



**ITRC**



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

## **CUARTO TRIMESTRE 2025 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)**

\* Por ser este informe el último de la vigencia, incluye los indicadores de frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual.



# 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.

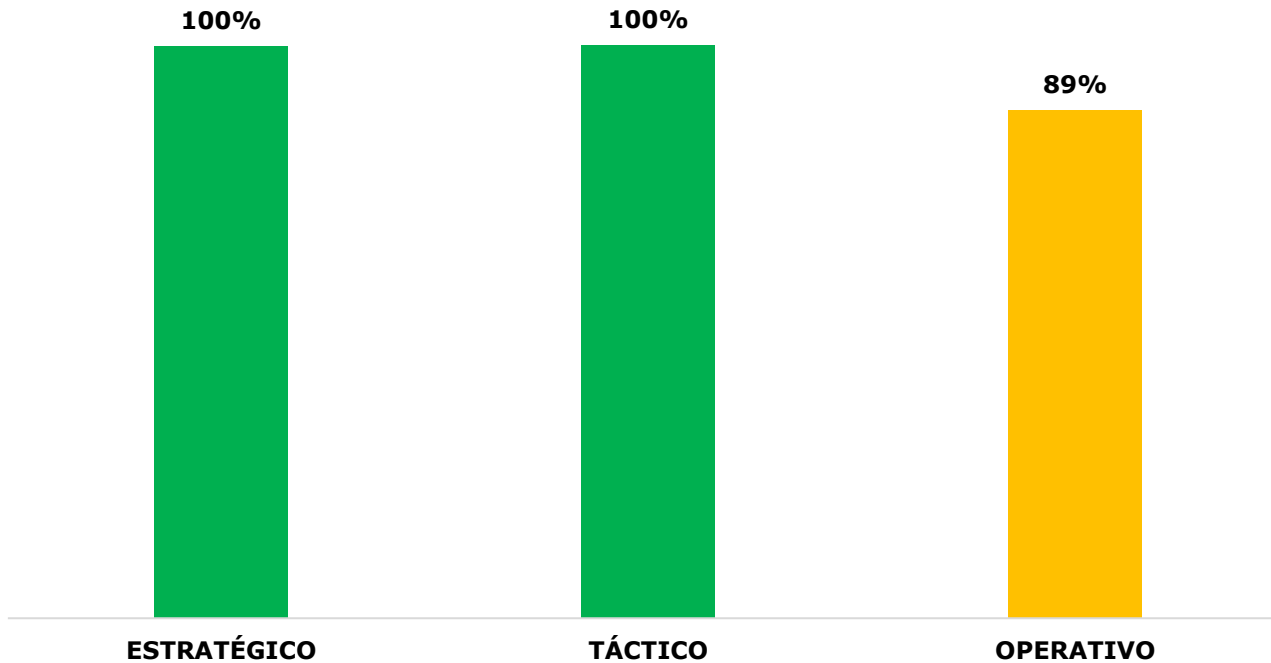
**OFS3.** Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información.

**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 Cuarto Trimestre de 2025

## CUMPLIMIENTO POR NIVELES



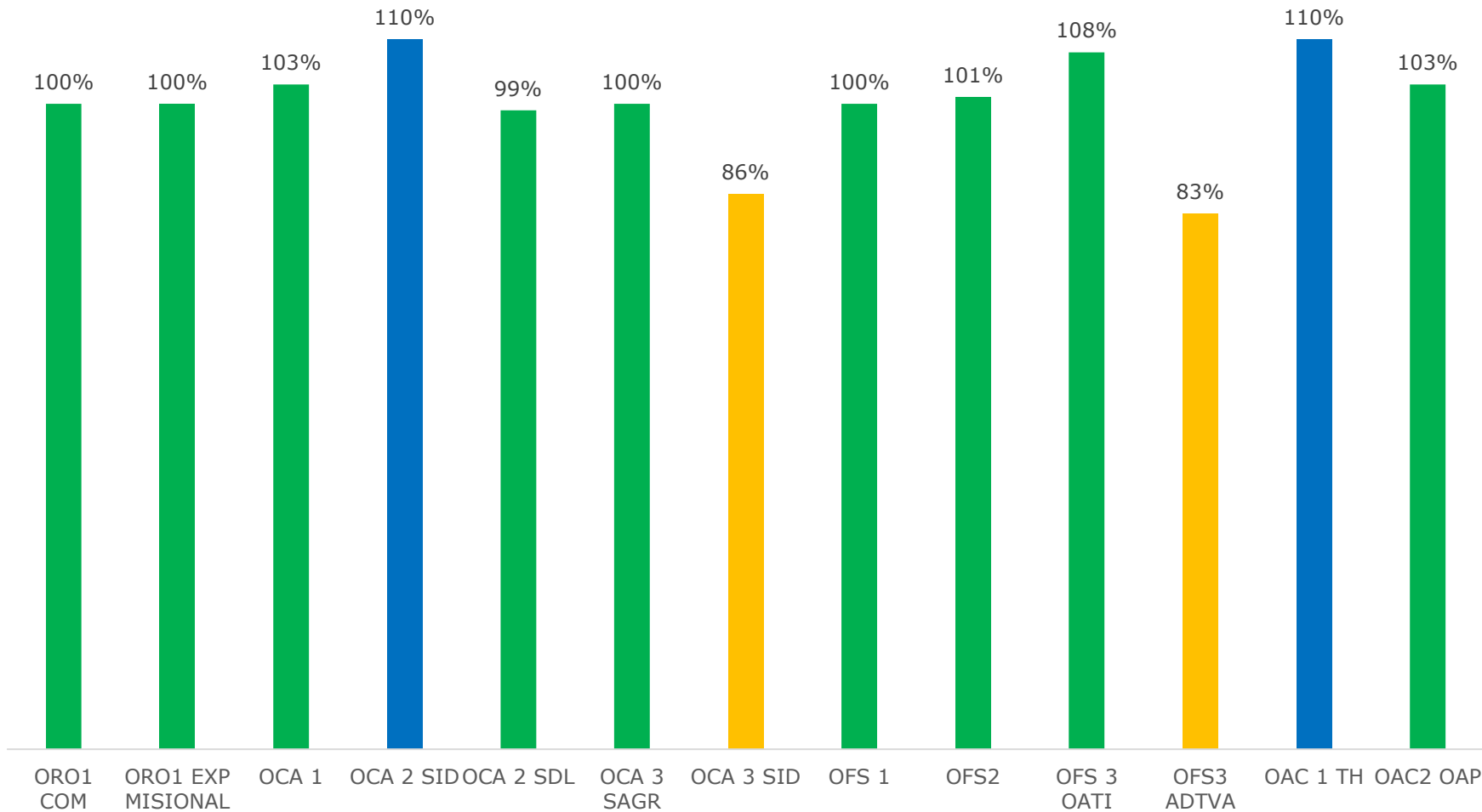
**Cumplimiento promedio: 96%**

### Convenciones

- Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendr\u00e1n en 110% para no descontextualizar las cifras)
- Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
- Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
- Cumplimiento bajo:** Resultados menores a 59,9%

# Resultados a Nivel Estratégico

## CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO



**Cumplimiento promedio: 100%**



Objetivo Estratégico

**OR01.**  
**Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales**

Responsable:  
Experta en Comunicaciones

 **Cumplimiento:**  
**100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje Ejecución del Plan de Comunicaciones de la Agencia ITRC

**Meta: 100% - Logro: 100,0%**  
**Cumplimiento: 100,0%**

Durante el periodo del presente informe se implementaran acciones estratégicas de comunicación interna, externa, digital y comunicación mediática, resaltando la importancia de la visualización de la Agencia ITRC en diversos espacios de participación, como resultado de ello, se realizaron 72 publicaciones en redes sociales institucionales, se articuló rueda de prensa con Presidencia de la República, se brindo soporte a las áreas de la entidad para la publicación de información oportuna y de carácter informativo en la página web e intranet corporativa y se realizo la jornada de Rendición de Cuentas 2025 de la entidad. Acciones contempladas en el Plan de Comunicaciones Institucional.

