

EL SECTOR HACIENDA LE RINDE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

AGENCIA ITRC BALANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018

Junio de 2018

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

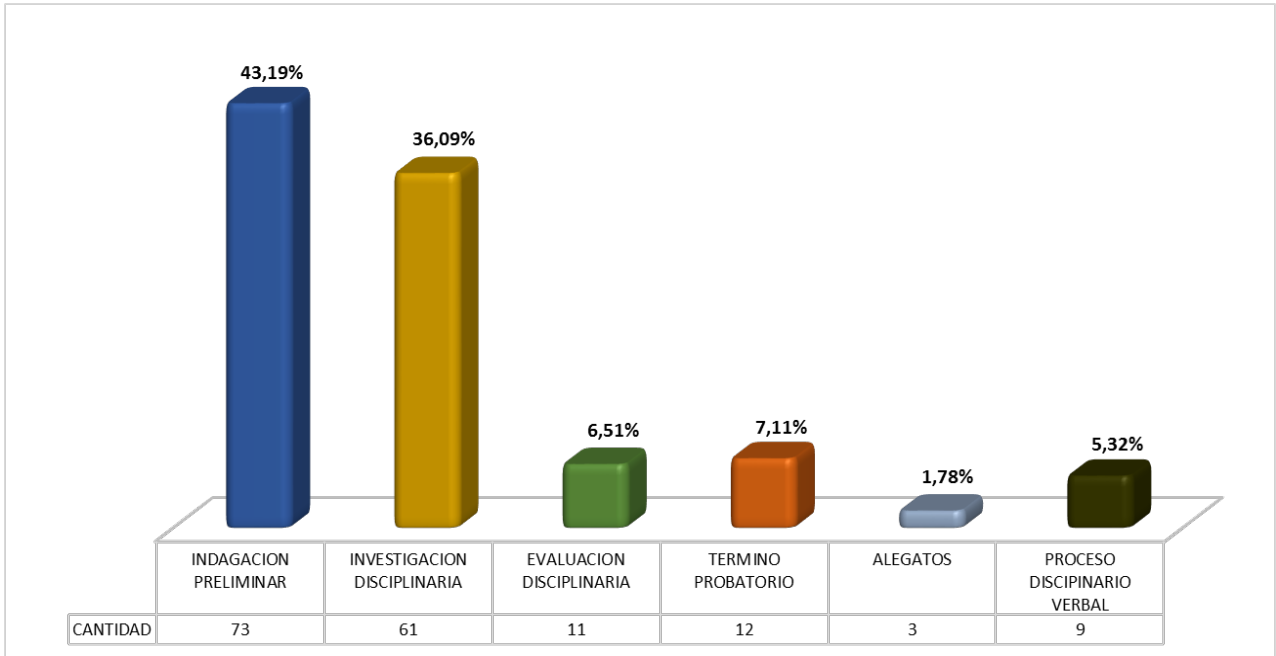
1.1. Gestión de Investigaciones Disciplinarias

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, la Subdirección ha proferido a 29 de junio de 2018, un total de 178 fallos, discriminados de la siguiente manera: 111 sancionatorios y 67 absolutorios.

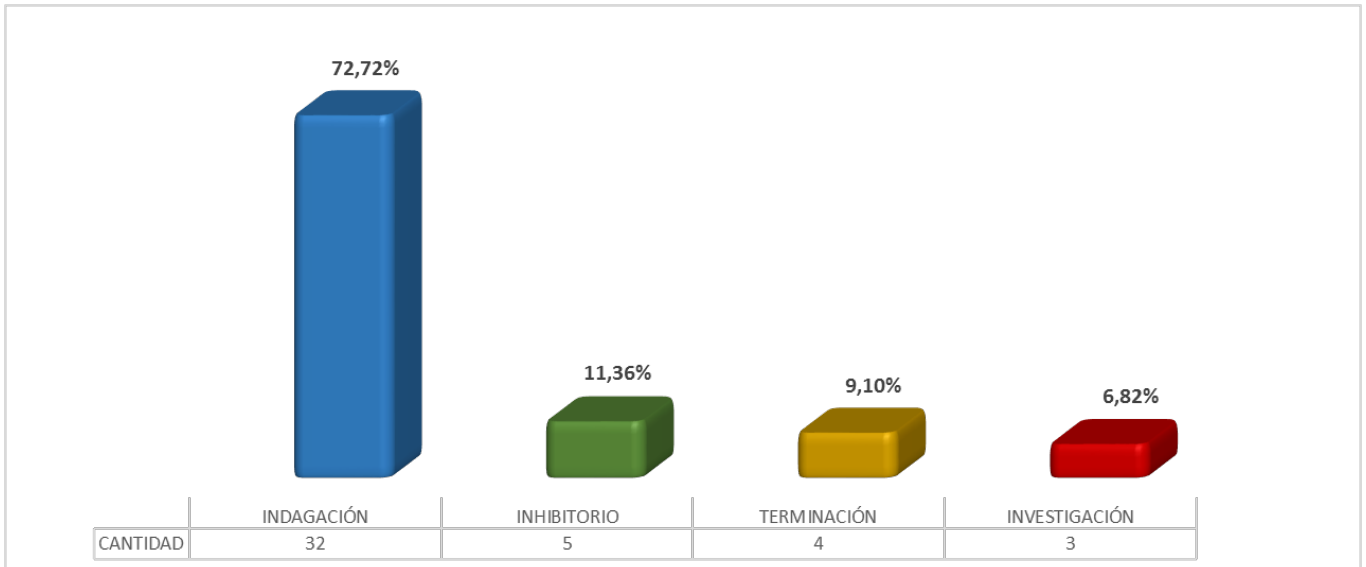
De los 178 fallos, siete (7) han sido proferidos durante el segundo trimestre del año 2018. De estos fallos, cuatro (4) han sido con decisión sancionatoria y tres (3) absolutoria. Con relación a los fallos sancionatorios se proceden a relacionar así:

FALLOS SANCIONATORIOS POR FALTA DISCIPLINARIA	CANTIDAD
48-1 COMISION DE UN DELITO	2
48-3 INCREMENTO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO	1
48-35 SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / 34-1 ACTUACION MOTIVADA CONTRARIAMENTE A LA LEY.	1
TOTAL GENERAL	4

Así mismo, dentro del marco de competencia disciplinaria la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias tenía un total de 169 procesos administrativos disciplinarios activos a 29 de junio de 2018, los cuales están clasificados según su estado procesal de la siguiente manera:



De igual forma, durante el primer trimestre (abril, mayo, junio) del año 2018, se recibieron un total de 43 noticias disciplinarias. Así las cosas, la siguiente gráfica muestra el direccionamiento y estado actual de cada una de ellas:



2. Avances y Logros de la Gestión Misional de la Agencia ITRC

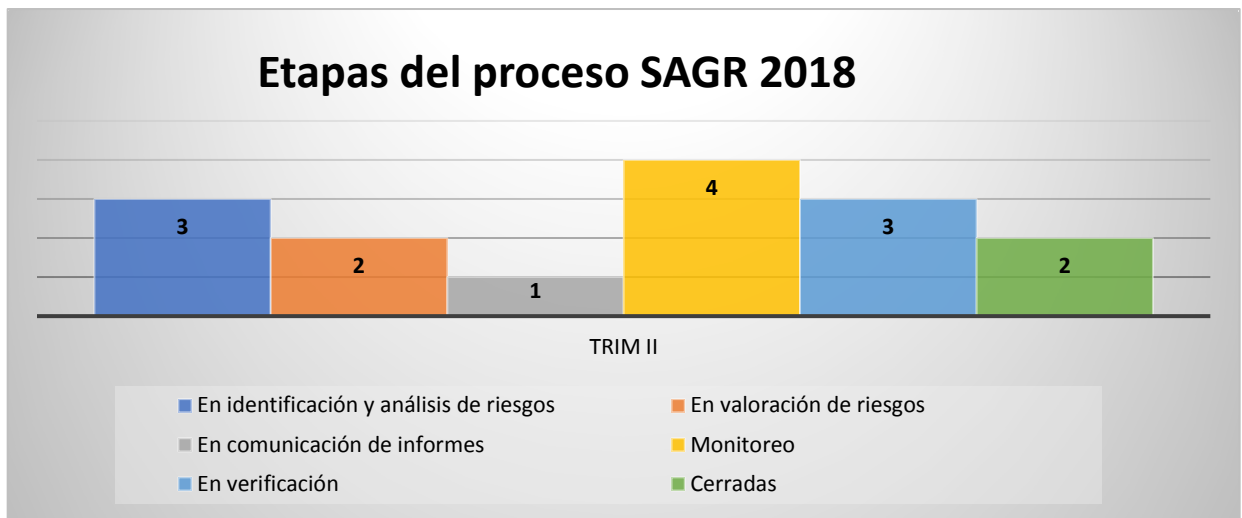
2.1. Gestión de Auditoría y Gestión del Riesgo.

La Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo (SAGR) en aras de cumplir con su misionalidad, cerró el PAI 2017, formalizando el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la inspección BPM que se encontraba pendiente de validar con la UGPP y concertando el PPFC con la DIAN de la Inspección de Devoluciones.

Con respecto al Programa Anual de Inspecciones – PAI 2018, los grupos de trabajo están en proceso de elaboración del informe preliminar de las tres inspecciones que se iniciaron en el primer semestre del año. Adicionalmente, el grupo de análisis consolidó los tres (3) informes situacionales, para iniciar la inspección de Gestión Documental en la UGPP y las inspecciones de Verificación de controles de medidas anti contrabando y de Cobro y Facilidades de Pago en la DIAN, programadas en el PAI para ser adelantadas en el segundo semestre del presente año.

De forma paralela, los equipos de inspección se encuentran gestionando las verificaciones programadas a las inspecciones: 17107000339 relacionada con el proceso de Normalización en la UGPP y 1707000342 en Coljuegos sobre el proceso de Cobro. Así mismo, la SAGR aprobó el plan de trabajo para dar inició a la verificación que se realizará a la inspección 170700329 de Programas de Fiscalización en la DIAN y radicó cuatro (4) informes sobre el proceso de verificación que se efectuó a cuatro (4) planes de prevención del fraude y la corrupción; dando así cumplimiento a las siete (7) verificaciones planeadas en el PAI 2018.

Por último, para la construcción del PAI 2019, se elaboró el documento Diagnóstico Institucional (DIAN, Coljuegos y UGPP), para el cual se solicitó información cuantitativa que permite evidenciar tendencias en los procesos a las entidades auditadas, se realizó reuniones con las partes interesadas de la Agencia ITRC para poder observar una perspectiva de diferentes actores. Con el documento los coordinadores de inspección, podrán realizar un análisis con su visión gerencial de las entidades y de esta forma poder contar con los insumos necesarios para la priorización de los asuntos a inspeccionar.



Por la reserva legal del Decreto 4173 de 2011, la información de la Agencia ITRC se suministra con datos estadísticos