

		Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2025 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno									
Período de seguimiento cuatrimestral	Información General	Acciones Estratégicas 1. Gestión del Riesgo 1.1. Acción Estratégica 1. Riesgos para la Integridad Pública 1.2. Acción Estratégica 2. Canales de denuncia 1.3. Acción Estratégica 3. Riesgo de Lavado de Activos 1.4. Acción Estratégica 4. Debita Diligencia 2. Redes y articulación 2.1. Acción Estratégica 5. Redes Internas 2.2. Acción Estratégica 6. Redes Externas 3. Cultura de la legalidad y estado abierto 3.1. Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia 3.2. Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. 3.3. Acción Estratégica 9. Integridad en el servicio público 4. Iniciativas adicionales									
2	El Programa de Transparencia y Ética Pública incluye cuatro temáticas, en torno a las cuales se proponen acciones estratégicas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.										
Fecha de aprobación	30/01/2025										
Acciones Estratégicas											
Temáticas	Acciones Estratégicas	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Programado	Ejecutado	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2025		
Componente 1 Gestión del Riesgo	Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública	Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a la vigencia 2024	Informe del IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2024	Jefe Oficina Asesora de Planeación	02/01/2025	18/02/2025	1	1	Una vez realizada la verificación en el aplicativo Integro, se evidenció la existencia del informe de monitoreo de los riesgos de corrupción y sus indicadores, correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Este fue enviado por correo electrónico a los líderes de cada proceso el 27-Ene-2025 y presentado ante el Comité Directivo el 30 de enero del mismo año. Por consiguiente, los entregables cumplen con la actividad programada dentro del plazo establecido.		
Componente 1 Gestión del Riesgo	Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública	Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a la vigencia 2025	Informes I, II y III de los monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2025	Jefe Oficina Asesora de Planeación	14/03/2025	14/11/2025	3	2	I Trimestre: Se evidenció que el soporte presentado cumple con la actividad diseñada, toda vez que se adjuntó el informe de monitoreo a la gestión del riesgo correspondiente al primer trimestre de 2025 y las dispositivas utilizadas en la exposición sobre el monitoreo de riesgos, presentadas ante el Comité Directivo el 28 de abril y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30 de abril. II Trimestre: Se evidenció que el soporte presentado cumple con la actividad diseñada, toda vez que se adjuntó informe de monitoreo de la gestión del riesgo correspondiente al segundo trimestre de 2025, así como las dispositivas utilizadas en la exposición sobre el monitoreo de riesgos, presentadas ante el Comité Directivo el 29 de julio y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de julio.		
Componente 1 Gestión del Riesgo	Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública	Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción (Pruebas de Diseño de Riesgos y Controles. Pruebas de Efectividad de Controles)	Documento de seguimiento	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	02/01/2025	31/12/2025	1	1	Se comunicó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a los líderes de proceso el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción, el cual incluye las Pruebas de Diseño de Riesgos y Controles, y las Pruebas de Efectividad de Controles. Radicado el 29-Ago-2025.		
Componente 1 Gestión del Riesgo	Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública	Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública.	Informe de Seguimiento	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	02/01/2025	31/12/2025	2	2	El presente informe corresponde al cumplimiento del segundo seguimiento cuatrimestral del Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2025.		
Componente 1 Gestión del Riesgo	Acción Estratégica 2. Canales de denuncia	Implementar en el Sistema de Gestión Integral del Inspector los módulos necesarios para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva a los ciudadanos para el préstamo de expedientes disciplinarios de la entidad.	Solución de Préstamo de expedientes por ventanilla virtual	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información	01/04/2025	31/12/2025	1	0	La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual. Realizado el seguimiento, no se encontró avance reportado en la herramienta.		