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



**Cumplimiento:**  
**100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

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

Durante cuarto trimestre La Agencia ITRC dio cumplimiento a las acciones previstas para el fortalecimiento de sus relaciones interinstitucionales, mediante la gestión, coordinación y participación activa en espacios de diálogo y articulación con entidades del orden nacional e internacional, organismos multilaterales, gremios, academia y actores estratégicos. Estas acciones se materializaron en mesas de trabajo internas, reuniones de coordinación interinstitucional, participación en congresos, encuentros regionales y espacios multilaterales, que permitieron posicionar la misionalidad de la Agencia, fortalecer la cooperación técnica, intercambiar buenas prácticas y recoger insumos relevantes para la gestión institucional. En conjunto, las actividades desarrolladas evidencian un cumplimiento efectivo de la variable, al consolidar vínculos estratégicos, ampliar los canales de diálogo y contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en el marco de la acción institucional de la Agencia ITRC.

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

Responsable:  
Subdirector Auditoría y Gestión del Riesgo



**Cumplimiento:  
103%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de contribución a la mitigación de riesgos de fraude y corrupción en los procesos inspeccionados por la Agencia ITRC

**Meta: 90% - Logro: 96 %  
Cumplimiento: 106%**

De conformidad con los cinco informes de verificación radicados entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2025, correspondientes a los siguientes asuntos:

DIAN Tributario:

1. 1707022411 – Facilidades de Pago
2. 1707022431 – Facilidades de Pago COVID
3. 1707022427 – Determinación de Impuestos

DIAN Aduanas:

4. 1707022435 – Inspección aduanera y decomiso de mercancías

UGPP:

5. 1707012407 – Programas de apoyo social COVID

Y con base en la estructura del indicador, que busca medir el índice de contribución a la mitigación de riesgos de fraude y corrupción en los procesos inspeccionados por la Agencia ITRC durante el periodo evaluado, se realizó la revisión de las recomendaciones emitidas y las acogidas por la entidad, así como el análisis del índice de sensibilidad al fraude y la corrupción en los procesos evaluados tanto en la inspección como en la verificación.

Como resultado, se obtuvo un índice de 95,82%, lo que evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el semestre.

De acuerdo con la escala de cumplimiento definida por el área, el indicador queda en sobrecumplimiento.

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

Responsable:  
Subdirector Auditoría y Gestión del Riesgo



**Cumplimiento:**  
**103%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de priorización y ejecución de asuntos de inspección.

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

De conformidad con el PAI 2025 ejecutado y con el Comité de Riesgos Extraordinario realizado el 29 de agosto de 2025, para el segundo semestre del año 2025, se emitieron avisos de inspección correspondientes a cinco asuntos:

1. 170700-29-2025-02-04 – Campañas de control a omisos personas naturales
2. 170700-29-2025-02-05 – Determinación e imposición de sanciones aduaneras y cambiarias
3. 170700-29-2025-03-02 – Control a las garantías de los contratos
4. 170700-29-2025-02-06 – Importaciones en zonas de régimen especial
5. 170700-29-2025-02-07 – Control de operación aduanera

Asimismo, se emitieron avisos para cuatro verificaciones:

1. 1707022427 – Determinación de impuestos
2. 1707022435 – Inspección aduanera y decomiso de mercancías
3. 1707022453 – Imposición de sanciones cambiarias
4. 1707012407 – Programas de apoyo social COVID

Cada uno de estos asuntos contó con su respectivo plan de trabajo y la ejecución de actividades de campo, que permiten la elaboración del informe correspondiente que contiene los resultados obtenidos.

**OCA2.**  
Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores públicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción.

**Responsable:**  
Subdirector de Instrucción  
Disciplinaria

**Cumplimiento: 110%**

Indicadores Clave de  
Desempeño

Análisis

Índice de Cumplimiento de  
Principios

**Meta: 100% - Logro: 127%**  
**Cumplimiento: 110%**

En relación con el índice de cumplimiento de principios para el segundo semestre de 2025 con corte al 31 diciembre de 2025, se tiene que la frecuencia de medición es semestral y comprende tres variables que se miden de acuerdo con la siguiente fórmula:  
(Cumplimiento indicador Procesos de las acciones disciplinarias **calificadas oportunamente** \* 0.25) + (Cumplimiento indicador Decisiones que **finalizan el proceso** disciplinario \* 0.45) + (Decisiones **objeto de apelación** ante la Dirección General\*0.30).

**1. La primera variable** (25%) corresponde al cumplimiento del indicador de procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente durante el segundo semestre por 0.25. Es así como en el segundo semestre 2025 se tienen el promedio del III y IV trimestre, así: En el III trimestre se debían calificar en total **80** procesos de los cuales la meta de 65% correspondía a **52 expedientes**, de estos se calificaron oportunamente **23**. Adicionalmente gracias a diversas estrategias se calificaron anticipadamente **36** procesos para un total de **59 procesos** equivalentes a **73.8%**. En el IV trimestre se debían calificar en total **94** procesos de los cuales la meta de 65% correspondía a **61 expedientes**, de estos se calificaron oportunamente **43**. Adicionalmente gracias a diversas estrategias se calificaron anticipadamente **16** procesos para un total de **59 procesos** equivalentes a **63%**.  
El promedio de estos dos corresponde a **68% que frente a la meta de 65% determina un cumplimiento de 105.2%**.

**2. La segunda variable** está asociada al cumplimiento del indicador de decisiones que **finalizan** el proceso disciplinario, esto es, el promedio del III y IV trimestre. La meta trimestral corresponde al **15%** del total de los expedientes activos.  
En el III trimestre la SID contaba con **508 procesos** de los cuales se debía finalizar el **15%** es decir **76** procesos, siendo finalizados **104 procesos** debido a diferentes estrategias implementadas, equivalentes al **20% del total** es decir un cumplimiento adicional de **5%**.  
En el IV trimestre la SID contaba con **510 procesos** de los cuales se debía finalizar el **15%** es decir **77** procesos, siendo finalizados **140 procesos** debido a diferentes estrategias implementadas, equivalentes al **27% del total** es decir un cumplimiento adicional de **7%**.  
El promedio de los dos trimestres **asciende al 23.5** sobre una meta de 15 %, es decir un cumplimiento total de 157%.

**3. La tercera variable** (30%) corresponde a las decisiones objeto de apelación ante de la Dirección General. Al respecto se precisa que en todo el semestre no se interpuso ningún recurso de apelación (respecto a las decisiones que son susceptible del mismo), en este sentido el cumplimiento es del 100%

**De conformidad con lo anterior, el cumplimiento total del indicador de Índice de Cumplimiento de Principios para el segundo semestre de 2025 es del 127%. Sin embargo, se reporta en 110% para no distorsionar los promedios generales.**

## 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: 99%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario

**Meta: 100% - Logro: 99%**  
**Cumplimiento: 99%**

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025 se han recibido y/o gestionado veintinueve (29) expedientes para trámite en la etapa de juzgamiento, ejecutando la gestión dentro de los términos legales (se incluyen expedientes en segunda instancia, sobre los cuales todavía se ejercen labores de verificación). Si bien se materializó el riesgo de vencimiento de términos en dos (2) expedientes (1704-00-2020-058 y 1704-00-2021-058), 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. 1704-00-2022-174 debido a la dificultad del caso y las múltiples tareas y labores a cargo de la sustanciadora y la coordinadora (revisión), así como problemas en el SIGII que impidieron cumplir el término y hubo necesidad de proferir el fallo en forma manual debido a la contingencia del daño del SIGII. Se aclara que la situación solo corresponde a un incumplimiento del término, pero no produce nulidad, ni prescripción. 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 cuarto trimestre del año 2025, la Subdirección de Asuntos Legales ha proferido dos (2) fallos disciplinarios de primera instancia, previa revisión del soporte probatorio y el cumplimiento de las reglas procesales; se elaboraron dos fichas de extractos y relatoría de fallos de primera instancia, así como una ficha de extracto y relatoría de fallo de segunda instancia.

Igualmente, se precisa que en los expedientes gestionados no se identificó la materialización de una posible estructura criminal, pero sí un posible "modus operandi", el cual se reportó en el informe correspondiente.

## 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%**

Posterior al ejercicio de recolección y análisis de la información, el 29 de septiembre de 2025 se presentaron los resultados ante el comité técnico del Programa de Fiscalización de Directivos y Asesores DIAN, cuyo propósito es ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y a los trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN.

En consecuencia, desde la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo se realizó la entrega del programa de control a la Subdirección de Instrucción Disciplinaria.

