

Informe de Avance Plan de Acción Anual 2017

1 de enero a 31 de mayo

Oficina Asesora de Planeación
Junio de 2017



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

Valores

Compromiso
Cooperación
Transparencia
Honestidad
Integridad



MINHACIENDA



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



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

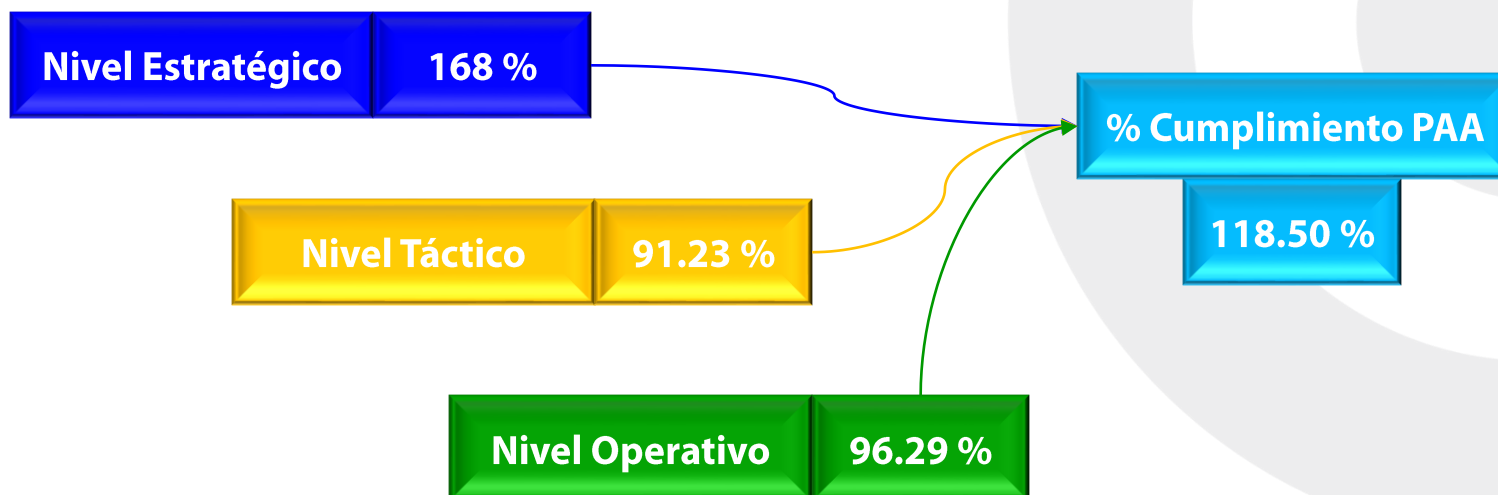
Recursos

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

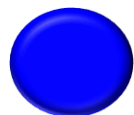
R 2. Optimizar la asistencia técnica proveniente de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras

Resultados generales del Plan de Acción Anual 1 de enero a 31 de mayo de 2017

El cumplimiento promedio ponderado de los tres niveles que conforman el Plan fue:



Resultados a Nivel Estratégico



Cumplimiento: 168% *

- Cumplimiento promedio ponderado de los Objetivos Estratégicos PM2, DI2 y R1, a 31 de mayo de 2017. Los demás objetivos estratégicos tienen programada su medición en el curso de la vigencia 2017.



MINHACIENDA



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

NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Objetivo Estratégico

Responsable:
Subdirector de Investigaciones
Disciplinarias

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



Cumplimiento: 160%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

Meta: 18% - Logro: 40.90%

En el período enero-mayo de la vigencia 2017, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias evaluó dentro de los términos legales, ochenta y ocho (88) procesos disciplinarios, y de éstos, treinta y seis (36) se ajustaron a los estándares internos para la evaluación de los expedientes, es decir, la mitad de los términos establecidos por la Ley.

Lo anterior arroja un sobrecumplimiento en la meta del 22.90%, por esta razón, conjuntamente la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección realizarán un monitoreo a la tendencia del indicador en los próximos meses, para establecer si es necesario replantear o continuar con la meta aprobada por el Comité de Dirección.

