



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC
Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Publicación		16/01/2025							
Componente	Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2024	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de administración de riesgos	Socializar tema asociado a la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad	Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización	4	Jefe Oficina Asesora de Planeación	02/01/2024	15/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "El equipo de la Oficina Asesora de Planeación, con el apoyo de la Experta en Comunicaciones, diseñó cuatro (4) Banners con información de interés de la Política Integral de Administración de Riesgos que se socializaron a los servidores de la entidad a través de correo electrónico y con publicación en la intranet."</p> <p>Se evidenció la socialización en correo de los días 22 y 16 de octubre de 2024 y pantallazo de imagen de los banners publicados para la ejecución de la mencionada actividad, contenidos en archivo PDF adjunto.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p> <p>Respecto a la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC y su operativización, se recomienda que los servidores públicos de la Agencia sean capacitados con la finalidad de establecer su estandimiento y asegurar una correcta aplicación.</p>	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de administración de riesgos	Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC, sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG	Informe nivel percepción sobre el SIG	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	03/10/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "El equipo de la Oficina Asesora de Planeación diseñó una herramienta a través de un formulario electrónico, donde se aplicaron preguntas para establecer el nivel de percepción y conocimiento de los servidores de la Agencia ITRC sobre el Sistema Integrado de Gestión SIG y la interiorización de temas con alta importancia como los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos.</p> <p>Con base en los resultados, se construyó un informe con los resultados de la encuesta aplicada a los funcionarios".</p> <p>Así mismo, se adjuntó Informe Encuesta SIG 2024 Final del mes de diciembre en formato PDF.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar y de ser el caso, actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia para la vigencia	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso	02/01/2024	31/01/2024	La actividad fue ejecutada en el primer cuatrimestre y revisada en el posterior informe, por tanto, no aplica su revisión para este periodo.	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Realizar parametrización del Aplicativo Suite Visión Empresarial (INTEGRA) con la gestión de los riesgos de corrupción actualizados	Aplicativo con información cargada o reporte con novedades	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	02/01/2024	31/01/2024	La actividad fue ejecutada en el primer cuatrimestre y revisada en el posterior informe, por tanto, no aplica su revisión para este periodo.	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 y el Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 y Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	02/01/2024	31/01/2024	La actividad fue ejecutada en el primer cuatrimestre y revisada en el posterior informe, por tanto, no aplica su revisión para este periodo.	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y revisión	Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2023	Informe del IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2023	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	02/01/2024	18/02/2024	La actividad fue ejecutada en el primer cuatrimestre y revisada en el posterior informe, por tanto, no aplica su revisión para este periodo.	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y revisión	Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2024	Informes I, II y III de los monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2024	3	Jefe Oficina Asesora de Planeación	15/03/2024	15/11/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "La Oficina Asesora de Planeación, como parte de la segunda línea de defensa, realizó informes trimestrales producto del monitoreo efectuado a los reportes realizados por los Líderes y Jefes de proceso y/o dependencias de la entidad.</p> <p>Los informes realizados corresponden al primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2024, los cuales fueron comunicados por correo electrónico a los Jefes y Líderes, y cuyos principales resultados fueron socializados en las sesiones de Comité de la Agencia ITRC."</p> <p>Así mismo, se evidenció soportes de la presentación e informe de Monitoreo Integral correspondiente al Tercer trimestre de 2024, cuya fecha de publicación fue el 7 de octubre de 2024.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>	

Componente	Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2024
