



ITRC



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2024 AGENCIA ITRC

CUARTO TRIMESTRE 2024 (Octubre, Noviembre, Diciembre)

* Por ser este informe el último de la vigencia, incluye los indicadores de frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual.



Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

Misión

Proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción, mediante un modelo especializado e innovador de prevención, aseguramiento e investigación disciplinaria, para fortalecer la transparencia y la efectividad en la DIAN, COLJUEGOS y la UGPP.

Visión

Ser la Agencia Anticorrupción de la Hacienda Pública de Colombia, referente internacional en la prevención del fraude y la corrupción, generadora de buenas prácticas en los procesos de recaudo y administración fiscal.

Valores

Compromiso
Diligencia

Honestidad
Respeto

Justicia

Mapa Estratégico Institucional

Perspectivas

01 Reconocimiento

ORO1. Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.

02 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 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.

03 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.

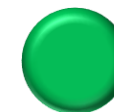
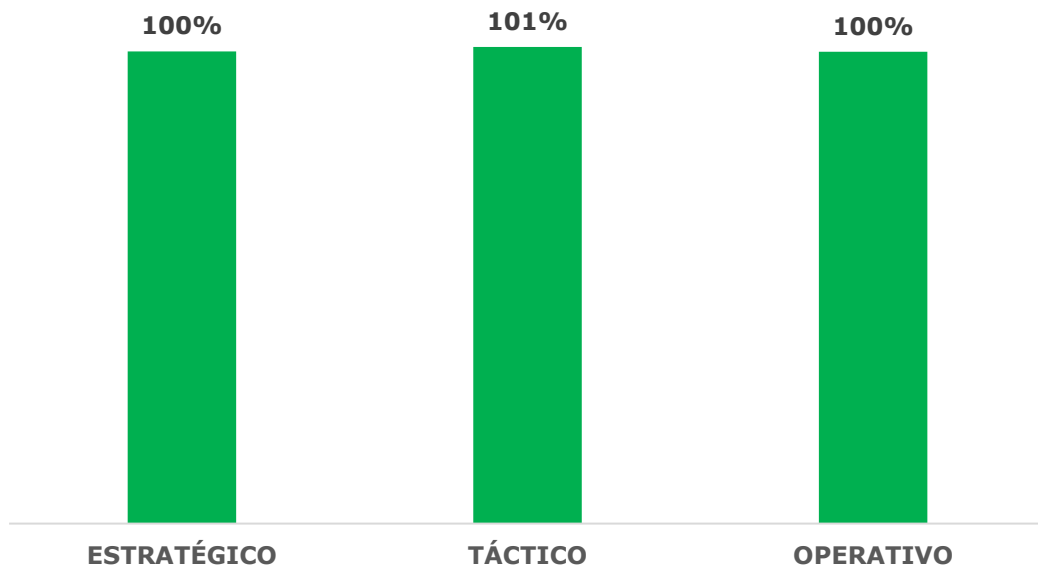
04 Aprendizaje y crecimiento

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 Cuarto Trimestre de 2024

Cumplimiento por Niveles



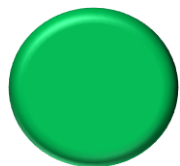
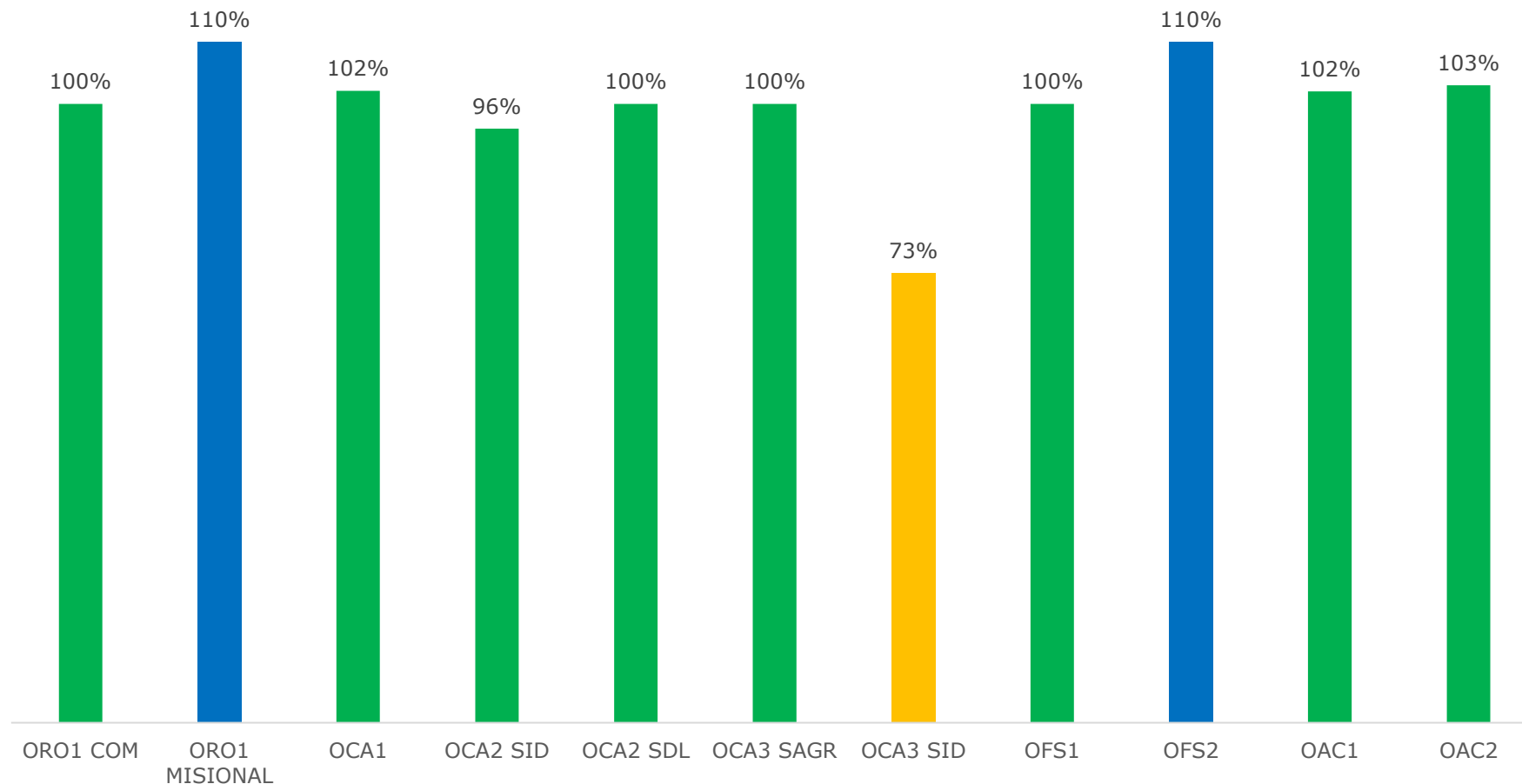
Cumplimiento promedio: 100%

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

Cumplimiento por Objetivos Estratégicos



Cumplimiento promedio: 100%



Objetivo Estratégico

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:**
99,8%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje Ejecución del Plan de Comunicaciones de la Agencia ITRC

Meta: 100% - Logro: 99,8%
Cumplimiento: 99,8%

A partir del Plan de Comunicaciones 2024, se dio cumplimiento a las acciones establecidas en la vigencia 2024, relacionadas con la gestión de comunicaciones internas y externas de la entidad contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales desarrollados por las diferentes dependencias y procesos y al posicionamiento institucional.



