



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2026 AGENCIA ITRC

SEGUNDO TRIMESTRE 2026 (ABRIL, MAYO, JUNIO)

ENTIDADES VIGILADAS



Coljuegos

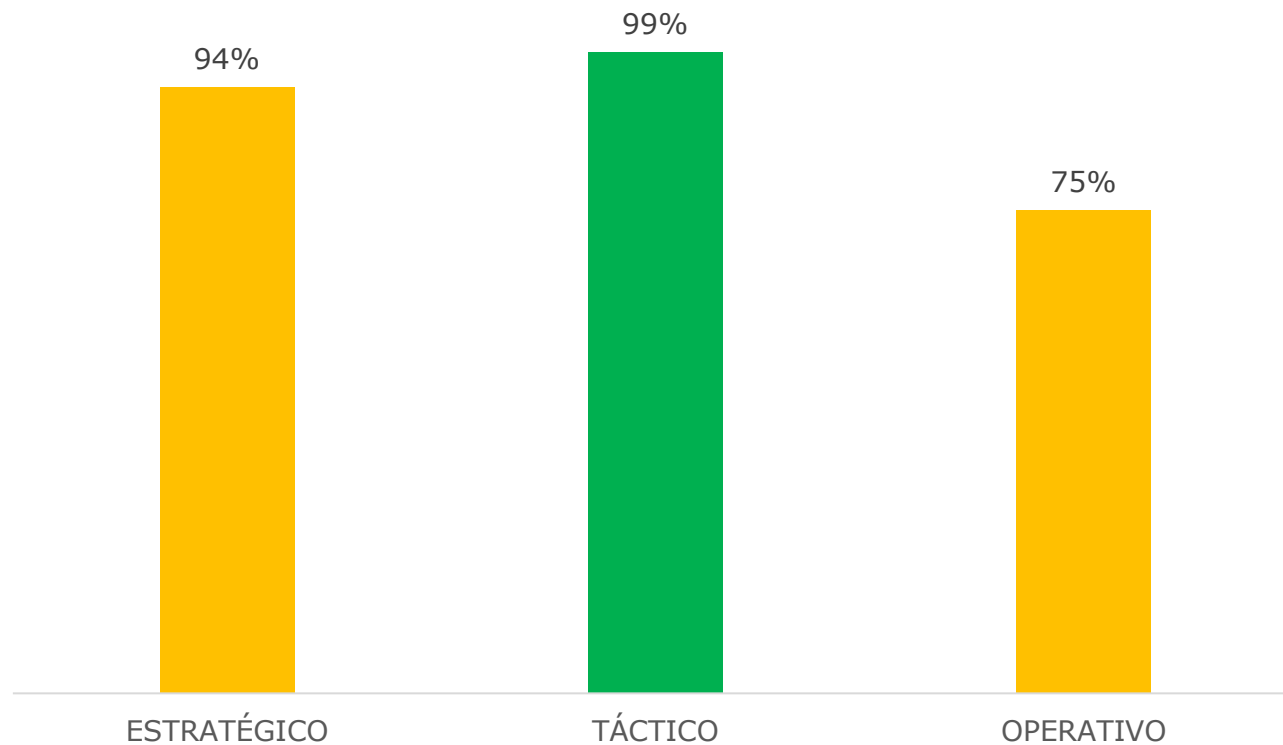


MAPA ESTRATÉGICO 2023-2026

PERSPECTIVAS		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		
1	Reconocimiento	OR01. Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.		
2	Ciudadanía	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.
3	Facilitadores	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.
4	Aprendizaje y crecimiento	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 Segundo Trimestre de 2026

Resultado Promedio por Nivel



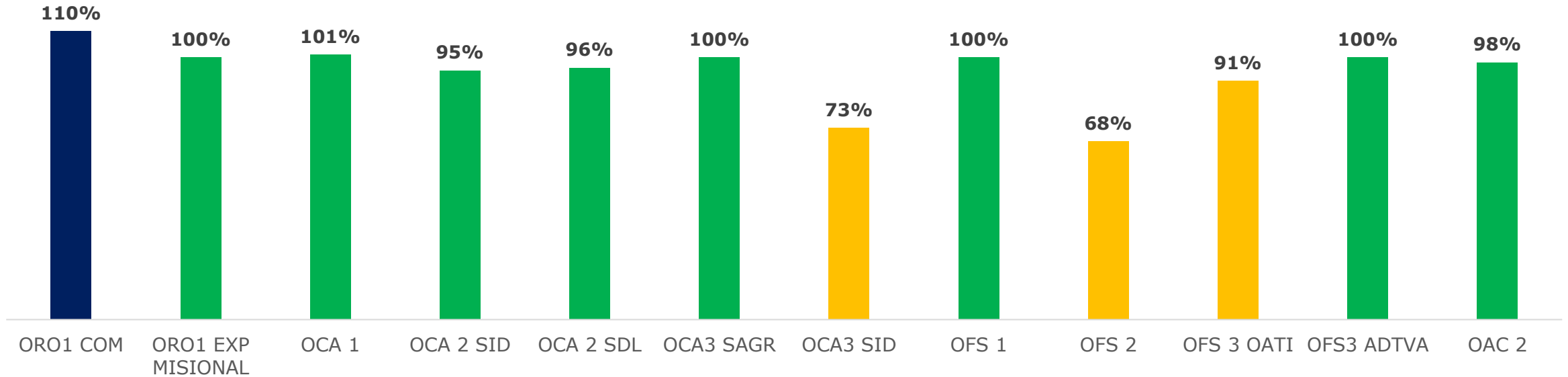
**Cumplimiento
promedio: 89%**

Convenciones

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

Resultados a Nivel Estratégico

Resultado Promedio por Objetivo



Cumplimiento promedio: 94%

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%

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:**
110%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Interacciones
Mediáticas y Comunicativas de La
Agencia ITRC Hacia su Público de
Interés

Meta: 100% - Logro: 155%
Cumplimiento: 110%

Durante el periodo, Se evidenció un adecuado índice de interacciones mediáticas y comunicativas, mediante el desarrollo de acciones mediáticas y territoriales orientadas a fortalecer la presencia institucional de la Agencia ITRC y promover una mayor interacción y cercanía con la ciudadanía y demás grupos de interés.

Nota: Si bien el resultado es de 155%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento

Objetivo Estratégico

Responsable:
Experto Misional

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 el segundo trimestre, en el marco del Segundo Congreso Internacional para la Protección de los Recursos Públicos- CIPREP, se desarrollaron acciones de relacionamiento estratégico e interinstitucional con entidades del orden nacional como Asociación de Mujeres Aduaneras, MinTic, Fiscalía General de la Nación, FITAC, Interpol Colombia; e internacionales como el CIAT Panamá, CIAT México y el BID, entre otros; orientadas a compartir experiencias y a consolidar mecanismos de cooperación, articulación y fortalecimiento institucional en materias relacionadas con la transparencia, la prevención de la corrupción y la protección de los recursos públicos.

En cumplimiento de este propósito, se adelantaron gestiones para articular la participación en escenarios académicos y técnicos liderados por la Agencia, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el relacionamiento estratégico de la Agencia ITRC.

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

Responsable:
Subdirector de Auditoría y
Gestión del Riesgo

 **Cumplimiento: 101%**

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: 91%
Cumplimiento: 101%

Durante el primer semestre de 2026, la Agencia realizó la verificación de dos procesos de inspección adelantados a la DIAN, relacionados con el cumplimiento de obligaciones de los operadores de tráfico postal y envíos urgentes, así como con la imposición de sanciones cambiarias. Estas verificaciones permitieron evaluar la efectividad de las recomendaciones emitidas para fortalecer los controles y contribuir a la gestión de los riesgos identificados.