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Documento de seguimiento	3	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	16/01/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: La Oficina Asesora de Control Interno –OACI- realizó seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el período mayo - agosto de 2024, informe radicado No. 3-2024-004745 del 27 de septiembre de 2024, en el que se generaron las conclusiones y recomendaciones respectivas. Seguimiento publicado en la página web en el vínculo:</p> <p>https://www.itrc.gov.co/Itrc/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/</p> <p>Así mismo, se evidenció como soporte: 1. Informe PAAC- 2024 (corte agosto 31 de 2024) Radicado No. 3-2024-004745 2. SeguimientoPAAC-ITRC-Agosto 2024-OACI</p> <p>El informe que corresponde al tercer cuatrimestre se encuentra en término para su ejecución y se publicará el 16 de enero de 2025, de acuerdo a los términos de ley establecidos.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites	Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales	No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	<p>Dentro de la Dimensión 3 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -, se cuenta con el instrumento de apoyo a la implementación de la política racionalización de trámites suit (sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la administración pública Colombiana). En éste se contemplan:</p> <p>* Trámites que deben efectuar los ciudadanos para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación, y</p> <p>* Otros Procedimientos Administrativos - OPA - las cuales son "Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso misional, que determina una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la entidad".</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revisar la pertinencia de gestionar la creación de OPAs dentro de la herramienta SUIT, lo cual se podrá adelantar solicitando el apoyo técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales o de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web).	Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web)	Por demanda	Experta Comunicaciones	15/02/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: " La ciudadanía estuvo informada de los temas institucionales de la Agencia ITRC a través de los canales digitales de la entidad."</p> <p>Asi mismo, se evidenció un archivo en formato PDF con pantallazos de doce publicaciones realizadas como soporte en los meses de octubre a diciembre de 2024.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p> <p>Se recomienda establecer una estrategia que permita ampliar el conocimiento de la entidad dentro de la ciudadanía, con la finalidad de mostrar los resultados misionales y su impacto en terminos de protección del patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción que se puedan generar en las entidades vigiladas, y al interior de la propia entidad si aplica.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas	Estrategia de Comunicaciones	1	Experta Comunicaciones	15/03/2024	15/07/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, se encontró archivo adjunto en PDF por parte del área responsable, mediante el cual se relaciona el enlace: https://www.itrc.gov.co/Itrc/rendicion-de-cuentas/, el cual direcciona al micro sitio donde se evidencia la ejecución de la actividad correspondiente a la estrategia de rendición de cuentas 2024.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas publicado	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones	01/08/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Experta en Comunicaciones elaboró el modelo de informe de rendición de cuentas de la vigencia, y posteriormente se construyó y publicó tomando como insumo la información remitida por las dependencias y procesos de la Entidad, cumpliendo con los términos de acuerdo con la normatividad vigente."</p> <p>Asi mismo, se evidencia pantallazo del micrositió en donde se encuentra publicado el Informe de Rendición de cuentas, el cual corresponde al siguiente enlace: https://www.itrc.gov.co/Itrc/rendicion-de-cuentas/</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>

Componente	Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2024
Componente 3 Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través los canales digitales de la entidad.	Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición .	1	Experta Comunicaciones	03/10/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "<i>Se realizó la divulgación de la Audiencia Pública de la Agencia ITRC para conocimiento y participación de la ciudadanía</i>".</p> <p>Así mismo, se evidenció pantallazos con imágenes de la divulgación de la información relacionada con la rendición de cuentas y la Audiencia Pública de la Agencia ITRC a través de los canales digitales de la entidad. Remitiendo igualmente los enlaces correspondiente: https://www.itrc.gov.co/Itrc/participa/ https://www.itrc.gov.co/Itrc/comunicado-de-prensa-05-invitation-rendicion-de-cuentas/</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar espacio de diálogo de Rendición de Cuentas.	Soporte espacio de diálogo	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones	01/02/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "<i>La Agencia ITRC realizó el segundo espacio de dialogo el 12 de diciembre de 2024, el cual fue la audiencia pública de rendición de cuentas. Se realizó invitación a los diferentes grupos de valor, las partes interesadas y la ciudadanía en general a participar.</i>"</p> <p>Igualmente, se evidenció archivo con capturas de imagen de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada el 12 de diciembre de 2024, así como su invitación.