



UAE Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC



Plan de Acción Anual vigencia 2016

Versión 2, 9 de agosto de 2016



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 2016, desagregado del Plan Estratégico Institucional 2015-2018, comprende 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.

Es importante resaltar que el registro de los avances, seguimientos, análisis de resultados y evaluaciones a la Ejecución del Plan de Acción Anual 2016 en cada uno de sus tres niveles es realizada por los responsables de los procesos de la entidad mediante el software denominado **Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional –SGDEI**, en el que se detallan las metas, así como las fechas de inicio-finalización de las tareas e indicadores, se cargan las evidencias que dan cuenta de su ejecución, entre otros.

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**.

Notas:

- Solo las dependencias que tienen bajo su responsabilidad Objetivos Estratégicos muestran en su plan Indicadores Clave de Desempeño.
- Si una dependencia en su plan no muestra Indicadores Clave de Desempeño, Iniciativas Estratégicas, tareas o indicadores operativos significa que no es responsable de Objetivos Estratégicos o que su medición está programada para vigencias diferentes al año 2016.

Dirección General Experto Misional

Nivel Estratégico

Objetivo Estratégico

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

Indicador Clave de Desempeño (NA)

No aplica para hacer reporte cuantitativo por la periodicidad establecida y su meta para la vigencia es cero



Iniciativa Estratégica

DI 3.1 Proyecto para la implementación de la Seguridad Integral de la Agencia ITRC

Tareas

Elaborar el Diagnóstico de Seguridad de la Agencia ITRC
30.09.2016

Elaborar el Cronograma de implementación del proyecto de Seguridad Integral de la Agencia ITRC
31.12.2016

Objetivo 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

Iniciativa Estratégica

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

Tarea

Elaborar Informe de Seguimiento del Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas
31.12.2016



Dirección General Experta en Comunicaciones

Nivel Estratégico

Objetivo Estratégico

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

Nivel Táctico

Iniciativa Estratégica

DI 4.6. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional

Indicador

COM002 - Mensual

Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones

Meta 100%

Tarea

Actualizar el Plan Institucional de Comunicaciones

Iniciativa Estratégica

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

Indicador

COM022 - Mensual

Contenidos del sitio Web y de la Intranet revisados

Meta 100%

Tarea

Realizar actualización técnica y de contenidos del Sitio Web y de la Intranet de la Agencia ITRC
31.12.2016

Nivel Operativo

Indicador

COM008 - Mensual

Piezas publicitarias diseñadas

Dirección General 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)



MINHACIENDA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Nivel Estratégico

Objetivo Estratégico

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

Indicador Clave de Desempeño

OAP021 - Anual

Evolución de modelos, procesos y/o procedimientos innovadores generados en la Agencia ITRC

Meta 1

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

Indicador Clave de Desempeño (NA)

No aplica para hacer reporte cuantitativo por la periodicidad establecida y su meta para la vigencia es cero

Nivel Táctico

Iniciativa Estratégica

DI 3.2 Plan institucional de innovación

Tarea

31.10.2016
Elaborar el Plan Institucional de Innovación

Indicador

OAP022 - Semestral
Cumplimiento del Plan Institucional de Innovación
Meta 100%

Iniciativa Estratégica

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

Asegurar que se realice anualmente la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad
31.12.2016

Tareas

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

Actualizar el mapa de Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC

Nivel Operativo

Tareas

Construir, consolidar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Elaborar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones

Estructurar y remitir al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto Institucional

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

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

Nivel Estratégico

Objetivo Estratégico

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

Nivel Táctico

Iniciativa Estratégica

DI 4.4. Implementación 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%

OACI017 - Semestral

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2016

Meta 100%

Indicador

OACI018 - Trimestral

Actividades sobre cultura de autocontrol realizadas

Meta 100%

OACI016 - Trimestral

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI 2015

Meta 100%

Nivel Operativo

Tareas

Presentar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno correspondiente a la vigencia 2015

Presentar oportunamente el Informe de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2015

Tareas

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

Efectuar seguimiento a los Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC

Oficina Asesora Jurídica

Nivel Estratégico



Objetivo Estratégico

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

Nivel Táctico

Iniciativa Estratégica

DI 4.3 Aseguramiento de la Gestión Jurídica Institucional

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%

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%

Indicadores

OAJ004 - Anual

Demandas o solicitudes de conciliación atendidas

Meta 100%

OAJ022 - Semestral

Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las acciones de tutela instauradas en su contra

Meta 100%

Nivel Operativo



Tareas

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

31.07.2016

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

31.07.2016

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



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

Oficina Asesora de Tecnologías de Información

Nivel Estratégico



Objetivo Estratégico

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

Indicador 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 96%

Indicador Clave de Desempeño

OATI025 - Semestral

Soluciones informáticas implementadas en la Agencia ITRC

Meta 100%

Nivel Táctico

Iniciativa Estratégica

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 implementado

Meta 100%

Iniciativa Estratégica

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

Indicadores

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

Desarrollar Modelos de intercambio de información entre la ITRC y las entidades foco

