



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

Informe de Cumplimiento Plan de Acción Anual 2019

Enero - Marzo

Oficina Asesora de Planeación
Abril de 2019



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Propósito Estratégico

Prevención y transparencia: Claves contra la corrupción

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 UGPP

Visión

Ser la Agencia Anticorrupción de la Hacienda Pública Nacional, referente internacional en la prevención del fraude y la corrupción, generadora de buenas prácticas en la gestión del ingreso estatal

Valores

Compromiso

Cooperación

Integridad

Honestidad

Transparencia



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Mapa Estratégico Institucional 2018-2022

Perspectivas

Objetivos Estratégicos

Responsabilidad Social

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

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

Propósito Misional

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

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

Desarrollo Institucional

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

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

DI 3. Construir una cultura organizacional basada en la seguridad Integral y la Innovación

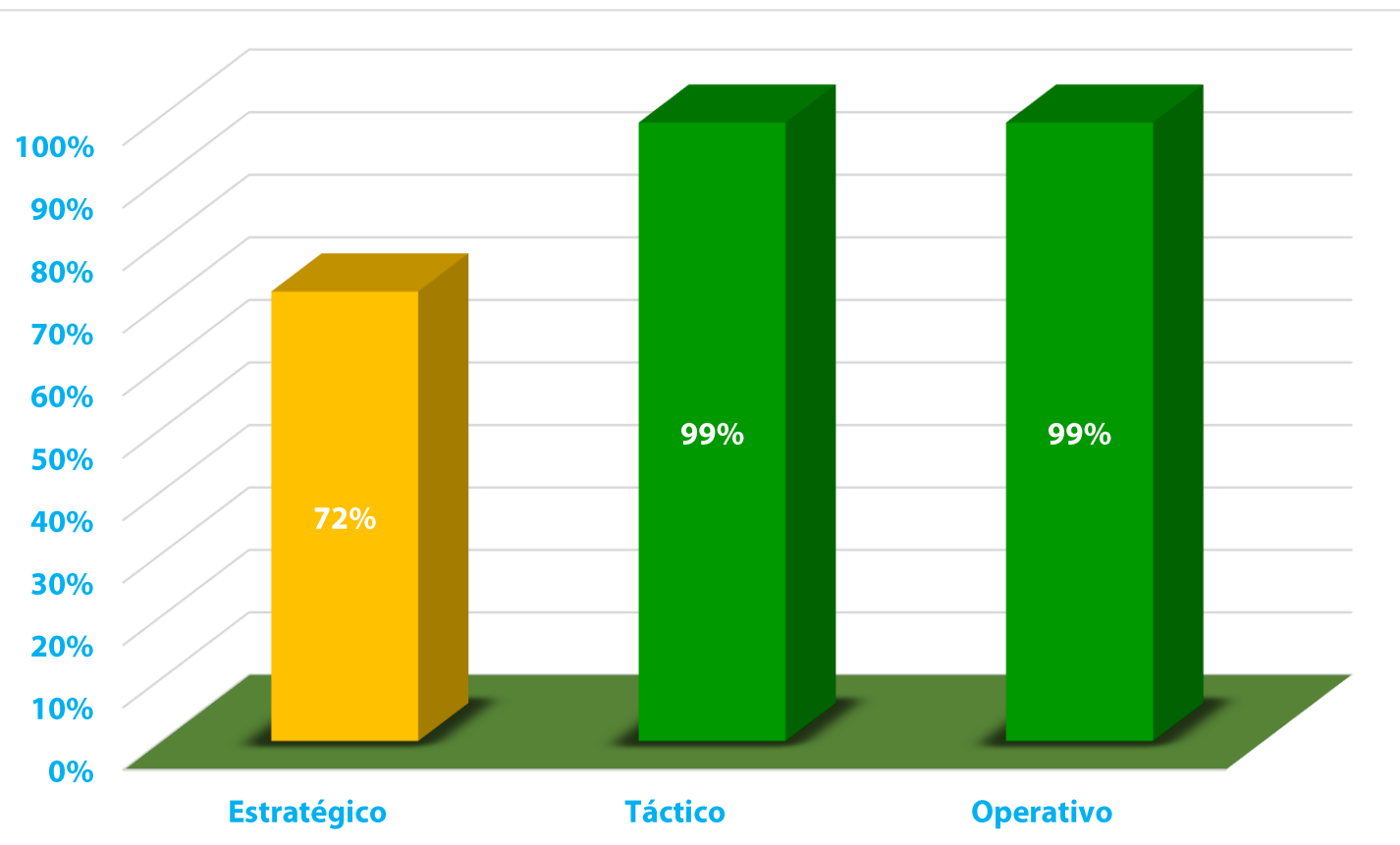
DI 4. Optimizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad

Recursos

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

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

Cumplimiento consolidado del Plan de Acción Anual: 90%



Convenciones

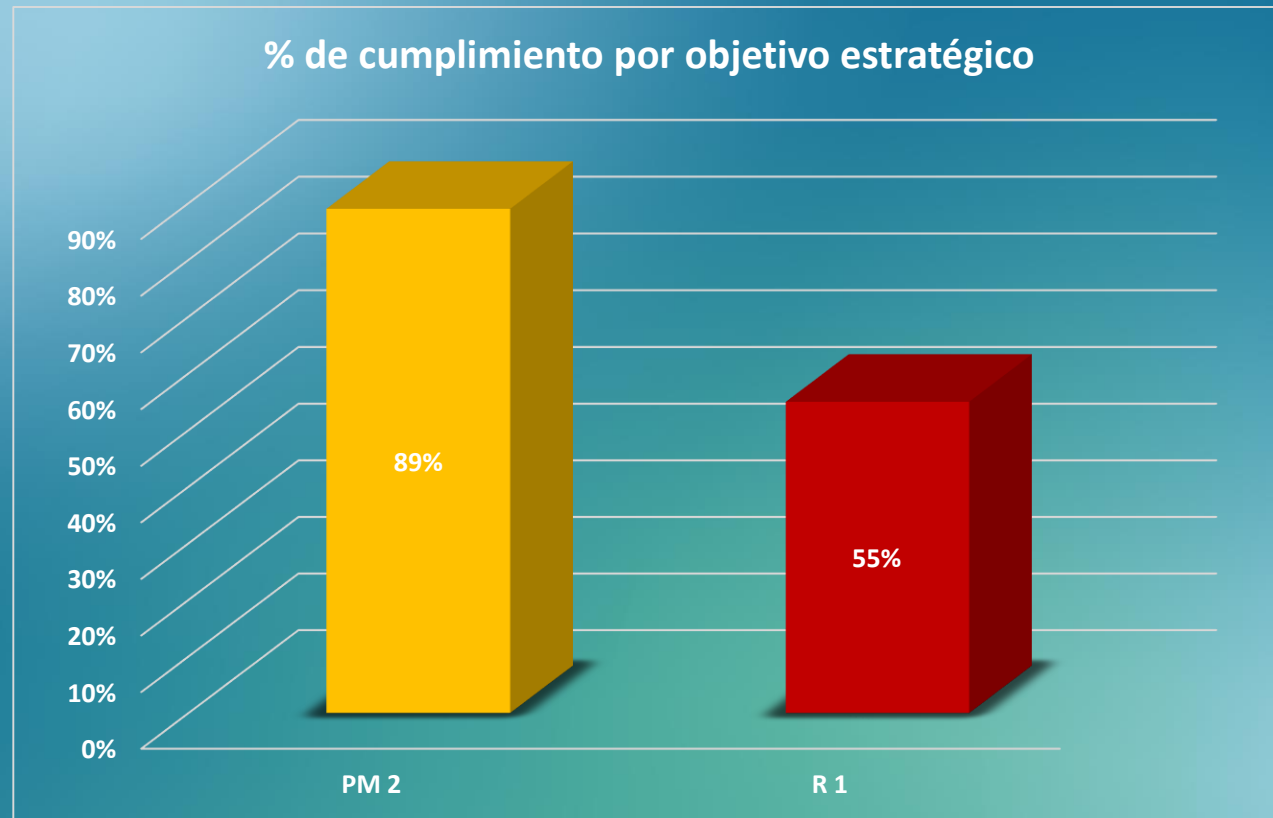
- Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (*sobrecumplimientos superiores a 110% se mantendrán en 110%, para no descontextualizar las cifras*)
- Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
- Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
- Cumplimiento bajo:** Resultados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



ITRC Resultados a Nivel Estratégico



**Cumplimiento promedio:
72% ***



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Gestión Disciplinaria



Cumplimiento: 89%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Procesos disciplinarios que cumplen
estándares internos de evacuación

Meta: 30% - Logro: 24%
Cumplimiento: 78%

En el primer trimestre de la vigencia 2019, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias evaluó treinta y cuatro (34) procesos disciplinarios de los cuales ocho (8) cumplieron con los términos internos para la evaluación de los expedientes, es decir, la mitad de los términos establecidos por la Ley.

Lo anterior, significa que se logró evacuar el 24% de los procesos disciplinarios dentro de los estándares internos, ubicándose por debajo de la meta fijada que es de 30%.

Debido al bajo cumplimiento observado durante la vigencia, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias adoptó acciones como asignar metas individualmente a cada Abogado y monitorearlas permanentemente para conseguir que los procesos disciplinarios se tramiten en los términos institucionales definidos por la Alta Dirección.

