzgamiento, en trámite, o con decisiones de primera y segunda instancia.

**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%

Hace referencia a los 22 expedientes que se encuentran en trámite de juzgamiento (desde que se reciben en la SDL con pliego de cargos hasta el fallo de primera instancia), sin embargo, las listas de chequeo y acta de digitalización, para garantizar la completitud de los expedientes físicos y digitales, así como realizar control de las actuaciones de estos se elaboran en relación con los expedientes que se reciben por primera vez en la SDL, a partir de allí, el control se efectúa a medida que se realizan actuaciones. Hasta el 30 de junio de 2025 el avance de la digitalización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL es del 100%

Las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento se han ejecutado dentro de los términos legalmente establecidos, sin que se haya materializado el riesgo de vencimiento de dichos términos. Adicionalmente se han desarrollado 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%

Corresponden a las fichas de relatoría elaboradas en la SDL, en relación con los fallos proferidos en primera y segunda instancia durante la vigencia anterior y la vigencia en curso.

Se elaboraron cuatro (4) fichas de relatoría de fallo disciplinario de primera instancia, así mismo una (1) ficha de relatoría de fallo de segunda instancia. Las fichas no han sido publicadas, pues dependen de aprobación posterior de la Experta Misional.

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%

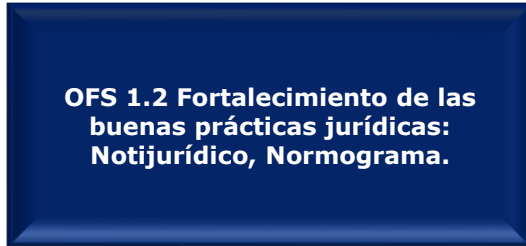
Procesos judiciales atendidos oportunamente

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

Durante el segundo trimestre del 2025 no se emitieron conceptos por parte de la SDL toda vez que no se recibieron solicitudes para conceptuar por parte de las diferentes áreas de la Agencia.

En el segundo trimestre del 2025 se realizó seguimiento semanal a 29 procesos judiciales activos a corte del trimestre y 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.

Responsable: Subdirector de Asuntos Legales



Cumplimiento IE  100%

Notijurídicos efectuados

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

Durante este segundo trimestre del 2025 se elaboraron y se publicaron tres (3) Notijuridicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales pueden ser consultados internamente a través de la Intranet de la Entidad, y que corresponden a:

Primero: Sistema De Defensa Jurídica del Estado- SDJE

Segundo: Acoso Sexual en el Ámbito Laboral

Tercero: Conmoción Interior

Normograma actualizado

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

Durante el segundo trimestre del 2025, se actualizaron un total de 8 normas, incorporando normativa de interés para la Agencia ITRC y actualizando la relación con los diferentes procesos.

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%

Elaborar para consideración y aprobación de la Secretaria general los estudios previos para la contratación de:

- Soat y seguros
- Macroproyectos
- Megasoft
- Apoyo gestión documental

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  **106%**
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: 95%
Cumplimiento: 106%

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.

Se remite correo, o en otras oportunidades se hacen comentarios de manera presencial. Sólo se reporta 1 vez por tema aunque conlleve más de 1 correo, una reunión o mesa de trabajo. Se registran 23 asesorías.

Pese a que se adelantaron las actuaciones necesarias precontractuales, un contratista desistió de suscribir el contrato. Razón por la cual hubo 20 procesos adelantados y 19 contratos suscritos.