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Promover la participación en diferentes actividades (foros, conversatorios, mesas de trabajo, entre otros) que permitan al Observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer la Entidad.	Soportes o evidencias de la gestión para promover la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades que permitan dar a conocer a la Entidad.	2	Experta Misional	15/02/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "<i>Durante este cuatrimestre (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024), el Observatorio participó en los siguientes eventos que permitieron dar a conocer la Entidad y promover el Observatorio de la Agencia:</i> - El 15 de Octubre de 2024, todo el Equipo del Observatorio, asistió a la segunda Plenaria RENOBA, convocada virtualmente por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en donde se llevó a cabo su relanzamiento, la presentación del nuevo reglamento y de la nueva "Declaración de Compromisos y Acuerdos", así como las líneas de trabajo previstas para la vigencia 2024-2026. Todos estos temas estuvieron a cargo de los coordinadores de la mencionada Red. - Con fecha 28 de noviembre de 2024, se adelantó presentación en las instalaciones de la Agencia con la participación de 10 universidades del país, en la cual se dio a conocer el Observatorio Anticorrupción de la Agencia ITRC. - El 9 de diciembre de 2024, la Agencia ITRC participó con un Stand promoviendo el Observatorio Anticorrupción en el evento Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2024 organizado por la UNODC titulada "Prevención y combate de la corrupción en la era de los ecosistemas virtuales y la innovación" que se llevo a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) Sede Chapinero y se dio a conocer la Agencia ITRC a todos los asistentes. - El 18 de diciembre de 2024, se adelantó mesa de trabajo con la Secretaría de Transparencia con el fin de vincular el Observatorio Anticorrupción de la Agencia ITRC a la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción- RENOBA, para lo cual se suscribió la declaración de compromisos y Acuerdos. - Se participó en la Feria de Emprendimiento y Servicios ITRC segundo semestre 2024, celebrada del 16 al 20 de diciembre de 2024 en las instalaciones de la Agencia ITRC, en la cual se contó con un Stand para dar a conocer el Observatorio Anticorrupción de la Agencia ITRC a los funcionarios y público externo".</p> <p>Así mismo, se adjuntaron 6 archivos como soporte, correspondientes a: •Asistencia Presentación Agencia ITRC- Convenios-v-28-noviembre-2024.pdf •Declaración de Compromisos y Acuerdos de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción- RENOBA-v-18-diciembre-2024.pdf •Envío Declaración de Compromisos y Acuerdos Renoba suscrita por la Agencia ITRC .pdf •Feria de Emprendimiento y servicios ITRC segundo semestre 2024 (Cronograma).pdf •Planilla de Asistencia- Relacionamiento ST y Agencia ITRC-v-18-diciembre-2024.pdf •Reporte avance actividades Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2024- PNODC .pdf</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC	Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia, su misionalidad y compartir en el diálogo.	10	Experta Misional	15/01/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "<i>En este cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) se adelantaron gestiones de promoción y participación de veedurías ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC, con la invitación y realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 de la Agencia ITRC llevada a cabo con fecha 12 de diciembre de 2024, en la cual se dio a conocer los resultados de la labor misional y gestión institucional, en el marco del compromiso con la transparencia y el relacionamiento con veedurías en las cuales se les informo el avance y resultados que se han logrado en conjunto.</i>"</p> <p>Así mismo, se evidenció como soportes: •Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024.pdf •Presentación_Observatorio_Anticorrupción_Agencia_ITRC_VF-11.pdf</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>

Componente	Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2024
Componente 3 Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC	Actividades para seguir desarrollando los convenios y/o alianzas con la academia.	2	Experta Misional	15/01/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "Con fecha 28 de noviembre de 2024, se adelantó presentación en las instalaciones de la Agencia con la participación de 10 universidades del país, en la cual se dio a conocer el Observatorio Anticorrupción de la Agencia ITRC. Así mismo, se invitó a las universidades, corporaciones universitarias y entidades participantes a suscribir convenio para la realización de prácticas, pasantías y judicaturas que permitan incorporar nuevos talentos para fortalecer la misión de la Agencia ITRC. En noviembre y diciembre de 2024, se adelantaron gestiones y revisiones para suscribir convenios con la Universidad Cooperativa de Colombia y la Corporación Universitaria Uniminuto, los cuales están en revisión de las entidades para su aprobación."