



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Plan de Acción Anual Vigencia 2017



Versión 3, octubre de 2017



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486





Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Presentación

El Plan de Acción Anual de la vigencia 2017, en su segunda versión, desagrega el Plan Estratégico Institucional 2015-2018, comprendiendo no solo las metas del año en curso establecidas por la Alta Dirección de la Agencia ITRC para cumplir los Objetivos Estratégicos, ejecutar la Misión y avanzar en el logro de la Visión mediante la participación activa de cada uno de sus servidores públicos, sino que también de manera ambiciosa pero realista, incorpora compromisos para cumplir a cabalidad cada una de las políticas y componentes medidos en el Formulario Único de Registro de Avances de la Gestión FURAG, para llegar a ser la mejor entidad en el ranking del Sector Hacienda y una de las mejores a nivel nacional.

Como observará el lector, este documento se estructuró de una manera sencilla y resumida en aras de facilitar la comprensión del Plan a nuestros grupos de interés, así:

1. Cada hoja inicia con el nombre de la Dependencia responsable del seguimiento y ejecución de las Tareas y/o Indicadores.
2. A renglón seguido, se observa el nombre o nombres de los Objetivos Estratégicos a los cuales aporta la dependencia por medio de su gestión (se identifican con la sigla RS/PM/DI/R), así como los Indicadores Clave de Desempeño por medio de los cuales se monitorea su avance y cumplimiento. Estos elementos corresponden al **Nivel Estratégico**.
3. Luego, se detallan las Iniciativas Estratégicas así como las Tareas y/o Indicadores Inductores por medio de las cuales se monitorea el avance y cumplimiento de las mismas. Estos elementos conforman el **Nivel Táctico**.
4. Por último, se relacionan las Tareas y/o Indicadores Operativos, es decir, aquellos que apuntan al cumplimiento de las funciones y responsabilidades de cada dependencia, los cuales se resaltan por su efecto sobre la operación de la dependencia e incluso sobre los resultados de la gestión institucional. Estos componentes corresponden al **Nivel Operativo**.



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification



GP0297 / CO241486



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Dirección General



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Experto Misional (I)

Nivel Estratégico

DI 3. Construir una cultura organizacional basada en la seguridad integral y la innovación

Indicador Clave de Desempeño

EM003 - Semestral

Aumento del fortalecimiento de las Medidas de Seguridad Integral identificadas en el Sistema Integral de Seguridad de la Agencia ITRC

Meta 50%



Nivel Táctico

DI 3.1. Proyecto para la implementación de la seguridad integral de la Agencia ITRC

Tareas

Realizar y presentar al Comité de Coordinación SIG los informes de seguimiento y avance en la implementación de la Seguridad Integral de la Agencia ITRC correspondientes al primer y segundo semestre de la vigencia 2017

Experto Misional (II)

Nivel Estratégico

R 2. Optimizar la asistencia técnica proveniente de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras

Indicador Clave de Desempeño

EM002 - Anual

Aumento de las alianzas estratégicas de cooperación y asistencia técnica suscritas e implementadas por la Agencia ITRC

Meta 1



Nivel Táctico

R 2.1. Plan de forjamiento de relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas

Tarea

Elaborar informes de Seguimiento del Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas correspondientes al primer y segundo semestre de la vigencia 2017

31/12/2017



Experta en Comunicaciones

Nivel Estratégico

DI. 4 Optimizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad

Nivel Táctico

DI 4.6. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional

DI 4.7. Actualización y mejora del Sitio Web y de la Intranet institucional

Indicador

COM002 - Mensual

Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones

Meta 100%

Tarea

Actualizar el Plan Institucional de Comunicaciones

Indicador

COM022 - Mensual

Contenidos del sitio Web y de la Intranet revisados

Meta 100%

Tarea

Realizar actualizaciones técnicas del Sitio Web y de la Intranet de en el primer y segundo semestre de la vigencia 2017

Nivel Operativo

Tareas

Efectuar un análisis completo del Plan de Medios Nacional y elaborar documento
30/09/2017

Efectuar un análisis completo del Plan de Promoción de la Cultura de la Legalidad y elaborar un documento
30/09/2017