ORO1.
Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales

Responsable:
Experta Misional



Cumplimiento:
110%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Cumplimiento de acciones realizadas para las relaciones interinstitucionales de la Agencia ITRC

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

Durante el segundo semestre de 2024 se fortaleció el relacionamiento interinstitucional de la Agencia ITRC toda vez que se efectuaron reuniones con la academia, grupos de valor y con entidades como: COLJUEGOS, UGPP, DIAN, Procuraduría General de la Nación, Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF, CIFIN, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Notariado y Registro, Secretaría de Transparencia, oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, DNI y 10 universidades de Colombia.

Así mismo, se adelantaron alianzas estratégicas interinstitucionales y se participó en programas y/o iniciativas contra la corrupción con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC para la Región Andina y el Cono Sur. De otra parte, se continuó fortaleciendo el observatorio y se adelantaron mesas de trabajo conjuntas entre las áreas misionales de la ITRC.

Se resalta que en este semestre se presentó cumplimiento del 265% de la meta. Lo anterior con ocasión a los nuevos lineamientos y enfoque directivo. Se presenta la cifra en 110% para no distorsionar los resultados generales.

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

 **Cumplimiento:**
102,1%

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: 87.47%
Cumplimiento: 97.19%

Se llevó a cabo una verificación cuantitativa de la pertinencia y alineación de las recomendaciones formuladas por los equipos de inspección hacia las entidades objeto de control. Este análisis se basó en la evaluación de los controles relacionados con los asuntos inspeccionados y en el beneficio derivado de la mitigación de los riesgos identificados durante las inspecciones.

Los resultados obtenidos para el segundo semestre de 2024 evidencian que el índice de contribución a la mitigación de riesgos de fraude y corrupción fue de 87,50% en los procesos inspeccionados por la Agencia ITRC, específicamente en los casos de:

- 1707022407 "Selectividad aduanera"
- 1707022413 "Normalización de saldos"
- 1707022419 "Remate de bienes"
- 1707022420 "Medidas cautelares"
- 1707022424 "Estampilla"
- 1707032413 "Conectividad METS contractual"
- 1707012412 "Obligaciones parafiscales"

Índice de priorización y ejecución de asuntos de inspección.

Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 107.14%

Con el objetivo de verificar la priorización efectiva de los asuntos de inspección de mayor riesgo en la DIAN, UGPP y Coljuegos, se llevó a cabo el Programa Anual de Inspecciones aprobado para la vigencia correspondiente. Este programa se cumplió a cabalidad, aumentando la programación de 14 a 15 inspecciones, conforme a lo aprobado en el Comité de Riesgos extraordinario del 10 de septiembre de 2024.

La programación de inspecciones se realiza por ciclos, implementándose actualmente un ciclo por cuatrimestre. Por lo anterior y debido a la inclusión de un asunto adicional como inspección extraordinaria en el tercer cuatrimestre con la misma capacidad operativa, se logró un nivel de cumplimiento del 107%.

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 Principios

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

Durante el segundo semestre, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria alcanzó un cumplimiento del 96%. Para la medición del indicador, se estableció un promedio ponderado a través de las siguientes variables:

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente: $46,03\% * 25\% = 11,50\%$.

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario: $123,1\% * 45\% = 55,40\%$

Decisiones objeto de apelación ante la Dirección General: $97\% * 30\% = 29,28\%$. En relación con esta variable, se precisa que, para el segundo semestre, la subdirección profirió 43 decisiones objeto de apelación y solo una (1) fue apelada.

Total segundo semestre: $11,5\% + 55,4\% + 29,28\% = 96,18\%$

Objetivo Estratégico

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:
Subdirección de Asuntos Legales

 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario

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

Desde el 01 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024, la Subdirección de Asuntos Legales recibió y/o gestionó veintisiete (27) expedientes para trámite en la etapa de juzgamiento, durante este periodo de tiempo se precisa que:

- **Cumplimiento términos procesales:** Las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento se han ejecutado dentro de los términos legalmente establecidos sin que se materialice el riesgo de vencimientos.
- **Virtualización Expedientes Disciplinarios:** Hasta el 31 de diciembre de 2024 el avance de la virtualización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL es del 100%.
- Se elaboró y presentó el informe sobre estructuras criminales y modus operandi complejos, conforme metodología establecida
- Se mantuvo actualizada la relatoría de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia

Objetivo Estratégico

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.

Responsable:
Subdirección de Auditoría y
Gestión del Riesgo

 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Programa de control creado y entregado oportunamente

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

Dado que este indicador evalúa el nivel de cumplimiento relacionado con la identificación de sujetos de control a través de programas de control tributario y aduanero, se presentó el Programa de Fiscalización de Directivos y Asesores de la DIAN, desarrollado en el Comité realizado el 29 de octubre de 2024. Los resultados de este programa fueron radicados el 30 de octubre de 2024.

Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de la meta del indicador.

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.

Responsable:
Subdirección de Instrucción
Disciplinaria



Cumplimiento: 72,73%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Decisiones que finalizan el
proceso de fiscalización

Meta: 50% - Logro: 36,36%
Cumplimiento: 72,73%

De acuerdo con el marco funcional de la Agencia, en relación con los once (11) procesos de fiscalización adelantados en el segundo semestre a corte al 31 de diciembre de 2024, se advierte que hay siete (7) expedientes activos, de los cuales:

- Cinco (5) en encuentran en revisión (autos de remisión, terminación y pruebas).
- Uno (1) en ajustes por parte del gestor agente de investigación contable.
- Uno (1) en etapa de pruebas.

Adicional a ello, para el periodo en mención se finalizaron 4 procesos con diferentes decisiones (remisión por competencia y terminación).
En conclusión, de los onces (11) expedientes activos durante el segundo semestre de 2024, cuatro (4) fueron finalizados.



Objetivo Estratégico

OFS1. Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación Judicial y Extrajudicial

**Responsable:
Subdirección de Asuntos
Legales**

Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de blindaje de la entidad

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

Durante la vigencia 2024, la Subdirección de Asuntos Legales dio cumplimiento al indicador toda vez que actuó oportunamente, en términos de ley y de forma adecuada frente a los diferentes procesos en que la entidad fue llamada a responder judicialmente obteniendo resultados satisfactorios durante la vigencia evaluada.

OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad

Responsable:
Gestión Contractual – Gestión Financiera –
Secretaría General

 **Cumplimiento 110%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Este Índice se compone de las siguientes variables:

*Oportunidad de inicio del proceso de adquisición: Se realizó un balance del estado de avance del Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II para el trimestre IV del año, encontrando que de las 9 contrataciones planeadas en dicho trimestre se adelantaron en su totalidad (100% de cumplimiento); revisado el comportamiento por meses, resulta igualmente satisfactorio el resultado al encontrar que se adelantaron los procesos de selección en cada mes de acuerdo con lo planeado.

Al cierre del trimestre (octubre, noviembre y diciembre), nos encontramos con un 100% de cumplimiento en la oportunidad del trámite de los procesos de contratación.

*Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios: Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se obtuvo como resultado 96,14%, teniendo un cumplimiento del 98,1% de la meta programada la cual era del 98%.

De acuerdo con los resultados presentados, el promedio de las variables da como resultado 99,05%, lo cual a su vez es el 110% de la meta programada para el periodo

Índice de efectividad de provisión

Meta: 90% - Logro: 99,05%
Cumplimiento: 110%



Objetivo Estratégico

Responsable:
Gestión Financiera – Secretaría
General

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

 **Cumplimiento: 98,1%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios

Meta: 98% - Logro: 96.14%
Cumplimiento: 98.1%

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se obtuvo como resultado 96,14%, teniendo un cumplimiento del 98,1% de la meta programada la cual era del 98%

Esto se debe a que se obligaron recursos destinados para adquisición de bienes y servicios de la siguiente forma:

Apropiación recursos bienes y servicios : \$5.144.174.618
Obligación recursos bienes y servicios: \$4.945.571.466,01

Este resultado ya está incluido en el indicador principal del Objetivo Estratégico OFS2

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

 **Cumplimiento: 100.27%**

Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Porcentaje Compromisos
presupuestal

Meta: 96% - Logro: 96.26%
Cumplimiento: 100.27%

Con corte al cuarto trimestre de 2024, se llegó a un nivel de compromisos presupuestales del 96,26% de la apropiación, dando como resultado un cumplimiento del 100,2% de la meta programada para este periodo, la cual era del 96%.

De acuerdo con los rangos establecidos este resultado se ubica en el nivel Satisfactorio. Lo anterior se debe a que se comprometieron recursos de la siguiente forma:

Apropiación presupuestal : \$ 25,188,174,618.00

Recursos comprometidos : \$24,246,987,066.08

Objetivo Estratégico

OFS3.
Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información

Responsable:
Gestión Tecnologías de la Información

 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de transformación digital

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

La OATI está en un proceso de transformación digital, abordando aspectos clave como la identificación del ecosistema digital y determinando los elementos tecnológicos que realmente añaden valor a la cadena en su vínculo específico con el negocio. Se está evaluando la madurez digital y se están estableciendo hojas de ruta que permiten identificar las brechas en la digitalización de los procesos, así como la apropiación y gestión del cambio efectivo, incluyendo procesos de innovación como la inteligencia artificial.

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 el cuarto trimestre de 2024, se realizaron las actividades programadas del Pinar y plan de conservación relacionadas con: Construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos, Plan de Capacitación en temas de Gestión Documental e Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos - SGDEA

Objetivo Estratégico

OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, desarrollo de competencias, compromisos y productividad de los Servidores Públicos de la Agencia ITRC

Responsable:
Gestión de Talento Humano –
Secretaría General

 **Cumplimiento: 102%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Desarrollo Humano

Meta: 100 % - Logro: 102 %
Cumplimiento: 102%

Los planes asignados al proceso de gestión del talento Humano, fueron cumplidos respecto a lo señalado en el plan de acción, respecto al plan de capacitación, este quedó por debajo de lo esperado conforme lo señalado en el porcentaje de la hoja de vida del indicador, en razón a que los recursos para su ejecución fueron afectados por el congelamiento de los mismos, realizado por el Gobierno Nacional, sin embargo, respecto al porcentaje esperado contemplado en el plan de acción, se cumplió, las otras actividades de los planes se cumplieron en los términos establecidos.

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

 **Cumplimiento: 103%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de desempeño del modelo Estratégico

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

En el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se logró tener un cumplimiento del 103%.

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: $100\% * 40\% = 40\%$
Cumplimiento de objetivos estratégicos: $105\% * 60\% = 63\%$
Total: 103%

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

 **Cumplimiento: 103%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

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

Para el cuarto trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación programó 3 tareas, las cuales fueron ejecutadas de forma satisfactoria, de acuerdo con lo que se programó en el Plan de Acción de la vigencia.

Dichas tareas están relacionadas con Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno, Publicar las versiones actualizadas del Plan Anual de Adquisiciones 2024 de la Agencia ITRC, y Cargar en el SIIF Nación el Presupuesto 2025 de la Agencia ITRC, asignado mediante Decreto de Liquidación. Las evidencias se encuentran cargadas en el módulo de planes de INTEGRA..

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

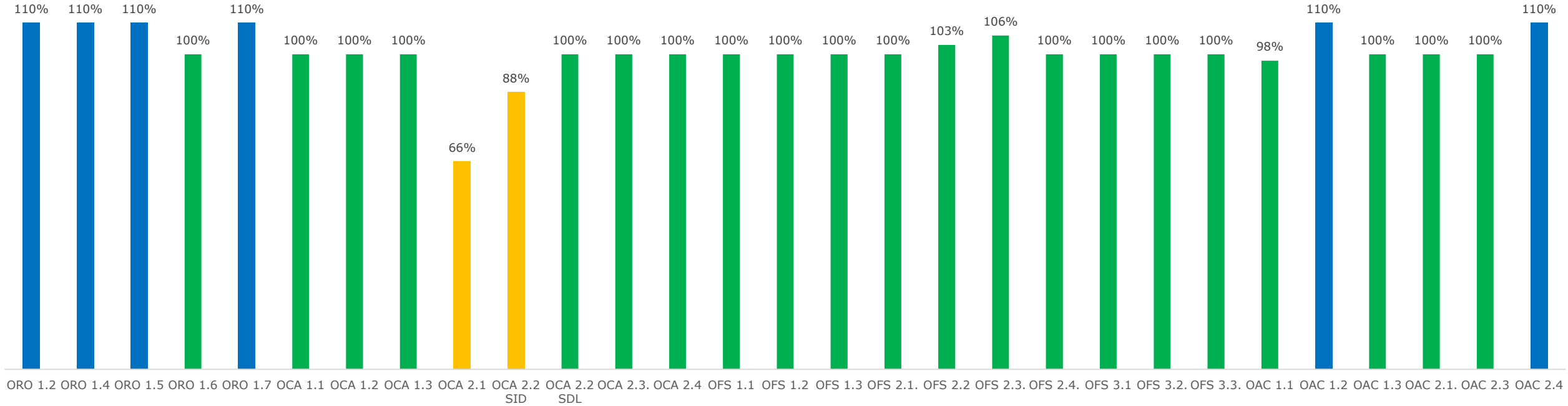
Meta: 95% - Logro: 100%
Cumplimiento: 105%

Con corte al cuarto trimestre de 2024, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 100%, lo cual indica un cumplimiento del 105% 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

Título del gráfico



Cumplimiento promedio
101%

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. Misional y 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%

Espacios gestionados y/o coordinados de participación de la Agencia ITRC en entidades públicas y/o privadas del orden nacional o internacional

**Meta: 2 - Logro: 3
Cumplimiento: 110%**

Responsable: Exp. Misional

ORO 1.4 Gestión para la realización y ejecución de alianzas estratégicas.

Cumplimiento IE  110%

Alianzas estratégicas interinstitucionales gestionadas

**Meta: 4 - Logro: 22
Cumplimiento: 110%**

Durante el segundo semestre se promovieron los siguientes tres espacios:

- 1.Participación en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2024, titulada “Prevención y combate de la corrupción en la era de los ecosistemas virtuales y la innovación”, UNODC, Secretaría de Transparencia y Cámara de Comercio de Bogotá.
- 2.ComerXEC, con la participación de la Agencia ITRC para aportar a la lucha contra el contrabando y la corrupción a través del conocimiento del funcionamiento de seguimiento de mercancías del Ecuador.
- 3.Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, llevada a cabo el 12 de diciembre de 2024, la cual contó con la participación de todos los gremios, entidades sujetos de control, veedurías, universidades y público en general.

Se presenta la cifra en 110% para no distorsionar los resultados generales

Durante el segundo semestre se adelantaron 22 actividades de relacionamiento con las siguientes instituciones: COLJUEGOS, UGPP, DIAN, Procuraduría General de la Nación, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO-UIAF, CIFIN, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Notariado y Registro, Secretaría de Transparencia, oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, DNI y 10 universidades de Colombia.

Se resalta que la meta establecida para la vigencia 2024, era de 8, pero en este trimestre se sobrepasó la meta, con ocasión al cambio de Dirección, toda vez que, la nueva directora General adelantó relacionamiento con varias entidades y grupos de valor de interés para la Agencia ITRC promoviendo alianzas estratégicas interinstitucionales.

Se presenta la cifra en 110% para no distorsionar los resultados generales.



ITRC

Responsable: Exp. Misional

ORO 1.5 Participación en programas o iniciativas interinstitucionales contra la corrupción

Cumplimiento IE ● 110%

Programas y/o iniciativas contra la corrupción en las que participa la Agencia ITRC

Meta: 2 - Logro: 8
Cumplimiento: 110%

Durante el segundo semestre se ha participado en programas y/o iniciativas interinstitucionales contra la corrupción, con las siguientes Entidades: DIAN, COLJUEGOS, UGPP, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO -UIAF, DNI, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, Procuraduría General de la Nación y oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.

Se precisa que se presentó sobrecumplimiento, con ocasión al cambio en el enfoque de la Dirección el cual promovió de manera eficiente y efectiva las iniciativas interinstitucionales contra la corrupción.

Se presenta la cifra en 110% para no distorsionar los resultados generales



ITRC

Iniciativa Estratégica e Indicador

Análisis

Responsable: Exp. Misional

ORO 1.6 Gestión para la generación de acciones dentro del Observatorio de Fraude y Corrupción.

Cumplimiento IE  100%

Acciones gestionadas dentro del observatorio de Fraude y Corrupción.

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

En el segundo semestre 2024 se adelantaron las siguientes acciones por cada eje del Observatorio:

Eje de Participación:

Se participó en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2024, titulada "Prevención y combate de la corrupción en la era de los ecosistemas virtuales y la innovación", que se llevó a cabo el pasado 9 de diciembre de 2024 en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Sede Chapinero. Actividad en la cual, participamos con un STAND para dar a conocer el observatorio anticorrupción de la Agencia ITRC.

Así mismo, se adelantaron gestiones con la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, con el fin de que el Observatorio Anticorrupción de la Agencia ITRC hiciera parte nuevamente de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción- RENOBA.

Con fecha 18 de diciembre de 2024, se realizó encuentro entre las dos entidades y se suscribió la Declaración de Compromisos y Acuerdos de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción- RENOBA.

Adicionalmente, se participó en la Feria de Emprendimiento de la Agencia ITRC II Semestre realizada del 17 al 20 de diciembre de 2024, con un Stand en el cual se dio a conocer el Observatorio Anticorrupción, a los funcionarios y público externo.

Eje de Medición:

Se adelantó la actualización de los tableros de control de la labor disciplinaria y preventiva de conformidad con la periodicidad establecida. Así mismo, se publicaron los tableros de control en el Eje de Medición, que está para consulta de los ciudadanos a través de la página web de la Agencia.

Eje de Educación:

Se cumplió al 100% con la actualización del glosario para ciudadanos, con las labores de diseño, diagramación y publicación.

De igual manera, se actualizó la información del repositorio jurídico.

De la revisión llevada a cabo en tres cortes en el año, se concluye que deben eliminarse 13 normas de las 88 que actualmente tiene el Repositorio. Adicionalmente, se solicitó al área de comunicaciones la eliminación correspondiente y la publicación de tres leyes nuevas.

Para mayor detalle se puede revisar los dos seguimientos efectuados a las tareas del plan de acción.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Exp. Misional

ORO 1.7 Articulación de las acciones de las áreas misionales de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  110%

Mesas de trabajo conjuntas entre las áreas misionales de la ITRC


Meta: 4 - Logro: 5
Cumplimiento: 110%

Durante el segundo semestre de 2024 se efectuaron 5 mesas de articulación:

- Mesa de Articulación No. 5 del 12 de julio de 2024.
- Mesa de Articulación No. 6 del 2 de agosto de 2024.
- Mesa de Articulación No. 7 del 27 de agosto de 2024.
- Mesa de Articulación No. 8 del 9 de septiembre de 2024.
- Mesa de Articulación No. 9 del 11 de diciembre de 2024.

Responsable: Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1. 1. Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control.

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Dado que este indicador mide el nivel de cumplimiento asociado a las tareas definidas en la iniciativa estratégica OCA 1.1, que consiste en definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujetas a control, se culminó satisfactoriamente el cuarto trimestre del año de la siguiente manera:

Presentar al Comité de Riesgo los posibles asuntos a inspeccionar durante el 2025 resultado del cumplimiento del procedimiento de Análisis de Riesgos Institucionales: Se ha dado cumplimiento a esta tarea. A partir del análisis estratégico de asuntos de riesgo para posibles inspecciones, y considerando la información estructurada y no estructurada relacionada con las entidades vigiladas durante 2024, se presentaron los asuntos y verificaciones priorizados para la ejecución de inspecciones en 2025 en dos sesiones ante el Comité de Riesgos, llevadas a cabo el 18 y 20 de diciembre.

Como resultado de lo anterior, se aprobó el Programa Anual de Inspecciones (PAI) 2025, que contempla la ejecución de 12 asuntos y 7 verificaciones, en función del análisis presentado y la capacidad operativa de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo.

Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2023 la actualización al informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): Actividad finalizada en el primer trimestre.

Elaborar informe estratégico y/o informes de alertas con el objetivo de identificar en cada una de las entidades foco de control, situaciones que denoten posibles riesgos estratégicos, tanto de gestión como de fraude y corrupción: Actividad finalizada en el segundo trimestre.

Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de la meta del trimestre.



ITRC

Responsable: Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA. 1.2. Ejecutar inspecciones con el apoyo de analítica de datos para las evaluaciones de los procesos y servicios de las entidades sujeto de control, para la identificación y prevención de riesgos de fraude y corrupción y la cuantificación de su impacto.

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Este indicador evalúa el nivel de cumplimiento asociado a la tarea de ejecutar inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2024 con el apoyo de la analítica de datos, de la iniciativa OCA. 1. 2. "Ejecutar inspecciones con el apoyo de analítica de datos para la evaluaciones de los procesos y servicios de las entidades sujeto de control, para la identificación y prevención de riesgos de fraude y corrupción y la cuantificación de su impacto"

Por lo anterior se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Se publicó en la página web de la Agencia ITRC la ejecución del Programa Anual de Inspecciones 2024.
2. En relación con las inspecciones y verificaciones previstas en el PAI 2024, y cumpliendo con los tres ciclos establecidos, se dió aviso a la respectiva entidad y se realizaron las siguientes acciones:
 - Inspecciones: Se completaron un total de 15 inspecciones, de las cuales:
 - Diez (10) inspecciones (6 en la DIAN, 2 en la UGPP y 2 en Coljuegos) iniciadas en el primer y segundo ciclo ya cuentan con informe final radicado en la respectiva entidad.
 - Una (1) inspección de la DIAN, iniciada en el segundo ciclo, se encuentra en proceso de radicación del informe final.
 - Cuatro (4) inspecciones (3 en la DIAN y 1 en la UGPP) del tercer ciclo están en fase de comunicación de trabajo de campo y redacción del informe preliminar.
 - Verificaciones: Se llevaron a cabo 9 verificaciones (6 en la DIAN, 2 en Coljuegos y 1 en la UGPP), las cuales han sido radicadas respectivamente en la entidad objeto de la inspección.

Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de la meta del indicador.

Responsable: Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA. 1.3. Optimización e innovación del proceso de auditoría en busca de nuevas metodologías de medición de resultados.

Cumplimiento IE ● **100%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

En el segundo semestre se efectuaron diferentes acciones con el fin de optimizar e innovar el proceso de auditoría, los resultados fueron presentados en mesa de coordinación efectuada el 19 de diciembre de 2024, donde se centralizaron en un documento que detalla las acciones realizadas y las conclusiones del ejercicio.

Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de la meta del indicador.



ITRC

Iniciativa Estratégica e Indicadores

Responsable: Subdirección 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 66%

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

Meta: 75% - Logro: 16,67%
Cumplimiento: 22,22%

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

Meta: 15% - Logro: 21,73%
Cumplimiento: 110%

Análisis

Durante el cuarto trimestre de 2024, la SID tuvo a cargo 497 expedientes, de los cuales calificó dentro de los términos legales 10 de los 60 expedientes que se debían gestionar.

Al respecto, se debe precisar que en el periodo en mención, la SID continuó en su esfuerzo por avanzar en la tarea definida en el plan de acción como "Finalizar etapa de instrucción del 70% de los procesos disciplinarios con cierre de investigación disciplinaria a corte diciembre de 2023", en priorizar el número de expedientes finalizados, gestionar de la mejor manera los procesos que debieron reasignarse, cumplir con los requerimientos elevados a la SID y aumentar la productividad de la Subdirección, procurando por la calidad en los proyectos, fortalecer la revisión de cada asunto, incentivar el trabajo en equipo, los reportes de la información, entre otros.

Durante el cuarto trimestre la Subdirección de Instrucción Disciplinaria tuvo a su cargo 497 expedientes, de los cuales finalizó un total de 108, distribuidos así:

- 51 inhibitorios
- 3 Acumulados
- 9 Archivos
- 9 Pliegos de cargos
- 12 Remisiones por competencia
- 24 Terminaciones y archivos

Sumado a lo anterior, hubo un aumento significativo en los pliegos de cargos proferidos durante el año 2024 (29 pliegos de cargos), respecto de los últimos 5 años, así:

Vigencia	No. Pliegos Proferidos
2019	17
2020	6
2021	12
2022	11
2023	21

Se presenta la cifra en 110% para no distorsionar los resultados generales

Responsable: Subdirección de Instrucción Disciplinaria

OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria

Cumplimiento IE  **87,5%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 100% - Logro: 87,5%
87,5%

Durante el año 2024 se cumplió el 87.5% de los retos adquiridos, teniendo en cuenta que la SID debía realizar 8 tareas del Plan de Acción.

Durante el segundo semestre se cumplieron las siguientes:

Generar el extracto de las providencias de interés disciplinarias emitidas por la Subdirección de Instrucción Disciplinaria. (Cumplida)

Realizar un informe Misional cada trimestre(Cumplida)

Actualizar el procedimiento de Gestión de Instrucción Disciplinaria (Cumplida)

Gestionar y recibir las observaciones de la dirección General, adelantar los ajustes respectivos y posteriormente gestionar la publicación en el Sistema Integrado de Gestión Publicación de la "Guía especializada para la investigación del incremento patrimonial no justificado" y la guía única para la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos para la gestión de instrucción y juzgamiento disciplinaria. (Cumplida)

Realizar un informe de fiscalización semestral. (Cumplida)

Finalizar etapa de instrucción del 70% de los procesos disciplinarios con cierre de investigación disciplinaria a corte diciembre de 2023. (No Cumplida)

Con corte a 31/12/2023 la SID había proferido 150 autos de cierre en procesos que al final de esa vigencia se encontraban sin evaluar, es decir que, el compromiso adquirido era finalizar en etapa de instrucción de 105 expedientes. Al tercer trimestre (30/09/2024) se habían finalizado 50 procesos, lo que equivale al 47,61% del cumplimiento de la tarea.

Ahora bien, para el cuarto trimestre la SID finalizó 75 expedientes con diferentes decisiones, lo que corresponde al 71,42% del cumplimiento de la tarea.

**Iniciativa
Estratégica**

Indicador

Análisis

**Responsable: Subdirección
de Asuntos Legales**

**OCA 2.2 Identificar las
situaciones irregulares que
afectan la transparencia en las
entidades sujeto de control, a
través de la actuación
Disciplinaria**

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


Desde el 01 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha de corte del presente informe se han recibido y gestionado 27 expedientes, una vez efectuado el análisis de los 27 expedientes que se gestionaron en la SDL no se evidenció la existencia de una estructura criminal

Cumplimiento IE  **100%**

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

**Responsable: Subdirección
de Asuntos Legales**

**OCA 2.3. Desarrollar
eficazmente la actuación
disciplinaria en la etapa de
juzgamiento, con atención a
las ritualidades y términos
procesales.**

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento en la virtualización de los expedientes asignados a la Subdirección de Asuntos Legales

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

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.