Como resultado, el Índice de Contribución alcanzó un 91,07%, superando la meta establecida del 90%. Este resultado refleja que las recomendaciones formuladas fueron acogidas y aportaron al mejoramiento de los controles evaluados, favoreciendo la reducción de los riesgos asociados a los procesos inspeccionados.

En términos generales, los resultados obtenidos evidencian que la labor de inspección genera valor para las entidades objeto de control, al promover acciones de mejora que fortalecen su gestión institucional y contribuyen a una administración más eficiente, transparente y orientada a la prevención de riesgos.

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

Responsable:
Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

Indicador inductor

Análisis

Cuantificación directa de impacto fiscal como resultado de las inspecciones y Alertas

Durante el primer semestre del 2026, en 3 inspecciones realizadas a la DIAN , permitieron identificar y cuantificar un impacto fiscal directo por valor de \$706.864.289,79, correspondiente a hallazgos en los que se evidenció una afectación económica materializada a los recursos públicos de la Nación. Este resultado se sustenta en cuatro hallazgos identificados principalmente en procesos de control aduanero y tributario de la DIAN.

Cuantificación de Riesgo de Impacto Fiscal como resultado de las inspecciones y Alertas

Durante el primer semestre, resultado de 4 inspecciones efectuadas y con informe final radicado en dicho periodo, se identificó un riesgo de impacto fiscal acumulado de \$13.639.810.916,36, asociado a debilidades en la aplicación y efectividad de controles administrativos, contractuales, tributarios y de fiscalización en la DIAN y Coljuegos. Es el valor cuantificado representa un riesgo de pérdida de recursos para la nación que por la no aplicación correcta y efectiva de controles en el asunto inspeccionado puede configurarse en impacto fiscal directo.

Nota: Estos indicadores no tienen meta ni medición de cumplimiento, ya que su propósito es informativo y se presenta debido a la relevancia de los resultados encontrados posterior a las inspecciones realizadas por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo.

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: 95%

Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Índice de Cumplimiento de
Principios

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

El Índice de Cumplimiento de Principios alcanzó un resultado consolidado del 95%, reflejando un desempeño satisfactorio en el segundo trimestre de 2026.

Este comportamiento obedece al cumplimiento de las metas establecidas en dos de las tres variables que integran el indicador y a los avances derivados de la implementación de la Estructura Operativa Inteligente (EOI-SID), la creación del Subgrupo de Recepción y Reparto Técnico (SRRT) y la puesta en marcha del Sistema de Reparto con Priorización Objetiva (SRPO), estrategias que han fortalecido la gestión, la clasificación y la asignación técnica de los expedientes, contribuyendo al mejoramiento del desempeño institucional.

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: 96%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de cumplimiento de la
gestión disciplinaria en la etapa
de juzgamiento

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

La Subdirección de Asuntos Legales mantuvo durante el segundo trimestre de 2026 una gestión activa sobre 27 expedientes disciplinarios, logró emitir dos fallos de primera instancia, fortaleció los mecanismos de control procesal y avanzó en la estandarización de la gestión disciplinaria.

No obstante, la dependencia continúa enfrentando desafíos operativos relacionados con la infraestructura tecnológica, la gestión documental y la complejidad de los casos disciplinarios bajo su conocimiento.

OCA3. Apoyar técnicamente 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

Nivel de cumplimiento oportuno
en el diseño, actualización y
presentación del Programa de
Control

Meta: 50% - Logro: 50%
Cumplimiento: 100%

El 17 de junio de 2026 se llevó a cabo el Comité de Fiscalización Directivos y Asesores DIAN, en el cual se presentó la Propuesta del Programa Vigencia 2023-2024, materializando el entregable definido para el primer semestre. Por lo anterior, se alcanzó oportunamente la meta acumulada prevista para el periodo, registrando un avance del 50 %, de conformidad con la programación establecida en la ficha técnica del indicador.

Este resultado evidencia el cumplimiento oportuno de las actividades asociadas a la formulación y presentación de los programas de fiscalización de nivel directivo y asesor.

OCA3. Apoyar técnicamente 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..



Cumplimiento: 73%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Nivel de cumplimiento en la presentación de informes finales del proceso de fiscalización de declaraciones de renta de nivel directivo y asesor de la DIAN

Meta: 50% - Logro: 36,4%
Cumplimiento: 73%

Al cierre del primer semestre de 2026 se encuentran activos 11 procesos de fiscalización, de los cuales 4 cuentan con informe final remitido a la Dirección para su revisión, aprobación y posterior suscripción del acto administrativo que adopta la decisión correspondiente.

Lo anterior representa un avance del 36,36 %, frente a una meta establecida del 50 %.

Los 7 procesos restantes continúan en trámite y requieren la culminación de las actuaciones de fiscalización para la elaboración y remisión de sus informes finales. Se espera que, con el avance de las actividades programadas durante el siguiente periodo, se incremente el número de informes finalizados y se alcance la meta prevista.

OFS1. Proteger la Entidad ejerciendo la adecuada
defensa jurídica.

 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Índice de defensa jurídica de la
entidad

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

La Subdirección de Asuntos Legales, durante el segundo trimestre de 2026, realizó el seguimiento semanal de los procesos asignados en el aplicativo SAMAI, con el propósito de verificar las actuaciones administrativas y garantizar una adecuada defensa técnica de los intereses de la entidad.

En desarrollo de esta labor se realizó la remisión de una constancia de ejecutoria, la emisión de un pronunciamiento frente a un recurso de apelación, la proyección de alegatos de conclusión y la gestión de diversas solicitudes de intervención en procesos judiciales, todas presentadas dentro de los términos legales establecidos.

Índice de efectividad de provisión

Meta: 90% - Logro: 61%
Cumplimiento: 68%

Este Índice se compone de las siguientes variables:

*Oportunidad de inicio del proceso de adquisición: El proceso de gestión contractual, realizó un balance del estado de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II para el trimestre II del año en curso, encontrando que de las 4 contrataciones planeadas en dicho trimestre, se dio inicio a 4 procesos en diferentes modalidades de selección lo que arrojaría un aparente avance de ejecución de un 100%. Pero, el comportamiento del avance de dicho plan de acuerdo con la fórmula prevista para el indicador, nos arroja un resultado de sólo el 25% de avance en el período; ya que el balance discriminado por meses, no es tan positivo, pues pese a los requerimientos del proceso de gestión contractual a quienes tienen responsabilidades de la planeación de los procesos no siempre tiene respuesta favorable u oportuna.

En abril no había proceso planeados pero se adelantó uno que venía pendiente del período anterior, en mayo tampoco había procesos planeados pero se adelantaron 2 que venían del período anterior y en el mes de junio había 2 procesos planeados pero sólo se pudo iniciar uno de ellos pues no se recibió documentación para el segundo de los procesos.

*Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios: Durante el segundo trimestre no se logró la meta del 50% en la ejecución -Obligación- del Presupuesto de Bienes y Servicios. Asimismo, el total de recursos comprometidos en ByS asciende a \$2.380.732.250,16, lo que representa únicamente el 48,5% de la apropiación vigente.