COM008 - Mensual
Piezas publicitarias diseñadas
Meta 100%

COM023 - Semestral
Número de asistentes a actividades de promoción de la participación ciudadana
Meta NA (es orientador)

Indicadores

COM024 - Semestral
Número de asistentes a actividades de la estrategia de participación ciudadana destinadas a involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional realizadas durante el período
Meta NA (es orientador)

COM025 - Semestral
Número de participantes de acciones de diálogo definidas por la entidad para la Rendición de Cuentas durante el período
Meta NA (es orientador)

Segunda Instancia Disciplinaria

Nivel Estratégico

RS 2. Proteger el patrimonio público a cargo de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, frente a acciones de fraude y corrupción

Nivel Operativo

Indicadores

SIN001 - Mensual

Oportunidad en los fallos proferidos por Segunda Instancia Disciplinaria
Meta 100%

SIN002 - Semestral

Fallos disciplinarios de Segunda Instancia Disciplinaria proferidos por la Dirección General de la Agencia ITRC
Meta NA (es orientador)



Oficina Asesora de Planeación

(I)

Nivel Estratégico

DI 4. Optimizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad

Indicador Clave de Desempeño

OAP020 - Anual

Mejora en la percepción del Sistema Integrado de Gestión en los servidores públicos de la Agencia ITRC

Meta 95%

Nivel Táctico



DI 4.1. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG

Indicador

OAP019 - Anual
Cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el SIG
Meta 100%

Tareas

Garantizar que se realice la auditoría de seguimiento a la Certificación del SGC por parte de Bureau Veritas

31/03/2017

Asegurar que se realice anualmente la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad

31.10.2017

Tareas

Realizar sensibilizaciones a los servidores públicos de la Agencia ITRC sobre el Sistema Integrado de Gestión

31/12/2017

Recertificar el Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia ITRC

31/12/2017

Diseñar y aplicar la encuesta para conocer la percepción de los servidores públicos de la entidad sobre el SIG de la Agencia ITRC

31/12/2017

DI 4.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales

Tareas

Formular el Plan de Acción Anual

31/03/2017

Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

31/03/2017

Formular el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión

31/03/2017

Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad sobre el Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional SGDEI

31/12/2017

Oficina Asesora de Planeación (II)

Nivel Operativo

Tareas

Elaborar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones
31/03/2017

Estructurar y remitir al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto Institucional
31/03/2017

Realizar las modificaciones que se requieran a la programación presupuestal de la Agencia ITRC
15/10/2017

Monitorear el avance de la implementación de los compromisos de la Agencia ITRC en la Política Pública Integral Anticorrupción -PPIA y registrarlos en SisCONPES 2.0.
31/12/2017

Indicadores

OAP023 - Anual
Número de observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas u otras formas de organización social
Meta NA (es orientador)

OAP024 - Anual
Número de correctivos o mejoras adoptadas por la entidad como resultado de los derechos de petición presentados por las veedurías y la ciudadanía en general
Meta NA (es orientador)

OAP025 - Anual
Número iniciativas ciudadanas acogidas en la planeación interna luego realizar las actividades de promoción de participación y actividades destinadas
Meta NA (es orientador)





Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Oficina Asesora de Control Interno

Nivel Estratégico

DI 4. Optimizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad

Nivel Táctico

DI 4.4. Implementación y/o ejecución de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente

Indicadores

OACI015 - Trimestral

Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno

Meta 100%

OACI019 - Trimestral

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI 2017 - 2018

Meta 100%

OACI017 - Trimestral

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2016 - 2017

Meta 100%

DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol

Indicador

OACI018 - Trimestral

Actividades sobre cultura de autocontrol realizadas

Meta 100%

Nivel Operativo

Tareas

Presentar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno correspondiente a la vigencia 2016

31/03/2017

Presentar oportunamente el Informe de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2016

31/03/2017

Publicar los Informes Pormenorizados del Estado de Control Interno de la Agencia ITRC

30/11/2017

Efectuar seguimiento a los Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC

31/07/2017

Presentar informes de avance del mantenimiento y sostenimiento del nivel superior de madurez del Sistema de Control Interno de la

Agencia ITRC

30/11/2017

Oficina Asesora Jurídica (I)

