

## EL SECTOR HACIENDA LE RINDE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

### AGENCIA ITRC BALANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2016

#### 1. Avances y Logros de la Gestión Misional de la Agencia ITRC

##### 1.1. Gestión de Auditoría y Gestión del Riesgo.

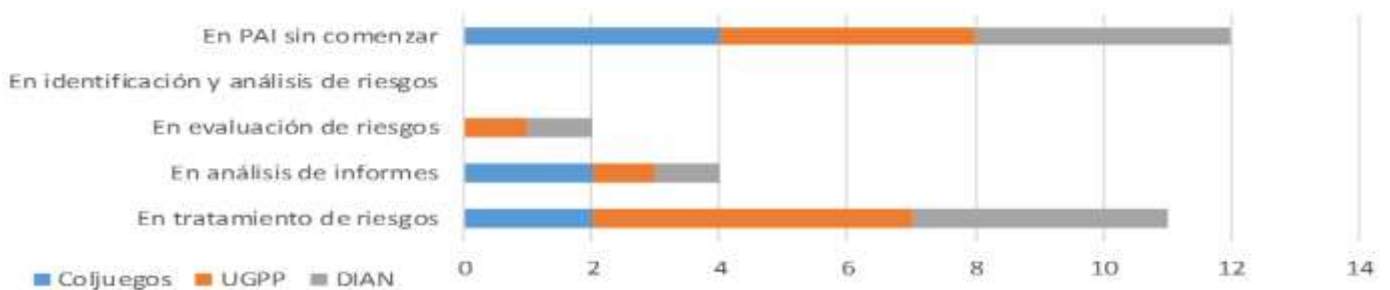
La Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo (SAGR), en el segundo trimestre del año 2016 con los resultados de los análisis de información de las entidades objeto de inspección, presentó los análisis de tendencias y estratégicos para ser socializados en la Mesa de Direccionamiento Estratégico teniendo en cuenta las temáticas priorizadas en el primer trimestre.

De igual manera, los GIT de Inspecciones continuaron con el proceso de ejecución de inspecciones que se estaban desarrollando para cada una de las entidades objeto de control que permitieron la entrega de informes borrador asociados a la gobernabilidad de juegos de suerte y azar novedosos y efectividad de los actos administrativos sancionatorios generados en fiscalización en Coljuegos, y final de endoso de títulos de depósito judicial en DIAN. Se elaboró el informe borrador defensa judicial por activa, acciones de lesividad y recursos extraordinarios en UGPP.

Se realizó el monitoreo y verificación a la inspección de transparencia “concurso premio fiscal – la factura te premia”, y se prepararon los informes de monitoreo y verificación para las inspecciones de evaluación a la caída de la plataforma de servicios informáticos y procesos de administración de actores de la operación aduanera en la DIAN y, de integridad y seguridad de la información para cerrar la evasión parafiscal, administración de roles y privilegios y contratación y tercerización en la UGPP. Para el caso de Coljuegos, se apoyó conceptualmente para la implementación del sistema de información SIICOL en su módulo de auditoría.

Por el carácter de reserva legal que da el Decreto 4173 de 2011 a la información de la Agencia ITRC, se brinda información estadística al respecto, así:

**Inspecciones por etapa del proceso para el segundo trimestre de 2016**



## 1.2. Gestión de Investigaciones Disciplinarias

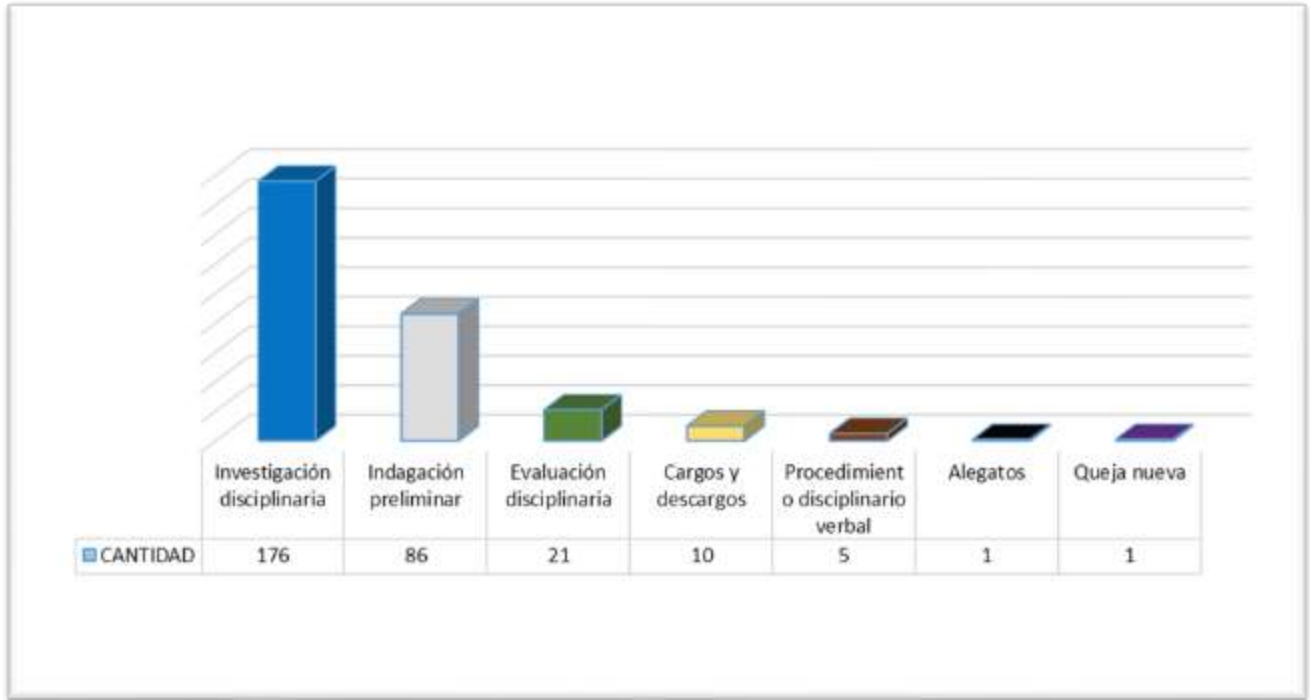
En el desarrollo del marco misional de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (SID), han sido evacuados distintos expedientes administrativos disciplinarios adelantados en contra de servidores públicos de las entidades vigiladas (DIAN, UGPP y COLJUEGOS). Bajo ese presupuesto, esta Subdirección ha proferido hasta junio de 2016, un total de 110 fallos, discriminados de la siguiente manera: 70 sancionatorios, 5 mixtos y 35 absolutorios.