Las modalidades de selección adelantadas en el período se distribuyen así:
Contratación directa: 15, Mínima Cuantía: 2, Selección Abreviada Subasta Inversa 1,
Selección Abreviada AMP: 2

Responsable: Secretaría General / Gestión Financiera

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

Cumplimiento  **96%**
IE

Porcentaje Ejecución presupuestal funcionamiento

Meta: 50% - Logro: 41%
Cumplimiento: 82%

INPANUT

Meta: 5% - Logro: 2,64%
Cumplimiento: 110%

Con corte al 2do. trimestre de 2025, se han ejecutado el 41% del presupuesto vigente para funcionamiento:

Apropiación: 25.593.000.000
Obligación: 10.537.571.295,62

EL acumulado de INPANUT a junio 30 de 2025, es de 2.64%, cumpliendo la meta. Pero el acumulado para Inversión es de 14,19%, el cual no cumple la meta interna y la fijada por el Ministerio de Hacienda

PAC Asignado: 10.862.719.568,46
PAC USADO: 10.575.908.807,62

Se presenta cumplimiento 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%

Se han realizado las gestiones administrativas ante FAMOC para dar continuidad en los espacios adecuados y de bienestar en la sede administrativa para los servidores de la entidad.

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

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

**Cumplimiento
IE**  **89%**

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

**Cumplimiento
IE**  **110%**

Nuevos servicios
tecnológicos

**Meta: 90% - Logro: 80 %
Cumplimiento: 89%**

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

**Meta: 50 % - Logro: 60 %
Cumplimiento: 110%**

Implementación del DataCenter Virtual (vDC) para el almacenamiento, operación y administración de la infraestructura tecnológica de la Agencia ITRC en la nube. Servicio Contratado y en ejecución con fecha de inicio 14 de mayo de 2025.

Como informe final de Gestión de la OATI se evidencia n los avances en materia de implementación del PETI.

Se presenta cumplimiento en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.

**Iniciativa
Estratégica**

Indicador

Análisis

**Responsable: Secretaría
General / Gestión
Administrativa**

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

**Cumplimiento
IE**  **83%**

Cumplimiento del Plan de
Conservación
Documental

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

Durante el periodo reportado, se realizaron las actividades relacionadas con :

- Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales
- Verificación y recomendaciones Transferencias vigencia 2025.

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Archivos - PINAR

**Meta: 100 % - Logro: 67 %
Cumplimiento: 67%**

En el segundo trimestre, se continuó con la Implementación de Instrumentos Archivísticos, en cuanto las actividades programadas dentro del proyecto de inversión aun no se ha adelantado el proceso de contratación para la actualización del gestor documental SIGII, se encuentra en proceso de contratación.



ITRC

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento  **101%**
IE

Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

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

De acuerdo con lo establecido en el plan de bienestar, se han ejecutado 18 actividades de las relacionadas en el plan de bienestar para la vigencia 2025, así:

- Cumplir con la política de teletrabajo y trabajo en casa
- Día de Cumpleaños
- Descanso compensado Semana santa
- Día de la Familia
- Reconocimientos Profesionales
- Reconocimiento por antigüedad
- Cumplimiento a la política de desconexión laboral
- Los servidores seleccionan el horario flexible de acuerdo con los autorizados
- Cada mes se autorizará una jornada laboral flexible en el horario de 07:00 AM a 04:00 PM con 1 hora de almuerzo, la cual podrán desarrollar mediante el trabajo remoto en casa
- Espacio para promover la lactancia en las madres lactantes
- Esta estrategia permite a las servidoras y los servidores, conciliar su vida laboral y familiar, permitiendo que puedan desarrollar sus funciones mediante trabajo remoto en casa, cuando se presente una incapacidad médica soportada de un familiar
- Se provee el espacio para que los servidores que usan bicicleta la puedan dejar en el parqueaderos y de esa forma acceder al medio día de permiso señalado en la norma
- Entrega de valeras emocionales: en diferentes temáticas para el disfrute de los servidores públicos
- Intervención psicológica por medio de profesionales que brindan orientación para abordar
- diferentes temas que afectan a los servidores en el área personal, social, familiar, laboral y profesional. Mitigando las consecuencias que se puedan originar de estos, este servicio se prestará de manera presencial o virtual."
- Con el apoyo de comunicaciones se exalto y se hizo el reconocimiento de estos días:
 - Día del niño
 - Día Internacional de la Mujer
 - Día Internacional del Hombre
 - Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+
 - Día Internacional de los Afrodescendientes
- Uso de aplicaciones de uso gratuito, enfocadas en el autocuidado: Herramientas ARL
- Segmentación y caracterización de sus Servidoras y Servidores, así como, la obtención de datos relevantes, para la implementación de los programas de bienestar: encuesta de caracterización
- La UAE Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC fomentará la integridad en el servicio público y la gestión de conflictos de intereses, a través de las siguientes estrategias:
 - La selección de sus gestores de integridad "
- Mejores equipos de trabajo: Se remitió la circular, se inscribió un equipo de trabajo y se esta desarrollando las actividades establecidas en el cronograma, posteriormente, se tendrá que hacer el seguimiento.



