



**ITRC**



# **SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025 AGENCIA ITRC**

**TERCER TRIMESTRE 2025  
(JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)**



# Marco Estratégico Institucional

## Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

## Misión

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

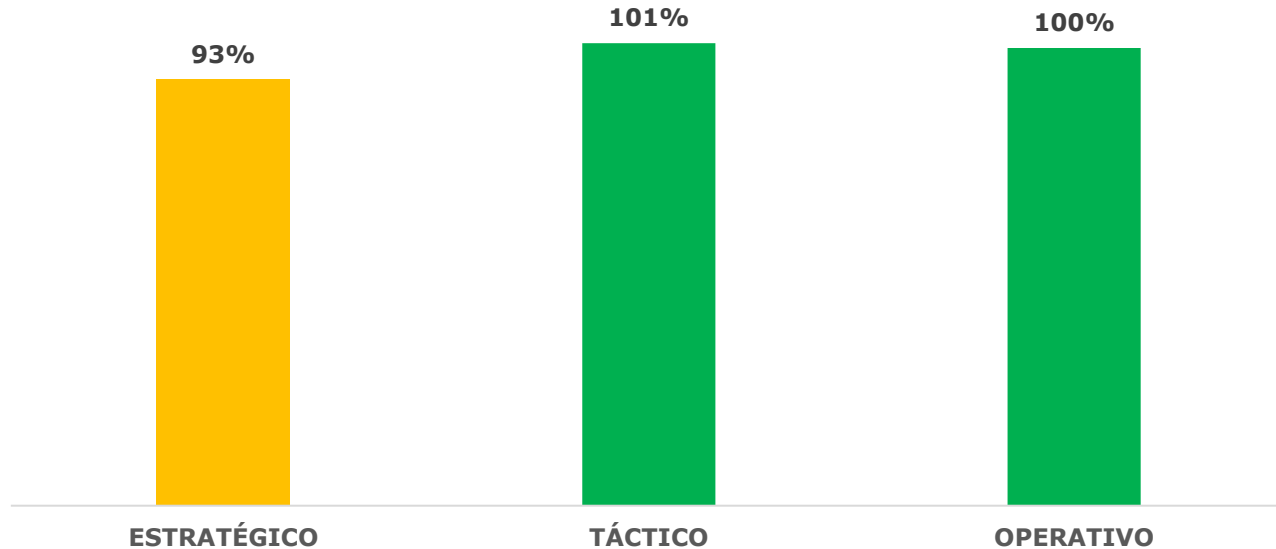
**OFS3.** Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información.