</p> <p>Así mismo, se evidenció como soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asistencia Presentación Agencia ITRC- Convenios-v-28-noviembre-2024.pdf •Convenio de Prácticas celebrado entre U Cooperativa y Agencia ITRC y Formato Requerimiento practicantes 2025 Agencia ITRC.pdf •Envío para revisión convenio de prácticas Universidad Cooperativa .pdf •Envío revisión de la Propuesta de Colaboración Estratégica con UNIMINUTO UV.pdf <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC	Actividades para desarrollar los convenios y/o alianzas con gremios.	2	Experta Misional	15/01/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "Durante este cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) se adelantaron actividades para promover la participación de Gremios: - Del 2 al 4 de diciembre de 2024, la Directora de la Agencia ITRC participó en el FIC- Fitac International Congress 2024, el Congreso de Logística y Comercio Exterior más importante de América Latina. Evento en el cual se instaló un stand en el cual se promovió y se dio a conocer la Agencia ITRC. - El 12 de diciembre de 2024, se llevo a cabo la rendición de cuentas de la Agencia ITRC. Evento al cual fueron invitados todos los gremios FITAC, ANALDEX, CLADEC y ALAICO ."</p> <p>Así mismo, se evidenció como soportes los siguientes archivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Congreso FITAC- diciembre 2024 .pdf •Envío datos contacto gremios para Rendición de Cuentas-v-11-diciembre-2024.pdf •Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC 2024- ALAICO.pdf •Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC 2024- ANALDEX.pdf •Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC 2024- CLADEC.pdf •Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC 2024- FITAC.pdf <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Responsabilidad	Elaborar y publicar el informe del ejercicio de rendición de cuentas	Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones	01/08/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Experta en Comunicaciones, elaboró y publicó el informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2024 donde se presentaron las principales acciones realizadas en la mencionada vigencia, así como los resultados de las encuestas realizadas por la Agencia ITRC a sus grupos de valor, partes interesadas y ciudadanía en general."</p> <p>Así mismo, se evidenció como soportes los siguientes archivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * INFORME-EJERCICIO-RENDICION-DE-CUENTAS-2024.pdf •Imagen de la PUBLICACIÓN INFORME EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024.pdf <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Responsabilidad	Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Encuesta de identificación de temas de interés publicada	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones	02/09/2024	31/10/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "La Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la Experta en Comunicaciones construyó y publicó la encuesta de identificación de temas de interés de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024, así como una encuesta para que se formularán preguntas para la audiencia pública de rendición de cuentas."</p> <p>Igualmente, se evidenció el soporte en formato PDF de los siguientes registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> •ENCUESTA IDENTIFICACIÓN TEMAS DE INTERES PARA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.pdf •Encuesta temas de interés Rendición de Cuentas(1-45).xlsx •Participe en la formulación de preguntas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas(1-8).xlsx <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>

Componente	Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2024
Componente 3 Rendición de Cuentas	Responsabilidad	Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Encuesta de evaluación publicada	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones	01/11/2024	31/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, el área responsable informó: "La Oficina Asesora de Planeación y la Experta en Comunicaciones construyeron y publicaron la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 la cual estaba dirigida a los participantes de la misma."</p> <p>De igual forma, se evidenció soporte de la actividad mediante dos documentos en formato PDF:</p> <p>*Encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC2024.xlsx *PUBLICACIÓN ENCUESTA EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS.pdf</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 3 Rendición de Cuentas	Responsabilidad	Realizar socializaciones internas para fortalecer la cultura organizacional sobre la rendición de cuentas	Divulgación de material relacionado con rendición de cuentas	1	Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/08/2024	31/12/2024	<p>De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo Integra, el área responsable informó: "Se elaboró material digital relacionado con la rendición de cuentas, dando a conocer a los servidores públicos sobre la importancia de estos espacios para dar a conocer a los grupos de interés sobre los avances y resultados de la entidad."</p> <p>Se evidenció soporte de la actividad mediante un documento en formato PDF, el cual contiene imagen de socialización mediante correo electrónico del 4 de diciembre de 2024 para los servidores de la Agencia acerca de la Rendición de cuentas de la Entidad.