Nivel Estratégico

DI 4. Optimizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad



Nivel Táctico

DI 4.3 Aseguramiento de la Gestión Jurídica Institucional

Tareas

Actualizar la política de daño antijurídico de la Agencia ITRC y remitirla a la ANDJE
31.12.2017

Presentar el informe de resultados de la implementación de la Política del Daño Antijurídico a la ANDJE, correspondiente a la vigencia 2016
31.03.2017

Indicadores

OAJ002 - Trimestral
Actualizaciones realizadas a los abogados del proceso de Gestión Jurídica
Meta 100%

OAJ001 - Trimestral
Consultas, conceptos y asesorías resueltas
Meta 100%

OAJ003 - Trimestral
Resoluciones y actos administrativos revisados
Meta 100%

OAJ026 - Semestral
Gestión oportuna de la defensa jurídica de la Agencia ITRC
Meta 100%

OAJ023 - Anual
Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las demandas instauradas en su contra
Meta 100%

OAJ022 - Anual
Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las acciones de tutela instauradas en su contra
Meta 100%



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Oficina Asesora Jurídica (II)

Indicadores

OAJ012 - Trimestral

Derechos de petición contestados
oportunamente

Meta 100%

OAJ013 - Mensual

Requerimientos de las autoridades
administrativas atendidos por la Oficina

Meta 100%

OAJ018 - Mensual

Noticias de interés jurídico publicadas en la
Intranet

Meta 100%

OAJ021 - Trimestral

Normograma de la Agencia ITRC actualizado

Meta 100%

OAJ024 - Semestral

Número de veedurías ciudadanas que han
remitido derechos de petición a la entidad

Meta 100%

OAJ025 - Semestral

Número de días promedio de trámite (hasta la
remisión de la respuesta de fondo al
peticionario) de derechos de petición durante
la vigencia

Meta 100%

Nivel Operativo

Tareas

Presentar informe de gestión y
ejecuciones del Comité de Conciliación
a la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado (ANDJE)

31.08.2017

Presentar informes de acciones de
repetición y llamamiento en garantía
presentados a la ANDJE

31.08.2017

Verificar que la información de la
Agencia ITRC coincida con la
información registrada por la ANDJE en
el eKOGUI

31/12/2017



Oficina Asesora de TI (I)

Nivel Estratégico

DI 2. Optimizar los recursos TIC's para soportar de manera efectiva el cumplimiento estratégico institucional

Indicadores Clave de Desempeño

OATI024 - Trimestral

Evolución de la disponibilidad de TI de cara a los requerimientos que imponen los Objetivos Estratégicos de la Agencia ITRC

Meta 97%

OATI025 - Semestral

Soluciones informáticas implementadas en la Agencia ITRC

Meta 100%

Nivel Táctico

DI 2.1. Soportar la generación, uso y difusión de la información misional y de apoyo de la Agencia ITRC

Indicadores

OATI013 - Semestral

Equipos adquiridos, actualizados, arrendados y/o repuestos en la vigencia

Meta 100%

OATI001 - Anual

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI actualizado y operando efectivamente

Meta 100%

DI 2.2. Proyecto de Implementación del Sistema Tecnológico Integrado de Información y Telecomunicaciones

Indicadores

Tarea

Implementar y evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI en el SGDEI

30.06.2017

OATI011 - Anual

Servicios implementados para el monitoreo de las entidades foco

Meta 100%

OATI014 - Anual

Cumplimiento en la implementación del Sistema Tecnológico de Información y Telecomunicaciones

Meta 100%

OATI012 - Anual

Modelos de intercambio de información desarrollados

Meta 1

OATI015 - Anual

Entidades foco integradas al Sistema de Inspección y Vigilancia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Agencia ITRC

Meta 1



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Oficina Asesora de TI (II)

Nivel Operativo

Tareas

Indicadores

OATI004 - Mensual

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos

Meta 100%

OATI007 - Semestral

Reportes estadísticos de comportamiento de la red elaborados

Meta 100%

OATI008 - Mensual

Reportes de las copias de seguridad de la información de los servidores de datos

Meta 100%

OATI023 - Mensual

Impresiones realizadas en la Agencia ITRC

Meta NA (es orientador)

Implementar el Centro Alterno de Contingencia para los Sistemas de Información

30/09/2017

Dar cumplimiento a las actividades y acciones del Plan de Implementación de las NICSP en la Agencia ITRC, programadas para el primer y segundo semestre de 2017

31.12.2017

FURAG Aprobar el plan de control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos

31/12/2017

FURAG Asegurar que en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información se definan los objetivos y se dé alcance de la misma a todos los procesos de la entidad

31/07/2017

FURAG Definir y aplicar metodologías para medir la calidad de los componentes de información

31/12/2017

FURAG Definir y aprobar indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI es eficiente, eficaz y efectiva.