ITRC

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento 101%
IE

Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación PIC

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

Durante el primer semestre de la vigencia 2025, desde el proceso de Gestión del Talento Humano, se remitieron capacitaciones relacionadas con los ejes establecidos en el plan institucional de capacitación, así:

Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos
¿Cómo mover la paz desde las regiones? - Reflexiones desde el Informe de la Comisión y la coyuntura actual

Eje 2. Territorio, vida y ambiente
"Corrupción en el sector minero: alertas y recomendaciones en el marco de la cooperación"

Eje 3. Mujeres, inclusión y diversidad ;
"Foro virtual: Por un Servicio Público más sensible con los Derechos de las Mujeres"
Charla sobre los cuidados de la piel
Prevención y atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la función pública.

Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura;
Sesión 1: Cultura Seguridad de la Información - Políticas AD

Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público;
Gestión de conflicto de intereses - Jueves, 03 de abril de 2025

Eje 6. Habilidades y competencias;
Auditoría forense
Capacitación en Fundamentos de Gestión Documental
Charla planeación pensional ACCAI
Charla sobre los cuidados de la piel
Complejidades en el cumplimiento tributario de ESAL - RTE
Contrato realidad y supervisión contractual
Elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado: causalidad y títulos de imputación
Jornada de actualización - Modalidades de Importación: base legal, características y obligaciones
Jornada de actualización - Procesos de inspección aduanera (artículo 185 del Decreto 1165 de 2019).

Taller cadena presupuestal, Gestión de riesgos del Proceso Financiero.
Teoría del acto administrativo, específicamente la pérdida de fuerza ejecutoria, la revocatoria directa y las nulidades en el derecho disciplinario.

Trámites Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.se esta desarrollando las actividades establecidas en el cronograma, posteriormente, se tendrá que hacer el seguimiento.

**Responsable: Secretaría
General / Gestión Talento
Humano**

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

Cumplimiento  **101%**
IE

Cumplimiento del Plan
Anual de Previsión

Meta: 85% - Logro: 88%
Cumplimiento: 104%

De los 121 empleos de la planta con corte al 30 de junio de 2025, se tenían provistos 107 empleos, por lo tanto, a esa fecha se tienen 14 vacantes, así:

SGOVACANTEGestorT110: Se estaba realizando nombramiento en provisionalidad, pero llegó lista de elegibles por lo tanto no se continuo con este trámite
SGOVACANTEGestorT109: Se efectuó proceso de encargo, el 01 de agosto se realiza la posesión
SGOVACANTEGestorT110: Fue provisto por encargo el 01 de julio
SAGROVACANTEGestorT112: En proceso de Provisión mediante nombramiento provisional
SAGROVACANTEGestorT112: En proceso de Provisión mediante nombramiento provisional
SAGROVACANTEGestorT110: En reclamación ante la CNSC
SAGROVACANTEGestorT108: Se estaba realizando nombramiento en provisionalidad, pero llegó lista de elegibles por lo tanto no se continuo con este trámite
SAGROVACANTEGestorT102: Se esta realizando proceso de provisión en provisionalidad
SIDOVACANTEGestorT114: Fue provisto por encargo el 01 de julio
SIDOVACANTEGestorT114: Se estaba realizando nombramiento en provisionalidad, pero llegó lista de elegibles por lo tanto no se continuo con este trámite
SIDOVACANTEGestorT111: Se estaba realizando nombramiento en provisionalidad, pero llegó lista de elegibles por lo tanto no se continuo con este trámite
SALOVACANTEGestorT114: En reclamación ante la Comisión de Personal