Calificación oportuna de las etapas
de la acción disciplinaria

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

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias calificó dentro de los términos legales un total de diez (10) procesos disciplinarios de diez (10) que se debían calificar en el período, logrando un cumplimiento de la meta del 100%.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General – Gestión Financiera



Cumplimiento: 55 %

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de los recursos financieros de funcionamiento comprometidos

Meta: 10% - Logro: 24.99%
Cumplimiento: 110%

En el primer trimestre de la vigencia 2019, la Agencia ITRC logró comprometer el 24.99% de los recursos financieros de funcionamiento, así:

- Monto total de recursos de funcionamiento comprometidos \$ 4.475.687.247,00
- Monto total de recursos de funcionamiento apropiados \$17.913.000.000,00

Vale decir que éste indicador (Compromisos/Apropiación Def), para Gastos de Personal es del 20,7% y Adquisición de Bienes y Servicios 38,5%.

Evolución de los recursos financieros de inversión comprometidos

Meta: 10% - Logro: 0 %
Cumplimiento: 0 %

En el período objeto de reporte, la Agencia comprometió el 0% de los recursos de inversión asignados por el Gobierno Nacional, por lo tanto, la meta para el período, que era comprometer un 10% de dicho presupuesto de inversión, no fue cumplida, así:

- Monto de recursos de inversión comprometidos \$ 0,00.
- Monto total de recursos de inversión apropiados \$1.124.114.900,00.

Ahora bien, es preciso mencionar que en el primer trimestre del año en curso se expidió un Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, por valor de \$377.739.171 para adelantar un proceso contractual de Tecnologías de la Información, los cuales se tiene previsto ejecutar en el segundo trimestre de la vigencia 2019.

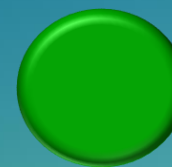
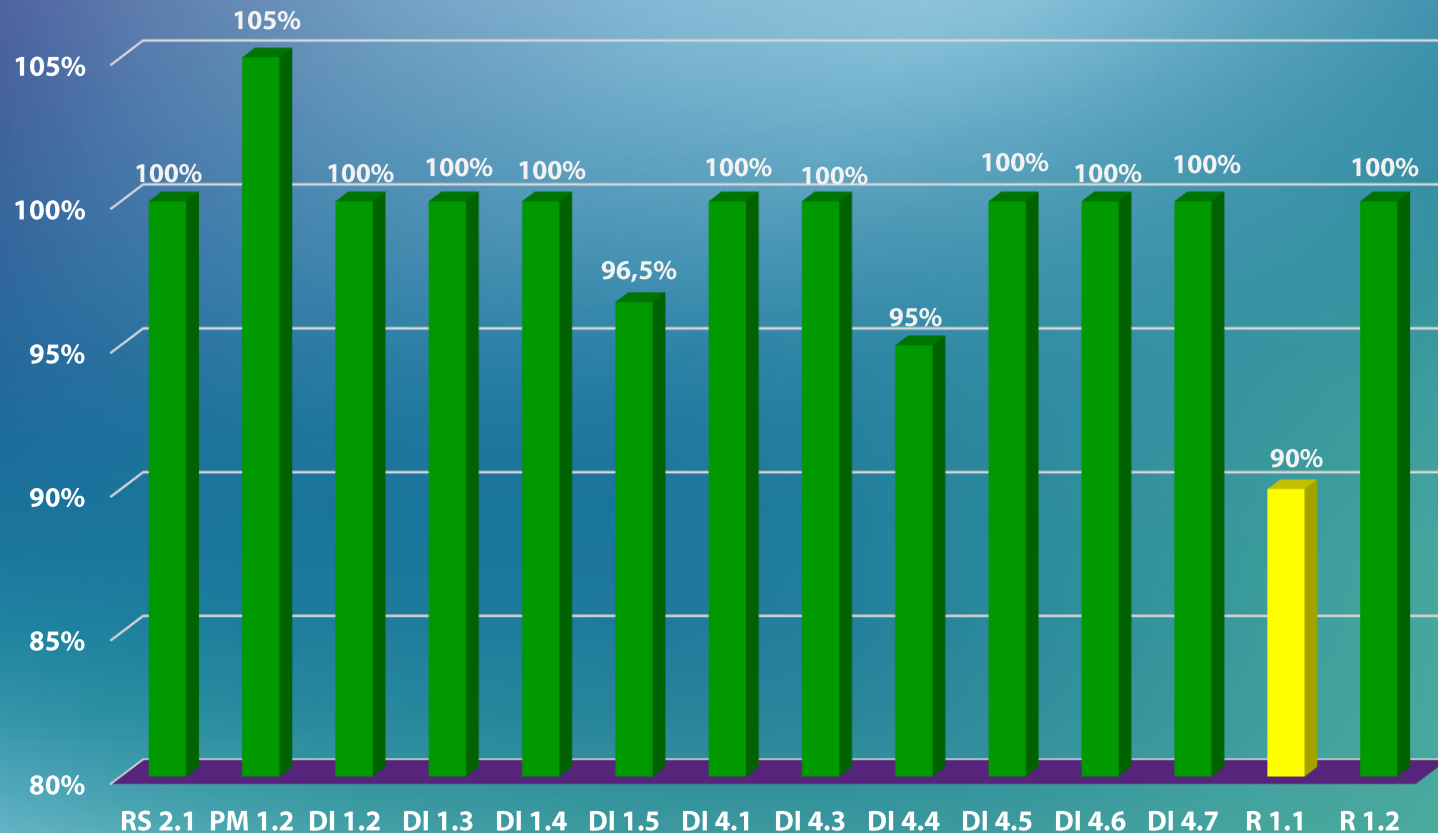