Calificación oportuna de las etapas de la acción disciplinaria

Meta: 100% - Logro: 96.70%

Durante el periodo enero-mayo de 2017, de los noventa y uno (91) procesos disciplinarios gestionados, se calificaron dentro de los términos legales un total de ochenta y ocho (88).

Si bien el resultado es satisfactorio, para el control adicional de los vencimientos la Subdirección procederá a reiterar la directriz relacionada con la importancia de este indicador y las consecuencias de la omisión de términos.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Objetivo Estratégico

DI 2. Optimizar los recursos TICs para soportar de manera efectiva el cumplimiento estratégico institucional



Cumplimiento: 102%

Responsable:
Jefe Oficina Asesora de
Tecnologías de Información

Indicadores Clave de Desempeño

Evolución de la disponibilidad de TI de cara a los requerimientos que imponen los Objetivos Estratégicos de la Agencia ITRC

Meta: 98% - Logro: 100%

Análisis

En el período enero-mayo de la vigencia 2017, se logró una disponibilidad promedio de los sistemas de información de la Agencia ITRC del 100%,

Esto ha garantizado que los servidores públicos, usuarios de los sistemas institucionales, tengan acceso oportuno a los mismos cuando y donde lo necesitan.



MINHACIENDA

Objetivo Estratégico

Responsable:
Secretaria General

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



Cumplimiento: 242%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento

Meta: 37.76% - Logro: 39.76%

A 31 de mayo de la vigencia 2017, la Agencia ITRC logró cumplir la meta de ejecución de los recursos financieros de funcionamiento, de la siguiente manera:

- Monto total de recursos de funcionamiento asignados \$16.367.593.834
- Monto total de recursos de funcionamiento ejecutados \$6.507.914.173

Así, se superó la meta a ejecutar en el período evaluado que estaba establecida como mínimo en el 37.76% de los recursos financieros de funcionamiento asignados en la entidad.

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de inversión 2017

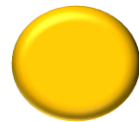
Meta: 15% - Logro: 56.73%

A 31 de mayo de 2017, la Agencia ITRC logró ejecutar el 56.73% de los recursos de inversión asignados por el Gobierno Nacional, por lo tanto, la meta para el período, que era ejecutar un 15% de dicho presupuesto de inversión, fue sobrepasada, así:

- Monto total de recursos de inversión asignados \$1.405.143.625,00.
- Monto de recursos de inversión ejecutados \$797.116.300,20.

Esto se consiguió gracias a la labor desarrollada de manera conjunta entre los procesos de Gestión Financiera y Gestión de Tecnologías de la Información, de esta forma, se ha avanzado significativamente en la ejecución del Proyecto de Inversión que tiene por objeto la *Implementación del Sistema de Información para la detección del fraude y la corrupción en las entidades vigiladas*.

Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento: 91.23% *

* Cumplimiento promedio ponderado de las Iniciativas Estratégicas PM 1.2 - DI 1.1 – DI 1.2 - DI 4.1 - DI 4.2 - DI 4.3 - DI 4.4 - DI 4.5 - DI 4.6 - DI 4.7 - R 1.1 - R 1.2, logrado entre enero y mayo del año 2017.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

PM 1.2. Ejecutar eficaz y eficientemente inspecciones de alto impacto

Cumplimiento promedio ponderado plan de acción de cada inspección

Meta: 95% - Logro: 94%

Cumplimiento IE  **98.95 %**

A 31 de mayo de 2017, el cumplimiento promedio ponderado del plan de acción de cada inspección fue del 94%.

En general, la Subdirección ha logrado cumplir las fechas establecidas para las inspecciones vigentes.

Solamente se presentaron problemas con la aprobación del PPFC de la inspección *02 Embargos y facilidades de pagos de DIAN*, el cual se encuentra en validación de la entidad para implementar una actividad necesaria para mitigar el riesgo al cual se encuentra expuesta, esto ha ocasionado la modificación en dos ocasiones del cronograma asociado a dicha inspección, y así se refleja en la medición del indicador.