Componente 1 Gestión del Riesgo	Acción Estratégica 3. Riesgo de Lavado de Activos	Incluir en el check list de verificación documental para contratación directa, de manera expresa, que el contratista debe allegar la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés de la Ley 2013 de 2019 entre los documentos obligatorios para iniciar trámite de contratación	Check list actualizado	Experta Líder de Contratación	02/01/2025	31/12/2025	1	1	El formato GCO-FT-013 Check List de Verificación Documental Contratación Directa fue actualizado con fecha 11 de marzo de 2025 y se encuentra publicado en SIG, en el siguiente enlace: http://direccionamientoitrc.agencialtrc.gov.co/deitrc/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&svsVrs=1005020250801&mis=doc-E-8 Así mismo, en seguimiento a la gestión precontractual realizada por la OACI se confirmó su uso en el contrato CPS-003-2025, el cual hizo parte de la muestra para el momento de la revisión. Se concluye que la actividad se ejecutó y evaluó en el primer periodo, por tanto, se encuentra cumplida.		
Componente 1 Gestión del Riesgo	Acción Estratégica 4. Debita Diligencia	Incluir en el procedimiento para vinculación de personal (relación legal y reglamentaria) la obligatoriedad de allegar los antecedentes profesionales, para las carreras que aplique.	Procedimiento actualizado	Experta Líder de Talento Humano	03/02/2025	31/12/2025	1	1	De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo Integro, se observó la descripción del área responsable, indicando: "Se hizo la actualización de esta información en el formato Código GTH-FT-002 el cual hace parte del procedimiento de vinculación". Como soporte se adjuntó formato Excel "GTH-FT-002_Verificación de Documentación", el cual se encuentra actualizado en SIG con fecha del 20 de junio de 2025, documento que se encuentra descrito en la actividad 8. RECIBIR COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL CARGO Y DOCUMENTOS DE INGRESO del Procedimiento de Vinculación GTH-PR-014 V4. El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: http://direccionamientoitrc.agencialtrc.gov.co/deitrc/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&svsVrs=1005020250801&mis=doc-E-8 . Lo anterior, da cuenta del avance de ejecución de la actividad descrita dentro del plazo definido para ello, dando cumplimiento a la misma.		
Componente 2 Redes y articulación	Acción Estratégica 5. Redes Internas	Adeleantar sensibilizaciones sobre temas institucionales o de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web).	Banner semestre de sensibilizaciones	Secretaría General / Experto Líder en Gestión Administrativa	03/02/2025	31/10/2025	2	1	De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo Integro, se constató la publicación y visibilidad de un banner "Canales oficiales para la recepción y respuesta de las P.Q.R.S.D.F." en la Intranet ITRC, el cual orienta al uso exclusivo de los canales institucionales (correo institucional: contactenos@itrc.gov.co ; página web botón Denuncia: https://www.itrc.gov.co/denuncias/ ; conmutador: 601 3907000; líneas de atención: 01 8000 123 004; ventanilla única: Calle 26 No. 69-63, piso 6, Bogotá D.C.). El banner advierte expresamente evitar la atención de PQRSD por canales personales o no autorizados y recuerda que las respuestas deben gestionarse mediante el Sistema de Gestión Documental SIGII, garantizando trazabilidad, respuesta oportuna y transparente, y protección de la información. La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual.		
Componente 2 Redes y articulación	Acción Estratégica 5. Redes Internas	Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales para mantener actualizada.	Actualización en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente	Subdirectora de Asuntos Legales	02/01/2025	31/12/2025	1	0	Una vez revisado el aplicativo Integro, se observó descripción por parte del área responsable indicando: "Durante el segundo trimestre del 2025 se realizó seguimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" la cual no presenta ninguna modificación o derogación." Como soporte se adjuntó la Ley 1581 de 2012. Dado que la actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual, realizado el seguimiento, se recomienda tener en cuenta que la evidencia aportada debe guardar relación con el producto señalado, esto es la "Actualización de la Política de Protección de Datos Personales de la Agencia ITRC". Por base en la revisión al aplicativo Integro, se identificó evidencia de informe trimestral de Comunicaciones 2025 correspondiente al segundo trimestre, donde se registran publicaciones y actividades que fortalecen el acceso a la información y la transparencia institucional, lo cual se encuentra soportado en archivo en PDF denominado, Informe comunicaciones segundo trimestre 2025, de igual modo se evidenció el Informe de extraraja de rendición de cuentas junto a las evidencias de su publicación en la página web y el informe trimestral II de difusión institucional ITRC seguimiento presidencia comunicaciones.		