## Objetivo Estratégico

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

Responsable:  
Subdirector de Instrucción  
Disciplinaria



**Cumplimiento: 86%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Decisiones que finalizan el  
proceso de fiscalización

**Meta: 50% - Logro: 42,8%**  
**Cumplimiento: 86%**

Producto de la Gestión articulada con la Dirección General: en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 074 de 2022, la Subdirección participó activamente en las labores de fiscalización de declaraciones de renta y/o trámites aduaneros de los servidores públicos del nivel directivo y asesor de la DIAN. Durante el periodo se tramitaron 14 expedientes, de los cuales 6 fueron resueltos a corte 31 de diciembre de 2025, fortaleciendo los mecanismos de control y transparencia, con un porcentaje del 43%.

## Objetivo Estratégico

OFS1. Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa tecnica y representacion judicial y extrajudicial

Responsable:  
Subdirectora de Asuntos  
Legales



**Cumplimiento: 100%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de blindaje de la entidad

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

Durante la vigencia 2025, la Subdirección de Asuntos Legales fortaleció la defensa técnica de la entidad mediante el seguimiento y control riguroso de los procesos judiciales. Esta gestión permitió una administración eficiente del conocimiento jurídico y garantizó la integridad en cada actuación, logrando la obtención de resultados favorables y el cumplimiento integral de los indicadores de desempeño programados para este periodo.

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 101%**

## Indicadores Clave de Desempeño

## Análisis

## Índice de efectividad de provisión

**Meta: 90% - Logro: 91%**  
**Cumplimiento: 101%**

Este Índice se compone de las siguientes variables:

\*Oportunidad de inicio del proceso de adquisición: El resultado de esta variable fue de 100%. El proceso de gestión contractual realizó un balance del estado de avance del Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II para el trimestre IV del año, encontrando que de las 9 contrataciones planeadas en el dicho trimestre, se adelantaron en su totalidad, porque se recibieron las solicitudes de contratación por parte de los requirentes, pero además porque gestionaron las modificaciones al plan de manera oportuna.

\*Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios: esta compuesto a su vez por dos variables: Recursos Obligados de funcionamiento e inversión (\$5.054.231.542,06) y Apropiación vigente en funcionamiento e inversión (\$6.405.797.384), se han ejecutado (obligado) el 78,9% de los recursos disponibles para Adquisición de Bienes y servicios; por debajo del proyectado que era el 96%, teniendo un cumplimiento de la meta del 82,2%.

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: 96% - Logro: 78,9%**  
**Cumplimiento: 82,2%**

Con corte al cuarto trimestre, se ejecutaron (Obligado) el 78,9% de los recursos disponibles para Adquisición de Bienes y servicios, teniendo un cumplimiento de la meta en 82,2%.

**Obligaciones: \$5.054.231.542,06**

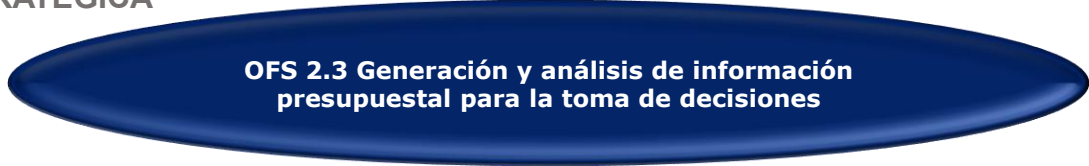
Funcionamiento: \$3.980.909.806,06  
Inversión: \$1.073.321.736,00

**Apropiación Adquisición Bienes y Servicios: \$6.405.797.384**

Funcionamiento: \$5.069.797.384,00  
Inversión: \$1.336.000.000,00

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

INICIATIVA ESTRATÉGICA



Responsable:  
Gestión Financiera – Secretaría General

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje Compromisos  
presupuestal

**Meta: 96% - Logro: 94,3%**  
**Cumplimiento: 98,3%**

Con corte al cuarto trimestre, se comprometieron el 94,3% de la Apropriación total vigente para el año 2025. Llegando un cumplimiento del 98,3% de la meta para el este trimestre, que era del 96%.

Apropiación vigente: \$27.845.851.484\*  
Compromisos: \$26.272.299.368,16

\*El 17 de octubre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizó una adición para gastos de personal por concepto de incremento salarial de 2025, por valor de \$916.851.484

## Objetivo Estratégico

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

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

**Cumplimiento: 108%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de transformación digital

**Meta: 100% - Logro: 108%**  
**Cumplimiento: 108%**

Las dos variables que componen este índice cumplieron lo programado:

Nuevos servicios tecnológicos (peso 60%): Cumplimiento 100%

Porcentaje de avance de implementación de los proyectos de T.I (peso 40%):  
Cumplimiento 120%

Esto por que se logra ejecutar el proyecto y se logra establecer la implementación principal del mismo.

De acuerdo con la escala de cumplimiento definida por el área, el indicador queda en sobrecumplimiento.

## Objetivo Estratégico

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

**Responsable:**  
Gestión Administrativa –  
Secretaría General

 **Cumplimiento: 83%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de gestión documental

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

Se dio cumplimiento a las actividades del plan de conservación documental, sin embargo, en el caso del PINAR solo se pudo dar cumplimiento a dos actividades, lo correspondiente a la actualización e implementación de ForestBPMS instalado en la Entidad a la versión 4.8, incluyendo desarrollos y optimización de funcionalidades, debido a que se iniciaron hasta el mes de agosto, no fue posible la finalización, actualmente se encuentra en fase de pruebas, razón por la cual fue necesario prorrogar el contrato hasta el mes de marzo de 2026.

## Objetivo Estratégico

OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, desarrollo de competencias, compromisos y productividad de los Servidores Públicos de la Agencia ITRC

Responsable:  
Gestión de Talento Humano –  
Secretaría General

 **Cumplimiento: 110%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de Desarrollo Humano

**Meta: 100 % - Logro: 112 %**  
**Cumplimiento: 110%**

Se alcanzaron las metas propuestas en todos los indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano, lo que permitió cumplir con lo esperado en el índice de desarrollo de talento humano. Aunque en los planes de bienestar y en el de seguridad y salud en el trabajo quedaron dos acciones pendientes, esta situación no afectó el cumplimiento global de los planes

**Nota: Si bien el resultado es de 112%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento**

## Objetivo Estratégico

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

Responsable:  
Oficina Asesora de Planeación

 **Cumplimiento: 103%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Índice de desempeño del modelo Estratégico

**Meta: 100 % - Logro: 100%**  
**Cumplimiento: 103%**

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

Este indicador se mide a través del promedio ponderado de las siguientes variables: nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y Acciones optimización del modelo de gestión alineado a los resultados planificados, los cuales obtuvieron los siguientes resultados:

Cumplimiento Acciones optimización del modelo de gestión alineado a los resultados planificados:  $100\% * 40\% = 40\%$

Cumplimiento de objetivos estratégicos:  $105\% * 60\% = 63\%$

Total: 103%

**Esta medición no entra a afectar el resultado general del nivel estratégico, puesto que esto afectaría el resultado del mismo indicador**

## Objetivo Estratégico

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

Responsable:  
Oficina Asesora de Planeación

 **Cumplimiento: 100%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

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

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

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

Respecto a la implementación de la Política de Gestión de Información Estadística:

En Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 10 de octubre, se informó el resultado de la prueba piloto, el 18 de noviembre de 2025, se realizó la presentación de la Política de Gestión de Información Estadística a todos los líderes y enlaces de los procesos para socializar los aspectos destacados, y la importancia del diligenciamiento del cuestionario de diagnóstico de registros administrativos.

El 19 de noviembre se envió enlace con el cuestionario de Diagnostico para el diligenciamiento autorizado entre el 19 y 28 de noviembre 2025, los resultados se tendrán en cuenta para las actividades proyectadas en 2026.

Respecto a la socialización del Sistema de Control Interno, se elaboró boletín interno con todas las actividades adelantadas por la agencia en cada uno de los componentes del MECI y se socializó con todos los servidores de la entidad el 23 de diciembre 2025.

Ahora bien, respecto a la modificación del mapa de procesos: se realizó presentación de la propuesta de modificación del mapa de procesos de la entidad en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 10 de octubre y se sometió a votación en comité extraordinario del 11 de noviembre donde se aprobaron los cambios que se verán reflejados en el primer semestre 2026.

Finalmente, se consolidó el plan de manejo de riesgos de gestión 2026 y se realizó la publicación del registro en INTEGRA.



## Objetivo Estratégico

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

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

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Nivel de cumplimiento de objetivos estratégicos

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

Con corte al cuarto trimestre de 2025, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 99%, lo cual indica un cumplimiento del 104% de la meta propuesta para este indicador.