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar en el Sistema de Gestión Integral del Inspector los módulos necesarios para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva a los ciudadanos para el préstamo de expedientes disciplinarios de la entidad.	Solución de Préstamo de expedientes por ventanilla virtual	1	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información	01/04/2024	31/12/2024	<p>De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo Integra, luego de requerir al área responsable para el registro del soporte de la actividad ejecutada en el periodo evaluado, se evidenció la siguiente información:</p> <p>"Durante la vigencia 2024 se logra el desarrollo de la versión 4.6 de Forest (que contempla la funcionalidad de la ventanilla digital), en cuyo informe técnico con radicado 3-2024-005142 se expone el siguiente hito previsto en la planeación de la acción, que indica lo siguiente: "Mediante una sesión del 9 de abril se hizo entrega del ambiente en cloud en la cual se hizo el despliegue y pruebas de la versión 4.6 de Forest. Por parte de la entidad se programaron las sesiones para pruebas de este ambiente. Se hizo acompañamiento para llevar a cabo las pruebas a nivel de producto y a nivel de procesos sobre esta versión. Por parte de Macro Proyectos se finalizaron y entregaron todos los desarrollos de los requerimientos y se encuentran tanto en el ambiente de pre-producción como en el ambiente de producción de la ITRC." La puesta en producción de la funcionalidad en mención se realizará en las próximas vigencias de acuerdo con la asignación presupuestas con la que cuente la Agencia ITRC."</p> <p>Así mismo, se adjuntó como soporte el archivo "7 CUMPLIDO MACROPROYECTOS RESERVAS VF.pdf", el cual contiene un cumplimiento de pago del mes de abril de 2024, factura electrónica de venta del mes de julio, certificación de aportes parafiscales del mes de septiembre, Informe No. 7 del contrato 053 de 2023, formato de justificación de ingreso de bienes tecnológicos y activos firmado en octubre y un comprobante de entrada de almacén por Desarrollo de nuevas funcionalidades BPM FOREST, del mismo mes de la vigencia en curso. Finalmente, una carta de aclaración de entrega de actividades por parte del proveedor.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada y aunque se determina como Tarea Cumplida en los términos establecidos, es conveniente revisar para este caso la pertinencia de la redacción del Producto o Entregable para que este vaya en coherencia con la descripción de la actividad.</p>
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano	Talento humano	Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano.	Banner semestre de sensibilizaciones	2	Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano/ Control Disciplinario Interno	01/02/2024	31/10/2024	<p>De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo Integra, el área responsable informó: "se publicó banner con sensibilización sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano para el segundo semestre."</p> <p>Se evidenció adjunto archivo en PDF el cual contiene la captura de una imagen correspondiente a la publicación mencionada para la actividad propuesta.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano	Normativo y procedimental	Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales para mantener actualizada.	Actualización en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente	1	Subdirectora de Asuntos Legales	02/01/2024	31/12/2024	<p>De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo Integra, el área responsable informó: "Durante el CUARTO trimestre del 2024 se realizó seguimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" la cual no presento ninguna modificación o derogación."</p> <p>Se evidenció como soporte archivo en PDF que corresponde a la Ley 1581 de 2012, en donde se confirma que no ha sido modificada.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>

Componente	Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2024
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción del servicio prestado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a las entidades foco de control.	Encuesta de percepción del servicio aplicada y evaluada	3	Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo	01/10/2024	31/12/2024	<p>Una vez verificado el aplicativo Integra, el área encargada informó: "La Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, con el objetivo de analizar y evaluar la necesidad en caso de ser necesario de implementar acciones de mejora, llevó a cabo encuestas de percepción sobre el servicio prestado a las entidades foco de control durante el año 2024. El análisis de estas encuestas fue presentado el 19 de diciembre al Subdirector y a los Coordinadores de los Grupos de Inspección y de Análisis".</p> <p>Asi mismo, se evidenció registro de 5 archivos en formato PDF, correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Formato Encuesta Coljuegos.pdf •Formato Encuesta DIAN.pdf •Formato Encuesta UGPP.pdf •Presentación de resultados de encuesta.pdf •Resultados Encuesta Entidades.pdf <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrandose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios	Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada	2	Subdirector de Instrucción Disciplinaria	01/01/2024	31/12/2024	<p>Una vez verificado el aplicativo Integra, el área encargada informó: "En Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Técnica remitió la tabulación de las encuestas realizadas, para el cuarto trimestre a corte 23 de diciembre de 2024, para que puedan ser adelantados los registros pertinentes. En tal sentido, queda soportada la aplicación de las encuestas de percepción correspondientes a la vigencia."