Componente 2 Redes y articulación	Acción Estratégica 6. Redes Externas	Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales o de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web).	Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web)	Experta Comunicaciones	14/02/2025	31/12/2025	1	0,5	Lo anterior, da cuenta del avance de ejecución de la actividad descrita dentro del plazo definido para ella, dando cumplimiento a la misma.		
Componente 2 Redes y articulación	Acción Estratégica 6. Redes Externas	Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC.	Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia, su misión y visión.	Experta Misional	15/01/2025	31/12/2025	10	2	Verificado el aplicativo Integro, se observó descripción por parte del área responsable indicando: "Para el segundo trimestre se promovió la participación en los siguientes escenarios académicos: 1. Se realizó relacionamiento con el SENA donde se trabajó en una socialización de servicios, que pueden ser de gran aporte para la Agencia ITRC. 2. En otro sentido la Agencia ITRC en cabeza de la Directora General participó en la "Audencia Pública sobre los retos y reformas de las Ley 80 de 1993". 3. También participó en la apertura de la Catedra Colombiana "Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Universidad Nacional" 4. Presentó la misionalidad de la entidad en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Disciplinario realizado por R&C Consultores". Como soporte se adjuntó lista de asistencia sobre "Socialización servicios SENA", del 22 de abril de 2025, en la Oficina de la Dirección. Dado que la actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual, realizado el seguimiento, se precisa avance en la ejecución de la actividad.		

Componente 2 Redes y articulación	Acción Estratégica 6. Redes Externas	Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC	Actividades para desarrollar los convenios y/o alianzas con gremios.	Experta Misional	15/01/2025	31/12/2025	2	1	<p>Verificado el aplicativo Integra, se observó la siguiente descripción: "Para este trimestre se promovió la realización y/o generación de alianzas estratégicas con: 1. Centro de delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL - Secretaría General-Franca. 2. Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito- UNODC 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. 4. 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. 5. Estuvo a su vez en el encuentro del Comité de Ética del CIAT que se llevó a cabo en Guatemala, 6. Participó en la 59ª Conferencia Internacional de Administraciones Tributarias en Santiago de Chile. 7. También Sostuvo un encuentro con representantes del área de fortalecimiento de capacidades para el diálogo y la transformación de conflictos de la MAPP-OEA. 8. De igual forma la Agencia hizo presencia en 2º Cumbre de directores generales de aduanas de las Américas, sobre el comercio ilícito".</p> <p>Como soporte se adjuntó: lista de asistencia sobre "Socialización servicios SENA", del 22 de abril de 2025, en la Oficina de la Dirección, imagen de Reunión del 13 de junio de 2025 con las ONDC y con INTERPOL.</p> <p>Dado que la actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual, realizado el seguimiento, se precisa avance en la ejecución de la actividad.</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia	Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantadas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados	Publicación Programa Anual de Inspecciones ejecutado semestral	Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo	01/07/2025	31/12/2025	2	1	<p>De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo Integra, se observó la descripción del área responsable, indicando: "Una vez publicado el Programa Anual de Inspecciones (PAI) correspondiente al primer semestre de 2025, la SAGR se encuentra, a la fecha del presente reporte, en ejecución de las inspecciones programadas para el segundo semestre del año. Dichas inspecciones serán incluidas en el reporte proyectado para el mes de diciembre de la presente vigencia".