31/12/2017

FURAG Disminuir el tiempo de respuesta de un día a minutos, para corregir una vulnerabilidad una vez reportada es por el COLCERT

31/12/2017

FURAG Garantizar que se aumente el número de servicios dispuestos en la plataforma de interoperabilidad de acuerdo con lo relacionado e identificado en el catálogo de servicios de información de la entidad

31/12/2017

FURAG Implementar los controles de calidad de los datos en los sistemas de información

31/12/2017

FURAG Implementar y realizar seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido

31/12/2017

FURAG Realizar ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos

31/12/2017

FURAG Revisar, aprobar y divulgar el documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información con el visto bueno del Comité de Dirección de la Agencia ITRC

31/07/2017



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Secretaría General



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Gestión Financiera

Nivel Estratégico

R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales, contractuales y administrativos

Indicadores Clave de Desempeño

GF019 - Trimestral
Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento
Meta 96,8%

GF020 - Trimestral
Evolución de la ejecución de los recursos financieros de inversión
Meta 94%

Nivel Táctico

R 1.1. Aseguramiento de la gestión financiera institucional

Indicadores

GF021 - Trimestral
Ejecución acumulada de recursos de gastos generales
Meta 96%

GF022 - Trimestral
Ejecución acumulada de gastos de personal
Meta 98%

GF023 - Trimestral
Rezago presupuestal de funcionamiento constituido en la vigencia 2016 ejecutado
Meta 98%

GF024 - Trimestral
Rezago presupuestal de inversión constituido en la vigencia 2016 ejecutado
Meta 98%

Tarea

Realizar reuniones conjuntas entre la OAP, la OATI, GF y GA en el primer y segundo semestre de la vigencia 2017, para socializar el estado del proyecto de inversión de TI
31/12/2017

Presentar informes de seguimiento de avance del Plan de Implementación de las NICSP en la Agencia en el primer y segundo semestre de la vigencia 2017
31/12/2017



Nivel Operativo

Tarea

Presentar los Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del Sistema CHIP

31/12/2017

Gestión de Talento Humano (I)

Nivel Estratégico

DI 1. Fortalecer la formación en competencias y valores del talento humano para cumplir la estrategia institucional

Indicadores Clave de Desempeño

GTH027 - Anual

Evolución del Clima y Cultura Organizacional
Meta 85%

GTH025 - Semestral

Evolución de la disponibilidad de competencias estratégicas del Talento Humano de cara a los requerimientos que impone la estrategia
Meta 50%



Nivel Táctico

DI 1.1. Programa de Cultura Organizacional

Tarea

Actualizar el Programa de Cultura Organizacional
30/04/2017

Indicador

GTH021 - Mensual
Cumplimiento del Programa de Cultura Organizacional
Meta 100%

DI 1.2. Programa de identificación y fortalecimiento de las competencias estratégicas del Talento Humano de la Agencia ITRC

Tareas

Elaborar y aprobar Informe Base de Competencias Estratégicas del Talento Humano
31/05/2017

Formular el Programa de Fortalecimiento de las Competencias Estratégicas del Talento Humano
30/06/2017

Indicadores

GTH026 - Trimestral
Cumplimiento de las acciones del Programa de Fortalecimiento de las competencias estratégicas del talento humano
Meta 100%



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Gestión de Talento Humano

(II)

Nivel Operativo

Tareas

Identificar las actividades de la vigencia 2017 del Plan Institucional de Capacitación 2017
30/04/2017

Identificar las actividades de la vigencia 2017 del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Agencia ITRC vigencia 2017
30/04/2017

Mantener actualizada la situación administrativa de los servidores públicos en el SIGEP en el primer y segundo semestre de la vigencia 2017
31/12/2017