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

Se gestionaron para digitalización 26 expedientes, recibidos estos expedientes los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de cada uno de los expedientes físicos frente al expediente digital, actualmente se tiene un cumplimiento a la fecha del presente informe del 100% en la digitalización de los expedientes

Desde el 01 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha de corte del presente informe se han recibido y/o gestionado veintisiete (27) expedientes para tramite en la etapa de juzgamiento. Recibidos estos expedientes los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de expediente físico frente al expediente digital. Las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento se han ejecutado dentro de los términos legalmente establecidos sin que se materialice el riesgo de vencimientos.

Adicionalmente se desarrollan verificaciones mensuales de seguimiento del estado de los expedientes

**Iniciativa
Estratégica**

Indicador

Análisis

**Responsable: Subdirección
de Asuntos Legales**

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

Fichas construidas de los fallos
disciplinarios proferidos en
primera y segunda instancia

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

Se elaboraron tres (3) fichas de relatoría de fallo disciplinario de primera instancia.
La relatoría se encuentra publicada en el link: <https://www.itrc.gov.co/Itrc/relatoria/>

Cumplimiento IE  **100%**

Responsable: Subdirección de Asuntos Legales

OFS 1.1 Cumplimiento oportuno de las respuestas a los conceptos, derechos de petición, acciones de tutela y actuaciones en los procesos judiciales

Cumplimiento IE  **100%**

Conceptos jurídicos emitidos oportunamente

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

Procesos judiciales atendidos oportunamente

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

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se recibió una (1) solicitud para conceptuar, la cual fue atendida dentro de la oportunidad y el termino legal.

En el cuarto trimestre de 2024 se adelanto oportunamente seguimiento semanal a los 35 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

**Responsable: Subdirección
de Asuntos Legales**

**OFS 1.2 Fortalecimiento de las
buenas prácticas jurídicas:
Notijurídico, Normograma.**

Cumplimiento IE  **100%**

Notijurídicos efectuados

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

Normograma actualizado

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

Durante este cuarto trimestre de 2024 se elaboraron tres (3) Notijurídicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales pueden ser consultados internamente en la Intranet de la Entidad y que corresponden a:

Primero: Octubre 2024 número 10-2024 “por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada y se dictan otras disposiciones”.

Segundo: Noviembre 2024 número 11-2024 deberes de las y los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa

Tercero: diciembre 2024 número 12-2024 prevención, identificación y atención de acoso laboral, acoso sexual y discriminación contra las personas de los sectores sociales LGBTIQ+ en el ámbito laboral en Colombia

Durante el cuarto trimestre del 2024, se efectuaron tres (3) actualizaciones al Normograma, con un total de 11 normas actualizadas, incorporando la normativa de la Agencia ITRC y todas las disposiciones de alto impacto proferidos por el Gobierno Nacional, Distrital, Entes de Control, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, a través de Decretos, circulares, resoluciones y acuerdos

Responsable: Subdirector de Asuntos Legales

OFS 1.3 Cumplimiento de los lineamientos de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Agencia ITRC, aprobada por la ANDJE

Cumplimiento IE  100%

Variación del número de demandas de la causa con Política de Prevención del Daño Antijurídico del año en curso con respecto al año anterior.

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

En la vigencia 2024 no se presentó demandas por la causa atacada en el plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico, lo cual representa la efectividad en la implementación de los mecanismos de la PPDA, los actos administrativos de alto impacto proferidos por la Agencia ITRC previo a su expedición fueron revisados por la Gestión Jurídica verificando la correcta fundamentación normativa, la debida motivación y así garantizar la legalidad del mismo.

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%

Con el propósito de proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad, se identificaron y registraron las necesidades de bienes y servicios que requería la entidad para el desarrollo de sus funciones, elaborando los estudios previos y generando la contratación correspondiente.

**Responsable: Secretaría
General / Gestión
Contractual**

**OFS 2.2 Ejecución del PAA
aprobado para la entidad
a través de las diferentes
modalidades de
contratación**

Cumplimiento  **103%**
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
tramitadas

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

Las solicitudes de asesoría se registran por tema en forma mensual, independientemente de si cada uno de ellos requirió más de una actuación por parte del proceso. Algunas de ellas aplican para más de 1 asunto, por lo que se registran por 1 sola vez por tema; así:

Octubre: 5
Noviembre: 5
Diciembre: 5

Es importante mencionar que la respuesta se da dentro del plazo autoimpuesto por el proceso, esto es, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción.

En el período de informe, se adelantaron 12 procesos de selección en las diferentes modalidades, acorde con las solicitudes recibidas en concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones .

Los procesos de selección adelantados en el período por modalidad son:

1. Contrataciones Directas: 4
2. Contrataciones de Mínima Cuantía: 6 (2 de ellas se declararon desiertas, razón por la cual se iniciaron nuevamente)
3. Selecciones Abreviadas Acuerdo Marco de Precios (TVEC): 2

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Secretaría
General / Área Financiera**

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

Cumplimiento IE  **106%**

Porcentaje Ejecución
presupuestal funcionamiento
Meta: 95% - Logro: 95,99%
Cumplimiento: 101%

INPANUT

Meta: 6% - Logro: 3,49%
Cumplimiento: 110%

Con corte al cuarto trimestre de 2024, se obligaron recursos por el equivalente del 95,9% de lo apropiado en funcionamiento, teniendo así un cumplimiento de 101% de la meta programada.

Recursos Obligados: 23,753,005,206.01

Apropiación Funcionamiento: 24,744,333,676.00

El Indicador de PAC No Utilizado para el año 2024 fue de 3,49%. Estando dentro de la meta interna, y lo fijado por la DTN. En el rubro de Inversión no se cumplió la meta, la cual llegó al 9,31%, y debe ser menor al 5%.

PAC PAGADO: 24,256,724,484.24

PAC ASIGNADO: 25,133,297,504.72

Se presenta la cifra en 110% para no distorsionar los resultados generales

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General
/ Gestión Administrativa

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

Cumplimiento  **100%**
IE

Nivel de cumplimiento de
las tareas

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

Con el propósito de proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, se dio tramite a las necesidades de la entidad en cuanto infraestructura Física de la Agencia mediante contrato de arrendamiento del inmueble para la sede de la Entidad.

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

**OFS3.1 Implementación
Datacenter virtual
(vDC)**

Nuevas aplicaciones,
tecnologías y soluciones
innovadoras
implementadas

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

Actualmente se cuenta con un avance en el seguimiento y monitoreo del Data Center virtual (vDC) del 78% tal como estaba previsto para el periodo de reporte. Esto teniendo en cuenta que se lleva a cabo el seguimiento del vDC ya implementado, a través de los informes programados mensualmente.

También se adquirió una herramienta de ciberamenazas con Inteligencia artificial, la cual se instaló a nivel de RED y correo electrónico y se encuentra en modo análisis.

**Cumplimiento
IE** ● **100%**

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

**OFS 3.2 Implementación
del Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información**

Porcentaje de avance
de implementación de
los proyectos de T.I.

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

Con corte al cuarto trimestre del año se cumplió con el avance esperado de los 26 proyectos que hacen parte del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI vigente. También se realizó la actualización del PETI en su última versión con corte a 20 de diciembre de 2024

**Cumplimiento
IE** ● **100%**

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Secretaría
General / Gestión
Administrativa**

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

Cumplimiento ● **100%**
IE

Cumplimiento del
Plan de
Conservación
Documental

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

Se realizaron las actividades programadas relacionadas con: Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales, Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental y transferencias documentales

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Archivos - PINAR

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

Se realizaron las actividades programadas relacionadas con: Construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos, Plan de Capacitación en temas de Gestión Documental e Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos.



Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos

Meta: 95% - Logro: 90.48%
Cumplimiento: 95.24%

Cumplimiento  **98%**
IE

Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación PIC

Meta: 90% - Logro: 74.42%
Cumplimiento: 82.69%

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

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

Durante el periodo se ejecutaron 30 actividades de un total de 32, para el 2024, dando cumplimiento a la meta proyectada en el indicador, de acuerdo con los datos expuestos, es preciso mencionar que las dos actividades que quedaron pendientes de ejecución no fueron desarrolladas debido a que no fue posible la coordinación de los tiempos requeridos para la logística y cumplimiento del objetivo propuesto para la actividad de pre pensionados e incentivos para los mejores equipos de trabajo.

Se ejecutaron 32 capacitaciones, teniendo en cuenta la afectación por el recorte presupuestal, sin embargo, en el plan de acción se tenía contemplado realizar por lo menos el 70% de las actividades establecidas en el PIC por lo tanto, se estaría dentro de este rango de ejecución.

La meta de este indicador se proyectó en mantener el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST en un porcentaje igual o superior al 95%, por lo tanto, se dio cumplimiento en razón a que el resultados de los estándares mínimos para la vigencia 2024 quedo en un porcentaje del 100%.



Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

Cumplimiento del Plan Anual de Previsión

Meta: 85% - Logro: 94.21%
Cumplimiento: 110%

Durante la vigencia 2024, se identificaron las necesidades de personal de las áreas a través de la proyección del documento de estudio técnico, con el propósito de atender efectivamente los servicios de la entidad a largo plazo, así mismo, se identificaron las necesidades de pasantes y practicantes en las dependencias con el fin de contemplar otras estrategias que permitan viabilizar las actividades a cargo de las dependencias a corto plazo, así mismo, al 31 de diciembre de los 121 cargos de la planta se tenían 8 cargos vacantes.

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

Cumplimiento del Plan Anual de Anual de Vacantes

Meta: 85% - Logro: 83.3%
Cumplimiento: 98.04%

Desde el proceso de Gestión del Talento Humano se verificaron las vacantes definitivas o temporales que se generaron en el periodo que podían ser provistas por encargo o nombramiento provisional, realizando las actividades establecidas para su provisión, así mismo, se realizaron las actividades para la provisión definitiva de las vacantes que se sometieron a la Convocatoria Orden Nacional 2020-2, de acuerdo con las novedades que se fueran generando y las autorización emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano

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

Se realizaron dos actividades para el segundo semestre en el plan de talento humano, relacionadas con el diagnostico al plan de bienestar y capacitación y la actividad para hacer pedagogía al protocolo de acoso laboral y sexual.

Cumplimiento IE  **98%**

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano

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

Cumplimiento IE  **110%**

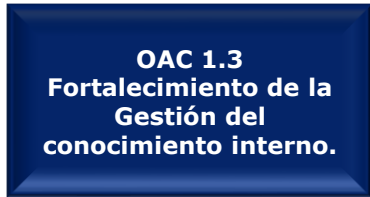
Cumplimiento diagnóstico institucional para la modernización de la planta de personal de la Agencia ITRC

**Meta: 80% - Logro: 100%
Cumplimiento: 110%**

En cumplimiento de la etapa de diagnóstico institucional, se construyó el proyecto de estudio técnico de rediseño institucional, con la finalidad de identificar las necesidades que tiene la entidad respecto la ampliación de la planta de cargos que permitan dar cumplimiento a la misionalidad de la entidad, de una manera mas eficiente, este documento fue presentado a la Secretaria General.

Se presenta la cifra en 110% para no distorsionar los resultados generales

Responsable: Secretaría General / Gestión Talento Humano



Cumplimiento  **100%**
IE

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Durante la vigencia 2024 se realizaron las siguientes acciones:

- Creación de la política de conocimiento e innovación, la cual se encuentra adoptada y publicada en el aplicativo Integra.
- Se envió a todos los procesos una matriz para identificar en cada área un tema en materia de innovación, que considere debe ser implementado, en el momento se está recompilando la información.
- Se ha fomentado la investigación aplicada de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública en el marco de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación refiere, identificando los restos de innovación específicos de la Agencia.
- Se propuso un trabajo en equipo para desarrollar el análisis de estos para que posteriormente estos aporten nuevo conocimiento e innovación relevante para la gestión estatal. De acuerdo con lo anterior y como estrategia se pretende promover la construcción de dos retos, de acuerdo con el desarrollo de la matriz de retos de innovación para la vigencia 2025.
- Se desarrollaron una serie de modificaciones a algunos formatos internos de la Agencia y se propuso otros en el marco de la Política de Gestión del conocimiento e Innovación, para mitigar la fuga del conocimiento, tanto para el tácito y explícito. Lo anterior se espera lograr con las siguientes estrategias:
 - a. Con base en el autodiagnóstico Gestión del conocimiento e Innovación de los periodos 2022-2023, se modifica los formatos internos GTH-FT- 061 Retención del conocimiento.
 - b. Se proponen una serie de actualizaciones en cuanto a las de actas de entrega de los puestos de trabajo.
- La expedición de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación, junto con su ficha técnica genera un entorno de trabajo donde se fomenta la innovación, la creatividad y el intercambio de ideas. Esto se podrá lograr mediante la implementación de espacios de colaboración, programas de reconocimiento a la innovación. Se pretende con la mencionada política la experimentación y el aprendizaje sea continuo.

**Responsable: Oficina
Asesora de Planeación**

Acciones del direccionamiento
estratégico implementadas

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

OAC2.1 Desplegar el
Direccionamiento estratégico a las
partes interesadas pertinentes.

Cumplimiento IE ● **100%**

Para el cuarto trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación programó 3 tareas, las cuales fueron ejecutadas de forma satisfactoria, de acuerdo con lo que se programó en el Plan de Acción de la vigencia.

Dichas tareas están relacionadas con Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno, Publicar las versiones actualizadas del Plan Anual de Adquisiciones 2024 de la Agencia ITRC, y Cargar en el SIIF Nación el Presupuesto 2025 de la Agencia ITRC, asignado mediante Decreto de Liquidación. Las evidencias se encuentran cargadas en el módulo de planes de INTEGRA.

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

Nivel de cumplimiento de tareas

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

Cumplimiento IE ● **100%**

Para el cuarto trimestre de 2024 la Oficina Asesora de Planeación programó tres tareas relacionadas con el monitoreo del desempeño institucional, las cuales se ejecutaron satisfactoriamente.

Dichas tareas estaban relacionadas con la realización de seguimientos trimestrales del Plan de Acción, el Monitoreo de Riesgos de gestión y la realización de reuniones de seguimiento con los formuladores y ejecutores de proyectos de inversión de la Agencia ITRC. Las evidencias se encuentran en el módulo de planes del aplicativo INTEGRA.

Porcentaje Ejecución presupuestal
inversión

Meta: 92% - Logro: 99.7%
Cumplimiento: 108.45%

El Ministerio de Hacienda y Crédito público mediante decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024, redujo la apropiación de recursos de inversión por valor de \$1.165.027.510, equivalente al 72,4% de los recursos iniciales, razón por la cual la base del indicador se redujo.

De la apropiación vigente se obligaron el 99,7% de los recursos al corte de 31 de diciembre de 2024, en comparación a la meta planteada del 92%, superando esta meta.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Oficina
Asesora Control Interno**

**OAC 2.4 Ejecutar las evaluaciones y
seguimientos de forma eficiente y
eficaz**

Porcentaje de ejecución del
Programa Anual de Auditoría de la
vigencia

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

Cumplimiento IE  **100%**

Durante el segundo semestre de 2024, la OACI elaboró y presentó los informes y reportes de Ley, ejecutó labores de seguimiento y demás actividades previstas en el Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia. Los soportes se encuentran incluidos en el seguimiento al Plan de Acción Anual vigencia 2024 registrado en el aplicativo Integra / Evaluación y control.

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 realizaron las actividades programadas relacionadas con: Realizar campañas sobre la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos domiciliarios en el 2024, Disposición final de residuos y seguimiento al uso de los servicios públicos y lineamientos establecidos en el PIGA vigencia 2024.

Resultados a Nivel Operativo



**Cumplimiento:
100%**

El cumplimiento es el resultado del promedio de los indicadores operativos cuya medición entra en este periodo



Cumplimiento Indicadores Operativos

**Responsable: Subdirección
Asuntos Legales**

Derechos de petición
con respuesta oportuna

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

Trámite oportuno a las
acciones de tutela

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

Sistema Ekogui actualizado

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

Durante el cuarto trimestre del 2024, la Subdirección de Asuntos Legales contestó dentro de la oportunidad legal, treinta y seis (36) derechos de petición.

Durante este cuarto trimestre de 2024, se dio contestación a cuatro (4) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

Durante el cuarto trimestre de 2024 se registraron las actuaciones en el Sistema Ekogui de todos los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes.

**Cumplimiento
Indicadores Operativos**

**Responsable: Subdirección
Asuntos Legales**

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

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

Investigaciones Disciplinarias Internas calificadas en el periodo.

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

En el último trimestre de 2024, se evaluaron dos quejas; una se realizó en el mes de octubre y la segunda en el mes de diciembre de 2024 dentro de los términos legales.

Se profirió auto de indagación previa y se encuentra en términos probatorios para proferir la respectiva decisión de calificación. Procesalmente no se puede calificar el expediente dado que no se tienen los elementos probatorios y nos encontramos en términos procesales.

Planes**Análisis****Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información**

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

En el cuarto trimestre del año 2024, se realizó el ajuste del documento del PETI, la versión final reposa en la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información de la Agencia ITRC.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - SPI

Con corte al cuarto trimestre de 2024 se realizó la actualización de la Política Copias de Seguridad de la Información, Política de Responsabilidad de los Activos, Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información, Política de Confidencialidad, Plan de continuidad del negocio BCP, Metodología Análisis GAP, Plan Recuperación Desastres ITRC. Así mismo se realizó la socialización de dos de estas políticas.

Plan de Preservación Digital

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, con corte al cuarto trimestre de 2024 realizó actualización inventario general de activos con sus respectiva clasificación de riesgos

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

En el cuarto trimestre de 2024 se realizaron los escaneos semanales, mensuales y trimestrales con las herramientas de seguridad perimetral, adicional 1 mantenimiento mensual a cada una de las herramientas.

Por otra parte, se realizaron los mantenimientos programados a los equipos de escritorio y portátiles con los que cuenta la Entidad.

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

Con corte al cuarto trimestre de 2024, se realizó la actualización de inventario general de activos en un 100% por cada una de las áreas, en el cual se identifican los riesgos de seguridad de la información por cada activo.

Planes

Análisis

Planes a cargo de Gestión Administrativa

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

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 de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2024

El área Administrativa dio cumplimiento a las responsabilidades establecidas en los planes institucionales durante el cuarto trimestre de 2024.

Durante el cuarto trimestre de 2024, el área de Talento Humano dio cumplimiento a las tareas programadas en los planes institucionales. Sin embargo, debido a temas de presupuesto algunas acciones dentro del PIC se vieron afectadas.

Con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2023, se ejecutaron en su totalidad, las tareas de este Plan de acuerdo a lo programado. Este plan establece las acciones que realiza la entidad de cara a las partes interesadas y grupos de valor con el fin de fomentar la participación ciudadana en la gestión institucional.

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de **100%**, ubicándose en nivel **Satisfactorio**.

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el cuarto trimestre del 2024, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 100%

Nivel Táctico: 101%

Nivel Operativo: 100%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango **Satisfactorio**. Destacándose los resultados obtenidos en los indicadores misionales:
 - Índice de contribución a la mitigación de riesgos de fraude y corrupción en los proceso inspeccionados por la Agencia ITRC.
 - Programa de control de fiscalización creado y entregado oportunamente
 - Índice de Cumplimiento de Principios
 - Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario
- Para el cuarto trimestre de 2024, el indicador "Porcentaje Compromisos presupuestal" se ubicó en el rango **Satisfactorio** ya que se comprometió el **96,26%** de la apropiación vigente, frente a una meta del 96%. **Teniendo un cumplimiento del 100%** de la meta establecida.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio** del 101%, teniendo un cumplimiento generalizado de las metas según lo programado.
- Los indicadores misionales “Decisiones que finalizan el proceso disciplinario”, y “Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.” presentaron cumplimiento ubicado en el nivel **Satisfactorio**.
- El nivel operativo presentó nivel de cumplimiento **Satisfactorio**.
- Los Planes Integrados al Plan de Acción 2024, se ejecutaron, de acuerdo con lo programado.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2024, fue producto de la gestión realizada por las áreas de la Agencia ITRC.

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



ITRC