Meta 100%

OATI015 - Anual

Integrar entidad foco al Sistema de Inspección y Vigilancia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Agencia ITRC en su segunda fase

Meta 1



Nivel Operativo

Indicadores

OATI004 - Mensual

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos

Meta 100%

OATI008 - Mensual

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

Meta 100%

OATI007 - Semestral

Reportes estadísticos de comportamiento de la red elaborados

Meta 100%

OATI023 - Mensual

Impresiones realizadas en la Agencia ITRC

Meta NA (es orientador)

Tareas

Lograr la certificación a nivel de Transacción del Sistema de QRPS de la Agencia ITRC
31.12.2016

Adoptar la arquitectura empresarial de la Agencia ITRC
30.09.2016

Actualizar el Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea GEL
30.09.2016

Implementar el Centro Alterno de Contingencia para los Sistemas de Información
30.09.2016

Secretaría General Gestión Financiera

Nivel Estratégico

Objetivo Estratégico

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

Indicador Clave de Desempeño

GF014 - Trimestral

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento

Meta 96,5%

Indicador Clave de Desempeño

GF015 - Trimestral

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de inversión

Meta 93%



Nivel Táctico

Iniciativa Estratégica

R 1.1. Aseguramiento de la gestión financiera institucional

Indicadores

GF016 - Trimestral

Ejecución acumulada de recursos de gastos generales

Meta 95%

GF017 - Trimestral

Ejecución acumulada de gastos de personal

Meta 98%

GF013 - Trimestral

Rezago presupuestal de funcionamiento ejecutado

Meta 98%

Indicador

GF018 - Trimestral

Rezago presupuestal de inversión ejecutado

Meta 98%

Tarea

Realizar reuniones conjuntas entre la OAP, la OATI y GF en el primer y segundo semestre de la vigencia 2016, para socializar el estado del proyecto de inversión y concertar acciones que apunten al cumplimiento de las metas de ejecución de los recursos de inversión



Nivel Operativo

Tareas

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

Entregar a la Dirección General el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad en la Agencia ITRC



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

Secretaría General Gestión de Talento Humano

Nivel Estratégico

Objetivo Estratégico

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

Indicador Clave de Desempeño

GTH027 - Anual

Evolución del Clima y Cultura Organizacional

Meta 84%



Nivel Táctico

Iniciativa Estratégica

DI 1.1. Programa de Cultura Organizacional

Tarea

Formular y adoptar el Programa de Cultura Organizacional

Indicador

GTH021 - Mensual
Cumplimiento del Programa de Cultura Organizacional

Meta 100%

Iniciativa Estratégica

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

Tarea

Elaborar y aprobar Informe Base de Competencias Estratégicas del Talento Humano

31.10.2016



Nivel Operativo

Tareas

Formular el Plan Institucional de Capacitación PIC

Formular el Plan de Bienestar Social e Incentivos

Mantener actualizada la situación administrativa de los servidores públicos de la Agencia ITRC en el SIGEP

Indicadores

GTH029 - Trimestral

Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC

Meta 100%

GTH010 - Semestral

Actividades realizadas en el marco de la implementación del Plan de Bienestar Social e Incentivos

Meta 100%



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

Secretaría General Control Disciplinario Interno

Nivel Estratégico

Objetivo Estratégico

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



Nivel Operativo

Tarea

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

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 Secretaría General

Meta 100%

CDI003 - Semestral

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

Meta NA (es orientador)



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification



GP0297 / CO241486

Nivel Estratégico



Nivel Táctico



Nivel Operativo

Objetivo Estratégico

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

Iniciativa Estratégica

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 - Mensual

Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas

Meta 100%

Tareas

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

Mantener actualizado el Manual de Contratación de la Agencia ITRC, de acuerdo con la normatividad vigente 31.12.2016

Indicador

GC004 - Mensual

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

Meta 100%



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

Secretaría General Gestión Administrativa

Nivel Estratégico



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

Nivel Táctico

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

Tareas

Efectuar inventarios generales de la Agencia ITRC

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

Indicadores

GA022 - Semestral
Reintegros de inventarios tramitados
Meta 100%

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

Indicadores

GA021 - Anual
Reclamaciones de seguros tramitadas
Meta 100%



Nivel Operativo

Tareas

Elaborar el Plan de Necesidades de la vigencia 2017
30.11.2016

Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental

Mantener actualizadas las inclusiones de bienes de la entidad en el Sistema de Seguros