**Responsable: Secretaría
General / Gestión Talento
Humano**

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

Cumplimiento  **101%**
IE

Cumplimiento del Plan
Anual de Vacantes

Meta: 85% - Logro: 79%
Cumplimiento: 93%

En el primer semestre se generaron 38 vacantes, así:

Renuncias 12

Terminación de encargo 19

Terminación nombramiento provisional 3

Vacancias temporales 4

Durante el primer semestre de la vigencia se realizaron los procesos para la provisión de las vacantes así:

Encargos 20

Nombramientos 9

Traslado 1

Respecto a las razones de porque no se pudo lograr un porcentaje más alto de provisión corresponde a que varios de los candidatos en el transcurso del proceso de vinculación desisten o no pasan algunas de las pruebas requeridas por la entidad, así mismo, en otros casos, cuando la entidad esta realizando el proceso de vinculación, llegan las autorizaciones de listas de elegibles, razón por la cual la entidad no puede continuar con el proceso de vinculación o encargo hasta tanto se surta el tramite de nombramiento en periodo de prueba y se conozca su intención de querer posesionarse o no en el empleo.

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 IE  **100%**

Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano

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

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

Meta: 100% - Logro: 96%
Cumplimiento: 96%

De acuerdo con lo establecido en el plan de acción, para el segundo semestre se ejecutaron tres actividades:

- Enviar a los servidores la encuesta de caracterización
- Realizar informe de evaluación de desempeño y comunicarlo a la Directora y a la Secretaria General
- Seleccionar los gestores de integridad.

De las 24 actividades programadas para el primer semestre se ejecutaron 23, la que se encuentra pendiente es la capacitación en atención de emergencias y reconocimiento en rutas de evacuación, la cual fue postergada para realización en julio, a la espera de la conformación del nuevo COPASTT y el ingreso del personal nuevo por convocatoria

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

OAC 1.3 Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento interno.

Cumplimiento 110%
IE

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

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

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 90% - 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.

En el segundo semestre fueron generados los resultados del FURAG para la política de gestión del conocimiento; se verificó en la pagina de la DAFP los resultados obtenidos en la política, evidenciando una mejora significativa en su puntuación para la vigencia 2024, así:

Vigencia 2022: 50

Vigencia 2023: 53

Vigencia 2024: 80

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 segundo 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 divulgación del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual 2025, así como la presentación del marco de gasto de mediano plazo de la Agencia ITRC.

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 2025 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 Programa de Transparencia y Ética Pública, monitoreo de riesgos, seguimiento trimestral al Plan de Acción 2025 y seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión.

Cumplimiento IE  **56%**

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Oficina
Asesora de Planeación**

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

Cumplimiento IE  **56%**

Porcentaje Ejecución
presupuestal inversión

**Meta: 22% - Logro: 2,3%
Cumplimiento: 11%**

Con corte al 30 de junio de 2025 los proyectos de inversión reportan la siguiente ejecución presupuestal:

Proyecto: "2018011000796 - Implementación sistema integral de información para la prevención del fraude y la corrupción en las entidades vigiladas"

Apropiación: \$900.000.000
Compromiso: \$871.000.000
Obligación: 0
Ejecución: 0%

Proyecto: "202400000000069 - Implementación del modelo de gestión documental y administración de archivos en la agencia ITRC nacional"

Apropiación: \$436.000.000
Compromiso: \$118.666.667
Obligación: \$31.033.333
Ejecución: 7,12%

Así las cosas, el portafolio de inversión presenta un avance de ejecución del 2,32%.