**Esta medición no entra a afectar el resultado general del nivel estratégico, puesto que esto afectaría el resultado del mismo indicador**

# Resultados a Nivel Táctico

## CUMPLIMIENTO POR INICIATIVA



**Cumplimiento promedio**  
**100%**

### Convenciones

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

**Responsable: Exp. Misional y Exp.  
Comunicaciones**

**ORO 1.2 Gestión para la generación y  
coordinación de espacios de  
relacionamiento de la Agencia ITRC  
relacionados con temas de interés de la  
entidad en su compromiso de la lucha  
contra el fraude y la corrupción.**

**Cumplimiento IE  100%**

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

**Meta: 34 - Logro: 34  
Cumplimiento: 100%**

La Agencia ITRC gestionó, coordinó y participó activamente en múltiples espacios de diálogo, articulación y relacionamiento institucional, tanto a nivel interno como con entidades públicas, privadas, gremiales, académicas y organismos internacionales, orientados a fortalecer el cumplimiento de su misionalidad, la prevención de la corrupción, la transparencia y el control de los recursos públicos. En el ámbito interno, se desarrollaron doce (12) mesas de trabajo y reuniones de articulación entre las áreas misionales, que permitieron alinear criterios técnicos, jurídicos y operativos, socializar lineamientos institucionales, clarificar roles y definir compromisos interdependencias, fortaleciendo una gestión integrada y eficaz.

De manera complementaria, la Agencia participó y promovió espacios de diálogo externo en escenarios de orden nacional e internacional, entre los que se destacan: la participación en el XIV Encuentro Regional con Administraciones Tributarias, organizado por Latindadd, DIAN y CIAT; el XIX Congreso Nacional de Derecho Disciplinario; el 26.º Congreso Internacional FIC – FITAC, como espacio estratégico de relacionamiento con gremios del sector logístico y del comercio exterior; la reunión presencial con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la socialización del plan de identificación de riesgos de corrupción; la reunión institucional con directivos del CIAT; la participación en la CELAC–UE 2025; así como espacios de relacionamiento con el sector académico, incluyendo la visita de estudiantes de PRIME Business School de la Universidad Sergio Arboleda, y jornadas de fortalecimiento de capacidades internas en temas estratégicos como inteligencia artificial aplicada al Derecho Disciplinario.

En este periodo se reportan 7 espacios que se acumulan a los periodos anteriores.



**Responsable: Exp. Misional**

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

**Cumplimiento IE** ● **100%**

Alianzas estratégicas  
interinstitucionales gestionadas

**Meta: 12 - Logro: 12**  
**Cumplimiento: 100%**

Para el periodo evaluado se promovió la realización y ejecución de alianzas estratégicas con instituciones de educación superior, orientadas al fortalecimiento de las capacidades misionales de la Agencia ITRC y al apoyo de sus procesos jurídicos, disciplinarios y de prevención del fraude y la corrupción. En este marco, se adelantaron gestiones para la suscripción y ajuste de convenios de cooperación académica, destacándose el avance del Convenio con la Fundación Universitaria Salesiana y otros convenios en revisión, enfocados en la articulación académica, la formación práctica y el intercambio de conocimiento.

De manera complementaria, se desarrolló la Convocatoria de Judicaturas y Prácticas Ad Honorem Agencia ITRC 2025, como mecanismo concreto de ejecución de estas alianzas, permitiendo la vinculación de estudiantes de último semestre de Derecho para apoyar actividades misionales en la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, la Subdirección de Asuntos Legales y el Observatorio Anticorrupción. Estas acciones consolidan alianzas estratégicas con el sector académico, fortalecen el talento humano de la Entidad y contribuyen a la sostenibilidad de la gestión institucional en el marco de la lucha contra la corrupción y la protección del patrimonio público

**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%%**

Para el periodo evaluado, la Agencia ITRC fortaleció el posicionamiento del Observatorio Anticorrupción como herramienta estratégica de consulta interna y externa mediante el diseño, estructuración y puesta en funcionamiento de tableros interactivos de información y análisis, orientados a la visualización de resultados derivados de las inspecciones adelantadas por la Entidad.

A través del Observatorio se consolidó información clave sobre la distribución y evolución de las inspecciones por entidad vigilada (DIAN, UGPP y Coljuegos), su ubicación geográfica a nivel nacional, los tiempos promedio de ejecución, los resultados obtenidos en términos de hallazgos, recomendaciones, acciones en planes de prevención, así como los riesgos de fraude y corrupción identificados. De igual forma, se incorporaron análisis sobre tipos de inspección, procesos, subprocesos y procedimientos involucrados, permitiendo una lectura integral del comportamiento misional de la Agencia.

Estas herramientas de análisis y visualización permiten a las áreas internas contar con información oportuna, estructurada y trazable para la toma de decisiones, y facilitan a los actores externos el acceso a información agregada y comprensible sobre la gestión institucional, contribuyendo a la transparencia, el control social y la prevención del fraude y la corrupción. En este sentido, el Observatorio Anticorrupción se consolida como un repositorio dinámico de conocimiento y consulta, fortaleciendo su rol como instrumento central de apoyo a la gestión misional y a la rendición de cuentas de la Agencia ITRC.



**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

La meta de la vigencia se cumplió con corte al tercer trimestre del año.

<p>1. Mesa de articulación y capacitación con la Subdirección de Asuntos Legales (SAL)</p> <p>Fecha: 21 de febrero de 2025</p> <p>Propósito: Fortalecer capacidades técnicas y articular criterios jurídicos para el ejercicio misional de la Agencia.</p>	<p>7. Mesa de articulación con enfoque en seguimiento y control</p> <p>Fecha: 21 de agosto de 2025</p> <p>Propósito: Revisar mecanismos de seguimiento a acciones institucionales y misionales.</p>
<p>2. Mesa de articulación interna ITRC – Dirección General y equipos técnicos</p> <p>Fecha: 15 de enero de 2025</p> <p>Propósito: Coordinar acciones estratégicas institucionales y revisar líneas de trabajo conjuntas.</p>	<p>8. Mesa de trabajo interdependencias – enfoque operativo</p> <p>Fecha: 21 de agosto de 2025</p> <p>Propósito: Coordinar acciones operativas entre áreas para mejorar tiempos y resultados.</p>
<p>3. Mesa de articulación ITRC – Observatorio</p> <p>Fecha: 20 de mayo de 2025</p> <p>Propósito: Articular las acciones del Observatorio con las áreas misionales y técnicas.</p>	<p>9. Mesa de articulación técnica con equipos SID / SLD</p> <p>Fecha: 27 de agosto de 2025</p> <p>Propósito: Alinear criterios técnicos y operativos entre subdirecciones.</p>
<p>4. Mesa de capacitación interna en articulación y coordinación institucional</p> <p>Fecha: 20 de mayo de 2025</p> <p>Propósito: Fortalecer capacidades internas en coordinación institucional y trabajo colaborativo.</p>	<p>10. Mesa de trabajo sobre articulación interinstitucional</p> <p>Fecha: 27 de agosto de 2025</p> <p>Propósito: Revisar estrategias de relacionamiento institucional y cooperación.</p>
<p>5. Mesa de trabajo ITRC – Dirección General (seguimiento estratégico)</p> <p>Fecha: 19 de abril de 2025</p> <p>Propósito: Revisar avances institucionales y orientar decisiones estratégicas.</p>	<p>11. Mesa de coordinación administrativa y técnica</p> <p>Fecha: 27 de agosto de 2025</p> <p>Propósito: Articular la gestión administrativa con las necesidades misionales.</p>
<p>6. Mesa técnica de coordinación misional</p> <p>Fecha: 19 de abril de 2025</p> <p>Propósito: Analizar procesos operativos y su alineación con los objetivos estratégicos.</p>	<p>12. Mesa de cierre y consolidación de acciones</p> <p>Fecha: 27 de agosto de 2025</p> <p>Propósito: Consolidar acuerdos, aprendizajes y compromisos derivados de las mesas previas.</p>

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

**OCA 1. 1. Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control.**

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

Nivel de cumplimiento de las tareas

**Meta: 100% - Logro: 112%**  
**Cumplimiento: 110%**

Dado que este indicador mide el avance de las tareas definidas en el OCA1.1 "OCA 1. 1. Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control", las cuales son las siguientes 4:

PAI 2026: En el marco de priorización de las posibles inspecciones en los procesos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control para la vigencia 2026 se elaboraron 11 análisis de necesidad de inspección, los cuales fueron presentados ante el Comité de Riesgos el 9 de diciembre de 2025. Decisiones del Comité de Riesgos:

12 inspecciones aprobadas para ejecución en 2026, ( asuntos con reserva) Adicionalmente, en el Comité se aprobaron:

6 inspecciones de verificación orientadas a evaluar el cumplimiento efectivo del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción (PPFC). (Asuntos con reserva)

3 alertas estratégicas para 2026, complementarias a las rutinas de control actuales. (Asuntos con reserva)

Informe de alertas y/o estratégicos: En el proceso de construcción y generación de alertas, se radicaron 7 informes de alerta.( Dada que la meta de entrega de estos informes eran 2, ( se genera sobrecumplimiento en esta tarea quedando reportada al 150% para no distorsionar el valor del seguimiento)

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

Informe de redes de corrupción: Esta Subdirección recibió el 30 de diciembre de 2025 documento con el análisis de redes complejas elaborado por el GIT de Análisis, el cual fue remitido a la Dirección General para conocimiento.