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

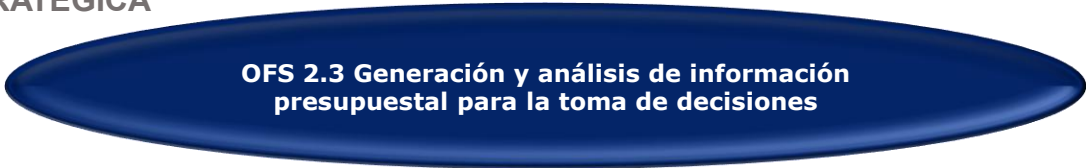
Porcentaje de ejecución
presupuestal de bienes y/o
servicios

Meta: 50% - Logro: 48,53%
Cumplimiento: 97%

Durante el segundo trimestre no se logró la meta del 50% en la ejecución - Obligación- del Presupuesto de Bienes y Servicios. Asimismo, el total de recursos comprometidos en ByS asciende a \$2.380.732.250,16, lo que representa únicamente el 48,5% de la apropiación vigente.

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: 50% - Logro: 45,4%
Cumplimiento: 91%

Con corte al segundo trimestre de 2026, se llegó a un nivel de compromisos presupuestales de 45,4% de la apropiación, dando como resultado un cumplimiento del 91% de la meta programada para este periodo, la cual era del 50%.

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: 91%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice Estratégico de Modernización y Gestión Tecnológica (IEMGT)

Meta: 100% - Logro: 91%
Cumplimiento: 91%

El resultado se logra, mediante:

El indicador Táctico vDC, alcanza el 105,95%, dado el sobre cumplimiento de migraciones y la garantía de continuidad del negocio respaldado en el soporte del Datacenter Virtual en Nube.

El Índice de Desarrollo Integral de Gestión TI. Obtuvo un porcentaje de cumplimiento alto de 79% logrando una medición aceptable que garantiza la continuidad de negocio.

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: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de gestión documental

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

En relación con los programas se realizaron las siguientes actividades:

Plan de conservación: Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales, Actualización Plan de Conservación documental 2027-2030 y Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental. informes de inspección

PINAR: Avance en actualizar del Plan institucional de Archivos PINAR 2027-2030, Avance en actualizar del Plan de Gestión Documental 2027-2030, se realizaron Capacitación en temas de Gestión Documental socialización TRD y Se reporto el avance del proyecto de inversión denominado "Implementar el modelo de gestión documental y administración de archivos"

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Jefe Oficina Asesora de
Planeación



Cumplimiento: 98%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de desempeño del modelo
Estratégico

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

En el segundo trimestre de la vigencia 2026, se logró tener un cumplimiento del 97%.

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: $98\% * 40\% = 39\%$

Cumplimiento de objetivos estratégicos: $98,6\% * 60\% = 59\%$

Total: 98%

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

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

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

Meta: 43% - Logro: 42%
Cumplimiento: 98,2%

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: se realizaron 2 mesas de trabajo internas con el GIT de Análisis e inteligencia de negocios de la SAGR para avanzar en la revisión de los formatos de diagnóstico de registros administrativos.

Ahora bien, respecto a la modificación del mapa de procesos: se realizaron 4 mesas de trabajo brindando asesoría y acompañamiento a los procesos de : Gestión de Comunicaciones, Gestión estratégica, Atención al ciudadano, relacionamiento estratégico para revisar las versiones finales de las caracterizaciones y los documentos que se debían ajustar y actualizar en INTEGRA . Así mismo, el 24 de junio se presentó en Comité Directivo la trazabilidad de la gestión adelantada con el proceso de Relacionamiento estratégico

Se elaboró propuesta de ajuste de Política Integral de Riesgos que se presentará en el tercer trimestre 2026 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se remitió para revisión de la OACI, OATI y Talento Humano.

De otra parte, con el propósito de consolidar el conocimiento de los usuarios en el manejo del aplicativo INTEGRA en sus diferentes módulos, se publicó en el Sistema Integrado de gestión el documento GSI-OD-012 Instructivo Reporte-SIG-INTEGRA , de igual forma se socializó con líderes de proceso y enlaces el flujo que se debe surtir para la formalización de una política institucional.

Este resultado ya está incluido en el indicador principal del Objetivo Estratégico OAC2

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

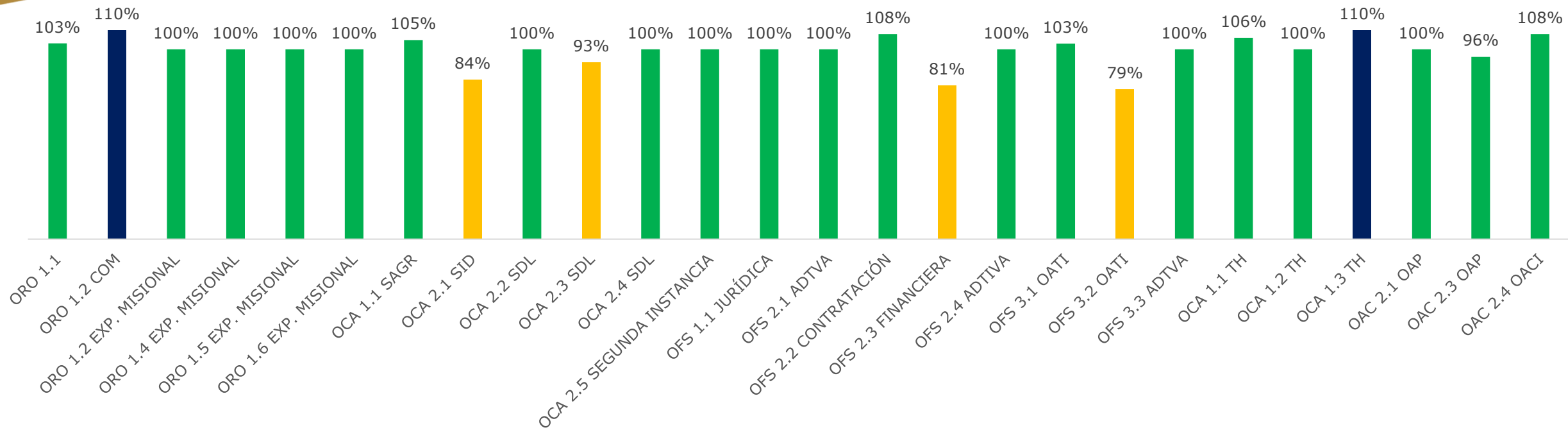
Nivel de cumplimiento de
objetivos estratégicos

Meta: 95 % - Logro: 93,7%
Cumplimiento: 98,6%

Con corte al segundo trimestre de 2026, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 98,6%, lo cual indica un cumplimiento del 97% 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 por Iniciativa



Cumplimiento promedio
99%

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. Comunicaciones

ORO 1.1 Planificación, elaboración y desarrollo de las acciones de comunicación internas y externas establecidas en el Plan de Comunicación de la entidad.

Cumplimiento IE ● 103%

Cumplimiento acciones de
comunicación internas y externas

Meta: 50% - Logro: 51,5%
Cumplimiento: 103%

Durante el periodo Se evidenció un cumplimiento satisfactorio de las acciones de comunicación interna y externa, con la producción y difusión de 49 piezas comunicativas que fortalecieron la visibilidad institucional, la promoción de la transparencia y el relacionamiento con los grupos de interés.

Responsable: 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  **110%**

Numero de encuentros regionales
realizados

Meta: 3 - Logro: 7
Cumplimiento: 110%

Durante el segundo trimestre semestre de 2026 se realizaron cinco (5)
ENCUENTROS REGIONALES DE LA AGENCIA ITRC

- Nariño
- Chocó
- Cundinamarca (6 encuentros)

**Nota: Si bien el resultado es de 233%, se presenta en 110% para no
distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento**

Nota OAP: Se recomienda incluir comentario
sobre el resultado obtenido en el periodo.