Para el periodo de análisis la apropiación del presupuesto de inversión se mantiene en \$1.336.000.000.

Fuente: Reportes de ejecución presupuestal SIIF.


Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Oficina
Asesora de Control Interno**

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

Cumplimiento IE  **100%**

Porcentaje de ejecución del
Programa Anual de Auditoría de
la vigencia

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

Para el periodo de seguimiento, se solicitó a la Gestora T1 Grado 14, apoyo en la revisión previa a la supervisión de:

- * Informe Ejecutivo anual SCI (Evidencia <https://www.itrc.gov.co/Itrc/evaluacion-independiente-sistema-de-control-interno/>)
- * Control de corrupción del informe de auditoría GTH, auditado por la Gestora T1 Grado 11 (Evidencia en proceso de supervisión)

En los dos casos se ejecutó efectivamente el control.

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%

Se realizaron las actividades programadas en el PIGA y la campaña SOY EL PROTAGONISTA.

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%

Durante el segundo trimestre del 2025, la Subdirección de Asuntos Legales recibió diecisiete (17) derechos de petición, relacionados con temas administrativos y misionales de la Agencia ITRC, la DIAN, la UGPP y Coljuegos y otras entidades que no son objeto de control por parte de la Agencia, dando el respectivo traslado por competencia cuando así correspondía.

Durante este segundo trimestre del 2025, la Subdirección de Asuntos Legales atendió seis (6) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

Durante el periodo evaluado la Subdirección de Asuntos Legales, desde gestión Jurídica dio cumplimiento al indicador Sistema Ekogui actualizado realizando la incorporación dentro del aplicativo de las actuaciones propuestas por las partes procesales, además 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.

Es así que se registraron 52 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui de todos los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes.

**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%

Durante el segundo trimestre de 2025 se recibieron 2 informes de servidor público, iniciándose una indagación previa y proyectándose un Auto de indagación previa. Además, se presentó manifestación de impedimento.

Durante el segundo trimestre de 2025 la investigación interna 001 de 2024, fue cerrada y evaluada. Pendiente revisión y firma del Auto proyectado en razón a los cambios de Gestor y las funciones encargadas a la Subdirectora de Asuntos Legales.

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 segundo 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 segundo trimestre, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información presentó el siguiente reporte:

- La revisión semestral de los inventarios de activos no se llevó a cabo dentro del plazo establecido, lo cual representa un incumplimiento del cronograma previsto para este procedimiento.

Avance de Planes Integrados al Plan de Acción 2025

Planes

Análisis

Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan de Preservación Digital

No se encontraron reportes correspondientes al segundo trimestre.

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

No se encontraron reportes correspondientes al segundo trimestre.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

No se encontraron reportes correspondientes al segundo trimestre.

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 cumplido satisfactoriamente con las tareas asignadas de los planes institucionales durante el segundo trimestre 2025. Sin embargo, en el PINAR hizo falta ejecutar una acción por lo que no se llegó al 100% de lo programado.

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 cumplido con las tareas de los planes institucionales a su cargo, según lo programado para el segundo trimestre 2025.

Plan de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2025

Para el segundo 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 segundo trimestre.

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el segundo trimestre de la vigencia 2025 el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de **96%**, 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 2025, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 89%

Nivel Táctico: 100%

Nivel Operativo: 100%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango **Acceptable**. 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 **Satisfactorio** ya que se comprometió el **50%** de la apropiación vigente **teniendo un cumplimiento del 100%** de la meta establecida.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio** del 100%, 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, en su mayoría presentan avances parciales, de acuerdo con lo programado. Sin embargo los planes a cargo de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, no presentar reporte, por lo que se da la recomendación al área en mención sobre cumplir los plazos de reporte.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2025, 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