El objetivo final de este análisis es que a la Agencia ITRC cuente con información de posibles redes de corrupción, orientada a la toma de decisiones estratégicas, la priorización de intervenciones, el fortalecimiento del control preventivo y la focalización de acciones de inspección y vigilancia basadas en evidencia estructural. Lo anterior, evidenciando un avance del 112%, dada la meta prevista, se cumple con lo estipulado.

**Nota: Si bien el resultado es de 112%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.**

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

**OCA. 1.2. Ejecutar inspecciones con el apoyo de analítica de datos para las evaluaciones de los procesos y servicios de las entidades sujeto de control, para la identificación y prevención de riesgos de fraude y corrupción y la cuantificación de su impacto.**

**Cumplimiento IE** ● **100%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Dado que este indicador mide la cantidad de tareas realizadas durante la ejecución de las inspecciones y/o verificaciones a 31 de diciembre, los asuntos priorizados se encontraban en el siguiente estado:

**Inspecciones Ordinarias:**

DIAN TRIBUTARIO:

- 1.Campañas de Control Omisos Personas Naturales: Se radicó informe preliminar el 30/12/2025.
- 2.Gestión de devoluciones: Se aprobó PPFC 11/12/2025.

DIAN ADUANAS:

- 1.Importaciones Zonas de régimen Especial: Se radicó en la SAGR informe preliminar el 22/12/2025.
- 2.Determinación e imposición de sanciones aduaneras y cambiarias: Se radicó informe preliminar el 30/12/2025.
- 3.Controles al régimen de importación: Se aprobó PPFC 17/10/2025.
- 4.Chatarrización:Se aprobó PPFC 14/11/2025.

UGPP:

- 1.Auxilios funerarios: se encuentra pendiente de la recepción de la información solicitada a UGPP.
- 2.Administración y gestión de la cartera: Se aprobó PPFC 06/11/2025.

COLJUEGOS:

- 1.Liquidación y Fiscalización Mets: El 17 /12/2025 se realizó una mesa técnica con el equipo de Coljuegos en el marco de la elaboración del informe final.
- 2.Control a las Garantías de los contratos: Se radicó informe preliminar en Coljuegos el 05/12/2025.

**Inspecciones Extraordinarias:**

DIAN ADUANAS: 1.Control de operación aduanera: Se radicó informe preliminar el 30/12/2025.

**Verificaciones:**

Se dio cumplimiento a las 7 inspecciones de verificación que fueron aprobadas dentro del PAI 2025, las cuales ya se encuentran radicadas en la respectiva entidad.

Asimismo, Se realizó una verificación adicional, complementaria a las programadas, sobre la inspección 1707022453 , en atención a la inspección efectuada en la presente vigencia titulada "Determinación e imposición de sanciones aduaneras y cambiarias". El informe de verificación se encuentra en elaboración.

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

**OCA. 1.3. Optimización e innovación del proceso de auditoría en busca de nuevas metodologías de medición de resultados**

**Cumplimiento IE  100%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Dado que este indicador mide el avance de las tareas definidas en el OCA. 1.3. "Optimización e innovación del proceso de auditoría en busca de nuevas metodologías de medición de resultados". Se elaboró un documento que contiene el análisis de resultados y las conclusiones derivadas de las mesas de trabajo realizadas entre el 14 y el 23 de julio con los integrantes de la SAGR. Este espacio permitió analizar, identificar y proponer soluciones a problemáticas específicas del proceso, con la participación de los miembros del equipo.

Desde la SAGR se efectuó la revisión de los temas abordados en la mesa de coordinación y se adoptaron acciones de mejora orientadas a optimizar los flujos de trabajo, incrementar la eficiencia operativa y fortalecer la alineación con los objetivos institucionales.



Responsable: Subdirector de Instrucción Disciplinaria

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

Meta: 65% - Logro: 62,7%  
Cumplimiento: 96,6%

OCA 2.1 Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de instrucción, con atención a las ritualidades y términos procesales.

Para medir este indicador se deben tener en cuenta varias fuentes: de un lado el número total de expedientes cuyas etapas se vencen en el periodo a evaluar (trimestre) y los expedientes que adicionalmente a los anteriores, aun cuando no se ha vencido la etapa, son evaluados acorde con las pruebas obrantes en la actuación y las circunstancias establecidas en la norma.

Así se tiene que los expedientes a evaluar incluidos en la base de vencimientos del IV trimestre 2025 eran 94, de estos, la meta propuesta en el indicador es 65% lo que corresponde a 61 expedientes. De estos se calificaron oportunamente 43 expedientes.

Adicionalmente, se calificaron en oportunidad en el mismo periodo otros procesos que no estaban en la base de vencimientos, pero fueron evaluados anticipadamente en cantidad de 16, para un total de calificados oportunamente en el IV trimestre de 59 expedientes, situación que corresponde a un porcentaje de 63% sobre la meta de 65%, es decir el indicador se cumplió en 96.72%

Procesos activos del periodo anterior 405, creados en el trimestre 105, total 510 de los cuales se terminaron 140, alcanzando la meta propuesta, así:

- INHIBITORIO 58
- TERMINACIÓN Y ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN 38
- REMISIÓN POR COMPETENCIA 22
- ARCHIVO 12
- ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 4
- PLIEGO DE CARGOS 3
- AUTO MIXTO 1
- GLPI - PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO 2

**Nota: Si bien el resultado es de 179%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.**

Cumplimiento IE 103%

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

Meta: 15% - Logro: 26,8%  
Cumplimiento: 110%



ITRC

## Iniciativa Estratégica

## Indicadores

## Análisis

**Responsable: Subdirector de Instrucción Disciplinaria**

**OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria.**

**Cumplimiento IE** ● **100%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Acorde con los anexos incluidos en este aplicativo INTEGRRA se demuestra el compromiso de la SID en el cumplimiento total de las 8 tareas previstas como se ha indicado. Adicionalmente se ha logrado un trabajo articulado con otras áreas como SDL, OAP y la Dirección General para el logro de los fines institucionales propuestos como la guía Única de tratamiento diferencial, el instructivo de notificaciones, la modificación y creación de formatos del procedimiento de Gestión Disciplinaria y el procedimiento y formatos del procedimiento de Gestión de Fiscalización, entre otros.

Responsable: Subdirector  
de Asuntos Legales

**OCA 2.2 Identificar las  
situaciones irregulares que  
afectan la transparencia en las  
entidades sujeto de control, a  
través de la actuación  
Disciplinaria**

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

Se elaboró y presentó un (1) informe del cuarto trimestre de 2025, en el cual se precisó que dentro de los expedientes gestionados por la SDL no se identificó la materialización de una posible estructura criminal en los fallos sancionatorios ejecutoriados, sin embargo, sí se identificó un modus operandi.

Cumplimiento IE  100%

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

**Responsable: Subdirector  
de Asuntos Legales**

**OCA 2.3. Desarrollar  
eficazmente la  
actuación disciplinaria  
en la etapa de  
juzgamiento, con  
atención a las  
ritualidades y términos  
procesales.**

Nivel de cumplimiento en la digitalización de los expedientes asignados a la Subdirección de Asuntos Legales

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

**Cumplimiento IE**  **98%**

Recibidos los expedientes disciplinarios en la SDL (2021-145, 2023-084, 2023-107 y 2025-345), 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.

Hasta el 31 de diciembre de 2025 el avance de la digitalización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL es del 100%

Hace referencia a los 29 expedientes que se encuentran en trámite de juzgamiento, desde que se reciben en la SDL con pliego de cargos, hasta el fallo de primera instancia, sin embargo, las listas de chequeo y acta de digitalización se elaboran en relación con los expedientes que se reciben por primera vez en la SDL.