De los 110 fallos, cuatro (4) han sido proferidos durante el segundo trimestre del año 2016. De los fallos, tres (3) han sido con decisión sancionatoria y uno (1) absolutoria. Con relación a los fallos sancionatorios, se relacionan a continuación los tipos de delitos que dieron lugar a esa decisión:

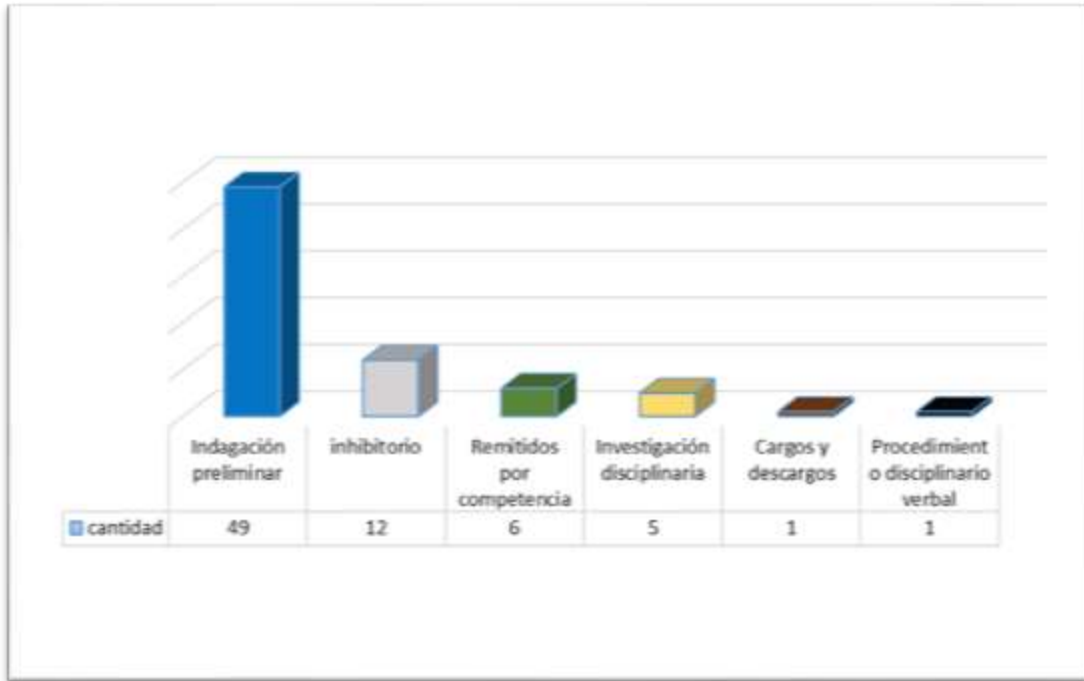
FALLOS SANCIONATORIOS POR FALTA DISCIPLINARIA	CANTIDAD
48 -1 COMISION DE UN DELITO	3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3</b>

SANCIONES POR TIPO DE DELITO	CANTIDAD
CONCUSIÓN	1
COHECHO PROPIO	1
ASESORAMIENTO ILEGAL	1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3</b>

Así mismo, dentro del marco de competencia disciplinaria la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias tenía un total de 300 procesos administrativos disciplinarios activos a 30 de junio de 2016, los cuales están clasificados según su estado procesal de la siguiente manera:



De igual forma, durante el segundo trimestre del año 2016, se recibieron un total de 74 noticias disciplinarias. Así las cosas, la siguiente gráfica muestra el direccionamiento y estado actual de cada una de ellas:



## 2. Retos de la Gestión Misional de la Agencia ITRC para la vigencia 2016

- Fortalecer las labores investigativas de la Agencia ITRC, para identificar nuevos casos que involucren estructuras criminales y modus operandi complejos al interior de las entidades foco.
- Establecer la línea base del nivel de aseguramiento logrado frente al fraude y la corrupción en la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, a partir de los Indicadores Clave de Desempeño formulados en el Plan Estratégico Institucional 2015-2018.
- Culminar la automatización de los procesos misionales de la entidad, es decir, de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR y de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias -SID.
- Fortalecer las relaciones interinstitucionales y suscribir nuevas alianzas estratégicas con organizaciones nacionales y/o internacionales.
- Consolidar el "Modelo integral para la prevención basado en auditoría y gestión del riesgo e investigación disciplinaria por actos de corrupción en materia de tributos, rentas y parafiscales", para fortalecer la lucha contra el fraude y la corrupción.
- Construir las métricas por medio de las cuales la Agencia ITRC establecerá y evaluará la incidencia de su gestión en el incremento de la eficiencia y el nivel de transparencia de las entidades foco.