De otra parte durante el periodo evaluado, se efectuó el cierre de las inspecciones *03 obligación financiera - RUT DIAN* y la *42 Cobro de Coljuegos*, las cuales cuentan con plan de prevención al fraude y la corrupción aprobado y empiezan la fase de monitoreo.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsables: Secretaria General
Experta Líder Talento Humano

DI 1.1. Programa de Cultura Organizacional

Cumplimiento IE  100%

Actualizar el Programa de Cultura Organizacional

Cumplimiento del Programa de Cultura Organizacional

Meta: 100% - Logro: 100%

El Sistema de Bienestar Social adoptado por la Resolución 116 de 2016, contiene el Programa de Calidad de Vida Laboral y del cual a su vez forma parte el *Programa de Cultura Organizacional*, siendo este proyectado para ser desarrollado durante el período 2016 – 2018, es así como las actividades de dicho subprograma se encuentran vigentes sin sufrir modificación y se ejecutan durante todo el período.

De acuerdo con lo previsto en el Programa de Cultura Organizacional por parte de Gestión de Talento Humano, las actividades se desarrollarán a partir del segundo semestre de la vigencia 2017.

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

Cumplimiento IE  0%

Elaborar y aprobar Informe Base de Competencias Estratégicas del Talento Humano

A la fecha no se ha elaborado el Informe por parte de Gestión de Talento Humano.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Jefe Oficina Asesora de Planeación

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

Cumplimiento IE  **100%**

Garantizar que se realice la Auditoría de Seguimiento a la Certificación del SGC por parte de Bureau Veritas

Durante el periodo se realizó la auditoria de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte de Bureau Veritas, en la cual se ratificó y confirmó:

- Que el Sistema de Gestión cumple todos los requisitos aplicables de la norma auditada así como los requisitos legales.
- Que la Agencia ITRC ha implementado efectivamente las disposiciones planificadas.
- Que el Sistema de Gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la Agencia.
- Que el Sistema de Gestión cuenta con un buen desempeño en todas las áreas.
- El adecuado uso del logo de BVQi.

Formular el Plan de Acción Anual Institucional correspondiente a la vigencia 2017

A partir de la formulación del Plan Estratégico Institucional 2015-2018, la Oficina Asesora de Planeación coordinó la formulación y publicación del Plan de Acción Anual 2017, el cual se simplificó para facilitar la comprensión, gestión y gobernabilidad de la estrategia institucional.

Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017

La Oficina Asesora de Planeación orientó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017, así como la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con el apoyo de cada una de las dependencias de la entidad y la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Formular el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión vigencia 2017

La Oficina Asesora de Planeación efectuó la formulación del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2017, de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 y en el Estatuto de Participación Ciudadana Ley 1757 de 2015, incorporando acciones concretas que promueven la participación ciudadana en cada una de las "Fases del Ciclo de la Gestión Institucional".

DI 4.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales

Cumplimiento IE  **100%**

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

**Responsable: Jefe Oficina
Asesora Jurídica**

DI 4.3. Aseguramiento de la Gestión Jurídica Institucional

Cumplimiento IE  **100 %**

Actualizaciones realizadas a los abogados del proceso de Gestión Jurídica

Meta: 100% - Logro: 100 %

Durante el período los abogados de la OAJ participaron en la capacitación “Política de daño antijurídico” que se realizó en la sala de juntas de la Dirección General de la Agencia ITRC.

Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica

Meta: 100% - Logro: 100 %

Se emitieron conceptos sobre diferentes temas requeridos, entre los que se destacan: Aplicación del artículo 192 de la reforma tributaria, Pago de horas extras y compensatorios, Reserva legal de documentos de la SAGR, Acuerdo de la CNSC sobre carrera administrativa, y Código de Ética.

Resoluciones y actos administrativos revisados

Meta: 100% - Logro: 100 %

Se realizó revisión de tres (3) normas de la Agencia ITRC: Código de ética y de buen gobierno, Resolución que adopta el Código de ética y de buen gobierno, Resolución para derogar las resoluciones de creación del punto de atención al ciudadano en el Aeropuerto El Dorado.

Presentar el informe de resultados de la implementación de la Política del Daño Antijurídico a la ANDJE, correspondiente a la vigencia 2016

Se presentó el informe de las acciones y gestiones implementadas por las áreas encargadas de ejecutar la política de prevención del daño antijurídico, identificando una mejora en la actividad litigiosa de la entidad, en atención a que la cantidad de demandas notificadas fue de dos (2) respecto a las siete (7) que se habían inicialmente establecido.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

DI 4.4. Implementación de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente

Cumplimiento IE  **96.6 %**

Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno

Meta: 100% - Logro: 100%

En lo corrido de la vigencia 2017, los funcionarios de la OACI participaron en las siguientes capacitaciones: Evaluación merito y carrera administrativa, lo que todo directivo debe saber; Taller Elaboración Plan Anticorrupción; Administración del Riesgo - DAFP; III Jornada de Sensibilización Sistemas de Seguridad Social; Reforma Tributaria; Régimen Disciplinario –ESAP.