ITRC

Iniciativa Estratégica

Indicadores

Análisis

Responsable: Exp. Misional

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

Cumplimiento IE  **100%**

Eventos y espacios de relacionamiento gestionados

Meta: 1 - Logro: 1
Cumplimiento: 100%

Se gestionaron espacios de relacionamiento estratégico con la Defensoría del Contribuyente, de Australia / Reino Unido, y ERCAS Chile / Europa, para articular su participación en el Segundo Congreso Internacional para la Protección de los Recursos Públicos (CIPREP II) como ponentes internacionales. Estas acciones fortalecieron la cooperación interinstitucional y contribuyeron al posicionamiento del congreso como un escenario de intercambio de experiencias y conocimientos a nivel internacional

Responsable: Exp. Misional

ORO 1.4 Gestión para la realización y ejecución de alianzas estratégicas

Cumplimiento IE  **100%**

Cumplimiento de acciones en el marco de alianzas estratégicas suscritas

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

Durante el segundo trimestre se gestionaron dos (2) alianzas estratégicas para el desarrollo del Congreso CIPREP, con el SENA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Responsable: Exp. Misional

ORO 1.5 Gestión para la generación de acciones dentro del Observatorio Anticorrupción

Cumplimiento IE  **100%**

Acciones del Observatorio Anticorrupción implementadas

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

Durante el segundo trimestre de 2026, el Observatorio participó en la Sesión de la Red Nacional de Observatorios RENOBA que se llevó a cabo el pasado 9 de julio de 2026, en la cual se socializó el Congreso CIPREP II y se asumió el compromiso de presentar un documento para el mes de septiembre de 2026. Así mismo, desde el Observatorio Anticorrupción, se publicaron los tableros de control de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria y de la Subdirección de Asuntos Legales con corte 30 de junio de 2026.

Responsable: Exp. Misional

ORO 1.6 Articulación de las acciones de las áreas misionales de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  **110%**

Reuniones de articulación realizadas

Meta: 1 - Logro: 2
Cumplimiento: 110%

Se realizaron reuniones de articulación con las Subdirecciones de Asuntos Legales, Control Disciplinario, Auditoría de Gestión del Riesgo y subdirección de Instrucción Disciplinaria, con el fin de fortalecer la coordinación entre las dependencias, facilitar el acompañamiento técnico en los procesos misionales, identificar oportunidades de mejora y contribuir al cumplimiento oportuno de los términos y al fortalecimiento de la gestión institucional.

Nota: Si bien el resultado es de 200%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento

**Responsable: Sub. Auditoría y
Gestión del Riesgo**

**OCA 1. 1. Definir e implementar
estrategias para la priorización de
inspecciones yy evaluaciones de
tramites y/o servicios en los asuntos
de mayor riesgo e impacto en las
entidades sujeto de control.**

Cumplimiento IE ● 105%

Índice de priorización y ejecución
de asuntos de inspección,
inspecciones de verificación e
informes de alerta

**Meta: 50% - Logro: 52,4%
Cumplimiento: 105%%**

El objetivo es verificar la priorización eficaz de asuntos de inspección, verificación Asuntos de inspección priorizados y evaluaciones de tramites y/o servicios de mayor riesgo en la DIAN, UGPP y Coljuegos.

Durante el primer ciclo de la vigencia 2026 se programaron y gestionaron once (11) asuntos priorizados: seis (6) inspecciones, una (1) inspección de verificación y cuatro (4) alertas, alcanzando un cumplimiento del 52 % respecto de las actividades previstas para cumplimiento del PAI , toda vez que los asuntos contaron con los respectivos avisos y planes de trabajo de inspección o productos asociados, así como con las actuaciones requeridas para su puesta en marcha y ejecución.

Los asuntos de inspección ejecutados correspondieron a: 1)Supervisión de los Juegos Operados por Internet (JOI) – Coljuegos; 2) Evasión en el Pago de Aportes Parafiscales – UGPP; 3) Gestión del Proceso Administrativo de Cobro – DIAN;4) Servicio Informático Electrónico (RUT) – DIAN; 5) Exportaciones – DIAN; y 6) Centro de Trazabilidad Aduanera – DIAN.

Asimismo, se desarrolló la inspección de verificación denominada Tráfico Postal y Envíos Urgentes y se emitieron las alertas relacionadas con: 1) Mitigar el riesgo en el trámite de recursos jurídicos (RUPGJ) IV trimestre de 2025; 2) Mitigación oportuna de riesgos de gestión y fraude identificados en inspecciones realizadas entre 2013 y 2022; 3) Facilidades de Pago – riesgo de incumplimiento y financiación recurrente de tributos; y 4) Violación del principio de igualdad en las importaciones con franquicia o rebaja de derechos de aduana realizadas por diplomáticos colombianos.

En consecuencia, se concluye que la totalidad de los asuntos previstos para el primer semestre fueron oportunamente priorizados, comunicados y gestionados, evidenciando la eficacia de la planeación y ejecución definida en el Programa Anual de Inspecciones y el cumplimiento del propósito del indicador durante el periodo evaluado.

Procesos por finalizar con
cierre de investigación al
31 de diciembre 2025

Meta: 50% - Logro: 34%
Cumplimiento: 68%

Responsable: Subdirector de
Instrucción Disciplinaria

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

Cumplimiento IE  **84%**

Procesos de las acciones
disciplinarias calificadas
oportunamente

Meta: 65% - Logro: 30%
Cumplimiento: 47%

Aunque el indicador no alcanzó la meta prevista para el segundo trimestre, se mantuvo el avance en la emisión de decisiones de cierre de investigación. Asimismo, la implementación de la Estructura Operativa Inteligente (EOI-SID), junto con la puesta en marcha del Sistema de Reparto con Priorización Objetiva (SRPO), el Plan de acción para casos especiales y la conformación del Subgrupo de Recepción y Reparto Técnico (SRRT), ha fortalecido la clasificación, priorización y asignación técnica de los expedientes mediante una matriz de criterios y puntajes (score). Dado que estas medidas se encuentran en proceso de implementación y consolidación, se espera que su impacto se refleje progresivamente en un mayor número de cierres de investigación durante los siguientes períodos de reporte.

El resultado del indicador se encuentra asociado al proceso de implementación de la Estructura Operativa Inteligente (EOI-SID), adoptada mediante la Resolución No. 197 de 2026, que implicó una etapa de reorganización operativa durante el trimestre. No obstante, se continúa priorizando la gestión de los expedientes para fortalecer el cumplimiento de la meta en los próximos seguimientos.



Responsable: Subdirector de
Instrucción Disciplinaria

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

Decisiones que finalizan el
proceso disciplinario

Meta: 15% - Logro: 21%
Cumplimiento: 110%

Respuesta oportunamente a
Peticiones relacionadas con
los procesos disciplinarios

Meta: 80% - Logro: 97%
Cumplimiento: 110%

Durante el período evaluado se contó con un total de 448 procesos (357 procesos activos del período anterior, 90 procesos creados durante el trimestre y 1 recurso). De estos, se profirieron 94 decisiones que finalizan el proceso disciplinario.

El indicador alcanzó un cumplimiento por encima de la meta establecida para el segundo trimestre de 2026. Este resultado se debe, en parte, a la implementación de la Estructura Operativa Inteligente (EOI-SID), que incluyó la creación del Subgrupo de Recepción y Reparto Técnico (SRRT) y la puesta en marcha del Sistema de Reparto con Priorización Objetiva (SRPO). Estas medidas permitieron optimizar la clasificación, priorización y asignación de los expedientes mediante una matriz de criterios y puntajes (score), fortaleciendo la gestión operativa y contribuyendo al cumplimiento de la meta del indicador.