Dar cumplimiento a las actividades y acciones del Plan de Implementación de las NICSP en la Agencia ITRC, programadas para el primer y segundo semestre de 2017
31/12/2017

FURAG Asegurar que se utilicen los resultados de la medición de clima laboral para corregir El ambiente Físico
31/12/2017

FURAG Asegurar que se utilicen los resultados de la medición de clima laboral para corregir La capacidad profesional
31/12/2017

FURAG Asegurar que se utilicen los resultados de la medición de clima laboral para corregir el Estilo de dirección
31/12/2017

FURAG Formular y/o actualizar el Plan Institucional de Capacitación -PIC, realizando la fase Formulación de los Proyectos de Aprendizaje
31/12/2017

FURAG Garantizar que la previsión de necesidades de personal le permitan a la Agencia ITRC gestionar de manera óptima la totalidad de planes, programas y proyectos establecidos en la planeación institucional
31/12/2017

FURAG Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC los temas medidos en el FURAG
30/09/2017

FURAG Otorgar incentivos a Empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción (no pecuniarios)
31/12/2017

FURAG Otorgar incentivos a Equipos de trabajo (pecuniarios)
31/12/2017

FURAG Otorgar incentivos a los Gerentes Públicos de la Agencia ITRC
31/12/2017

FURAG Definir la capacitación de los Gerentes Públicos de la Agencia ITRC utilizando el criterio Oferta de las instituciones de formación
31/12/2017

FURAG Incluir en el Programa de Bienestar de la Agencia ITRC los temas medidos en el FURAG
31/12/2017

Indicadores

GTH029 - Trimestral
Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC 2017
Meta 100%

GTH010 - Semestral
Actividades realizadas en el marco de la implementación del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2017
Meta 100%

Control Disciplinario Interno

Nivel Estratégico

DI 1. Fortalecer la formación en competencias y valores del talento humano para cumplir la estrategia institucional

Nivel Operativo

Tareas

Solicitar a comunicaciones el diseño y publicación de banners en los que se exalte la importancia de Control Disciplinario Interno para la Agencia ITRC, en el primer y segundo semestre de 2017

31/12/2017

FURAG Elaborar el procedimiento para dar prioridad a las peticiones presentadas por periodistas, y solicitar su incorporación en el SIG a la Oficina Asesora de Planeación

30/09/2017

Indicadores

CDI001 - Mensual

Eficacia en el trámite de las quejas/informes de carácter disciplinario

Meta 100%

CDI002 - Mensual

Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaria General

Meta 100%

CDI003 - Semestral

Fallos disciplinarios de primera instancia proferidos por Control Disciplinario Interno de la Agencia ITRC

Meta NA (es orientador)

CDI004 - Anual

Número de veedurías ciudadanas que remitieron derechos de petición a la Secretaría General durante la vigencia

Meta NA (es orientador)

CDI005 - Anual

Número de derechos de petición recibidos por la Secretaría General durante la vigencia

Meta NA (es orientador)

CDI006 - Anual

Número de días promedio de trámite (hasta la remisión de la respuesta de fondo al petionario) de derechos de petición en la Secretaría General durante la vigencia

Meta NA (es orientador)

CDI007 - Anual

Número de derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas de manera verbal ante la Secretaría General

Meta NA (es orientador)

Gestión Contractual

Nivel Estratégico

R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales, contractuales y administrativos

Nivel Táctico

R 1.2. Adquisición de los bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la Entidad a través de las modalidades de selección contractual

Indicadores

GC001 - Anual

Líderes de procesos satisfechos con el servicio de contratación

Meta 100%

GC002 - Trimestral

Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas

Meta 100%

Nivel Operativo

Tareas

Presentar informes de Gestión Contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI

31/12/2017

Mantener actualizado el Manual de Contratación de la Agencia ITRC, de acuerdo con la normatividad vigente

31/12/2017

Indicadores

GC004 - Trimestral

Asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos realizadas

Meta 100%

GC014 - Anual

Número de convocatorias a veedurías ciudadanas y otras formas de control social en el marco de la contratación administrativa

Meta NA (es orientador)

GC015 - Anual

Número de procesos de contratación vigilados por veedurías ciudadanas y otras formas de control social

Meta NA (es orientador)

Gestión Administrativa (I)

Nivel Estratégico

R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales, contractuales y administrativos



Nivel Táctico

R 1.3. Optimización de la Gestión Administrativa para contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional

Tareas

Realizar actualizaciones del inventario general de la Agencia ITRC
31/12/2017

Realizar dos campañas para generar conciencia en los colaboradores de la entidad sobre la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos
31/12/2017

Dar cumplimiento a las actividades y acciones del Plan de Implementación de las NICSP en la Agencia ITRC, programadas para el primer semestre de 2017
31/12/2017

Indicadores

GA022 - Semestral
Reintegros de inventarios tramitados
Meta 100%

GA020 - Semestral
Cumplimiento de mantenimientos del inmueble de la Agencia ITRC
Meta 100%

GA021 - Anual
Reclamaciones de seguros tramitadas
Meta 100%



Nivel Operativo

Tareas

Elaborar el Plan de Necesidades de la vigencia 2018
30.11.2017

Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental
30/04/2017

Mantener actualizadas las inclusiones de bienes de la entidad en el Sistema de Seguros
31/12/2017

Indicador

GA024 - Semestral
Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental
Meta 100%



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Gestión Administrativa

(II)

Nivel Operativo

FURAG Asegurar la utilización de papel ecológico en el marco de la iniciativa del uso racional del papel 31/08/2017	FURAG Elaborar el Diagnóstico de la Gestión Documental, incluyendo en la evaluación los aspectos exigidos por el Archivo General de la Nación 31/07/2017	FURAG Garantizar la entrega de los residuos de gestión documental a un grupo de reciclaje 31/08/2017	FURAG Realizar actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos 30/09/2017
FURAG Aumentar el porcentaje de la documentación inventariada de los archivos de gestión de la entidad, en el Formato Único de Inventario Documental -FUID 31/12/2017	FURAG Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos 30/11/2017	FURAG Gestionar y adelantar las reuniones que se requieran con el grupo de TRD del AGN, con el fin de las Tablas de Retención Documental - TRD sean convalidadas por el Archivo General de la Nación 31/12/2017	FURAG Realizar las transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con lo establecido en las TRD 31/12/2017
FURAG Consolidar la Preservación Digital a Largo Plazo de Documentos Digitales y/o Electrónicos de archivo mediante la Elaboración del Plan de Preservación Digital 30/11/2017	FURAG Elaborar el Plan de Conservación Documental e incluye el Programa de Conservación Preventiva 30/09/2017	FURAG Implementar la Sede Administrativa Electrónica 30/11/2017	FURAG Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza) 30/09/2017
FURAG Consolidar la Preservación Digital a Largo Plazo de Documentos Digitales y/o Electrónicos de archivo mediante la Realización de Emulación 30/11/2017	FURAG Elaborar el Plan de Conservación Documental pero no incluye el Programa de Conservación Preventiva 30/09/2017	FURAG Incluir en el Programa de Gestión Documental (PGD) los lineamientos pendientes 30/09/2017	FURAG Tener proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrollo 30/09/2017
FURAG Consolidar la Preservación Digital a Largo Plazo de Documentos Digitales y/o Electrónicos de archivo mediante la Realización de Refreshing 30/11/2017	FURAG Elaborar el programa de conservación preventiva 30/09/2017	FURAG Incorporar soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en el Programa de Gestión Documental PGD de la entidad 30/11/2017	FURAG Utilizar el Diagnóstico de Gestión Documental para elaborar los temas pendientes 30/09/2017
FURAG Elaborar y aprobar en instancias del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el Plan Institucional de Archivos -PINAR 30/09/2017	FURAG Formular actividades de gestión documental en la planeación estratégica (Plan de Acción Anual) 30/09/2017	FURAG Incorporar soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en los criterios de seguridad, disponibilidad y conservación de los documentos 30/11/2017	FURAG Verificar si se cumplen los períodos de conservación de documentos en la vigencia 2017, y proceder a la eliminación documental que sea del caso 31/12/2017



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Áreas Misionales



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo (I)

Nivel Estratégico

RS 1. Incrementar la eficiencia y el nivel de transparencia de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales del país

Indicadores Clave de Desempeño

SAGR056 - Anual
Aumento del nivel de transparencia y eficiencia en la DIAN de acuerdo a la Agencia ITRC
Meta 65.6%