El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Resultados a Nivel Táctico

% de cumplimiento por iniciativa estratégica



Cumplimiento promedio:
99%



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión Disciplinaria RS 2.1. Coadyuvar en la consolidación de la transparencia al interior de las entidades foco Cumplimiento IE  100 %	Publicar el Informe de Gestión Misional de la SID correspondientes a la vigencia 2018 para generar prevención negativa	La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias publicó el Informe de Gestión Misional de la vigencia 2018 en la Página Web Institucional, para generar prevención negativa en los servidores públicos de las entidades foco, y así evitar la ocurrencia de faltas disciplinarias en el despliegue de su labor.
Responsable: Auditoría y Gestión del Riesgo PM 1.2. Ejecutar eficaz y eficientemente inspecciones de alto impacto Cumplimiento IE  105 %	Cumplimiento promedio ponderado del plan de acción de cada inspección Meta: 95% - Logro: 100 % Cumplimiento: 105 %	Para cerrar el Programa Anual de Inspecciones -PAI 2018, están previstas las Mesas de Innovación de las siguientes tres inspecciones: ☐ Medidas Anticontrabando ☐ Facilidades de Pago ☐ Gestión Documental Así mismo, en lo atinente al PAI 2019, las ocho inspecciones se encuentran en Trabajo de Campo.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsables: Secretaría General Gestión de Talento Humano DI 1.2 Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos Cumplimiento IE  100%	Cumplimiento de las acciones del Plan de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	En el primer trimestre de la vigencia 2019, Gestión de Talento Humano ha impulsado el desarrollo de 15 actividades enfocadas en la gestión de las vacantes de los cargos de carrera administrativa de la entidad así como en la previsión de los RRHH requeridos por la Agencia ITRC, entre las cuales se destacan las siguientes: ☐ Efectuar los Nombramientos en período de prueba ☐ Asegurar que se realice la Evaluación del período de prueba



Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsables: Secretaría General Gestión de Talento Humano DI 1.3 Plan Institucional de Capacitación Cumplimiento IE  100%	Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Capacitación -PIC	En el primer trimestre del año, se gestionó la elaboración y aprobación del Plan Institucional de Capacitación de la Agencia ITRC, el cual consta de: Lineamientos conceptuales, Ejes temáticos, Objetivos de capacitación, Metodología para la aplicación del PIC, Desarrollo del componente de capacitación, Estrategias del componente de capacitación e Indicadores de evaluación.
	Identificar las necesidades de capacitación de los servidores de la Agencia	Gestión del Talento Humano solicitó a los líderes de los procesos de la Agencia ITRC que informaran sobre las necesidades de capacitación que tienen los servidores públicos a su cargo.
	Revisar y consolidar las necesidades de capacitación	A partir de los datos suministrados por los líderes de los procesos de la entidad, Gestión del Talento Humano realizó una priorización de temas y consolidó el borrador de las necesidades de capacitación. Posteriormente, ese documento base dio lugar a la construcción y formalización del Plan Institucional de Capacitación -PIC de la vigencia 2019.
	Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación PIC Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Gestión del Talento Humano ha gestionado en el período un total de 5 capacitaciones dirigidas a fortalecer las competencias de los servidores públicos para que contribuyan de manera cada vez más optima a la consecución de las metas estratégicas de la Agencia ITRC.



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsables:
Secretaría General
Gestión de Talento Humano

DI 1.4 Plan de Bienestar e Incentivos

Cumplimiento IE  **100%**

Elaborar y aprobar el Plan de Bienestar e Incentivos

En el primer trimestre del año, se gestionó la elaboración y aprobación del Plan de Bienestar e Incentivos de la Agencia ITRC, el cual gira alrededor de los siguientes ejes:

- ☐ Protección y servicios sociales
- ☐ Calidad de vida laboral.