Tareas

Verificar el mantenimiento preventivo de los vehículos de la Agencia ITRC
31.12.2016

Elaborar documento técnico de análisis de la necesidad del proyecto de inversión para la adquisición de una sede propia para la Agencia ITRC
30.09.2016

Indicador

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

Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

Nivel Estratégico

Objetivo Estratégico

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

Nivel Táctico



Iniciativa Estratégica

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%



Iniciativa Estratégica

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

Tarea

Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC) actualizado y publicado

Elaborar y entregar el Informe de Políticas y Recomendaciones



Iniciativa Estratégica

RS 1.3 Promover acciones de aseguramiento de riesgos interinstitucionales

Tarea

Diseñar el Plan de Aseguramiento Interinstitucional para la vigencia

Indicador

SAGR033 - Semestral
Cumplimiento Plan de Aseguramiento Interinstitucional
Meta 100%



Iniciativa Estratégica

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

Indicadores

SAGR049 - Semestral
Promedio de acciones planeadas en las entidades objeto de inspección por recomendación de la SAGR, para el aseguramiento de la integridad del proceso de recaudo y la protección del patrimonio público
Meta 100%

SAGR050 - Semestral
Cumplimiento promedio del plan de acción definido para elaborar los planes de aseguramiento en las entidades inspeccionadas
Meta 100%

SAGR051 - Semestral
Cumplimiento del plan de acción para formalizar e implementar el procedimiento de monitoreo y aseguramiento
Meta 100%

Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

Nivel Estratégico

Objetivo 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 58%

Indicador Clave de Desempeño

SAGR053 - Anual

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

Meta 69%

Indicador Clave de Desempeño

SAGR054 - Anual

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

Meta 94%



Nivel Táctico

Iniciativa Estratégica

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 Institucional para la formulación del Programa Anual de Inspecciones PAI

Meta 100%

Iniciativa Estratégica

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 - Mensual

Cumplimiento promedio ponderado plan de acción de cada inspección

Meta 95%

Iniciativa Estratégica

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 80%

Indicador

SAGR048 - Anual

Modelos de Gestión y Operación de la SAGR actualizados

Meta 100%

Nivel Operativo



Tarea

Realizar entrega y socialización del Programa Anual de Inspecciones 2017
31.12.2016

Tarea

Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SAGR a sus usuarios
30.09.2016

Subdirección de Investigaciones Disciplinarias

Nivel Estratégico

Objetivo 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

Iniciativa Estratégica

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 los informes de gestión misional de la SID en la Página Web Institucional para generar prevención negativa

Actualizar documento sobre "Recomendaciones de política pública encaminadas a fortalecer la transparencia y ética" en su versión final 31.12.2016



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

Nivel Estratégico

Subdirección de Investigaciones Disciplinarias

Objetivo Estratégico

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

Indicador Clave de Desempeño

SID007 - Trimestral

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

Meta 16%

Indicador Clave de Desempeño

SID002 - Mensual

Calificación oportuna de las etapas de la acción disciplinaria

Meta 2



Nivel Táctico

Iniciativa Estratégica

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

Tareas

Realizar capacitaciones a servidores públicos de la SID para fortalecer las competencias y capacidades de gestión del área
31.12.2016

Tareas

Actualizar documento de Tipologías Disciplinarias y Penales más frecuentes
31.12.2016

Indicador
SID001 - Anual
Inventario de expedientes de la SID evacuado en la vigencia
Meta 35%

Actualizar documento de propuestas para atacar los vacíos jurídicos y normativos que existen en materia tributaria y aduanera y que son aprovechados por los funcionarios para cometer actos de corrupción
31.12.2016

Realizar mesas de trabajo para fortalecer el trabajo conjunto con la SAGR y prevenir el fraude y la corrupción
31.12.2016

Iniciativa Estratégica

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

Afianzar el desarrollo de audiencias verbales por teleconferencia
31.12.2016

Nivel Operativo

Tarea

Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios
30.09.2016



Resumen

El Plan de Acción Anual de la vigencia 2016 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 2016 se medirá el cumplimiento de ocho (8) de los diez (10) Objetivos Estratégicos mediante trece (13) Indicadores Clave de Desempeño. En cuanto a los dos Objetivos Estratégicos que no serán medidos en la vigencia 2016, a saber *RS 1 Incrementar la eficiencia y el nivel de transparencia de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales del país*, y *DI 4. Optimizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad*, es preciso decir que ambos se medirán a partir de la vigencia 2017.
- ☉ **A Nivel Táctico**, en el Plan se medirán veintisiete (27) Iniciativas Estratégicas, conformadas por veintinueve (29) tareas y cuarenta y dos (42) 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**, se incorporaron en el Plan treinta y un (31) tareas y dieciocho (18) 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 2016, 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