**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 de términos  
procesales dentro de la etapa de  
Juzgamiento.

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

**Cumplimiento IE**  **98%**

Las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento se han ejecutado dentro de los términos legalmente establecidos, sin embargo, en un caso se materializó el riesgo de vencimiento del término para fallar, debido a la dificultad del caso, las múltiples tareas y labores a cargo de la sustanciadora y la coordinadora, así como problemas de SIGII que impidieron cumplir el término legal de 30 días para proferir el fallo. Debido a la contingencia con SIGII que no está en funcionamiento desde el 22 de diciembre de 2025, hubo necesidad de proferir el fallo manualmente con firma digital de la Subdirectora. Se aclara que la situación solo corresponde a un incumplimiento del término, pero no produce nulidad, ni prescripción.

Se produjo prescripción en dos expedientes (1704-00-2021-058 y 1704-00-2020-058), sin embargo, no se debió a incumplimiento de términos por parte de la SDL, sino a situaciones ocurridas con anterioridad a la fecha en que se recibió en esta Subdirección, por lo cual se dispuso la compulsión de copias para que se investigue disciplinariamente. Se anexa informe ejecutivo de cada expediente.

Se han desarrollado verificaciones mensuales de seguimiento del estado de los expedientes.

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Subdirector  
de Asuntos Legales**

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

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

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

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

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

Dado que las fichas se pueden elaborar y publicar respecto de fallos ejecutoriados o en firme, se tiene que en el trimestre se profirió un fallo que ya se encuentra ejecutoriado.

Por lo expuesto, se elaboraron las fichas de relatoría y extracto de un fallo ejecutoriado de primera instancia No. 1704-00-2021-127 proferido en el trimestre, y las fichas de relatoría y extracto de los fallos de primera y segunda instancia No. 1704-00-2020-073, por cuanto el fallo de segunda instancia se profirió en el trimestre reportado.

**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%**

En el cuatro trimestre del 2025, la Subdirección de Asuntos legales no recibió ni emitió conceptos jurídicos.

En el cuarto 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. Atendiendo las actuaciones procesales pertinentes dentro de los términos, tales como 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, revisión de seis (6) sentencias proferidas a favor de la Agencia ITRC en primera y segunda instancia, intervención en un traslado de recurso de apelación, solicitud y trámite de constancia de ejecutoria y diferentes solicitudes para intervenir en los procesos judiciales dentro del término legal.

**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%**

Normograma actualizado

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

OFS 1.3 Cumplimiento de los lineamientos de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Agencia ITRC, aprobada por la ANDJE

Cumplimiento IE  100%

Variación del número de demandas de la causa con Política de Prevención del Daño Antijurídico del año en curso con respecto al año anterior.

**Meta: 0% - Logro: 0%**  
**Cumplimiento: 100%**

En el cuatro trimestre del 2025, la Subdirección de Asuntos Legales publicó tres (03) notijurídicos sobre temas relacionados con temas relevantes para los funcionarios de la Agencia, los cuales pueden ser consultados internamente:

Primero: Consejo de Estado define quien investiga las faltas disciplinarias de abogados contratados por prestación de servicios y ejercen funciones públicas.

Segundo: Lineamientos para optimizar el diligenciamiento del formato de hoja de vida y la declaración de bienes y rentas en el sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP II.

Tercero: Alucinaciones Humanas en la Justicia: Errores de Motivación, Sesgos y Distorsiones en la Producción Judicial.

Durante el cuatro trimestre del 2025, se efectuó UNA (1) actualización al Normograma, con un total de 6 normas actualizadas, incorporando la normativa de la Agencia ITRC. La Oficina SDL da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa actualizada al interior de la Agencia, el LINK que contiene el normograma ITRC se encuentra publicada en <https://www.itrc.gov.co/Itrc/normativa-aplicada/>.

Respecto a la vigencia 2025 y la vigencia anterior el número de demandas no aumentó, se mantuvo en tres (3) procesos con la causa de "Ilegalidad del Acto Administrativo que impone la sanción disciplinaria", lo cual es lo esperado teniendo en cuenta la misionalidad disciplinaria de la Agencia ITRC.

La meta de este indicador es cero, por ende, los resultados esperados no deben estar por encima de cero.

## Iniciativa Estratégica

## Tarea

## Análisis

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Administrativa**

**OFS2.1 Identificación y  
registro de las necesidades  
de bienes y servicios que  
requiera la entidad para el  
desarrollo de sus funciones**

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

Nivel de cumplimiento de  
las tareas

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

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

## Iniciativa Estratégica

## Tarea

## Análisis

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión Contractual**

**OFS 2.2 Ejecución del PAA  
aprobado para la entidad a  
través de las diferentes  
modalidades de  
contratación**

**Cumplimiento**  **106%**  
**IE**

Solicitudes de asesoría  
para adquisición de bienes  
y servicios tramitadas  
oportunamente

**Meta: 95% - Logro: 97,4%**  
**Cumplimiento: 102%**

Solicitudes de adquisición  
de bienes y servicios  
contratadas

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

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

Si bien se atendieron todas las solicitudes de asesoría, el reporte en el indicador se refiere a las atendidas dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, 1 de ellas no estuvo dentro de ese término.

Aún cuando se adelantaron las actuaciones necesarias precontractuales, un grupo dentro de un proceso de selección se declaró desierto, pero toda vez que eran 2 grupos y uno de ellos si se adjudicó y se suscribió contrato, arroja el mismo número de procesos que de contratos.

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión Financiera**

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

**Cumplimiento**  **84%**  
**IE**

Porcentaje Ejecución  
presupuestal  
funcionamiento

**Meta: 95% - Logro: 91,9%**  
**Cumplimiento: 96,8%**

INPANUT

**Meta: 5% - Logro: 6,44%**  
**Cumplimiento: 71,2%**

Con corte al 4o. trimestre de 2025, se ejecutó el 92% del presupuesto vigente para funcionamiento:

Apropiación: 26.509.851.484  
Obligación: 24.377.037.490

El INPANUT acumulado, al cierre de 2025 fue de 6,44%, sobrepasando la meta interna del 5%, pagando \$25.448.219.738,62. Sin embargo, la meta global de la Dirección del Tesoro, no se sobrepasó, por lo que no hubo afectaciones en los pagos.

PAC Asignado: 27.199.811.284,15  
PAC USADO: 25.448.219.738,62

**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 , y se registraron en INTEGRA los informes mensuales de los mantenimientos preventivos y correctivos de muebles y equipos (ej. aires),

**Iniciativa  
Estratégica**

**Indicador**

**Análisis**

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

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

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

Nuevos servicios  
tecnológicos

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

La implementación del DataCenter virtual se finalizó en octubre de 2025, se adjuntan los informes de entrega de parte del proveedor.

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

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

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

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

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

En concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la Entidad, se evidencia el cumplimiento integral de los criterios de calidad y de los procesos de gestión de servicios TIC, garantizando la continuidad, disponibilidad y soporte de la infraestructura tecnológica institucional.

En este sentido, se encuentran implementados y operativos los Acuerdos de Nivel de Servicio correspondientes a:

ANS\_TI\_001 – Disponibilidad de la infraestructura tecnológica, asegurando la operación continua de los servicios críticos.

ANS\_TI\_002 – Gestión de escritorios de trabajo, orientado a la estabilidad y correcto funcionamiento de los equipos de los usuarios finales.

ANS\_TI\_003 – Soporte técnico, fortaleciendo la atención oportuna y eficiente de los requerimientos tecnológicos.

De igual manera, se consolidó la gestión del procesamiento en el entorno de Centro de Datos Virtual (vDC), incluyendo la implementación de copias de seguridad, verificación de su integridad y la validación permanente de la funcionalidad de los servicios, como medida para mitigar riesgos de indisponibilidad o pérdida de información.

En materia de comunicaciones, se garantiza la conectividad externa mediante canales seguros VPN, así como el intercambio de información con las entidades vigiladas a través de mecanismos controlados como FTP y VPN, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Adicionalmente, la operación tecnológica se encuentra alineada con las buenas prácticas ITIL, mediante la implementación de procesos de gestión de incidentes, administración de niveles de servicio, soporte técnico, gestión de cuentas de usuario y operación de la mesa de servicios, lo cual permite una atención estructurada, trazable y orientada a la mejora continua de los servicios TIC.

**Nota: Si bien el resultado es de 120%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.**

**Iniciativa  
Estratégica**

**Indicador**

**Análisis**

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Administrativa**

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

**Cumplimiento  
IE**  **84%**

Cumplimiento del Plan de  
Conservación  
Documental

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

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

Cumplimiento del Plan  
Institucional de  
Archivos - PINAR

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

Durante el trimestre se desarrollaron 2 de las 3 actividades:  
- Construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos  
- Capacitación en temas de Gestión Documental programadas

En cuanto a la actividad de actualización de la versión del SIGII a v 4.8 y desarrollos no se ha finalizado, se encuentra en preproducción para pruebas.



**ITRC**

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

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

**Cumplimiento 104%**  
IE

**Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos**

**Meta: 95% - Logro: 92%**  
**Cumplimiento: 96%**

De acuerdo con lo establecido en el plan de bienestar, en el segundo semestre de la vigencia 2025 se ejecutaron las siguientes actividades de las relacionadas en el plan de bienestar:

- Cumplir con la política de teletrabajo y trabajo en casa
  - Día de Cumpleaños
  - Descanso compensado Fin de año
  - Día de la Familia
  - Reconocimientos Profesionales
  - Reconocimiento por antigüedad
  - Cumplimiento a la política de desconexión laboral
  - Los servidores seleccionan el horario flexible de acuerdo con los autorizados
  - Espacio para promover la lactancia en las madres lactantes
  - Esta estrategia permite a las servidoras y los servidores, conciliar su vida laboral y familiar, permitiendo que puedan desarrollar sus funciones mediante trabajo remoto en casa, cuando se presente una incapacidad médica soportada de un familiar
  - Se provee el espacio para que los servidores que usan bicicleta la puedan dejar en el parqueadero y de esa forma acceder al medio día de permiso señalado en la norma
  - Entrega de valeras emocionales: en diferentes temáticas para el disfrute de los servidores públicos
  - Intervención psicológica por medio de profesionales que brindan orientación para abordar a través de la ARL
  - Uso de aplicaciones de uso gratuito, enfocadas en el autocuidado: Herramientas ARL
  - Segmentación y caracterización de sus Servidoras y Servidores, así como, la obtención de datos relevantes, para la implementación de los programas de bienestar: Diagnostico de bienestar
  - Actividad del servidor público enfocada a los temas de la paz total y el fomento de la integridad en el servicio
  - Mejores equipos de trabajo: Con el equipo de trabajo autorizado se realizaron actividades enfocadas al cumplimiento del proyecto, sin embargo, por la alta carga laboral, sumado a la concertación de la agenda con la Comisión Nacional del Servicio, actor clave en el desarrollo del proyecto, este quedo suspendido.
  - Se realizó la actividad del cierre de gestión, en donde se entregaron los incentivos a los mejores servidores y se exalto el compromiso de todos en el cumplimiento de las metas.
  - Vacaciones recreativas
  - Actividad de pre pensionados
  - Taller de liderazgo
  - Actividad de interactuando, donde se abordaron temas relacionados con la salud psicosocial
- En razón a que el contrato pudo ser suscrito en el mes de noviembre, no fue posible desarrollar dos actividades, una la atención psicológica a través de expertos y dos un programa de acompañamiento con fisioterapia que se tenía planificado.

Es decir que, de las 24 actividades proyectadas, se ejecutaron 22



ITRC

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

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

**Cumplimiento IE 104%**

Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación PIC

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

Se realizó por lo menos una capacitación por cada uno de los ejes del plan de capacitación, así: Durante el segundo semestre de la vigencia 2025, desde el proceso de Gestión del Talento Humano, se remitieron capacitaciones relacionadas con los ejes establecidos en el plan institucional de capacitación, así:

Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos: Taller realizado en la actividad del día del servidor

Eje 2. Territorio, vida y ambiente: Fortalecimiento de Capacidades en Producción y Consumo Sostenible

Eje 3. Mujeres, inclusión y diversidad: Sesión 2 familias gestantes y lactantes, Jornada de Asistencia técnica sobre avances normativos para fortalecer entornos laborales libres de violencias y discriminaciones.

Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura: Integra, Sesión 3: Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad de la información – GLPI, Transforma tu futuro laboral con los cursos más solicitados del mercado, Conozcamos Copilot Chat, Taller Tecnología Cibercriminal en Evolución: Técnicas y Herramientas de Prevención Digital, Capacitación IA aplicada al Derecho Disciplinario

Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público: Jornada de capacitación virtual sobre Evaluación del Desempeño Laboral, Formación y fortalecimiento del Control Interno con Énfasis en Control Fiscal, Diplomado en SARLAFT, Programa de preparación para el examen como Auditor Interno Certificado (CIA®) - Parte

Eje 6. Habilidades y competencias: Taller cadena presupuestal, con enfoque de Gestión de riesgos, Capacitación de INTEGRA: Reporte de tareas, indicadores y monitoreo de riesgos, Capacitación INTEGRA: Modulo documentos, XI Congreso Nacional de Derecho Administrativo Laboral, XIX Congreso Nacional de Derecho Disciplinario "aspectos prácticos, probatorios y procesales

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

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

**Cumplimiento**  **104%**  
IE

Cumplimiento del Plan Anual de Previsión

**Meta: 85% - Logro: 96%**  
**Cumplimiento: 110%**

De los 121 empleos de la planta con corte al 31 de diciembre de 2025, se tenían provistos 116 empleos, por lo tanto, a esa fecha se tienen 7 vacantes, así:

OACI VACANTE Gestor T1 10: El servidor que se encontraba en provisionalidad renunció en el mes de diciembre, se inició el proceso de encargos.

OATI VACANTE Gestor T1 09: Se realizó el proceso de encargo, sin que existiera servidor de carrera que cumpliera con los requisitos, a la fecha no se ha enviado a este proceso candidato para iniciar proceso de vinculación en provisionalidad.

SAGR VACANTE Gestor T1 12: En proceso de Provisión mediante nombramiento provisional.

SAGR VACANTE Gestor T1 12: En proceso de Provisión en periodo de prueba.

SAGR VACANTE Gestor T1 10: En reclamación ante la CNSC.

SID VACANTE Gestor T1 14: No se ha autorizado realizar proceso de encargo respecto a esta vacante.

SID VACANTE Gestor T1 12: Se realizó proceso de encargo sin que hubiese servidores interesados, se está realizando proceso para vinculación mediante nombramiento en provisionalidad

**Nota: Si bien el resultado es de 113%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento.**

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

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

**Cumplimiento**  **104%**  
IE

Cumplimiento del Plan  
Anual de Vacantes

**Meta: 85% - Logro: 129%**  
**Cumplimiento: 110%**

Durante el segundo semestre de la vigencia se realizaron los procesos para la provisión de las vacantes así: Encargos 8 Nombramientos 23, el sobre cumplimiento obedece a que fueron provistas vacantes que fueron generadas en el primer semestre de la vigencia nombramiento en periodo de prueba y se conozca su intención de querer posesionarse o no en el empleo.

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



ITRC

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

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

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

Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano

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

En el cuarto trimestre de la vigencia 2025, se realizaron las tres actividades que se tenían proyectadas: 1. Se realizó el diagnostico de necesidades de bienestar. 2. Se realizó el diagnostico de necesidades de capacitación, 3. Se presentó a la Secretaria General la propuesta de viabilidad para certificar a la entidad en la norma ISO 45001

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

**Meta: 100% - Logro: 97%**  
**Cumplimiento: 97%**

En el segundo semestre se ejecutaron 33 actividades, adicionalmente se realizó una actividad que estaba pendiente del primer semestre, correspondiente a la capacitación en atención de emergencias y reconocimiento en rutas de evacuación.

Quedaron pendientes por ejecución en su totalidad, las siguientes actividades:  
1. Auditoría Anual al SG SST: se remitió información a la Secretaria General con el fin de se tomará la decisión de cómo realizar la auditoria para la vigencia 2025

2. Inducción y reinducción en SST: se realizó la inducción a los servidores que ingresan, para los servidores antiguos se hizo la gestión con las áreas para actualizar el despacio dispuesto en el SharePoint, sin embargo, desde el proceso de comunicaciones no fue remitida la información para todos los servidores.

**Cumplimiento** ● **104%**  
**IE**

**Iniciativa Estratégica**

**Indicador**

**Análisis**

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

**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

Teniendo en cuenta que 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 que se obtuviera la viabilidad presupuestal, para el cuarto trimestre de la vigencia 2025 no se programaron actividades para ejecutar.

De acuerdo con lo anterior, no se midió en el presente corte.