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2016-2017

Meta: 100% - Logro: 93.33%

La OACI ha ejecutado un total de veintiocho (28) auditorías de treinta (30) previstas en el Programa Anual de Auditoría 2016-2017.

DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol

Cumplimiento IE  **100 %**

Actividades sobre cultura de autocontrol realizadas

Meta: 100% - Logro: 100 %

Como actividades desarrolladas para el fomento de la cultura de autocontrol al interior de la Entidad, se publicaron artículos relacionados en la Revista Digital "El Inspector", administrada por el Experto en Comunicaciones.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Experta en Comunicaciones

DI 4.6. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional

Cumplimiento IE  **100 %**

Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones

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

La Experta en Comunicaciones entre enero y mayo de la vigencia 2017, realizó ciento once (111) tareas en cumplimiento al Plan de Comunicaciones Institucional, dirigidas a apoyar las necesidades de todas las áreas desde la estrategia, difusión, diseño, diagramación y soporte en materia de comunicaciones.

Actualizar el Plan Institucional de Comunicaciones

Se actualizó el Plan de Comunicaciones de la vigencia 2017, el cual fue aprobado por la Dirección General y sirve como orientador de las acciones en materia de comunicaciones que se desarrollarán en la vigencia en curso.

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 %

En el período enero a mayo de 2017, la Experta en Comunicaciones cumplió a cabalidad con todas las solicitudes de las diferentes dependencias de la Entidad, se procesaron doscientas trece (213) solicitudes de publicación y/o actualización de datos y contenidos en la Página Web y la Intranet de la Agencia ITRC.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

**Responsable: Secretaria General
Experta Financiera**

R 1.1. Aseguramiento de la Gestión Financiera Institucional

Cumplimiento IE  **100 %**

Ejecución acumulada de
recursos de Gastos
Generales
Meta: 54% - Logro: 53.62 %

En Gastos Generales, con corte a 31 de mayo de la vigencia 2017 se logró una ejecución acumulada del 53.26%, así:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Monto de recursos de GG ejecutados | \$2,136,290,611 |
| - Monto de recursos de GG asignados | \$3,983,675,250 |

Ejecución acumulada de
Gastos de Personal
Meta: 35% - Logro: 35.37%

La ejecución acumulada a 31 de mayo de 2017, representa el 35.37% en Gastos de Personal de la apropiación inicial de la entidad, así:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Monto de recursos de GdP ejecutados | \$ 4,371,623,562 |
| - Monto de recursos de GdP asignados | \$12,358,918,584 |

Rezago presupuestal de
funcionamiento ejecutado
Meta: 98% - Logro: 100%

La ejecución acumulada a 31 de mayo de 2017 del rezago presupuestal de funcionamiento constituido en 2016, fue del 100%, así:

- | | |
|---|-------------------|
| - Monto de recursos del rezago ejecutados | \$ 376,458,291.85 |
| - Monto total del rezago constituido | \$ 376,458,291.85 |
| - Liberación saldos compromisos no ejecutados | \$ 0.00 |

Rezago presupuestal de
inversión ejecutado
Meta: 98% - Logro: 100%

La ejecución acumulada a 31 de mayo de 2017 del rezago presupuestal de inversión constituido en 2016, fue del 100%, así:

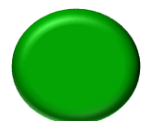
- | | |
|---|-----------------|
| - Monto de recursos del rezago ejecutados | \$1,202,708,740 |
| - Monto total del rezago constituido | \$1,202,708,740 |
| - Liberación saldos compromisos no ejecutados | \$ 0 |

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Secretaria General Experto en Gestión Contractual	Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas Meta: 100% - Logro: 100%	Gestión Contractual tramitó oportunamente un total de veintisiete (27) solicitudes de adquisición de bienes y servicios, en el período comprendido entre enero y mayo del año 2017, con las cuales se han satisfecho las necesidades de la entidad.