</p> <p>Dado que la actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual, realizado el seguimiento, se precisa cumplimiento de la actividad de forma semestral, el cual se ubica en la página Web de la entidad en el micrositio: https://www.itrc.gov.co/itrc/gestion-misional/</p> <p>Sin embargo, se recomienda adjuntar la evidencia correspondiente en aplicativo Integra, así como el enlace de publicación en donde se encuentra el "Programa Anual de Inspecciones ejecutado semestral".</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia	Realizar un Informe Misional cada trimestre	Informe trimestral	Subdirector de Instrucción Disciplinaria	02/01/2025	31/12/2025	3	2	<p>Al verificar el aplicativo Integra, se observó la descripción del área responsable para este periodo, indicando: "De acuerdo con la tarea, se realizó un informe misional en el que se registraron las actividades, porcentajes de cumplimiento y logros obtenidos por la SID en el primer trimestre de 2025. El informe fue remitido el 14/04/2025 a la Experta en comunicaciones y se incluye el soporte para que se tenga en cuenta" [sic].</p> <p>Así mismo, se adjuntaron 4 archivos correspondientes a los correos trazabilidad de gestión y publicación para el informe, del 4 de julio de 2025, así como el documento Word contenido del mencionado informe.</p> <p>Igualmente, en la página Web de la Agencia se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.itrc.gov.co/itrc/gestion-misional/</p> <p>Dado lo anterior y revisada la evidencia en coherencia respecto a la actividad planteada, la tarea se encuentra cumplida dentro del plazo de ejecución proyectado.</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia	Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015	Informe semestral de revisión por dependencias	Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa	01/07/2025	31/12/2025	2	1	<p>Con base en la verificación realizada en el aplicativo Integra y en la revisión de la evidencia aportada, se constató que la tarea fue cumplida durante el primer semestre de 2025. El "Informe de oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a la información pública" da cuenta de la gestión efectuada por las distintas dependencias el cual muestra a detalle los siguientes resultados:</p> <p>El Informe Semestral de Oportunidad de las Respuestas a Solicitudes de Acceso a la Información Pública - I Semestre 2025, elaborado y reportado por la Secretaría General y publicado en el aplicativo institucional Integra el 14 de julio de 2025, se consolidó la gestión de las dependencias durante el periodo enero-junio de 2025. En total, se registraron 962 solicitudes (incluyendo Derechos de Petición y trámites afines), de las cuales aproximadamente 93% fueron atendidas dentro de los plazos legales.</p> <p>Al detallar por áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Subdirección de Asuntos Legales (39 solicitudes) y la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo (6 solicitudes) atendieron el 100% de sus trámites en los tiempos previstos. - La Oficina Asesora de Planeación gestionó oportunamente su único caso. - La Secretaría General (3 de un total de 38 solicitudes) y la Subdirección de Instrucción Disciplinaria (278 solicitudes de un total de 638 trámites) no alcanzaron el nivel esperado. Se identificó que varios trámites fueron respondidos fuera de término y, en muchos casos, sin registro en SIGII sino a través de correo electrónico.