Nota: Si bien el resultado es de 140%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento

Durante el primer semestre de 2026, el indicador alcanzó un cumplimiento del 98%, superando la meta establecida del 80%. A pesar del incremento en la carga operativa derivado de la implementación de la EOI-SID y de la salida de la funcionaria encargada de las PQRS, la redistribución de funciones y el compromiso del equipo permitieron atender oportunamente 170 de las 174 peticiones recibidas, sin registrar peticiones pendientes dentro del término establecido.

Nota: Si bien el resultado es de 122%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento

Cumplimiento IE  84%

Responsable: Subdirector
de Asuntos Legales

OCA 2.2. Identificar las
situaciones irregulares que
generan corrupción y fraude
en las entidades sujeto de
control, a través de la
actuación disciplinaria

Cumplimiento IE  100%

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

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

Se elaboró y presentó un (1) informe del segundo trimestre de 2026, en el cual se precisó que, verificados los fallos sancionatorios ejecutoriados, a los cuales se aplicó el Formato de Identificación de Estructuras Criminales y Modus Operandi Complejo la SDL no identificó la materialización de una posible estructura criminal o modus operandi complejo

**OCA. 2.3. Desarrollar
eficazmente la
actuación disciplinaria
en la etapa de
juzgamiento, con
aplicación de los
procedimientos y
términos procesales**

Cumplimiento IE  **93%**

Cumplimiento de términos
procesales dentro de la etapa
de juzgamiento

Meta: 100% - Logro: 93%
Cumplimiento: 93%

Análisis

Desde el 01 de abril hasta el 30 de junio 2026, fecha de corte del presente informe, se han gestionado veintisiete (27) expedientes en la etapa de juzgamiento, incluyendo el trámite en segunda instancia y actuaciones posteriores vinculadas a los procesos ya terminados. Una vez recibidos los expedientes, los gestores asignados a su sustanciación procedieron a elaborar las respectivas listas de chequeo y las actas de verificación del expediente físico frente a su correspondiente expediente digital, con el propósito de garantizar el control de las actuaciones surtidas, verificar la integridad y completitud de la documentación, e identificar los documentos pendientes de digitalización o de incorporación al expediente electrónico.

En el presente trimestre, la Subdirección de Asuntos Legales han proferido dos (2) fallos disciplinarios de primera instancia, uno en etapa de notificación y otro, en notificación de concesión de recurso de apelación.

Se cumplió a cabalidad el término legal para fijación de juzgamiento, proyección de autos de descargos y etapa probatoria en todos los expedientes.

El término de treinta (30) días hábiles para proferir fallo de primera instancia, contabilizado a partir del vencimiento del traslado para presentar alegatos de conclusión, no se cumplió en los expedientes 1704-00-2023-159 y 1704-00-2020-052. Lo anterior obedeció a la complejidad de los casos, que exigieron revisiones exhaustivas debido al volumen probatorio; a las fallas permanentes del aplicativo incluida la ausencia total de sistemas e internet en la entidad, lo cual impidió o dificultó la revisión de los expedientes en las plataformas correspondientes; y a la demora en la actualización física de los expedientes, que debía ser adelantada por cada sustanciador, así como en su digitalización para suplir la falta del SIGII, circunstancias que también incidieron en los términos procesales.

No obstante, se precisa que dicho término aun cuando es perentorio no es preclusivo, es decir que no se configuró en el caso concreto del citado expediente la figura de la prescripción. En consecuencia, los fallos fueron proferidos oportunamente y, en la actualidad, uno se encuentra en trámite de notificación y el otro en notificación del auto que concedió el recurso de apelación.

En relación con el control de términos en los expedientes, los sustanciadores y la Coordinación del GIT adelantan un seguimiento constante para contar con información actualizada sobre las actuaciones procesales.

Responsable: Subdirector
de Asuntos Legales

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

Fichas de relatoría de los fallos
disciplinarios sancionatorios
proferidos y ejecutoriados en
primera y segunda instancia

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

Hubo dos fallos proferidos y/o ejecutoriados en el trimestre II-
2026, de los cuales se elaboró la correspondiente ficha de
relataría tanto de primera como se segunda instancia.

Cumplimiento IE  100%

Responsable: Dirección
General

OCA. 2.5. Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de segunda instancia, con aplicación de los procedimientos y términos procesales

Cumplimiento de términos
procesales dentro de la etapa de
segunda instancia

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

Durante el segundo trimestre de 2026, la Dirección General recibió un recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia dentro del proceso 2023-159; por la fecha de recepción, este se decidió en el mes de julio de 2026. Igualmente, se recibió en grado de consulta la decisión de prórroga de suspensión provisional de funcionarios de la DIAN ordenada por la SID (información reservada). Es de anotar que la Dirección también resolvió un asunto más, referido a una solicitud de recusación dentro del proceso 2021-145, la cual fue negada mediante el Auto Nro. DG-SI-004 del 5 de mayo de 2026. Todos los asuntos fueron decididos dando cumplimiento a los términos establecidos.

Cumplimiento IE  100%

Iniciativa Estratégica	Indicador	Análisis
Responsable: Subdirector de Asuntos Legales OFS 1.1 Cumplimiento oportuno de las respuestas a los derechos de petición, acciones de tutela y actuaciones en los procesos judiciales Cumplimiento IE  100%	Términos legales o judiciales cumplidos oportunamente Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026 se realizó seguimiento semanal a los procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC a través de la página web de la Rama Judicial y se atendieron las actuaciones procesales pertinentes dentro de los términos. En esta vigencia se presentó la remisión de una constancia de ejecutoria, la emisión de un pronunciamiento frente a un recurso de apelación, la proyección de alegatos de conclusión y la gestión de diversas solicitudes de intervención en procesos judiciales, todas presentadas dentro de los términos legales establecidos.

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 Proyección de estudios previos y requerimientos técnicos precontractuales a cargo del proceso de gestión administrativa, entre ellos : .

- Estudios previos impresoras
- Prórroga archivo
- Prórroga y adición arrendamiento
- Prórroga y adición servicios postales
- Prórroga aplicativo NEON

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  **108%**
IE

Solicitudes de asesoría
para adquisición de bienes
y servicios tramitadas
oportunamente

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

Solicitudes de adquisición
de bienes y servicios
contratadas

Meta: 90% - Logro: 150%
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, en algunas ocasiones, la resolución del tema toma más de 5 días hábiles, pero se procura emitir así sea respuesta preliminar en el plazo.

Aún cuando los procesos de selección se inician una vez se cuenta con la totalidad de los documentos requeridos, algunos procesos -según modalidad- generan más de un contrato, cuando la adjudicación se hace por grupos o por lotes.

En este caso, 4 contratos se suscribieron dentro del trimestre, pero 2 de ellos son del mismo proceso de selección, un cuarto proceso se perfeccionó el contrato en el período siguiente.

Nota: Si bien el resultado es de 167%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento



**Responsable: Secretaría
General / Gestión Financiera**

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

**Cumplimiento
IE**  **81%**

Porcentaje Ejecución
presupuestal
funcionamiento

Meta: 50% - Logro: 45,93%
Cumplimiento: 92%

INPANUT

Meta: 5% - Logro: 9,81%
Cumplimiento: 51%

Número de talleres de
ejecución presupuestal

Meta: 1 - Logro: 1
Cumplimiento: 100%

Con corte al 2do. trimestre de 2026, se han ejecutado el 45,93% del presupuesto vigente para funcionamiento, es decir, no se logró la meta.

La ejecución de los recursos en gastos de funcionamiento fue de \$12.371.639.213,17

La ejecución de PAC, para el segundo trimestre de 2026, no se cumplió; es decir el INPANUT acumulado es 9,81%. Incumpliendo la meta de la DTN (7,5%) e interna (5%).

Se realizó el taller, el 28 de mayo, sobre Cadena presupuestal y riesgos, para supervisores y ejecutores del Presupuesto. Cumpliendo lo establecido en el Plan de acción 2026

Responsable: Secretaría General
/ Gestión Administrativa

OFS 2.4 Alineación de la
infraestructura Física de
la Agencia ITRC con las
necesidades de la
entidad

Cumplimiento
IE  100%

Nivel de cumplimiento de
las tareas

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

Teniendo que la Entidad no cuenta con un inmueble propio, además, que el contrato de arrendamiento 069 de 2024 vence el próximo 31 de julio de 2026, es necesario dar continuidad al servicio, garantizando que la entidad cuente con una sede para atender en debida forma el desarrollo y cumplimiento de las funciones durante la vigencia 2026.

Razón por la cual es necesario adicional citado contrato en la suma de \$\$603.061.693,00 y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2026. solicitud realizada al ordenador del gasto

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

**OFS3.1
Modernizar y optimizar los
Data Center (virtual y on-
site) de la Entidad.**

**Cumplimiento
IE**  **103%**

Mejora porcentual
lograda en eficiencia,
disponibilidad y
seguridad de los
Data Center.

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

La Variable Disponibilidad del servicio (On site Nube). El Data Center Virtual Dv6 funciona 24/7. en el 2do trimestre, tuvo una suspensión de servicio de 18 horas de un total 2160 horas trimestrales. Evidencia: Se observa interrupciones en el servicio, lo anterior provocado por ventanas de mantenimiento correspondiente a la actualización de la UPS del centro de datos principal, lo que fue necesario realizar apagados controlados de la infraestructura tecnológica, incluido el clúster y sus máquinas virtuales, con una indisponibilidad de 18 Horas aproximadamente, es decir para el trimestre se presenta una disponibilidad de 99.17%. Evidencia: "Disponibilidad de Infraestructura II Trimestre 2026".

La variable de migraciones Servicios-workloads migrados versus planificados; tiene una meta anual es de 13 migraciones de las cuales el cumplimiento 2do trimestre supera 3,5 migraciones en sobrecumplimiento. Evidencia: "Formato Levantamiento Información ITRC V3 Proyecto IAAS" .

La administración de bases de datos institucionales, incluyendo la generación de estadísticas SIGA y caracterización de bases de datos de los sistemas SIGII, SIGEP, SGDEI y NEON

**Nota OAP: Se recomienda ajustar la
redacción del comentario para que sea más
claro.**

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
de Tecnologías de la
Información

OFS 3.2
**Optimizar la gestión
tecnológica con enfoque en
seguridad, servicios TI y
contratación eficiente.**

Cumplimiento
IE  **79%**

Índice de Desarrollo
Integral de Gestión TI
(IDIGTI)

Meta: 100 % - Logro: 79%
Cumplimiento: 79%

Se reportan la matriz de "Declaración de Aplicabilidad (SoA)" y status de los controles de la seguridad de la información. Evidencia: "Controles de seguridad de la información 2do trim."

No obstante, el incidente más evidente 2026, con el SIGII; la resolución de atención y cierre de Tickets, mostró una oportunidad aceptable, con indicador promedio de 75%. Evidencia: Mesa de Servicio GLPI Trimestral -abril _Junio

La contratación del 2do trimestre 2026, muestra un avance en la ejecución de 15 contratos, versus 21 proyectados de enero a junio, en el Plan Anual de Adquisiciones PAA mostrando el alcance de la variable en un 71%.

Los argumentos: puesto que la Contratación Pública se encontraba sujeta a Ley de Garantías para la contratación directa sumado a la ausencia de recursos en la entidad y procesos contractuales de igual Objeto aún en ejecución

Nota OAP: Se recomienda ajustar la redacción del comentario para que sea más claro.

**Iniciativa
Estratégica**

Indicador

Análisis

**Responsable: Secretaría
General / Gestión
Administrativa**

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

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

Cumplimiento del Plan de
Conservación
Documental

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

Se realizaron actividades relacionadas con:

- Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales
- Actualización Plan de Conservación documental 2027-2030
- Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental. informes de inspección

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Archivos - PINAR

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

Se realizaron actividades relacionadas con:

- Avance en actualizar del Plan Institucional de Archivos PINAR 2027-2030
- Avance en actualizar del Plan de Gestión Documental 2027-2030
- Realización de Capacitación en temas de Gestión Documental socialización TRD
- Reporte del avance del proyecto de inversión denominado "Implementar el modelo de gestión documental y administración de archivos"

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 IE  106%	Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos Meta: 95% - Logro: 100% Cumplimiento: 105%	Para este trimestre se tenían proyectadas 8 actividades, así: • Bienestar familiar ampliado (mascotas) • Día del Niño • Medición del clima organizacional • Día de la Madre • Estabilidad habitacional y bienestar socioeconómico (actividad financiera enfocada a la compra de vivienda) • Día del Padre • Día del Servidor Público • Día del Orgullo LGBTIQ+ <u>De acuerdo con la escala de cumplimiento definida por el área, el indicador queda en sobrecumplimiento.</u>



Responsable: Secretaría
General / Gestión Talento
Humano

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

Cumplimiento 106%
IE

Cumplimiento del Plan
Institucional de
capacitación PIC

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

Análisis

Para el segundo trimestre se tenían planificadas 7 capacitaciones, las cuales se gestionaron en ese periodo, adicionalmente a las programadas se envió a los servidores la oferta de otras capacitaciones, entre las que se encuentran:

- Cursos virtuales gratuitos de la CEDHJ
- Webinars Positivamente más- Programa de prevención del acoso laboral sexual y de genero
- Programa Servimos. Bienestar para quienes sirven al país
- Capacitación virtual reportes y consultas control interno
- Socialización y capacitación a nivel general del SIGII 4.8
- Capacitación limpieza y desinfección sala de lactancia - Personal servicios generales
- Socialización SIGII 4.8
- Capacitación Política de Seguridad y Uso Aceptable
- Capacitación virtual en el aplicativo EDL-APP y el sistema de evaluación del desempeño laboral
- Capacitación Gestión Cadena Básica Financiera
- Socialización avances normativos para la atención de violencias basadas en género y acoso sexual en el ámbito laboral
- La tipicidad en el Derecho Disciplinario: su medida en el pliego de cargos
- Capacitación/ Pago de aportes pensionales derivados de sentencias judiciales
- Sistema Nacional de Integridad Pública
- Capacitación Nómina Pública Inteligente: Tecnología y Cumplimiento Normativo
- Capacitación Código Integridad y Test de Integridad
- HÁBITOS QUE SALVAN - MICROACCIONES DIARIAS QUE PREVIENEN ACCIDENTES Y AGOTAMIENTO
- Capacitación de Igualdad sustantiva y enfoque diferencial en la gestión pública.
- Diligenciamiento Declaración de Bienes y Rentas - Servidores Entidades del Orden Nacional.
- Curso virtual "El servidor público y su rol en la construcción de paz".
- Gestores de integridad
- LIDERAR CON PROPÓSITO - LA ALTA DIRECCIÓN COMO MOTOR DE CAMBIO EN SST
- ALIMENTOS FUNCIONALES CON PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS
- FELICIDAD CORPORATIVA Y SU IMPACTO EN LA ACCIDENTALIDAD, UN LENTE DESDE LAS NEUROCIENCIAS
- Capacitación: Productividad Aumentada con Inteligencia Artificial
- ESTRATEGIAS PARA LA LIBERTAD - MANEJO INTELIGENTE DE DEUDAS Y CRÉDITOS
- Capacitación Protección de datos personales
- Gestión del tiempo y productividad
- RESILIENCIA EN LA RUTINA - REDISEÑAR TAREAS REPETITIVAS PARA PROTEGER MENTE Y CUERPO
- Taller cadena presupuestal, con enfoque de Gestión de riesgos
- Curso virtual Inteligencia artificial para el empleo público.
- Competencias gerenciales para directivos públicos
- Retención en la fuente: Mejora tu práctica tributaria
- Violencias en el ámbito laboral
- Impulso de la Transformación Digital de las Administraciones Públicas
- Taller oral sobre caso hipotético - Procedimiento Disciplinario
- Reconoce y Evita Phishing: Claves para proteger la Información
- Inteligencia emocional y comunicación asertiva
- Capacitación Gestión de riesgos de información
- Capacitación presencial causación y pago de deducciones
- Socialización de las Tablas de Retención Documental (TRD) – Versión 3
- Derechos Humanos, Integridad y Transparencia en la Administración Pública
- Gestión Ágil Aplicada a Proyectos de la IA: Entrega valor público con IA en ciclos cortos y medibles
- Taller de Primeros Auxilios - Brigada de Emergencias ITRC
- Sesión 3 Encargados Salas de Lactancia Materna
- Sesión 3 Familias Gestantes y Lactantes
- Debilidades del Pliego de Cargos - Falencias recurrentes: Ambigüedades, anfibologías e imprecisiones. Valoración probatoria inicial.
- Herramientas colaborativas (Teams, SharePoint, plataformas institucionales)
- Servir con Integridad: Ética y Compromiso en lo Público

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento IE

106%

Indicador

Análisis

Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano

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

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

Meta: 95% - Logro: 92%
Cumplimiento: 97%

Cumplimiento del Plan Anual de Previsión

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

En el segundo trimestre de la vigencia 2026, Se remitió a los servidores el cuestionario de transferencia del conocimiento con el fin de identificar talentos internos que puedan asumir roles clave en el futuro, asegurando continuidad en puestos críticos.

De las 26 actividades programadas se realizaron 24, quedo pendiente el Curso Práctico de Primer Respondiente, el cual se modifico la fecha en razón a que en la fecha prevista se declaro día no laboral, sin embargo, ya se realizó en el mes de julio, la otra actividad que esta pendiente de realizar es Inspección de Seguridad a Instalaciones Físicas, Equipos de Emergencias, la cual se programará en el tercer trimestre de la vigencia

Con corte al 31 de junio de 2026, se tienen provistos 116 empleos, los pendientes por proveer son:
Dependencia Código Grado

OACI T1-11
OATI T1-09
SAGR T1-12
SID T1-07
SAL T1-14

La planta de empleos de la Agencia ITRC es de 121 cargos

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  106%
IE

Cumplimiento del Plan de
Integridad

Meta: 90% - Logro: 83%
Cumplimiento: 93%

Cumplimiento del Plan
Anual de Vacantes

Meta: 85% - Logro: 100%
Cumplimiento: 110%

En este trimestre se realizaron 10 de las actividades programadas, así:

- Designación de los gestores de integridad para la vigencia 2026-2027
- Aplicar los formatos de gestión del conocimiento
- Realizar actividad del día del servidor público
- Diseñar indicadores relacionados con integridad
- Circular actualización de la información hoja de vida SIGEP y bienes y rentas
- Reunión con la Subdirección de Asuntos legales para definir competencia temas de integridad
- Verificar que se encuentre incluido este curso en el espacio de la inducción y reintroducción
- Implementar enlace en la intranet para atender este tipo de denuncias (Buzón ético)
- Revisar procedimiento de conflicto de interés
- Pieza gráfica para las redes sociales en donde se le informe a la ciudadanía como puede consultar la registro de integridad

En este periodo quedo pendiente por realizar la comunicación a través del correo de talento humano de la pieza grafica que informe a los servidores temas de conflicto de interés y revisar con planeación la política de gestión de riesgos institucional e incluir los lineamientos de gestión de conflictos de interés asociados a los riesgos de corrupción, actividades que se realizaran en el segundo semestre de la vigencia

Durante el segundo se realizaron 8 provisiones por encargo o nombramiento

Nota: Si bien el resultado es de 118%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento 100%
IE

Cumplimiento de las actividades planeadas

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

Para el segundo trimestre de la vigencia 2026 se realizó la socialización del estudio técnico con el sindicato, las áreas y el DAFP

OAC 1.3 Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento interno

Cumplimiento 110%
IE

Cumplimiento del Plan de Gestión del conocimiento

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

En el primer semestre se remitió a los servidores el formulario de identificación y transferencia del conocimiento

Nota: Si bien el resultado es de 111%, se presenta en 110% para no distorsionar las cifras generales del promedio de cumplimiento

**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 segundo trimestre de 2026, la Oficina Asesora de Planeación programó 1 tarea, la cual fue ejecutada de forma satisfactoria, de acuerdo con lo programado.

Dicha tarea está relacionada con la elaboración y presentación del Marco de Gasto de Mediano Plazo de la Agencia ITRC.

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 segundo trimestre del 2026 no se tenían tareas por finalizar, sin embargo, se han venido desarrollando tareas que duran toda la vigencia y que están relacionadas con el monitoreo cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética Pública, monitoreo de riesgos, seguimiento trimestral al Plan de Acción 2026 y seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión.

Cumplimiento IE  **96%**

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Oficina
Asesora de Planeación**

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

Cumplimiento IE  **96%**

Porcentaje Ejecución
presupuestal inversión

Meta: 28% - Logro: 26%
Cumplimiento: 93,4%

Con corte a 30 de junio de 2026 los proyectos de inversión reportan la siguiente ejecución presupuestal:

Portafolio de inversión, vigencia 2026, corte junio de 2026. (100%)

Apropiación: \$663.406.095
Obligación: \$26.986.666
Ejecutado: 26,15%

202400000000069 - Implementación del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos en la Agencia ITRC Nacional (34%)
Apropiación: \$223.946.544
Obligación: \$115.586.666
Ejecutado: 51,60%

202500000024844 - Innovación tecnológica y sinergia de aplicaciones para optimizar el proceso misional de la Agencia ITRC. Nacional (66%)
Apropiación: \$439.459.548
Obligación: \$57.250.000
Ejecutado: 13,0%

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**

Cumplimiento IE  108%

Porcentaje de ejecución del Programa
Anual de Auditoría de la vigencia

Meta: 35% - Logro: 37,8%
Cumplimiento: 108%

PAAI con corte a Jun-2026 = Programados 14 informes,
comunicados 14 informes. Informes de ley, seguimientos y una
auditoría interna con base en riesgos (GAD).

Nota OAP: Se recomienda ajustar la
redacción del comentario para que sea más
claro.