**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 Tercer trimestre de 2025

RESULTADO PROMEDIO POR NIVEL



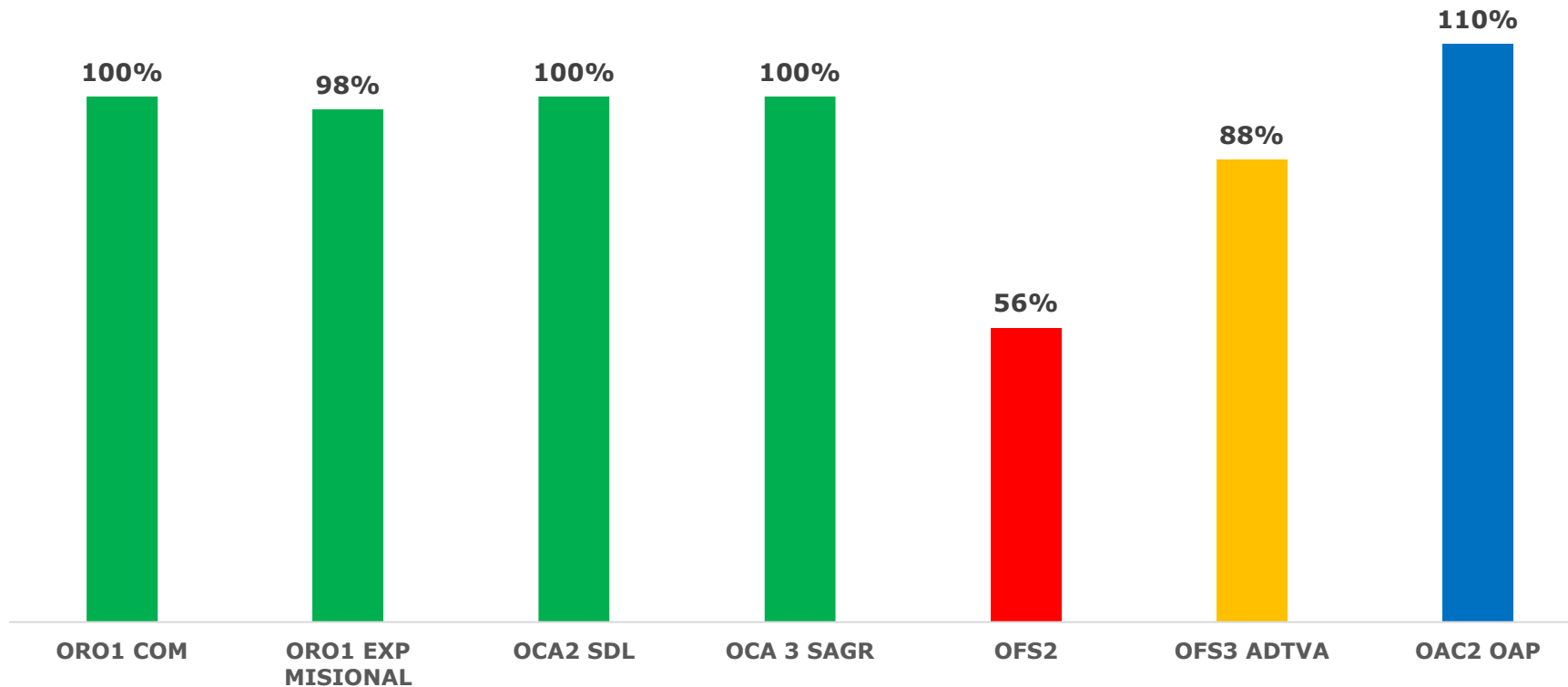
**Cumplimiento promedio: 98%**

## Convenciones

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

# Resultados a Nivel Estratégico

RESULTADO POR OBJETIVO



**Cumplimiento promedio: 93%**



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 tercer trimestre del año 2025. Se han realizado publicaciones 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 presencia en los diferentes medios de comunicaciones como resultado de los comunicados noticiosos remitidos a diferentes medios de comunicación.

Se incluye avanzó en el proceso y ejercicio participativo de rendición de cuentas con la aplicación de la encuesta interna y a los grupos de valor, interés y ciudadanía en general.

De igual forma los eventos regionales se realizó presentación del rol preventivo y disciplinario de la ITRC, así como el dialogo con las autoridades locales, entes de control territoriales, veedurías ciudadanas y líderes de la comunidad. Adicionalmente, 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: 98%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Cumplimiento de acciones realizadas para las relaciones interinstitucionales de la Agencia ITRC

**Meta: 100% - Logro: 98%**  
**Cumplimiento: 98%**

Durante el tercer trimestre de 2025, la Agencia ITRC, en su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, dio continuidad y seguimiento a las alianzas estratégicas y las actividades de posicionamiento iniciadas en el segundo trimestre. Este esfuerzo sostenido ha sido crucial para consolidar la presencia de la Agencia y el Observatorio Anticorrupción en el ecosistema nacional e internacional.

Se avanzó significativamente en las relaciones interinstitucionales al dar seguimiento a los encuentros ciudadanos, vitales para el Fortalecimiento de la participación ciudadana en la denuncia contra la corrupción y por la transparencia del recaudo. Este trabajo se extendió a nuevas ciudades, como Yopal y Villavicencio, manteniendo el dinamismo y alcance del segundo trimestre.

En la misma línea de cooperación, se profundizó el relacionamiento con entidades estratégicas como el SENA, concretando acuerdos o iniciando proyectos piloto derivados de la socialización de servicios realizada previamente.

La participación de la Directora General continuó siendo un pilar fundamental para el posicionamiento. Se capitalizó la experiencia y los contactos generados en eventos anteriores, permitiendo a la Agencia ITRC intervenir en foros de alto nivel y también se establecen mesas de trabajo internas para la cooperación técnica, derivada de los encuentros en el Comité de Ética del CIAT y la Conferencia Internacional de Administraciones Tributarias.

Se generó Acercamiento con la Contraloría General de la República para el desarrollo de mesas de trabajo conjuntas en torno a la capacitación y promoción de mecanismos de participación ciudadana para las veedurías ciudadanas, a su vez se trabajó conjuntamente con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) como apoyo para la realización del Congreso CIPREP. Finalmente, se trabajó en la promoción de la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC:

- 1.Revisión y sistematización de información contenida en la Relatoría de fallos disciplinarios (22 expedientes 2021), insumo clave para transparencia y control social.
- 2.Consolidación de campañas educativas desde el Observatorio Anticorrupción, orientadas a generar herramientas de consulta ciudadana.
- 3.Inclusión de representantes comunitarios y líderes sociales en los espacios preparatorios del Congreso Internacional sobre Protección de Recursos Públicos.
4. Preparación del grupo de veedores para la oferta académica (Diplomado: Transparencia, Integridad, Prevención y Lucha Contra La Corrupción) en alianza con la ESAP.

Estas acciones aportan a la construcción de confianza y a la rendición de cuentas frente al control social ciudadano.

## 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 julio hasta el 30 de septiembre de 2025 se han recibido y/o gestionado treinta y cuatro (34) expedientes para trámite en la etapa de juzgamiento, ejecutando la gestión dentro de los términos legales. Si bien se materializó el riesgo de vencimiento de términos en dos (2) expedientes (1704-00-2020-167 y 1704-00-2021-057), dando lugar a la prescripción de la acción disciplinaria, dicha situación no obedeció a hechos o conductas atribuibles a la Subdirección de Asuntos Legales - SDL. En las decisiones por las cuales la SDL declaró la prescripción se compulsaron las copias pertinentes para adelantar las acciones disciplinarias a que haya lugar. Se materializó el riesgo de vencimiento del término legal de treinta (30) días hábiles para proferir el fallo en el expediente No. 1704-00-2021-219, sin embargo, se aclara que dicho término no es perentorio ni preclusivo, y tampoco hubo prescripción, de forma tal que se profirió el fallo que se encuentra en trámite de notificación, y se impartieron las directrices necesarias para prevenir el riesgo. Adicionalmente se han desarrollado verificaciones mensuales de seguimiento del estado de los expedientes, estableciendo controles internos para la verificación de términos.