Identificar las necesidades de bienestar laboral e incentivos de los servidores de la Agencia

Gestión del Talento Humano identificó las necesidades a partir de una encuesta institucional que fue contestada por 93 de los 122 servidores públicos de la entidad. La encuesta permitió identificar las necesidades respecto de los siguientes temas:

- ☐ Flexibilidad laboral, Promoción y prevención en salud, Cuidado de la salud.
- ☐ Artes y cultura, Deportivas, recreativas y vacacionales.
- ☐ Educación y/o profesionalización, Espacio físico de trabajo y ambiente laboral.

Revisar y consolidar las necesidades de bienestar, estímulos e incentivos

A partir de los datos suministrados por los servidores públicos de la entidad, Gestión del Talento Humano realizó una priorización de temas y consolidó el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2019, incorporando acciones tendientes a mejorar el bienestar de los servidores públicos de la entidad.

Cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos
Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

En el marco del Plan de Bienestar e Incentivos, Gestión del Talento Humano ha coordinado en el período un total de 14 actividades con el fin de mejorar los niveles de bienestar de los servidores públicos de la Agencia ITRC, entre las cuales se destacan la Feria de Emprendimiento Familiar y la autorización para asistir a entrenamientos deportivos.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsables:
Secretaría General
Gestión de Talento Humano

DI 1.5 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplimiento IE  **96,5%**

Elaborar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Identificar las prioridades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia

Revisar y consolidar las prioridades y actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia

Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Meta: 100% - Logro: 86%
Cumplimiento: 86%

Gestión del Talento Humano con el acompañamiento de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., formuló el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo que será desarrollado durante la vigencia 2019, y se aprobó el 17 de marzo del año 2019.

Se identificaron diversos temas como prioridades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia ITRC, a continuación se resaltan algunos de estos temas:

- ☐ Formación en responsabilidades y competencias a los miembros de los comités de SST.
- ☐ Asistencia técnica en la evaluación de simulacros. Incluye informe técnico.
- ☐ Formación teórica específica en emergencias por tipo de brigada.

Teniendo en cuenta los temas identificados para ser desarrollados en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, se priorizaron un total de 9 componentes a desarrollar en la vigencia 2019, de los cuales se destacan las siguientes:

- ☐ Taller de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- ☐ Asesoría en el control de los peligros Públicos
- ☐ Asistencia técnica en el plan de acción para la prevención de los DME. (Controles técnicos, organizacionales e individuo).

En el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano ha coordinado el desarrollo de 6 de las 7 actividades que estaban previstas para el primer trimestre de la vigencia 2019, postergándose para el segundo trimestre la ejecución de un Taller/Actividad sobre estilos de vida saludables.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Gestión SIG

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

Cumplimiento IE  100%

Actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC

Se adelantó la gestión necesaria para la actualización y revisión del Mapa de Riesgos de la Agencia ITRC, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el procedimiento "Administración de Riesgos de Gestión"; el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicitó expresamente por medio de correo electrónico a los responsables de riesgos realizar la revisión en el Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional - SGDEI, de los riesgos establecidos para cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

Se revisó la información consignada por los líderes de los procesos y se realizó la consolidación del Mapa de Riesgos de la Agencia, el reporte final se descargó directamente del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional - SGDEI y los servidores públicos que tenían monitoreos pendientes ingresaron al sistema y consignaron la información solicitada.



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión Jurídica DI 4.3. Aseguramiento de la Gestión Jurídica Institucional Cumplimiento IE  100%	Presentar el informe de resultados de la implementación de la Política del Daño Antijurídico a la ANDJE, correspondiente a la vigencia 2018	Se presentó el informe en el cual se detallaron las acciones y gestiones implementadas por las áreas encargadas de ejecutar la política de prevención del daño antijurídico en la Entidad.
	Actualizaciones realizadas a los abogados del proceso de Gestión Jurídica Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Durante el período analizado, los abogados de la Oficina Asesora Jurídica participaron en la sensibilización realizada sobre el Sistema eKogui 2.0 de la ANDJE.
	Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica Meta: 100% - Logro: 100 % Cumplimiento: 100%	La Oficina Asesora Jurídica durante el período resolvió la consulta sobre una ficha técnica que fue remitida a los miembros del Comité de Conciliación de la Agencia ITRC.
	Resoluciones y actos administrativos revisados Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Se revisó el Acta del Consejo de Decisiones Disciplinarias No. 2 del 22 de marzo de la vigencia 2019.



Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión de Evaluación y Control DI 4.4. Implementación de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente Cumplimiento IE  95 %	Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100% Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2017-2018 Meta: 100% - Logro: 90% Cumplimiento: 90%	Los servidores públicos de la OACI participaron en los siguientes eventos: Fundamentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG; Segundo encuentro del Equipo Transversal de Secretarios Generales, Jefes de Planeación y Jefes de Control Interno; Conferencia: Calificación del riesgo procesal y provisión contable; Foro: Construyendo un Estado Abierto – Semana Global de Gobierno Abierto 2019. El Plan Anual de Auditoría 2018-2019, alcanzó un nivel de cumplimiento del 90%, por las siguientes razones: ☐ Auditoría Interna de Gestión prevista en el Plan Anual de Auditoría 2017-2018, que por recomendación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se mueve para el plan de la vigencia 2018-2019. Por comisión interna del auditor de apoyo designado, no fue posible ejecutar la auditoría dentro del término del plan, solamente se hizo la instalación. ☐ Evaluación de la legalidad, pertinencia y posibilidad de realizar reuniones conjuntas de los diferentes comités que deban ser creados al interior de la UAE Agencia ITRC. No fue posible realizar la actividad por falta de disponibilidad del recurso Humano.
DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol Cumplimiento IE  100 %	Actividades sobre cultura del control realizadas Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Durante el trimestre en estudio no se programaron y no se adelantaron actividades específicas sobre cultura de control, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Gestión Estratégica

DI 4.6. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional

Cumplimiento IE  100 %

Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones

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

En el primer trimestre de la vigencia 2019, la Experta en Comunicaciones realizó 109 tareas en cumplimiento del Plan de Comunicaciones, dirigidas a apoyar las necesidades de todas las áreas, desde la estrategia, difusión, diseño, diagramación y soporte en materia de comunicaciones.

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

Cumplimiento IE  100 %

Contenidos del Sitio Web e Intranet revisados

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

La Experta en Comunicaciones ha cumplido a cabalidad con todas las solicitudes presentadas por las diferentes dependencias de la Entidad durante el primer trimestre de la vigencia 2019, en ese sentido, atendió 185 solicitudes de publicación y/o actualización de datos y contenidos en la Página Web y la Intranet de la Agencia ITRC.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Secretaría General
Gestión Financiera

R 1.1.
Administración
eficiente de los
recursos
presupuestales y
financieros de la
entidad

Cumplimiento IE  **90%**

Evolución de los recursos financieros de funcionamiento pagados

Meta: 10% - Logro: 18%
Cumplimiento: 181%

Evolución de los recursos financieros de inversión pagados

Meta: 10% - Logro: 0%
Cumplimiento: 0%

En el primer trimestre de la vigencia fiscal 2019, el porcentaje de los recursos financieros de funcionamiento pagados fue del 18%, así:

- Monto de recursos de funcionamiento pagados	\$ 3.247.840.151,00
- Monto PAC funcionamiento aprobado	\$17.913.000.000,00

Así mismo, se debe tener en cuenta que para éste indicador respecto de los componentes de Gastos de Personal y Adquisición de Bienes de Servicios los pagos fueron del 20,7% y 10,5% respectivamente.

Por último, teniendo en cuenta que la meta de pagos establecida para el período era del 10%, se tiene un sobrecumplimiento del 181%.

En el período evaluado, el porcentaje de los recursos financieros de inversión pagados fue del 0%, así:

- Monto de recursos de inversión pagados	\$ 0,00
- Monto PAC inversión aprobado	\$1.124.114.900,00

A través de Comité de PAC Institucional se recomendó a la Jefe de la Oficina Asesora de Tecnologías de Información, para que tuviera en cuenta ésta situación y se agilizara el proceso de contratación en coherencia con la programación de pagos.



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Secretaría General Gestión Contractual R 1.2. Adquisición de los bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la entidad a través de las modalidades de selección contractual Cumplimiento IE  100 %	Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	En el período reportado, Gestión Contractual tramitó oportunamente un total de 9 solicitudes de adquisición de bienes y servicios, con las cuales se cubrieron las necesidades de la entidad.