</p> <p>Igualmente, se evidenció el soporte de dos archivos en formato PDF, los cuales corresponden a una Encuesta de percepción y un Total de tabulación de encuestas 2024.</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrandose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantadas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados	Publicación Programa Anual de Inspecciones ejecutado semestral	2	Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo	01/07/2024	31/12/2024	<p>Una vez verificado el aplicativo Integra, el área responsable informó: "Se ha gestionado y publicado en la página web de la Agencia ITRC la ejecución del Programa Anual de Inspecciones (PAI) correspondiente a 2024, abarcando tanto el primer como el segundo semestre. En el documento respectivo, los usuarios podrán consultar las inspecciones y verificaciones realizadas durante este periodo. Los ciudadanos pueden acceder a la información a través de los siguientes enlaces: https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2024/07/Programa-Anual-de-Inspecciones-primer-semestre-de-2024-ejecutado.pdf Programa Anual de Inspecciones 2024.24/12/PAI-EJECUTADO-2024.pdf".</p> <p>Se evidenció como soporte la captura de imágenes de la portada de los informes de julio y diciembre de 2024, además de los enlaces que remiten a la publicación de los informes del Programa Anual de Inspecciones: https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2024/07/Programa-Anual-de-Inspecciones-primer-semestre-de-2024-ejecutado.pdf https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2024/12/PAI-EJECUTADO-2024.pdf</p> <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrandose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Realizar un informe Misional cada trimestre	Informe trimestral	3	Subdirector de Instrucción Disciplinaria	01/01/2024	31/12/2024	<p>En verificación del aplicativo Integra, se registró por parte del área responsable: "Teniendo en cuenta que para el cumplimiento se requiere haber presentado tres entregables y que a la fecha ya se publicaron los informes misionales correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre, se solicita la finalización y aprobación de la tarea.</p> <p>Es importante precisar que, el informe misional correspondiente al cuarto trimestre se realiza con corte a 31 de diciembre de 2024, en consecuencia, se elabora y publica en el año 2025.</p> <p>Finalmente., se debe tener en cuenta que los informes se encuentran publicados en los siguientes enlaces: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2023/04/Informe-Misional-1-2023.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2024/07/Informe-2-trimestre-SID.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2024/10/Informe-3er-trimestre-2024.pdf"</p> <p>Asi mismo, como soporte se evidenció en formato PDF, tres archivos así:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Informe-Misional-1-2023.pdf •Informe-2-trimestre-SID.pdf •Informe-3er-trimestre-2024.pdf <p>Al verificar los archivos adjuntos como evidencia, se identificó que el denominado como "Informe-Misional-1-2023.pdf", no corresponde al área responsable, , no obstante en la página Web de la entidad si se encuentra el informe en el siguiente link: https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2024/04/Informe-1er-trimestre-2024-1.pdf</p> <p>Igualmente, al verificar el acceso a los enlaces relacionados en la descripción registrada por la SID, los mismos no permiten el ingreso a la información mencionada:</p> <p>Dado lo anterior, aunque se dió cumplimiento a la actividad, se recomienda la revisión de la información suministrada en el aplicativo al momento de cargar las evidencias. Tarea cumplida.</p>

Componente	Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2024
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015	Informe semestral de revisión por dependencias	2	Control Disciplinario Interno	01/07/2024	26/12/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, se registró por parte del área responsable: "Para el informe de gestión trimestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones P.Q.R.S.D.F, se solicitó a las áreas la información correspondiente, una vez recibida la información se procedió a la verificación y respectiva solicitud de aclaraciones, lo anterior con el propósito de establecer de manera asertiva la información de los datos del presente informe.</p> <p>Adicionalmente, producto del seguimiento realizado, se vio la necesidad de actualizar los lineamientos para la presentación, recepción y reporte de las PQRSDF, dando claridad en los tipos y tiempos para dar respuesta por parte de la Agencia ITRC."