En cuanto a los expedientes recibidos, los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de expediente físico frente al expediente digital, con el fin de llevar un control de las actuaciones realizadas y la completitud de los expedientes, así como la digitalización de los documentos que los conforman, 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, la especialidad y relevancia de los hechos investigados, el número de pruebas a practicar, y el estado en que fueron recibidos por esta Subdirección.

En el tercer trimestre del año 2025, la Subdirección de Asuntos Legales ha proferido cuatro (4) 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 dos fichas de extracto y relatoría de fallos de segunda instancia. Igualmente, se precisa que en los expedientes gestionados no se identificó la materialización de una posible estructura criminal.

## Objetivo Estratégico

OCA3.Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN.

Responsable:  
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%**

Se presentaron los siguientes resultados definitivos donde se trasladan el total de los funcionarios con variaciones en comité técnico para la presentación del Programa de Fiscalización de Directivos y Asesores DIAN el 29 de septiembre de 2025:

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

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 56%**

## Indicadores Clave de Desempeño

## Análisis

## Índice de efectividad de provisión

**Meta: 90% - Logro: 50,47%**  
**Cumplimiento: 56%**

Este Índice se compone de las siguientes variables:

\*Oportunidad de inicio del proceso de adquisición:

El resultado de esta variable fue de 33,3%. 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: esta compuesto a su vez por dos variables: Recursos Obligados de funcionamiento e inversión (\$3.465.272.313) y Apropiación vigente en funcionamiento e inversión (\$6.405.797.384), se han ejecutado (obligado) el 54.1% de los recursos disponibles para Adquisición de Bienes y servicios; por debajo del proyectado que es del 80%.

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: 80% - Logro: 54,1%**  
**Cumplimiento: 67,6%**

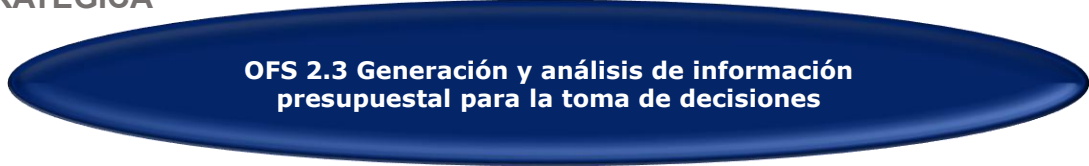
Con corte al tercer trimestre, se han ejecutado (Obligado) el 54.1% de los recursos disponibles para Adquisición de Bienes y servicios; por debajo del proyectado que es del 80%

Obligaciones: \$3.465.272.313,95

Apropiación Adquisición Bienes y Servicios: \$6.405.797.384

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

INICIATIVA ESTRATÉGICA



Responsable:  
Gestión Financiera – Secretaría General

 **Cumplimiento 104%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje Compromisos  
presupuestal

**Meta: 70% - Logro: 73%**  
**Cumplimiento: 104%**

Con corte al tercer trimestre, se han comprometido el 72,6% de la Apropriación total vigente para el año 2025. Superando la meta para el este trimestre, que era del 70%.

Apropiación vigente: 26.929.000.000  
Compromisos: 19.557.319.014,30

## 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: 88%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de gestión documental

**Meta: 100 % - Logro: 88%**  
**Cumplimiento: 88%**

En el trimestre a reportar se dio cumplimiento a las actividades programadas tanto del PINAR, como del Plan de Conservación, sin embargo, las actividades correspondientes a la actualización e implementación de ForestBPMS instalado en la Entidad a la versión 4.8, incluyendo desarrollos y optimización de funcionalidades, solo iniciaron hasta el mes de agosto, ya que hasta dicho mes fue suscrito el contrato.

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

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

**Cumplimiento: 110%**

## Indicadores Clave de Desempeño

## Análisis

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

**Meta: 41 % - Logro: 46%**  
**Cumplimiento: 110%**

Para la Optimización del modelo de gestión se desarrollaron las siguientes actividades en cada uno de los frentes en el 3er trimestre:

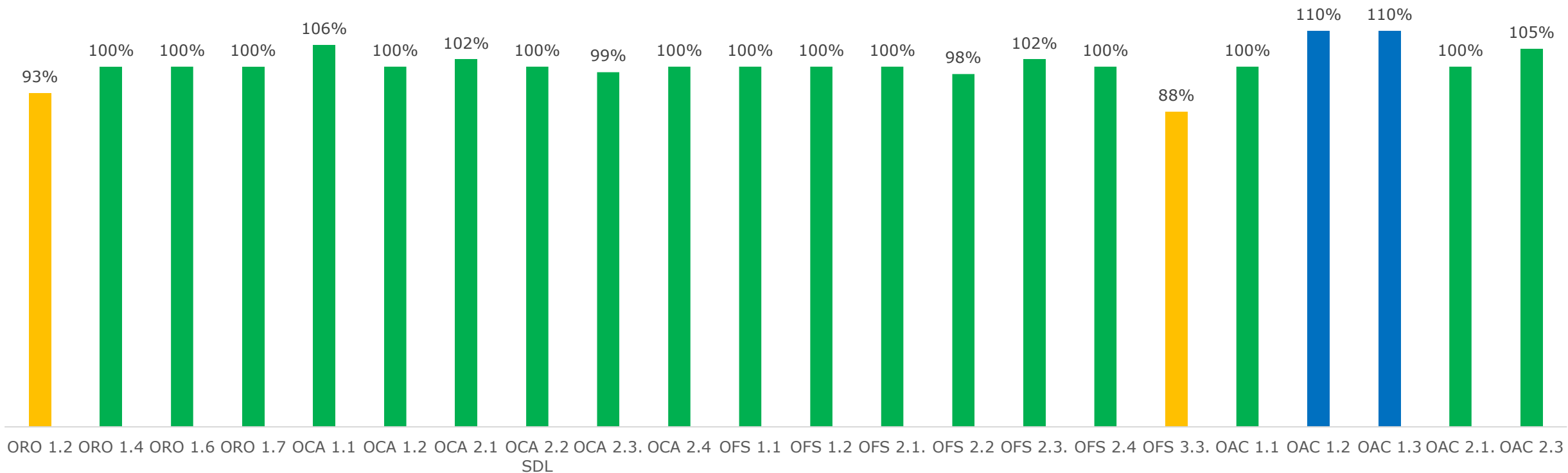
Respecto a la implementación de la Política de Gestión de Información Estadística: - III Mesa de trabajo 26 de agosto de 2025 con la SAGR- Experta Misional - OAP - Se reviso el plan de implementación propuesto con acciones a desarrollar en el 2025; - IV Mesa de trabajo 8 de septiembre donde se reviso el formulario diseñado por la SAGR para realizar el diagnostico de registros administrativos, - El 19 de septiembre se realizó revisión del formulario en forms entre la OAP y la SAGR. -Se realizó presentación de contextualización prueba piloto 22 de septiembre procesos: TH- Instrucción disciplinaria y Auditoria y Gestión del Riesgo. -Se remitió correo el 24 de septiembre con el enlace forms para diligenciar el diagnostico de registros administrativos sin resultado positivo ya que ningún proceso vinculado a la prueba piloto contesto.

De otra parte, se diseño campaña de socialización de aspectos relevantes del Sistema de Control Interno con el apoyo de la Experta en Comunicaciones y se compartió a través de correo electrónico a todos los servidores de la entidad el 10 de septiembre 2025, se solicito la publicación de la pieza en la intranet Institucional el 23 de septiembre 2025.

Ahora bien, respecto a la modificación del mapa de procesos: se realizó mesa de trabajo el 23 de julio con el Experto Líder Administrativo y su equipo de trabajo - El 12 de agosto 2025, se realizó Mesa de trabajo, Subdirección de Instrucción Disciplinaria y Subdirección de Asuntos Legales, el 14 de agosto 2025, se realizó Mesa de trabajo - Experta Misional, El 26 de agosto 2025, se realizó mesa de trabajo con la Dirección General - Segunda Instancia, la SID, SDL y Experta Misional, el 4 y 19 de septiembre 2025, se realizó mesa de trabajo con la Experta misional y su equipo de trabajo.

# Resultados a Nivel Táctico

## RESULTADO POR INICIATIVA ESTRATÉGICA



**Cumplimiento promedio**  
**101%**

### Convenciones

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

**Responsable: Exp. Misional**

**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**  **93%**

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

**Meta: 27 - Logro: 25**  
**Cumplimiento: 93%**

El tercer trimestre de 2025 se caracterizó por dar seguimiento y continuidad a la estrategia de relacionamiento interinstitucional clave iniciada en períodos anteriores, logrando un avance significativo en la articulación de esfuerzos contra la corrupción.

Avance en Alianzas de Control y Seguridad

Se capitalizaron los acercamientos iniciales con entidades de control y seguridad como la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Fiscalía. En este trimestre, los diálogos establecidos en enero se tradujeron en la firma o inicio de ejecución de un convenio interadministrativo o un plan de trabajo conjunto, asegurando la coordinación de acciones de manera sostenida y fortaleciendo la capacidad operativa de la Agencia ITRC en la lucha contra la opacidad.

Profundización en Transparencia y Regulación

Se dio continuidad a la relación con entidades promotoras de la regulación y transparencia. Los acercamientos con COLJUEGOS, la DNI y las Subcomisiones de la Secretaría de Transparencia avanzaron a la etapa de mesas de trabajo temáticas periódicas. Esto permitió generar insumos y propuestas concretas para la regulación y el aseguramiento de la probidad en sectores específicos, demostrando un avance en la influencia de la Agencia en la formulación de políticas de transparencia.

Consolidación con Gremios y Participación Ciudadana

El diálogo con gremios se consolidó. La relación con la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Operadores Logísticos (FITAC) se mantuvo activa, pasando de un acercamiento a la realización de un evento o taller conjunto enfocado en promover la transparencia y las buenas prácticas en el sector logístico.

De manera paralela, se dio seguimiento a la iniciativa de participación ciudadana "Fortalecimiento de la participación ciudadana en la denuncia contra la corrupción y por la transparencia del recaudo", extendiendo su alcance a nuevas ciudades, como Yopal y Villavicencio, capitalizando el éxito de los encuentros realizados en Montería y Sincelejo.

Relacionamiento Internacional y Académico: De la Participación al Impacto

Se produjo un avance notable en los contactos internacionales iniciados en el segundo trimestre:

Se formalizó la cooperación o se inició la implementación de un proyecto específico con el Centro de delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL y/o la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC).

Se dio seguimiento a los compromisos adquiridos en el Comité de Ética del CIAT y la Conferencia Internacional de Administraciones Tributarias, traduciéndose en intercambios técnicos o la participación activa en grupos de trabajo regionales.

Los encuentros con la MAPP-OEA se materializaron en el inicio de un programa de fortalecimiento de capacidades para el diálogo interno en la Agencia ITRC.

En el ámbito académico, la participación en la Cátedra Colombiana y en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Disciplinario se profundizó, buscando la firma de convenios marco con la Universidad Nacional u otras instituciones para la investigación y formación en integridad y lucha contra la corrupción. En la búsqueda de nuevas alianzas se generó a articulación con el Ministerio TIC para el desarrollo del proyecto "Ciberseguridad para Pequeños Grandes Exploradores", enfocado en cartillas pedagógicas y estrategias de divulgación.

Este trimestre refleja la transformación de los acercamientos iniciales en alianzas sólidas, acciones coordinadas y resultados tangibles, fortaleciendo la misionalidad de la Agencia ITRC.

**Responsable: Exp. Misional**

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

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

Alianzas estratégicas interinstitucionales gestionadas

**Meta: 9 - Logro: 9**  
**Cumplimiento: 100%**

El tercer trimestre de 2025 se caracterizó por dar seguimiento y continuidad a la estrategia de relacionamiento interinstitucional clave iniciada en períodos anteriores, logrando un avance significativo en la articulación de esfuerzos contra la corrupción.

Avance en Alianzas de Control y Seguridad

Se capitalizaron los acercamientos iniciales con entidades de control y seguridad como la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Fiscalía. En este trimestre, los diálogos establecidos en enero se tradujeron en la firma o inicio de ejecución de un convenio interadministrativo o un plan de trabajo conjunto, asegurando la coordinación de acciones de manera sostenida y fortaleciendo la capacidad operativa de la Agencia ITRC en la lucha contra la opacidad.

Profundización en Transparencia y Regulación

Se dio continuidad a la relación con entidades promotoras de la regulación y transparencia. Los acercamientos con COLJUEGOS, la DNI y las Subcomisiones de la Secretaría de Transparencia avanzaron a la etapa de mesas de trabajo temáticas periódicas. Esto permitió generar insumos y propuestas concretas para la regulación y el aseguramiento de la probidad en sectores específicos, demostrando un avance en la influencia de la Agencia en la formulación de políticas de transparencia.

Consolidación con Gremios y Participación Ciudadana

El diálogo con gremios se consolidó. La relación con la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Operadores Logísticos (FITAC) se mantuvo activa, pasando de un acercamiento a la realización de un evento o taller conjunto enfocado en promover la transparencia y las buenas prácticas en el sector logístico.

De manera paralela, se dio seguimiento a la iniciativa de participación ciudadana "Fortalecimiento de la participación ciudadana en la denuncia contra la corrupción y por la transparencia del recaudo", extendiendo su alcance a nuevas ciudades, como Yopal y Villavicencio, capitalizando el éxito de los encuentros realizados en Montería y Sincelejo.

Relacionamiento Internacional y Académico: De la Participación al Impacto

Se produjo un avance notable en los contactos internacionales iniciados en el segundo trimestre:

Se formalizó la cooperación o se inició la implementación de un proyecto específico con el Centro de delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL y/o la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC).

Se dio seguimiento a los compromisos adquiridos en el Comité de Ética del CIAT y la Conferencia Internacional de Administraciones Tributarias, traduciéndose en intercambios técnicos o la participación activa en grupos de trabajo regionales.

Los encuentros con la MAPP-OEA se materializaron en el inicio de un programa de fortalecimiento de capacidades para el diálogo interno en la Agencia ITRC.


En el ámbito académico, la participación en la Cátedra Colombiana y en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Disciplinario se profundizó, buscando la firma de convenios marco con la Universidad Nacional u otras instituciones para la investigación y formación en integridad y lucha contra la corrupción. En la búsqueda de nuevas alianzas se generó articulación con el Ministerio TIC para el desarrollo del proyecto "Ciberseguridad para Pequeños Grandes Exploradores", enfocado en cartillas pedagógicas y estrategias de divulgación.

Este trimestre refleja la transformación de los acercamientos iniciales en alianzas sólidas, acciones coordinadas y resultados tangibles, fortaleciendo la misionalidad de la Agencia ITRC.

**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%%**

En el periodo reportado se presentan las siguientes acciones:

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**  **100%**

Mesas de trabajo conjuntas entre las áreas misionales de la ITRC

**Meta: 3 - Logro: 3%**  
**Cumplimiento: 100%**

En el tercer trimestre se continuó con la tarea de articular las diferentes áreas de la Agencia ITRC a través de la consolidación de procesos internos en articulación con la Oficina Asesora de Planeación para el cumplimiento de estándares del Sistema Integrado de Calidad.

- Desarrollo de diagnósticos para la optimización de procesos internos y la mejora de procedimientos misionales. Dando continuidad a las actividades adelantadas por el cargo Experta Misional, en agosto se realizó reunión con la finalidad de tratar el tema relacionado con la modificación del mapa de procesos de la agencia; definida en el plan de acción 2025 , posteriormente en septiembre se llevó a cabo una reunión con el área de Planeación con la finalidad de exponer por parte de la experta misional, lo referente a las diferentes actuaciones que se realizan desde esta área, para hacer un bosquejo por parte de planeación del mapa de procesos, que se podría implementar.

**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  106%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

**Meta: 80% - Logro: 85%  
Cumplimiento: 106%**

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 11 asuntos propuestos.

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

Informe Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): Actividad finalizada en el segundo trimestre.

Informe de redes de corrupción: Actividad prevista de continuar y concluir en el último trimestre.

Lo anterior, evidenciando un avance del 85%, dada la meta prevista, se cumple con lo estipulado.



**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 tercer trimestre, se informa que, de acuerdo con los cronogramas propuestos y de conformidad con el Comité de Riesgos del 29 de agosto, en el cual se identificó la necesidad de incluir una inspección extraordinaria, quedó estructurada una nueva versión del Programa Anual de Inspecciones - PAI 2025 con un total de once inspecciones y 8 verificaciones. A continuación se presentan detalles:

#### Inspecciones

De las inspecciones iniciadas en el ciclo I del PAI 2025, se radicaron dos informes finales en la DIAN y tres informes preliminares: uno en Coljuegos, uno en la UGPP y uno en la DIAN. Adicionalmente, se encuentra en ejecución la fase de trabajo de campo de una inspección en la UGPP.

Para el segundo ciclo del PAI, se notificó mediante aviso de inspección un total de cinco procesos: cuatro en la DIAN y uno en Coljuegos.

Estas inspecciones se encuentran actualmente en ejecución, conforme al plan de trabajo presentado por cada Grupo Interno de Inspección y aprobado por la Subdirección.

#### Verificaciones

Se notificó el inicio de dos verificaciones, una en la DIAN y otra en la UGPP, las cuales culminaron su fase de planeación y se encuentran en ejecución de trabajo de campo bajo acompañamiento del subdirector.

De igual forma, otras dos verificaciones notificadas en el trimestre anterior avanzaron satisfactoriamente y otras dos notificadas en el primer trimestre cuentan con informe final radicado en las respectivas entidades.

Las dos verificaciones restantes se adelantarán en el último trimestre de la presente vigencia.



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** ● **102%**

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

**Meta: 65% - Logro: 61%**  
**Cumplimiento: 94%**

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

**Meta: 15% - Logro: 20,4%**  
**Cumplimiento: 110%**

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, de acuerdo con la meta establecida, se debían calificar 36 oportunamente y se lograron gestionar 25, teniendo así un cumplimiento del 94% de la meta.

El esfuerzo realizado en la SID para cumplir con los estándares propuestos ha permitido cumplir las metas, incluso se ha evidenciado un sobre cumplimiento. Este no alude a que la meta esté mal establecida, sino que se han reforzado las labores de seguimiento y control.

Al total de procesos activos de la vigencia anterior (375) se suman los creados en el trimestre, para un total de 508. De estos fueron terminados 104 con las siguientes decisiones:

Terminación y Archivo de la Investigación: 36,  
Inhibitorio: 32  
Remisión Por Competencia: 13  
Archivo: 11  
Acumulación de Expedientes: 7  
Pliego De Cargos: 5

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

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 tercer 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 expedientes a cargo, ni en los fallos sancionatorios ejecutoriados.



**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  99%**

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: 97%**  
**Cumplimiento: 97%**

Recibidos los expedientes disciplinarios en la SDL, los gestores asignados para la sustanciación procedieron a diligenciar las listas de chequeo y el acta de verificación del expediente físico frente al expediente digital para garantizar la completitud de los expedientes físicos y digitales, así como realizar control de las actuaciones de estos, para lo cual se hace seguimiento continuo.

Hasta el 30 de septiembre de 2025 el avance de la digitalización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL es del 100% (se refiere a los expedientes con trámite de juzgamiento en primera instancia)

En el tercer trimestre, las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento se han ejecutado dentro de los términos legalmente establecidos.

Sin embargo, si bien se materializó el riesgo de vencimiento de términos en dos (2) expedientes (1704-00-2020-167 y 1704-00-2021-057), dando lugar a la prescripción de la acción disciplinaria, dicha situación no obedeció a hechos o conductas atribuibles a la Subdirección de Asuntos Legales - SDL. En las decisiones por las cuales la SDL declaró la prescripción se compulsaron las copias pertinentes para adelantar las acciones disciplinarias a que haya lugar.