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%

Se realizó el seguimiento de los siguientes programas, los cuales se pueden
revisar en el informe PIGA del trimestre

- Programa 1: Gestión para el ahorro y uso eficiente de Agua.
- Programa 2: Gestión para el ahorro y uso eficiente de Energía.
- Programa 3: Gestión integral de residuos convencionales y peligrosos.
- Programa 4: Incorporación de criterios ambientales en la contratación y uso de
bienes y servicios (Compras Públicas Sustentables).
- Programa 5: Mejoramiento de las condiciones ambientales

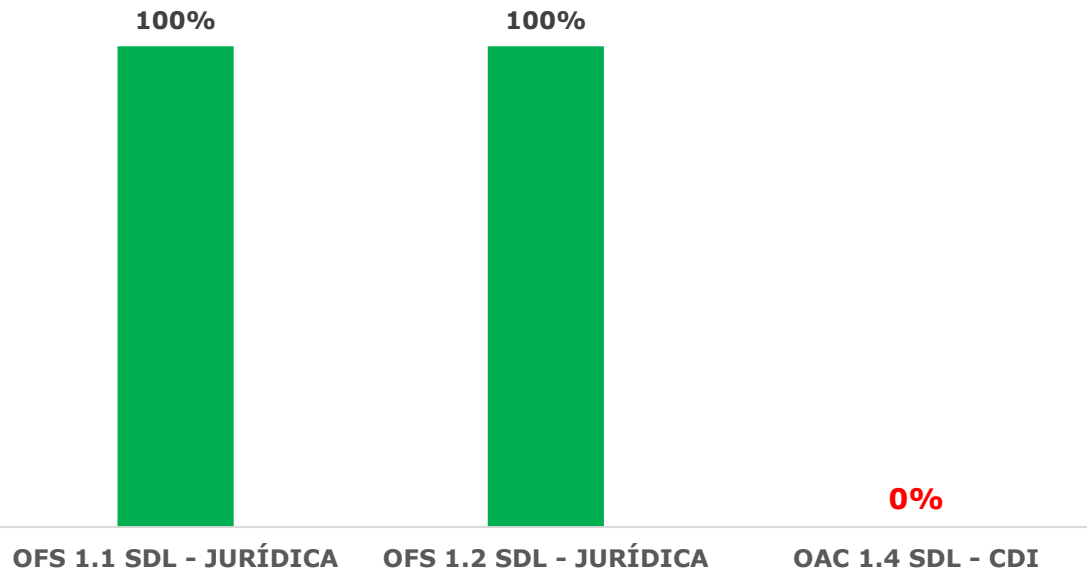
Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 75%

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: Subdirección
Asuntos Legales

Derechos de petición
con respuesta oportuna
y concreta

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

Tramite oportuno a las
acciones de tutela

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

Normograma 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 cinco (05) derechos de petición, garantizando la efectividad de los derechos y garantías constitucional y legales.

Durante este segundo trimestre de 2026, se dio contestación a catorce (14) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026 se realizó seguimiento semanal a los procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC a través de la página web de la Rama Judicial y se atendieron las actuaciones procesales pertinentes dentro de los términos.

En esta vigencia se presentó la remisión de una constancia de ejecutoria, la emisión de un pronunciamiento frente a un recurso de apelación, la proyección de alegatos de conclusión y la gestión de diversas solicitudes de intervención en procesos judiciales, todas presentadas dentro de los términos legales establecidos.

Cumplimiento Indicadores Operativos

**Responsable: Subdirectora
de Asuntos Legales**

OAC 1.4. Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de instrucción, con atención a las ritualidades y términos procesales.

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

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

Investigaciones Disciplinarias Internas calificadas en el periodo.

Meta: 100% - No aplica

De las quejas recibidas en el trimestre con el acumulado de 9 quejas sin evaluar en el primer trimestre y 2 quejas en el segundo trimestre, independientemente del incremento de la carga de expedientes y un solo funcionario designado en el rol de CDI, situación que se ha puesto en conocimiento del área de Secretaría General-Talento Humano y Dirección General, se presentaron retrasos en la gestión de estas quejas por parte del sustanciador designado al cual se le requirió agilizar su trámite sin gestión oportuna.

Del trimestre anterior está pendiente por calificar un proceso y en el trimestre que se reporta es decir a 30 de junio no se realizaron cierres de investigación disciplinaria por lo que no hay calificación.

Planes

Análisis

Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

En el segundo trimestre de 2026, se fortaleció el seguimiento a las actividades previstas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), evidenciando avances en la ejecución de las acciones programadas para el periodo.

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

Durante el segundo trimestre de 2026, se avanzó en las acciones relacionadas con la seguridad y privacidad de la información.

Plan de Preservación Digital

Con corte al segundo trimestre de 2026, se dio inicio a la ejecución de las actividades programadas para la preservación digital de la información, de acuerdo con el cronograma establecido.

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

Con corte al segundo trimestre de 2026, se evidenciaron avances en la ejecución de las actividades programadas para el mantenimiento de los servicios de tecnologías de la información.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Se avanzó en el desarrollo de las acciones previstas para fortalecer la seguridad y privacidad de la información durante el segundo trimestre de 2026.

Planes

Análisis

Planes a cargo de Gestión Administrativa

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

En el segundo trimestre de 2026, el área Administrativa presentó avances satisfactorios en las actividades programadas en los planes institucionales, evidenciando el cumplimiento de las tareas asignadas para el periodo.

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 Integridad
- Plan Gestión del Conocimiento

Durante el segundo trimestre de 2026, el área de Talento Humano evidenció un avance satisfactorio en el cumplimiento de las tareas establecidas en los planes institucionales a su cargo, conforme a las actividades programadas para el periodo

Plan de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2026

Con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión (PPCG) 2026 de la Agencia ITRC, evidenciando avances reportados por parte de la Experta en Comunicaciones.

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el segundo trimestre de la vigencia 2026 el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de **89%**, ubicándose en nivel **Aceptable**.

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el segundo trimestre de la vigencia 2026, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 94%

Nivel Táctico: 99%

Nivel Operativo: 75%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango **Aceptable**. Sin embargo, se destacan los resultados de los indicadores a cargo de las tres subdirecciones misionales, los cuales lograron cumplir las metas propuestas.
- Para el segundo trimestre de la vigencia 2026, el indicador "Porcentaje Compromisos presupuestal" se ubicó en el rango **Aceptable** ya que se comprometió el 45,4% de la apropiación vigente, **teniendo un cumplimiento del 91%** de la meta establecida.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio** del 99%, teniendo un cumplimiento generalizado de las metas según lo programado.
- El nivel operativo presentó nivel de cumplimiento del 75% ubicándose en el rango **Aceptable**. Disminuyendo en 10% el resultado obtenido en el primer trimestre.
- Los Planes Integrados al Plan de Acción 2026, en su mayoría se ejecutaron de acuerdo con lo programado.
- En general se evidencia la necesidad de fortalecer la calidad de los comentarios de análisis asociados a los resultados de indicadores, los cuales son reportados por cada responsable. Puesto que, aunque se cumpla con la entrega de la información, es fundamental que contar con elementos más claros para identificar causas y oportunidades de mejora, y así facilitar la toma de decisiones.
- Se recuerda la importancia de cumplir oportunamente los plazos de reporte establecidos por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC, puesto que se asegura la integridad, consistencia y confiabilidad de la información institucional. Esto permite disponer de datos precisos y actualizados para su análisis y presentación ante instancias Directivas y de Comité Institucional. A su vez, contribuye de manera significativa a la transparencia y a la adecuada rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

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
oficinaplaneacion@itrc.gov.co
www.itrc.gov.co

CANALES DE ATENCIÓN



contactenos@itrc.gov.co



Línea fija desde Bogotá
+601 3907000



Línea gratuita nacional
01-8000-123004



Calle 26 N° 69 – 63, Piso 6. Bogotá D.C.



**DENUNCIA
AQUÍ**





ITRC



**Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales**

¡GRACIAS!

ENTIDADES VIGILADAS



Coljuegos