ITRC Resultados a Nivel Operativo



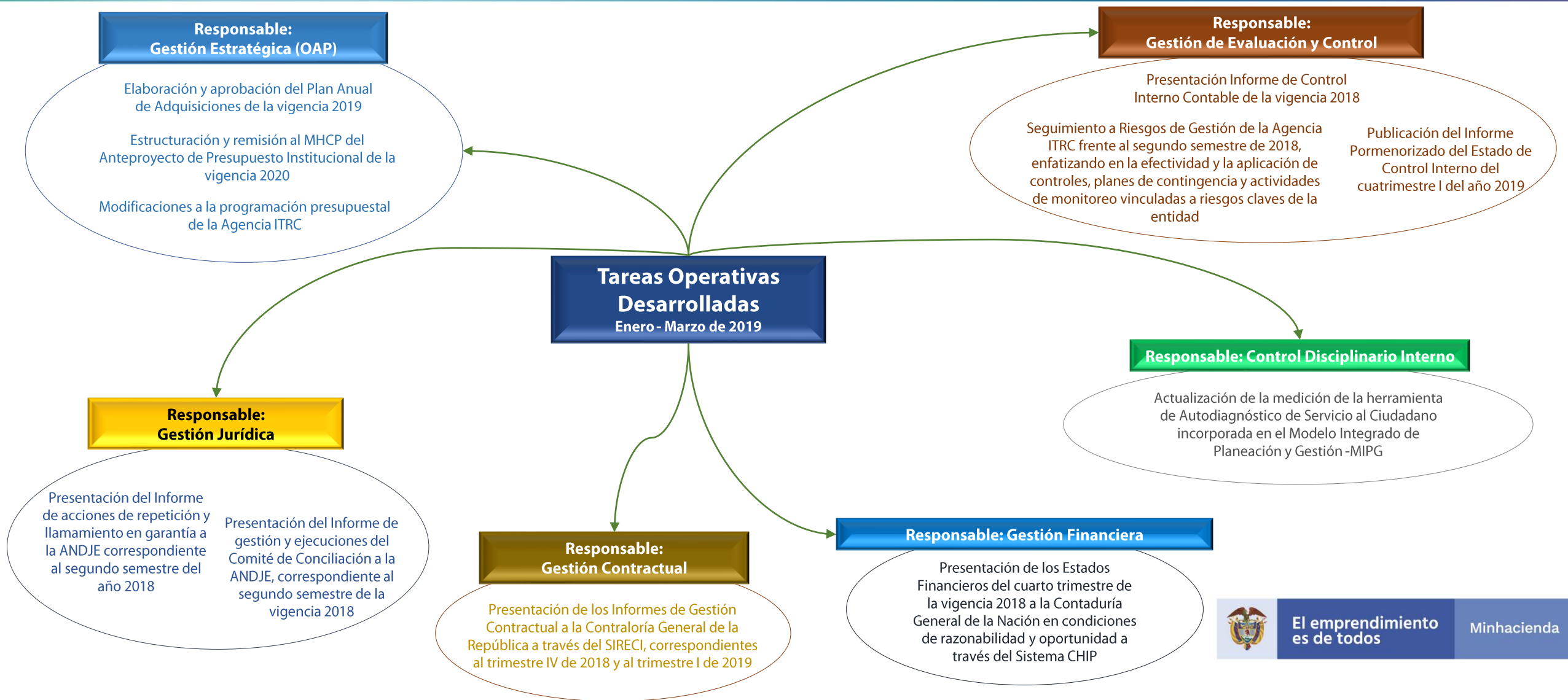
Cumplimiento: 99% *

* Cumplimiento promedio ponderado de las 11 tareas y los 11 indicadores operativos programados para el primer trimestre de la vigencia 2019.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



**Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Enero - Marzo de 2019**

Responsable: Gestión Estratégica - Experta en Comunicaciones

Piezas
publicitarias
diseñadas

Se diseñaron en el primer trimestre de la vigencia 2019, un total de 115 piezas publicitarias, de acuerdo con los requisitos exigidos por las distintas dependencias de la Entidad

% Cump.

● 100%

Responsable: Gestión Estratégica - Experto Misional y Segunda Instancia Disciplinaria

Oportunidad en los
fallos proferidos por
segunda instancia

En el primer trimestre de la vigencia 2019, Segunda Instancia Disciplinaria profirió dentro de los términos legales 4 fallos disciplinarios de 5 que debían ser emitidos, llegando así, a un cumplimiento promedio del 80% durante el período evaluado.

Al respecto, se debe tener en cuenta que en el mes de febrero de 2019 venció un expediente para fallo el cual salió en los términos legales. Se trata del expediente radicado con el número 1704-00-2018-087. Para el mismo período había ingresado el expediente 2017-113, pero fue decretada una nulidad, luego la actuación se retrotrajo y fue remitida a primera instancia.

En el mes de marzo venció el expediente 2014-150 , sin embargo el proyecto no pudo ser suscrito debido a cambios en la Dirección General

● 80%



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos**
Enero - Marzo de 2019

Responsable: Gestión Jurídica

Derechos de Petición
contestados
oportunamente

La Oficina Asesora Jurídica respondió dentro de los términos legales los 18 Derechos de Petición recibidos en el período, los cuales están relacionados en su mayoría con la solicitud de nombramiento en período de prueba con ocasión de los resultados y las listas de elegibles de la Convocatoria 428 de 2016.

% Cump.

100 %

Requerimientos de las
autoridades administrativas
atendidos por la Oficina

Durante el primer trimestre no se recibió ningún requerimiento de parte de las autoridades administrativas.

100 %

Noticias de interés
jurídico publicadas en
la Intranet

Se publicó en el mes de marzo por parte de la Oficina Asesora Jurídica con el apoyo de la Experta en Comunicaciones el Notijurídico relacionado con la Competencia sancionatoria de la Agencia ITRC.