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia	Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad.	Informes trimestrales consolidados de PQRSDF	Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa	02/04/2025	31/10/2025	3	2	<p>"Luego de la revisión realizada en el aplicativo Integra, se verificó la evidencia correspondiente al informe consolidado de P.Q.R.S.D.F del segundo trimestre del año 2025. El documento presenta de manera detallada la gestión institucional en atención al ciudadano, incluyendo cifras, canales de recepción, tiempos de respuesta, participación de dependencias y nivel de satisfacción del servicio, el cual se encuentra publicado en la página Web de la entidad y puede ser consultado en el siguiente link: https://www.itrc.gov.co/itrc/tp-p-q-r-s-d-a/</p> <p>Dado lo anterior y revisada la evidencia en coherencia con la actividad planteada, la tarea se encuentra cumplida dentro del periodo de evaluación."</p> <p>Al respecto, la OACI realizó seguimiento semestral a PQRSDF, generando las recomendaciones pertinentes.</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia	Actualizar los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos de la Entidad	Instrumentos y programas documentales actualizados según necesidad y publicados del portal web de la entidad	Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa	02/01/2025	28/11/2025	1	0	<p>Se evidenció el cumplimiento de la actividad relacionada con la implementación de instrumentos archivísticos dentro del plazo de ejecución establecido. El responsable reportó actualizaciones a la fecha (07/05/2025 - 13:44) en aplicativo Integra avances como: actualización de la Memoria Descriptiva de las Tablas de Retención Documental - TRD (Versión 3), remisión del instrumento al Archivo General de la Nación para evaluación y convalidación, consolidación del inventario documental con soportes, formulación del proyecto de digitalización, controles ambientales en depósitos de archivo, y revisión/ajuste de formatos e instructivos de los procesos documentales.</p> <p>Se adjuntó evidencia en el archivo "INSTRUMENTOS II TRIMESTRE 2025" y demás anexos asociados (Banco Terminológico V3, Tablas de Control de Acceso V3, Listado de Series y Subseries Documentales V3, Cuadro Resumen TRD V3 y CCD Actualizado V3). No obstante, se precisa que la publicación del instrumento no fue evidenciada en la página web institucional. La actividad presenta avance verificable en el aplicativo Integra, con documentación correspondiente a la Versión 3 (V3) de los instrumentos archivísticos (aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No. 004 de 27/12/2024).</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia	Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar)	Inventario de Activos de Información actualizado y publicado	Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa	01/10/2025	31/12/2025	1	0	<p>La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo inicio y final posterior a la evaluación actual. No se encontró avance reportado en Integra.</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.	Estrategia de Comunicaciones	Experta Comunicaciones	14/03/2025	15/07/2025	1	1	<p>Se observó publicación en la página Web de la Agencia documento titulado <i>Estrategia de Rendición de Cuentas 2025</i>. La actividad se encuentra cumplida, sin embargo se recomienda incluir en el aplicativo Integra, el documento final de la Estrategia de Comunicaciones publicado en la WEB, si ésta es la versión final. Se evidenciarán dos (2) documentos correspondientes a la Estrategia de Comunicaciones.</p> <p>"Estrategia de Comunicaciones en documento de la estrategia general de Rendición de Cuentas ITRC 2025" y "ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES RENDICION DE CUENTAS ITRC 2025".</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones	01/08/2025	31/12/2025	1	0	<p>La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual. Realizado el seguimiento, se indica: "Se realizó propuesta de encuesta de temas de interés de rendición de cuentas y se socializó al Equipo Directivo de la Agencia ITRC, de manera previa a compartirla a la Ciudadanía. Esto es un insumo importante para la definición de temas a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas y en el informe de rendición de cuentas."</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través los canales digitales de la entidad.	Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición	Experta Comunicaciones	03/10/2025	31/12/2025	1	0	<p>La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo inicio y final posterior a la evaluación actual.</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Realizar espacio de diálogo de Rendición de Cuentas.	Soporte espacio de diálogo	Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación	03/02/2025	31/12/2025	2	0	<p>La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución. Como avances de la actividad, se observa la inclusión de soportes sobre el desarrollo de acciones de articulación territorial, participación ciudadana y fortalecimiento de la vigilancia y control social.</p> <p>Se sugiere identificar claramente el entregable que se deberá dejar para soportar el espacio de diálogo, teniendo en cuenta que es de doble vía, en el que la ciudadanía expresa sus opiniones o preguntas y la Agencia responde a cada una de ellas.