Por otro lado, se materializó el riesgo de vencimiento del término legal de treinta (30) días hábiles para proferir el fallo en el expediente No. 1704-00-2021-219, sin embargo, se aclara que dicho término no es perentorio ni preclusivo, y tampoco hubo prescripción, de forma tal que se profirió el fallo que se encuentra en trámite de notificación, y se impartieron las directrices necesarias para prevenir el riesgo.

Adicionalmente se han desarrollado verificaciones mensuales de seguimiento del estado de los expedientes, estableciendo controles internos para la verificación de términos.

## 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 extracto y relatoría elaboradas en la Subdirección de Asuntos Legales, en relación con los fallos proferidos en primera y segunda instancia durante la vigencia anterior y la vigencia en curso.

Fichas de los extractos Fallos Disciplinarios: Se elaboraron cuatro (4) fichas de extracto de fallo disciplinario de primera instancia, así mismo dos (2) fichas de extracto de fallo de segunda instancia.

Fichas de relatoría de Fallos Disciplinarios de primera y segunda instancia, proferidos por la entidad en tercer trimestre de 2025: Se elaboraron cuatro (4) fichas de relatoría de fallo disciplinario de primera instancia, así mismo dos (2) fichas de relatoría de fallo de segunda instancia.

**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 Tercer trimestre del 2025 la Subdirección de Asuntos Legales recibió una (1) solicitud para conceptuar por parte de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo la cual fue atendida dentro de la oportunidad legal.

En el tercer trimestre de la vigencia 2025 se realizó seguimiento semanal a los procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC a través de la página web de la Rama Judicial y se atendieron 15 quince actuaciones procesales pertinentes dentro de los términos, tales como se empezó a elaborar la contestación de una (1) demanda, se radicó un (1) poder para actuar en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, traslado de excepciones y recursos, presentación de alegatos de conclusión en dos (2) procesos, revisión de dos (2) sentencias proferidas a favor de la Agencia ITRC en primera y segunda instancia, intervención en (1) un traslado de recurso de apelación, contestación oportuna de (8) ocho tutelas.

**Responsable: Subdirector de Asuntos Legales**

OFS 1.2 Fortalecimiento de las buenas prácticas jurídicas: Notijurídico, Normograma.

Cumplimiento IE  100%

Notijurídicos efectuados

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

Durante este tercer trimestre del 2025 se elaboraron tres (3) Notijuridicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia.

Normograma actualizado

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

Durante el Tercer trimestre del 2025, se actualizo el Normograma de la entidad en un total de dos (2) normas.

## 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%**

En el tercer trimestre, se realizó la Identificación y registro de las necesidades de bienes y servicios para el desarrollo de sus funciones, tales como, actualización del SIGII, Programa de seguros y adquisición de diademas, estudios previos que pasaron a al área contractual

## 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**  **98%**  
**IE**

Solicitudes de asesoría  
para adquisición de bienes  
y servicios tramitadas  
oportunamente

**Meta: 95% - Logro: 97%**  
**Cumplimiento: 102%**

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

Solicitudes de adquisición  
de bienes y servicios  
contratadas

**Meta: 90% - Logro: 85%**  
**Cumplimiento: 94%**

No se alcanzaron a adelantar en el período de reporte todas las contrataciones. Aún cuando se adelantaron las actuaciones necesarias precontractuales, un proceso se abrió en 2 oportunidades y se declaró desierto, razón por la cual hay más proceso adelantados que contratos suscritos.

**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: 70% - Logro: 66%**  
**Cumplimiento: 94%**

INPANUT

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

Al cierre del tercer trimestre de 2025, se han ejecutado el 65,6% de los recursos de Funcionamiento, quedando por debajo de la meta proyectada.

Apropiación funcionamiento vigente: 25.593.000.000  
Obligaciones: 16.799.661.201,95

Al cierre del tercer trimestre el INPANUT es del 3.61%, el cual está dentro de la meta, del 5%. Sin embargo, para el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios es del 14,27%, muy por encima de la meta interna y de la Dirección del Tesoro Nacional

PAC Asignado: 18.445.388.125,65  
PAC Usado: 17.779.393.537,95

**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 realizó el reporte de las necesidades o requerimientos de infraestructura Física de la Agencia ITRC, tales como mantenimientos preventivos y correctivos de muebles y equipos (ejemplo. aires).

Iniciativa  
Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Administrativa

OFS 3.3 Fortalecimiento  
de la Gestión  
Documental en la  
Agencia ITRC

Cumplimiento  88%  
IE

Cumplimiento del Plan de  
Conservación  
Documental

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

En desarrollo del Plan de conservación, se realizó el seguimiento a las mediciones de los equipos de conservación de los archivos de Gestión y continuación a las transferencias documentales primarias de los archivos de gestión según TRD y cronograma anual.

Cumplimiento del Plan  
Institucional de  
Archivos - PINAR

Meta: 100 % - Logro: 75 %  
Cumplimiento: 75%

En desarrollo del PINAR, se continuo con la Implementación de Instrumentos Archivísticos y capacitaciones Gestión Documental, en cuanto a las actividades programadas dentro del proyecto de inversión denominado "Implementar el modelo de gestión documental y administración de archivos" hasta el mes de agosto se dio inicio al contrato para actualizar la versión del SIGII y levantamiento de requerimientos.