SAGR057 - Anual
Aumento del nivel de transparencia y eficiencia en la UGPP de acuerdo a la Agencia ITRC
Meta 58.9%

SAGR058 - Anual
Aumento del nivel de transparencia y eficiencia en COLJUEGOS de acuerdo a la Agencia ITRC
Meta 37.6%



Nivel Táctico

RS 1.1 Ejecutar acciones de sensibilización en ética pública a servidores de las entidades inspeccionadas

Indicador

SAGR047 - Semestral
Sensibilizaciones realizadas sobre ética, valores y respeto por las normas y principios a los servidores públicos de las entidades objeto de inspección
Meta 100%

RS 1.2 Desarrollar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC) de la Agencia ITRC

Tareas

Actualizar y publicar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC)
31/12/2017

Elaborar y entregar el Informe de Políticas y Recomendaciones
31/12/2017

RS 1.3 Promover acciones de aseguramiento de riesgos interinstitucionales

Indicador

SAGR033 - Semestral
Cumplimiento de las acciones de Aseguramiento Interinstitucional
Meta 100%

RS 1.4 Recomendar, monitorear y contribuir al aseguramiento de los riesgos identificados en las inspecciones

Indicadores

SAGR049 - Semestral
Promedio de actividades de aseguramiento desarrolladas en las entidades objeto de inspección por recomendación de la SAGR
Meta 87%

SAGR050 - Semestral
Cumplimiento promedio del plan para la verificación de los riesgos identificados en las inspecciones
Meta 95%

Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo (II)

Nivel Estratégico

PM 1. Incrementar la efectividad de las inspecciones para mitigar los riesgos de fraude y corrupción en las entidades vigiladas

Indicador Clave de Desempeño

SAGR052 - Anual

Nivel de aseguramiento logrado frente al fraude y la corrupción en la DIAN
Meta 30.50%

SAGR053 - Anual

Nivel de aseguramiento logrado frente al fraude y la corrupción en la UGPP
Meta 27.04%

SAGR054 - Anual

Nivel de aseguramiento logrado frente al fraude y la corrupción en COLJUEGOS
Meta 36.30%



Nivel Táctico

PM 1.1. Identificar y priorizar necesidades de inspección de alto impacto en las entidades

Indicadores

SAGR034 - Anual

Asuntos priorizados como de mayor riesgo a partir del análisis de riesgos
Meta 100%

SAGR055 - Semestral

Cumplimiento del Plan Anual de Análisis de riesgos para la formulación del Programa Anual de Inspecciones PAI
Meta 100%

PM 1.2. Ejecutar eficaz y eficientemente inspecciones de alto impacto

Indicadores

SAGR039 - Anual

Cumplimiento promedio de los tiempos planeados para la ejecución del procedimiento de Valoración de Riesgos
Meta 15%

SAGR035 - Trimestral

Cumplimiento promedio ponderado plan de acción de cada inspección
Meta 95%

PM 1.3. Diseño e integración de los modelos de gestión con base en normas y estándares técnicos generalmente aceptados

Indicador

SAGR032 - Anual

Modelos de Gestión y Operación implementados
Meta 100%



Nivel Operativo

Tareas

Realizar publicación del Programa Anual de Inspecciones PAI 2018 y remitir a las entidades para su conocimiento
31.12.2017

Diseño conceptual del espacio de comunicación con la ciudadanía en temas de transparencia, prevención y los demás relacionados con el SPFC
30.06.2017

Diagramación y construcción del espacio Web para comunicación con la ciudadanía en temas de transparencia, prevención y los demás relacionados con el SPFC
30.09.2017

Puesta en marcha del espacio de comunicación con la ciudadanía en temas de transparencia, prevención y los demás relacionados con el SPFC
31.12.2017



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (I)

Nivel Estratégico

RS 2. Proteger el patrimonio público a cargo de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, frente a acciones de fraude y corrupción

Indicador Clave de Desempeño

SID024 - Anual

Evolución de casos identificados que involucran estructuras criminales y modus operandi complejos

Meta 2



Nivel Táctico

RS 2.1. Coadyuvar en la consolidación de la transparencia al interior de las entidades foco

Indicadores

SID012 - Semestral

Participación en los Encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno programados por el Sector