</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Elaborar y publicar el informe del ejercicio de rendición de cuentas	Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones	01/08/2025	31/12/2025	1	0	<p>La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual. Como avance se indica lo siguiente: "Se realizó propuesta de encuesta de temas de interés de rendición de cuentas y se socializó al Equipo Directivo de la Agencia ITRC, de manera previa a compartirla a la Ciudadanía. Esto es un insumo importante para la definición de temas a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas y en el informe de rendición de cuentas, y que hace parte del informe del ejercicio de rendición de cuentas."</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Encuesta de identificación de temas de interés publicada	Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/09/2025	31/10/2025	1	0	<p>La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual. Como acción se incluye lo siguiente: "Se realizó propuesta de encuesta de temas de interés de rendición de cuentas y se socializó al Equipo Directivo de la Agencia ITRC, de manera previa a compartirla a la Ciudadanía. Esto es un insumo importante para la definición de temas a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas y en el informe de rendición de cuentas, y que hace parte del informe del ejercicio de rendición de cuentas."</p>
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Encuesta de evaluación publicada	Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación	03/11/2025	31/12/2025	1	0	<p>La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo inicio y final posterior a la evaluación actual.</p>

Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Realizar socializaciones internas para fortalecer la cultura organizacional sobre la rendición de cuentas	Divulgación de material relacionado con rendición de cuentas	Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/08/2025	31/12/2025	1	0	La actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual. Se incluyen como avance lo siguiente: "En articulación con la Oficina de Planeación, Secretaría General y la Oficina de Comunicaciones, trabajamos en el diseño de una encuesta interna de percepción que permita identificar los temas de interés, para la aplicación de la encuesta general a los grupos de valor e interés y comunidad en general. Contamos con los resultados de la encuesta a nivel directivo y las preguntas para la encuesta a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad.". Se adjuntan dos documentos de preguntas para encuesta, y resultados de indicadores encuesta interna.
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Aplicar encuestas de percepción del servicio prestado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a las entidades foco de control.	Encuesta de percepción del servicio aplicada y evaluada	Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo	01/10/2025	31/12/2025	3	0	La actividad se encuentra programada para su ejecución a partir de octubre, por tanto, no se efectúa seguimiento para este periodo.
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios	Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada	Subdirector de Instrucción Disciplinaria	02/01/2025	31/12/2025	2	1	De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo Integro, se observó a descripción del área responsable, indicando: "Se dio cumplimiento a la acción estratégica mediante la elaboración del informe correspondiente al primer semestre de resultados de la encuesta de percepción ciudadana. El informe fue consolidado con base en la información recolectada, analizada y validada, permitiendo identificar la percepción del compromiso ético institucional, calidad en la atención al ciudadano y confianza en la gestión pública. Se adjunta correo donde se envía el análisis de la encuesta al Subdirector de la SID". Como soporte se adjuntó correo remitido del 27 de junio de 2025 de asunto: Informe Encuesta de percepción de servicios SID; en el cual se evidencia el documento correspondiente. Dado que la actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual, realizado el seguimiento, se precisa avance en la ejecución de la actividad semestral.
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 9. Integridad en el servicio público	Implementar acciones que permitan la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública - código de integridad y la gestión de conflictos de interés	Creación del grupo de trabajo para la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de interés. Conformado por servidores de cada una de las áreas de la Entidad.	Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano	17/02/2025	30/06/2025	1	1	Verificado el aplicativo Integro, se observó la siguiente descripción por parte del área responsable: "Se creo el grupo de trabajo para la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública (mipg): código de integridad y la gestión de conflictos de interés, conformado por servidores de cada una de las áreas de la entidad; se denominan gestores de integridad y deberán acompañar al proceso de talento humano para la realización de las actividades de la política". Como soporte se adjuntó correo del 25 de junio de 2025 mediante el cual fue comunicada la Resolución 288 de 2025, por la cual se designan los Gestores de Integridad de la Agencia para la vigencia 2025-2026, así como el documento correspondiente. Lo anterior, da cuenta de la ejecución de la actividad propuesta dentro del plazo establecido para su cumplimiento. Se recomienda complementar el Anexo 1 del PTEP de la Agencia con el fin de dar cumplimiento al Anexo Técnico del PTEP de la Secretaría de Transparencia.