Responsable: Secretaría General /  
Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento Plan estratégico de  
Talento Humano

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

En el tercer trimestre se realizó la actividad relacionada con hacer pedagogía del protocolo para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual

Cumplimiento IE  100%

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

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

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

A través de 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.

Cumplimiento IE  110%

OAC 1.3  
Fortalecimiento de la  
Gestión del  
conocimiento interno.

Nivel de cumplimiento de las  
tareas

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

Para el tercer trimestre se tenían programadas dos actividades, una la asistencia a la mesa sectorial y la otra remitir la información de la comunidad de prácticas del sector a los servidores.

Se asistió a la mesa sectorial de Gestión del Conocimiento y se remitió la Invitación inscripciones Escuela Corporativa - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se han inscrito 8 servidores.

Cumplimiento IE  110%

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

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis


**Responsable: Oficina  
Asesora de Planeación**

**OAC2.1 Desplegar el  
Direccionamiento estratégico a las  
partes interesadas pertinentes.**

Acciones del direccionamiento  
estratégico implementadas

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

Para el tercer trimestre del 2025 no se tenían tareas por finalizar, sin embargo, se han venido desarrollando tareas que finalizarán en el último trimestre y que están relacionadas con Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno, así como revisar y actualizar las versiones publicadas del plan de adquisiciones.

**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 tercer 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**  **105%**

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Oficina  
Asesora de Planeación**

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

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

Porcentaje Ejecución  
presupuestal inversión

**Meta: 50% - Logro: 70%  
Cumplimiento: 110%**

Con corte al 30 de septiembre 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: \$871.000.000  
Ejecución: 96,77%

Proyecto: "20240000000069 - Implementación del modelo de gestión documental y administración de archivos en la agencia ITRC nacional"

Apropiación: \$436.000.000  
Compromiso: \$48.166.667  
Obligación: \$67.533.333  
Ejecución: 15,49%

De acuerdo con lo anterior, el portafolio de inversión presenta un avance global de ejecución del 70,24%.

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

Fuente: Reportes de ejecución presupuestal SIIF.

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

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Administrativa**

Este indicador no está relacionado con ninguna Iniciativa estratégica, puesto que busca asegurar el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental

Cumplimiento del Plan  
Institucional de Gestión  
Ambiental

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

En desarrollo del PIGA, se realizaron campañas para racionalizar el uso de los servicios públicos ,el seguimiento a la disposición final de residuos y lineamientos establecidos en el PIGA vigencia 2025.

# Resultados a Nivel Operativo



**Cumplimiento: 100%**



ITRC

## Cumplimiento Indicadores Operativos

**Responsable: Subdirección  
Asuntos Legales**

Derechos de petición  
con respuesta oportuna

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

Trámite oportuno a las  
acciones de tutela

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

Sistema Ekogui actualizado

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

Durante el tercer trimestre del 2025, la Subdirección de Asuntos Legales contesto dentro de la oportunidad legal, treinta (30) derechos de petición.

Durante el tercer trimestre del 2025, se dio contestación a ocho (8) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

Durante el tercer trimestre de 2025 la SDL realizo 66 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en 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%**

En el tercer trimestre se evaluaron 4 informes de servidor público y una (1) queja, emitiéndose un (1) auto inhibitorio, iniciándose dos (2) indagaciones previas, una (1) con proyecto de auto para iniciar otra y una (1) con proyecto de Auto para acumular a indagación ya en curso.

Durante el tercer trimestre de 2025 se realizó emitió un (1) Auto de archivo en Investigación Disciplinaria

## 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

No se encontraron reportes correspondientes al tercer trimestre

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

No se encontraron reportes correspondientes al tercer trimestre

# 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 tercer trimestre.

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

No se encontraron reportes correspondientes al tercer trimestre.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

No se encontraron reportes correspondientes al tercer 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 tercer trimestre 2025. Sin embargo, en el PINAR no se logró llegar 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

No se encontraron reportes correspondientes al tercer trimestre

### Plan de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2025

Para el tercer trimestre de la vigencia 2025, de acuerdo con los planes se han ejecutado las tareas de Plan de Participación Ciudadana en la Gestión PPCG 2025 de la Agencia ITRC.

# Conclusiones

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

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

**Nivel Estratégico:** 93%

**Nivel Táctico:** 101%

**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 tercer trimestre de 2025, el indicador "Porcentaje Compromisos presupuestal" se ubicó en el rango **Satisfactorio** ya que se comprometió el **73%** de la apropiación vigente **teniendo un cumplimiento del 104%** de la meta establecida.

## Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio** del 101%, teniendo un cumplimiento generalizado de las metas según lo programado.
- El nivel operativo presentó nivel de cumplimiento **Satisfactorio**.
- Los Planes Integrados al Plan de Acción 2025, presentan avances parciales, de acuerdo con lo programado. Sin embargo, los planes a cargo de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, y Talento Humano, no presentan información de avance en el tercer trimestre, por lo que se recuerda la importancia de cumplir con 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](mailto:contactenos@itrc.gov.co)**  
**[oficinaplaneacion@itrc.gov.co](mailto:oficinaplaneacion@itrc.gov.co)**  
**[www.itrc.gov.co](http://www.itrc.gov.co)**



**ITRC**