Meta 100%

SID026 - Semestral

Mesas de trabajo realizadas con las Oficinas de Control Disciplinario Interno de las entidades foco para identificar procesos competencia de la Agencia ITRC

Meta 100%

Tareas

Publicar en la Página Web Institucional los informes de gestión misional de la SID de la vigencia 2016 y primer semestre de 2017, para generar prevención negativa

31/07/2017



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (II)

Nivel Estratégico

PM 2. Optimizar la oportunidad, eficiencia y especialización de la función disciplinaria

Indicadores Clave de Desempeño

SID007 - Trimestral
 Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación
 Meta 20%

SID002 - Mensual
 Calificación oportuna de las etapas de la acción disciplinaria
 Meta 100%



Nivel Táctico

PM 2.1. Afianzar el Modelo de Gestión Disciplinaria-MGD para fortalecer la transparencia, la prevención del fraude y lucha contra la corrupción

Indicador

SID001 - Anual
 Inventario de expedientes de la SID evacuado en la vigencia
 Meta 40%

Tareas

- Realizar capacitaciones a servidores públicos de la SID para fortalecer las competencias y capacidades de gestión en el primer y segundo semestre de 2017
31.12.2017
- Realizar mesas de trabajo para fortalecer el trabajo conjunto con la SAGR y prevenir el fraude y la corrupción en 2017
31.12.2017

PM 2.2. Optimizar el procedimiento verbal al interior de la SID

Indicador

SID030 - Semestral
 Directrices emitidas por el Despacho de la SID para optimizar el procedimiento verbal
 Meta 100%

Tareas

SID031 - Anual
 Aumento de los procesos verbales aperturados por la SID
 Meta 5%



Nivel Operativo

Tarea

Realizar un diagnóstico completo de los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, que sean de la órbita de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, para definir si podemos ser actores "activos o pasivos" de los mismos
31.12.2017

Indicador

SID032 - Trimestral
 Fallos disciplinarios de Primera Instancia Disciplinaria proferidos por la SID
 Meta NA (es orientador)

Resumen

El Plan de Acción Anual de la vigencia 2017, en su segunda versión, está conformado por catorce (14) planes de acción por dependencia, de los cuales dos (2), es decir, el de la Dirección General y el de la Secretaría General se desagregan en tres y cinco categorías respectivamente, con el fin de resaltar la gestión realizada por los Expertos de la Dirección General y de la Secretaría General de la Entidad.

A continuación se resaltan los principales aspectos por cada uno de los niveles descritos, así:

- ☉ **A Nivel Estratégico**, en el Plan de Acción Anual de la vigencia 2017 se medirá el avance y cumplimiento de los diez (10) Objetivos Estratégicos que conforman el Plan Estratégico Institucional PEI 2015-2018, mediante diecinueve (18) Indicadores Clave de Desempeño.
- ☉ **A Nivel Táctico**, en el Plan se medirán veintisiete (27) Iniciativas Estratégicas, conformadas por cuarenta y dos (42) tareas y cuarenta y cinco (44) Indicadores, por medio de los cuales se busca contribuir e inducir el logro de las metas establecidas para los diez (10) objetivos Estratégicos de la Agencia ITRC.
- ☉ **A Nivel Operativo**, a las cincuenta y cuatro (54) tareas que se tenían en la primera versión del Plan, se adicionaron cuarenta y seis (46) tareas que apuntan a mejorar la calificación de la Agencia ITRC en el FURAG, llegando así a un total de cien (100) tareas y treinta y tres (33) Indicadores operativos con los cuales se monitorea y exalta los principales hitos que en el día a día generan las dependencias para el crecimiento y mejora continua de la entidad.



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Participe en nuestro proceso de planeación

Si tiene alguna inquietud, observación o propuesta de mejora frente a nuestro Plan de Acción Anual 2017, póngase en contacto con nosotros a través de los canales que tenemos a su disposición:

Dirección Calle 93B # 16-47 piso 5
Conmutador 3907000

Dirección General Ext. 1002

Oficina Asesora de Planeación Exts. 1003 y 1011



@AgenciaITRC



Agencia ITRC

contactenos@itrc.gov.co

oficinaplaneacion@itrc.gov.co

www.itrc.gov.co



MINHACIENDA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486