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	Acción Estratégica 9. Integridad en el servicio público	Seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de gerentes públicos, servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia, que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción.	Certificación de realización del curso por parte de Gerentes públicos, Servidores y Contratistas.	Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano	17/02/2025	30/10/2025	3	0	"Los servidores que se vinculan deben realizar el curso de integridad el cual se encuentra incluido en el formato de inducción en el puesto de trabajo y en la virtual". Dado que la actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual, realizado el seguimiento, se precisa avance en la ejecución de la actividad y se recomienda adjuntar la evidencia correspondiente, de acuerdo con el
Componente 4 Iniciativas adicionales	Acción Estratégica 10. Observatorio Anticorrupción	Establecer y desarrollar las acciones que permitan al Observatorio Anticorrupción ser parte de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica.	Soportes o evidencias de la Gestión del Observatorio Anticorrupción en la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica.	Experta Misiona	03/02/2025	31/12/2025	1	0	Verificado el aplicativo Integro, se observó la siguiente descripción por parte del área responsable: "Se participa en la segunda sesión de Red Nacional de Observatorios, organizado por la Secretaría de Transparencia". Como soporte se adjuntó imagen de reunión del 25/06/2025. Dado que la actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual, realizado el seguimiento, se precisa avance en la ejecución de la actividad. Se recomienda complementar la acción específica que realiza el Observatorio Anticorrupción en su asistencia a la RNOA y la correspondiente evidencia con el fin de dar claridad a la trazabilidad de la gestión. En caso de tratarse solamente de la asistencia, se recomienda reevaluar la actividad.
Componente 4 Iniciativas adicionales	Acción Estratégica 10. Observatorio Anticorrupción	Posicionar el Observatorio Anticorrupción de la Agencia ITRC a través de la participación en actividades (foros, conversatorios, mesas de trabajo, entre otros) que permitan dar a conocer la entidad	Soportes o evidencias de la gestión para promover la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades que permitan dar a conocer a la Entidad.	Experta Misiona	03/02/2025	31/12/2025	2	0	Verificado el aplicativo Integro, se observó la siguiente descripción por parte del área responsable: " Se realiza Informe de avance Observatorio anticorrupción segundo trimestre. 2. Dentro del Observatorio se han venido desarrollando diferentes actividades 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. 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 6.Participación en comité de marco de gasto sectorial (MGMP 2026-2029), con seguimiento a compromisos de Hacienda y DNP". Como soportes se adjuntaron los siguientes archivos: *Archivo PDF - PLAN PILOTO "Ventana de Transparencia ITRC - El Dorado" *Archivo Word - Informe corte 30 de junio Observatorio Anticorrupción - Agencia ITRC (adjunto dos veces) *Archivo PDF - PROYECTO NACIONAL LA LIGA JOVEN DE LO PÚBLICO *Archivo PDF - Redes de Corrupción en la Administración Tributaria Colombiana: Un Análisis del Modus Operandi en la DIAN y Zonas Francas. Dado que la actividad se encuentra dentro del término establecido para su ejecución y tiene plazo final fecha posterior a la evaluación actual, realizado el seguimiento, se precisa avance en la ejecución de la actividad. Se recomienda complementar la evidencia con el fin de dar claridad a la trazabilidad de la gestión realizada para promover la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción, como por ejemplo ponencias del Observatorio Anticorrupción en eventos externos.
Componente 4 Iniciativas adicionales	Acción Estratégica 10. Seguimiento	Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública.	Informe de Seguimiento	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	02/01/2025	31/12/2025	2	2	El primer seguimiento cuatrimestral del Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2025 fue radicado el 14-May-2025 a los miembros del CICCI. El presente informe corresponde al cumplimiento del segundo seguimiento cuatrimestral del Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2025.

RESUMEN:

	Actividades	Cantidad de entregables Programados	Actividades Ejecutadas	Avance
Componente 1 Gestión del Riesgo	7	10	8,0	80%
Componente 2 Redes y articulación	6	18	6	31%
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto	18	30	9	30%
Componente 4 Iniciativas adicionales	3	5	2	40%
Total	34	63	24,5	39%