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 %**

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 96.29% *

* Cumplimiento promedio ponderado de las quince (15) tareas y los doce (12) indicadores operativos cuya ejecución y medición estaba programada para el período enero-mayo de la vigencia 2017.

Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017

Estructuración y remisión al MHCP del Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la vigencia 2018

Responsable: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Presentación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2016

Presentación Informe de Control Interno Contable vigencia 2016

Publicación Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno cuatrimestres I de 2017

Seguimiento a Riesgos de Gestión en el segundo semestre de 2016

Presentar informe de avance del mantenimiento y sostenimiento del nivel superior de madurez del Sistema de Control Interno

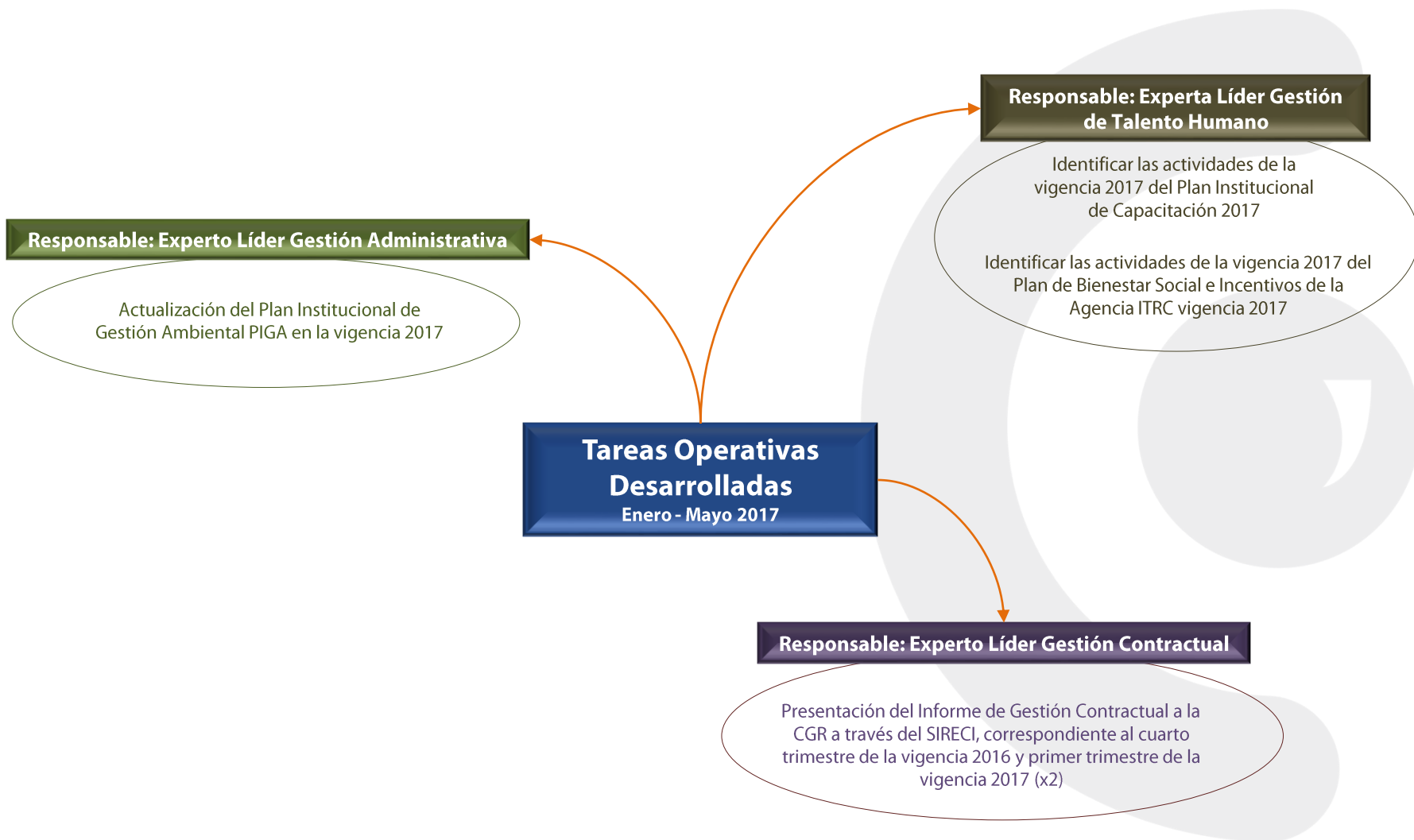
Tareas Operativas Desarrolladas
Enero - Mayo de 2017

Responsable: Experta Líder Gestión Financiera

Presentación Estados Financieros del cuarto trimestre de 2016, y del primer trimestre de 2017 a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema CHIP (x2)

Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica

Verificación que la información de la Agencia ITRC coincida con la registrada por la ANDJE en el eKOGUI, en el primer cuatrimestre del año 2017



Cumplimiento Indicadores Operativos
Enero - Mayo 2017

Responsable: Experta en Comunicaciones

Piezas publicitarias diseñadas

Se diseñaron en el período 201 piezas publicitarias, de acuerdo con los requisitos exigidos por las distintas dependencias de la Entidad

% Cump.

100 %

Responsable: Segunda instancia Disciplinaria

Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia

Segunda Instancia Disciplinaria profirió dentro de los términos legales cuatro (4) fallos disciplinarios de nueve (9) que debían ser emitidos frente a expedientes que se recibieron de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias.

Al respecto, se debe aclarar que durante el período evaluado en Segunda Instancia Disciplinaria al igual que en el Despacho de la Dirección General, se han surtido cambios tanto de Director General, como de Experto Misional y de Abogado Instructor.

44 %

Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica

Derechos de Petición contestados oportunamente

Se contestaron oportunamente los seis (6) Derechos de Petición recibidos por el área en el período.

100 %

Requerimientos de las autoridades administrativas atendidos por la Oficina

En el período se atendieron oportunamente treinta y dos (32) requerimientos de las autoridades administrativas.

100 %

Noticias de interés jurídico publicadas en la Intranet

Se publicaron cinco (5) noticias de interés jurídico para que los servidores públicos estén actualizados sobre la normatividad aplicable a sus funciones y a la gestión de la entidad.

100 %

Normograma Agencia ITRC actualizado

Se actualizó una (1) vez el Normograma de la entidad en el período objeto de reporte, para que los servidores públicos de la Agencia tengan a su alcance los mejores elementos para la toma de decisiones en el desarrollo de sus labores.

100 %

% Cump.

Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de Información

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos

La Mesa de Ayuda de la Oficina Asesora de Tecnologías de Información atendió mil treinta y un (1.031) 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

Se realizaron ciento cincuenta (150) 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

Se realizaron 141.325 impresiones entre el 1° de enero y el 31 de mayo del año 2017, por parte de los servidores públicos de la Agencia ITRC. En igual período del año 2016, se habían realizado un total de 148.967 impresiones.

NA

Se ha disminuido el número de impresiones en 7.642 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.

Responsable: Gestión del Talento Humano

Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación

En el período objeto de reporte y de acuerdo con lo previsto en el Plan Institucional de Capacitación, las actividades del PIC están programadas para el segundo semestre.

100 %

**Cumplimiento Indicadores Operativos
Enero - Mayo 2017**

Cumplimiento Indicadores Operativos
Enero - Mayo 2017

Responsable: Control Disciplinario Interno

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

Se recibieron seis (6) quejas de carácter disciplinario de las cuales se evaluaron y tramitaron dentro de los términos legales cuatro (4) por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General.

Al respecto, se resalta que durante el período evaluado se realizó cambio de Abogado Sustanciador de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General.

% Cump.

67 %

Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaría General

En el período objeto de reporte, no se ha requerido calificar los expedientes disciplinarios por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General, debido a que aún se encuentran dentro de los términos legales para su evaluación.

100 %

Responsable: Gestión de Contratación

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

Con corte a 31 de mayo de la vigencia 2017, se realizaron un total de ciento cuarenta y nueve (149) asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos por parte de Gestión de Contratación de la Secretaría General.

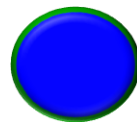
100 %

Responsable: Subdirección de Investigaciones Disciplinarias

Fallos disciplinarios de primera instancia proferidos por la SID

En el período objeto de reporte, se profirieron un total de catorce (14) fallos disciplinarios de primera instancia, de los cuales siete (7) fueron de carácter sancionatorio y siete (7) de carácter absolutorio.

Resultado Consolidado Plan de Acción Anual Vigencia 2017



Cumplimiento: 118,50 % *

* Cumplimiento promedio ponderado de los Niveles Estratégico, Táctico y Operativo, logrado en el período enero-mayo de la vigencia 2017.



MINHACIENDA



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

NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

**BUREAU VERITAS
Certification**

GP0297 / CO241486



Conclusiones

De manera general se puede inferir que el Plan se adelanta de conformidad con la programación establecida y se han tomado las decisiones del caso para ajustar las variaciones detectadas, así:

- 1) El cumplimiento promedio ponderado de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual en el periodo evaluado, fue el siguiente:
 - ❖ Nivel Estratégico: 168.00 %
 - ❖ Nivel Táctico: 91.23 %
 - ❖ Nivel Operativo: 96.29 %

Por lo tanto, el cumplimiento promedio del Plan de Acción Anual en el período enero-mayo de la vigencia 2017 fue de 118.50%.

- 2) En los Niveles Estratégico y Táctico se reflejaron sobrecumplimiento y cumplimiento aceptable respectivamente, por los siguientes motivos:

❖ **Nivel Estratégico:** La meta del indicador *Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación* se sobrecumplió debido a que la meta era evaluar el 18% de los expedientes disciplinarios dentro de los términos internos establecidos por la Agencia ITRC y se logró evacuar el 40.90%. Por esta razón se monitoreará el comportamiento del indicador a fin de establecer si es necesario replantear la meta institucional.

Igual tendencia mostró el indicador *Evolución de la ejecución de los recursos financieros de inversión 2017*, cuya meta de ejecución a 31 de mayo de 2017 era 15% y se logró el 56.73%, gracias al monitoreo de la Dirección General y la coordinación lograda entre la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Gestión Financiera. En ese sentido, se proyecta que a 30 de junio se normalice el nivel de cumplimiento del indicador y no refleje sobrecumplimientos.

❖ **Nivel Táctico:** La tarea *Elaborar y aprobar Informe Base de Competencias Estratégicas del Talento Humano* de la Iniciativa Estratégica DI 1.2. *Programa de identificación y fortalecimiento de las competencias estratégicas del Talento Humano de la Agencia ITRC*, no fue ejecutada por Gestión de Talento Humano, motivo por el cual se debe asegurar su cumplimiento en el transcurso del segundo semestre de la vigencia 2017, toda vez que se trata de una tarea fundamental para lograr el cumplimiento del Objetivo Estratégico DI 1. Fortalecer la formación en competencias y valores del talento humano para cumplir la estrategia institucional.

3) El Nivel Operativo si bien refleja un cumplimiento sobresaliente, se debe llamar la atención sobre el comportamiento de estos dos indicadores

❖ **Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia:** El cumplimiento del indicador fue de 44% sobre una meta de 100%, debido a que en el período enero-mayo de 2017 se profirieron dentro de los términos legales cuatro (4) fallos disciplinarios de nueve (9) que debían ser emitidos. Por esta razón, y para prevenir desviaciones como consecuencia de los cambios en la Dirección General de la Agencia ITRC y en los instructores de Segunda Instancia Disciplinaria, se adoptó medidas con el propósito de que en adelante los fallos disciplinarios de segunda instancia sean proferidos dentro de los términos establecidos.

❖ **Eficacia en el trámite de las quejas/informes de carácter disciplinario de Control Disciplinario Interno la Secretaría General:** El cumplimiento del indicador fue del 67% sobre una meta de 100%, debido a que en el período enero-mayo de la vigencia 2017 se recibieron seis (6) quejas de carácter disciplinario de las cuales se evaluaron y tramitaron dentro de los términos legales cuatro (4). Por este motivo y para evitar desviaciones como consecuencia del cambio de Abogado Sustanciador de Control Disciplinario Interno se adoptó medidas preventivas con el propósito de que en adelante las quejas disciplinarias sean tramitadas dentro de los términos establecidos.

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



@AgenciaITRC



Agencia ITRC

contactenos@itrc.gov.co

oficinaplaneacion@itrc.gov.co

www.itrc.gov.co



MINHACIENDA



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

NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486