**Cumplimiento IE**

**OAC 1.3 Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento interno.**

Nivel de cumplimiento de las tareas

En el cuarto trimestre se asistió a la mesa sectorial de gestión del conocimiento en la cual se representó a la entidad en la actividad de Hackathon, como resultado de esa actividad se contemplarán las estrategias en la mesa sectorial para la vigencia 2026.

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

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

**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 cuarto trimestre de 2025, la Oficina Asesora de Planeación programó 3 tareas, las cuales fueron ejecutadas de forma satisfactoria, de acuerdo con lo que se programó en el Plan de Acción de la vigencia.

Dichas tareas están relacionadas con Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno; Revisar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones 2025 de la Agencia ITRC cuando se requirió; y Cargar en el SIIF Nación el Presupuesto 2026 de la Agencia ITRC, asignado mediante Decreto de Liquidación. Las evidencias se encuentran cargadas en el módulo de planes de INTEGRA.

**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 cuarto trimestre de 2025 la Oficina Asesora de Planeación programó 4 tareas relacionadas con el monitoreo del desempeño institucional, las cuales se ejecutaron satisfactoriamente.

Dichas tareas estaban relacionadas con la realización de seguimientos trimestrales del Plan de Acción; Monitoreo de Riesgos de gestión; Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública; y la realización de reuniones de seguimiento con los formuladores y ejecutores de proyectos de inversión de la Agencia ITRC. Las evidencias se encuentran en el módulo de planes del aplicativo INTEGRA.

**Cumplimiento IE**  **94%**

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Oficina  
Asesora de Planeación**

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

**Cumplimiento IE**  **94%**

Porcentaje Ejecución  
presupuestal inversión

**Meta: 92% - Logro: 80,3%  
Cumplimiento: 87,3%**

Con corte a 31 de diciembre 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: \$895.320.000  
Obligación: \$895.320.000  
Ejecución: 99,48%

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

Apropiación: \$436.000.000  
Compromiso: \$415.099.999  
Obligación: \$178.001.736  
Ejecución: 40,83%

De acuerdo con lo anterior, el portafolio de inversión presenta un avance global de ejecución del 80,34% así:

Apropiación: \$1.336.000.000  
Compromiso: \$ 1.310.419.999  
Obligación: \$ 1.073.321.736  
Ejecución: 80,34%

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

Fuente: Reportes de ejecución presupuestal SIIF.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Oficina  
Asesora de Control Interno**

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

Porcentaje de ejecución del  
Programa Anual de Auditoría de  
la vigencia

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

Para el periodo de seguimiento, se solicitó a la Contratista Contadora, apoyo en la revisión previa a la supervisión de:

\* Seg. Austeridad en el Gasto II Trimestre 2025.

En este caso se ejecutó efectivamente el control.

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

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Secretaría General / Gestión Administrativa**

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

Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental

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

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

# Resultados a Nivel Operativo



**Cumplimiento: 89%**



## Cumplimiento Indicadores Operativos

**Responsable: Subdirección  
Asuntos Legales**

Derechos de petición  
con respuesta oportuna

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

Trámite oportuno a las  
acciones de tutela

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

Sistema Ekogui actualizado

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

La Subdirección de Asuntos Legales, dentro término legal dispuesto por la Ley 1755 del 2015, otorgó respuesta a veintiún (21) derechos de petición, garantizando la efectividad de los derechos y garantías constitucional y legales.

Durante este cuarto trimestre del 2025, se dio contestación a cinco (5) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

Durante el cuarto trimestre de 2025 se realizaron actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes.

Así mismo, se radicó solicitud de conciliación y se cargó toda la información de ficha técnica, creación de sesión Comité y actualización ante PGN en el módulo de conciliaciones extrajudiciales. De igual manera, se actualizaron los usuarios del Rol Abogados, se asignó un proceso judicial, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de las cuentas de orden en todos los procesos activos a cargo de la Agencia ITRC, se radicó un proceso nuevo y se terminó un proceso con sentencia ejecutoriada a favor de la Entidad.

**Cumplimiento  
Indicadores Operativos**

**Responsable: Subdirección  
Asuntos Legales**

Quejas o informes de carácter disciplinario interno recibidas y evaluadas en el periodo

**Meta: 100% - Logro: 44%**  
**Cumplimiento: 44%**

Investigaciones Disciplinarias Internas calificadas en el periodo.

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

Durante el trimestre ingresaron nueve (9) noticias disciplinarias, de las cuales se evaluaron cuatro (4) noticias disciplinarias, sin embargo, el rol del gestor de control disciplinario interno estuvo con vacancia temporal de más de un mes, situación que ralentizó el proceso de evaluación de las noticias disciplinarias.

La investigación disciplinaria 002/2024, se cerró dentro del cuarto trimestre y se dió traslado, para evaluar en el primer trimestre del 2026.

## 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

En el cuarto trimestre del año 2025 no se realizó actualización del documento PETI. Sin embargo, la ejecución de este se evidencia a través de las diferentes implementaciones desarrolladas por las líneas de gestión de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información (OATI), las cuales reflejan el avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas.

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

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

Las actividades previstas presentaron avances parciales: se gestionó la actualización de información con respuesta limitada de las áreas, se logró la aprobación y publicación de la matriz de riesgos de seguridad de la información; sin embargo, no fue posible ejecutar la auditoría interna debido a limitaciones de alcance y disponibilidad de personal.

### Planes

### Análisis

#### Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan de Preservación Digital

De acuerdo con lo reportado por la OATI, la tarea establecida en este plan no tenía un alcance adecuado, y no fue posible realizar la auditoría interna, por falta de personal.

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, con corte al cuarto trimestre de 2025 realizaron ajustes en servidores y ADConnect para mejorar procesos y prevenir errores, y se apagó de manera controlada un servidor inactivo.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Con corte al cuarto trimestre de 2025 se formalizaron cuatro políticas de seguridad y se llevó a cabo la transferencia de conocimiento sobre estas políticas, así como sobre el uso de la herramienta de gestión de incidentes y requerimientos.

### Planes

### Análisis

#### **Planes a cargo de Gestión Administrativa**

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

#### **Planes a cargo de Gestión de Talento Humano**

Plan Estratégico de Talento Humano  
Plan Anual de Vacantes  
Plan de Previsión de Recursos Humanos  
Plan de Bienestar e Incentivos  
Plan del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo  
Plan Institucional de Capacitación

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

Durante el cuarto trimestre de 2025, el área Administrativa ejecutó las actividades previstas en los planes institucionales, cumpliendo con las responsabilidades asignadas.

Sin embargo, en el PINAR no se logró ejecutar al 100% la tarea fortalecer la gestión documental.

En el cuarto trimestre de 2025, el área de Talento Humano cumplió de manera general con las tareas asignadas en los planes institucionales, conforme a lo programado.

Sin embargo, en el Plan de Bienestar e Incentivos y en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo no se lograron ejecutar 2 de las acciones que se tenían previstas en cada plan.

Con corte al cuarto trimestre de 2025, se ejecutaron en su totalidad las actividades previstas en este Plan, las cuales están orientadas a promover la participación ciudadana y la interacción con las partes interesadas y grupos de valor en la gestión institucional.

# Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el cuarto trimestre de la vigencia 2025 el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de **96%**, ubicándose en nivel **Satisfactorio**.

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

**Nivel Estratégico:** 100%

**Nivel Táctico:** 100%

**Nivel Operativo:** 89%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango **Satisfactorio**. Se destacan los resultados de indicadores misionales a cargo de las tres Subdirecciones: Auditoría y Gestión del Riesgo, Instrucción Disciplinaria y Asuntos Legales, los cuales cumplieron las metas de acuerdo a lo programado.
- Para el cuarto trimestre de 2025, el indicador "Porcentaje Compromisos presupuestal" se ubicó en el rango **Satisfactorio** ya que se comprometió el **94%** de la apropiación vigente **teniendo un cumplimiento del 98%** de la meta establecida.

# Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio** del 100%, teniendo un cumplimiento generalizado de las metas según lo programado.
- El nivel operativo presentó nivel de cumplimiento **Aceptable**.
- Los Planes Integrados al Plan de Acción 2025, en su mayoría se ejecutaron de acuerdo con lo programado. Sin embargo algunos planes a cargo de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, no lograron ser ejecutados de manera correcta, por lo que se da la recomendación al área en mención sobre validar periódicamente las acciones propuestas y de ser necesario redefinir las tareas a realizar en la vigencia.

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**