</p> <p>Así mismo, se registraron como soporte los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACLARACIÓN SAGR.pdf • ACLARACIÓN SID.pdf • GTH-FT-041_Reporte_PQRSDF.xlsx 38,00 Kb • GTH-FT-042_Presentar_PQRS.xlsx 37,00 Kb • GTH-OD-014_Diligenciamiento_Informe_Trimestral_PQRS.pdf • GTH-PR-010_Recepcion_Direccionamiento_Trámite_Respuesta_de_Quejas_Reclamos_Sugerencias_y_Derechos_de_Peticion_PQRSDF.pdf • Informe P.Q.R.S.D.F - III Trimestre 2024.pptx • Informe P.Q.R.S.D.F 1er Trimestre 2024 Publicado.pdf • Informe-Atencion-al-Ciudadano-P.Q.R.S.D.F-Cuarto-trimestre 2023.pdf • Informe-P.Q.R.S.D.F-2do-Trimestre-2024 publicado.pdf <p>Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, así mismo se observó que se tuvo en cuenta lo recomendado en informes pasados por la OACI. Encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad.	Informes trimestrales consolidados de PQRSDF	3	Control Disciplinario Interno	02/04/2024	30/10/2024	<p>Realizada la verificación en el aplicativo Integra, se registró por parte del área responsable: "Trimestralmente se ha elaborado y publicado en la página web de la entidad el Informe de PQRSDF".</p> <p>Se evidenció el soporte de tres informes de PQRSDF correspondientes a los trimestres indicados, igualmente dicha información se encuentra publicada en la página Web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.itrc.gov.co/Itrc/tu-p-q-r-s-al-dia/</p> <p>Encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Actualizar los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos de la Entidad	Instrumentos y programas documentales actualizados según necesidad y publicados del portal web de la entidad	1	Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa	1/01/2024	30/11/2024	<p>En revisión del aplicativo Integra, se registró por parte del área responsable: "Durante la vigencia 2024 se actualizaron los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos, adicionalmente, se expidió la Circular 026 para implementación TRD, entre los documentos actualizados tenemos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 GAD-FT-009_Formato_Unico_de_Inventario_Documental_FUID 2 GAD-FT-028_Indice_Electronico 3 GAD-OD-011_Gestion_Documental 4 GAD_PR_006_Comunicaciones_Oficiales_Recibidas 5 GAD-PR-007_Procedimiento_Comunicaciones_Oficiales_Enviadas_e_Internas 6 Plan Institucional de Archivos 2025 - 2026 7 Tablas de Retención Documental 8 Cuadro de Clasificación Documental 9 Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales 10 Tablas de Control de Acceso V3 11 Registro de Activos de Información 12 Indice de Información Clasificada y Reservada" <p>Lo anterior, fue adjunto como evidencia de la ejecución de la actividad. Igualmente, se confirmó su publicación en el siguiente enlace: https://www.itrc.gov.co/Itrc/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</p> <p>Adicionalmente, fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar)	Inventario de Activos de Información actualizado y publicado	1	Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa	01/10/2024	30/12/2024	<p>Una vez verificado el aplicativo Integra, el área encargada informó: "En atención a los ajustes efectuado a las TRD y las mesas de trabajo realizadas con las áreas, se actualizó el registro de activos de Información y se efectuó la publicación en datos abiertos. https://www.datos.gov.co/browse?q=itrc,"</p> <p>Adicionalmente, se registraron como soporte los siguientes archivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Registro activos de información portal datos abiertos.pdf 2 Registro de Activos de Información.xlsx <p>Lo anterior, fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada y se encuentra publicado en el sitio Web de la entidad antes mencionado y en el numeral 7 del link de Transparencia: https://www.itrc.gov.co/Itrc/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/, encontrándose como Tarea Cumplida en los términos establecidos.</p>

Componente	Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2024
Componente 6 Iniciativas adicionales	Política de integridad - Código de Integridad	Implementar acciones que permitan la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública - código de integridad y la gestión de conflictos de intereses	Creación del grupo de trabajo para la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses. Conformado por servidores de cada una de las áreas de la Entidad.	1	Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano/ Control Disciplinario Interno	15/02/2024	30/06/2024	La actividad fue ejecutada en el segundo cuatrimestre y verificada en el posterior informe, por tanto, no aplica su revisión para este periodo.
Componente 6 Iniciativas adicionales	Política de integridad - Código de Integridad	Seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de gerentes públicos, servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia. que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción.	Certificación de realización del curso por parte de Gerentes públicos, Servidores y Contratistas.	3	Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano/ Control Disciplinario Interno	15/02/2024	30/10/2024	En revisión del aplicativo Integra, se registró por parte del área encargada: " <i>Se adjunta archivo con los servidores que realizaron el curso</i> ". Adicionalmente, se evidenció Matriz formato Excel - <i>Copia de Listado entrega de certificados cursos MHCP 30 de octubre 2024.xlsx</i> Lo anterior fue revisado de acuerdo a su coherencia con la actividad planteada, encontrándose como Tarea Cumplida, no obstante la evidencia obtenida no corresponde al Producto o Entregable correspondiente a Certificación de realización del curso.