100 %

Normograma Agencia
ITRC actualizado

Se actualizó el Normograma de la Agencia ITRC con la normatividad emitida durante el primer trimestre de la vigencia 2019, como es la Circular 001 del 3 de enero por la cual se establecen las fechas para reportar situaciones administrativas - vigencia 2019 y la Ley 1952 del 28 de enero por medio de la cual se expide el código General Disciplinario se deroga la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionados con el Derecho Disciplinario.

100 %

Responsable: Gestión Disciplinaria

Fallos disciplinarios de
primera instancia proferidos
por la SID

En el período evaluado, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias profirió 2 fallos absolutorios de primera instancia disciplinaria.

2



Responsable: Gestión de Tecnologías de la Información

% Cump.

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos

En el primer trimestre de 2019, la Mesa de Ayuda de la Oficina Asesora de Tecnologías de Información atendió 537 servicios requeridos por las distintas dependencias de la entidad, con el fin de mantener funcionando apropiadamente los recursos de hardware y software de la Agencia.

100 %

Reportes de las copias de seguridad a los Servidores de Datos

Durante el período evaluado, se realizaron 90 copias de seguridad de la información a los servidores de datos de la Entidad, para garantizar su disponibilidad en todo momento y ante cualquier eventualidad.

100 %

Impresiones realizadas en la Agencia ITRC en el período

En el primer trimestre de la vigencia 2019, se realizaron 71.093 impresiones por parte de los servidores públicos de la Agencia ITRC. En igual período del año 2017, se habían realizado un total de 88.233 impresiones, mientras que en el año 2018 fueron 76.068.

71.093

En ese orden de ideas, respecto de ese mismo período en el año 2017 se disminuyó el número de impresiones en 17.140 y respecto del 2018 en 4.975 impresiones, logrando un ahorro significativo de papel en la entidad.

De esta manera se refleja la utilidad y pertinencia de las medidas adoptadas para disminuir el consumo de papel y la cantidad de documentos que se imprimen en la organización.

Cumplimiento Indicadores Operativos

Enero - Marzo de 2019



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

**Cumplimiento
Indicadores Operativos
Enero - Marzo de 2019**

Responsable: Secretaría General - Control Disciplinario Interno

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

En el período evaluado, se recibió 1 queja de carácter disciplinario, la cual se evaluó y tramitó dentro de los términos legales por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General.

% Cump.

100 %

Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaría General

En el período objeto de reporte, se evaluaron oportunamente 2 expedientes en las respectivas etapas de la acción disciplinaria en los procesos a cargo de la Secretaría General de la entidad.

100 %

Responsable: Secretaría General - Gestión de Contratación

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

Durante el período, se realizaron un total de 77 asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos por parte de Gestión de Contratación de la Secretaría General.

% Cump.

100 %



Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 2019



Tareas programadas primer trimestre de 2019:

- Identificación de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), de los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.
- Se sometió a consulta de actores internos y externos el borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.
- Aplicación de encuesta de satisfacción de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés frente al ejercicio de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018.

Tareas programadas: 3

Avance ejecutadas: 3

% de cumplimiento: 100%



De manera general se puede inferir que el Plan se adelantó de conformidad con la programación establecida, así:

1) El cumplimiento promedio ponderado de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual en la vigencia 2019, fue el siguiente:

- ❖ Nivel Estratégico: 72 %
- ❖ Nivel Táctico: 99 %
- ❖ Nivel Operativo: 99 %

Por lo tanto, el cumplimiento promedio del Plan de Acción Anual en la vigencia evaluada fue de 90%.

2) A nivel estratégico se obtuvo un resultado *Aceptable*, aunque el indicador *Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación* mostró un cumplimiento relativamente bajo. Para mejorar al respecto, el Subdirector ha emitido directrices internas que deben ser acatadas por los servidores públicos de la Subdirección..

Así mismo, el indicador *Evolución de los recursos financieros de inversión comprometidos*, muestra un nivel de cumplimiento *Bajo* porque no se han comprometido recursos de inversión en el período. Sin embargo, se debe tener en cuenta que se expidió un CDP por valor de \$377.739.171, los cuales se tiene previsto comprometer en el segundo trimestre del año 2019.

3) A nivel táctico y a nivel operativo se obtuvo un resultado *Satisfactorio*, sustentado en que los indicadores y tareas que conforman las Iniciativas Estratégicas se ejecutaron y cumplieron de acuerdo con el cronograma establecido por los líderes de los procesos de la Agencia ITRC.



Participe en nuestro proceso de rendición de cuentas

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 93B # 16-47 piso 5
Conmutador 3907000
Dirección General Ext. 1002
Oficina Asesora de Planeación Exts. 1003 y 1011

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



@AgenciaITRC



Agencia ITRC



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda