

Informe de Avance Plan de Acción Anual 2018

1 de enero a 31 de julio



Oficina Asesora de Planeación
Agosto de 2018

Marco Estratégico Institucional

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

Honestidad
Transparencia
Integridad



Mapa Estratégico Institucional 2015-2018

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

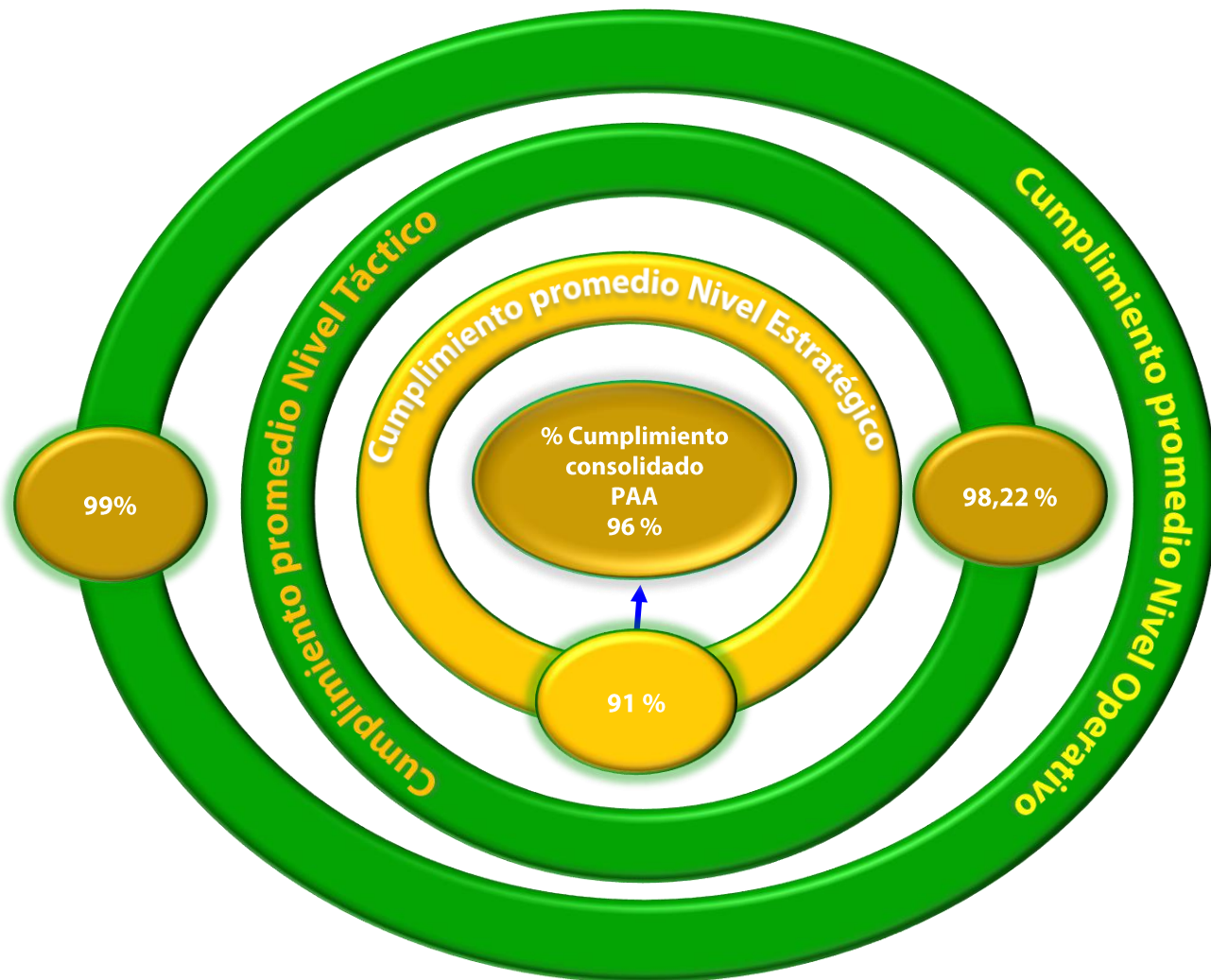
DI 4. Optimizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad

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 Plan de Acción Anual Enero - Julio de 2018



Cumplimiento consolidado del
Plan de Acción Anual: **96 %**

Convenciones

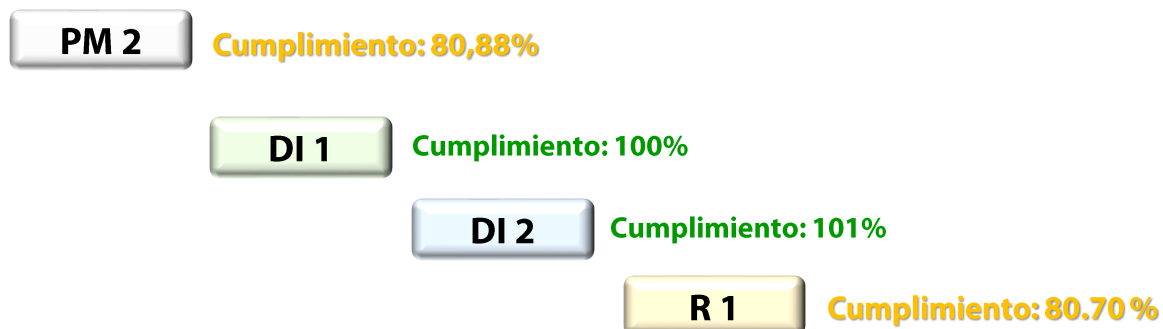
-  **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110%
-  **Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 96% y 109%
-  **Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 61% y 94%
-  **Cumplimiento bajo:** Resultados menores a 60%

Resultados a Nivel Estratégico



Cumplimiento: 91% *

* Cumplimiento promedio ponderado de los siguientes Objetivos Estratégicos a 31 de julio de la vigencia 2018:



Objetivo Estratégico

Responsable:
Gestión Disciplinaria

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



Cumplimiento: 80,88%

Indicadores Clave
de Desempeño

Análisis

Procesos disciplinarios que cumplen
estándares internos de evacuaciónMeta: 35% - Logro: 23%
Cumplimiento: 63%

En el período monitoreado, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias logró avaluar ciento veintiséis (126) procesos disciplinarios de los cuales veintinueve (29) 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 23% de los procesos disciplinarios dentro de los estándares internos, ubicándose por debajo de la meta fijada que es de 35%. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la meta se incrementó en la vigencia 2018 de 30% a 35%, lo que permite concluir que la gestión realizada por la SID en ese sentido es muy importante y sigue apuntando a agregar valor público para algunos de nuestros grupos de interés.

Lo anterior, puesto que los expedientes se resuelven en un término inferior al legal, lo que redundo en optimización del tiempo y costos, tanto para la administración como para los sujetos investigados y sus apoderados.

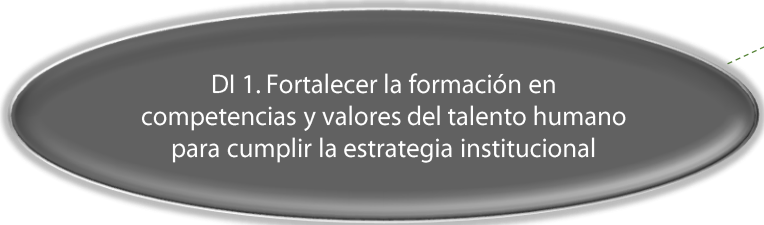
Calificación oportuna de las etapas
de la acción disciplinariaMeta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 98.76%

La Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno calificó dentro de los términos legales un total de ochenta (80) procesos disciplinarios de ochenta y uno (81) que se debían calificar en el período, logrando un cumplimiento de la meta del 98.76%.

Respecto del Expediente Disciplinario No. 1704-00-2016-093, la decisión que resolvió de fondo la actuación disciplinaria se profirió vencido el término, por lo que se realizó la observación al Abogado sustanciador para que los próximos procesos se resuelvan dentro de los términos establecidos.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Secretaría General



 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de la disponibilidad de competencias estratégicas del talento humano de cara a los requerimientos que impone la estrategia

Meta: 100% - Logro: 100%

En el período evaluado se han continuado el fortalecimiento de las seis (6) competencias estratégicas del talento humano de la entidad, a través de diversas capacitaciones dirigidas a los servidores públicos pertenecientes a los procesos de la Agencia ITRC.

Así mismo, se debe tener en cuenta que en el año 2017, Gestión del Talento Humano reportó el cumplimiento de la meta de este indicador en un 100%, y que en el año 2018 se monitorea la continuidad de las labores de fortalecimiento de las competencias estratégicas de los servidores de la entidad.

De igual manera, el segundo semestre del año en curso tendrá muchos retos en este sentido, puesto que se realizará la vinculación en período de prueba de un total de ciento nueve (109) empleados que superaron el concurso de méritos efectuado por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, de los cuales aproximadamente veinte (20) venían desempeñándose en provisionalidad en la Agencia ITRC, lo que permite inferir que casi noventa (90) empleados vienen de fuera de la entidad, a los que será necesario capacitar para fortalecer sus competencias estratégicas de cara a los requerimientos que impone la estrategia institucional.



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Gestión de Tecnologías de Información



Cumplimiento: 101%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 98% - Logro: 100%
Cumplimiento: 102%

Durante el período analizado, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información logró una disponibilidad promedio de los sistemas de información de la Agencia ITRC del 100%, lo que ha garantizado que los servidores públicos, usuarios de los sistemas institucionales, tengan acceso a los mismos cuando y donde lo necesitan.

Soluciones informáticas implementadas en la Agencia ITRC

Meta: 100% - Logro: 100%

Conforme a los requerimientos definidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018, se atendieron las necesidades de diferentes dependencias.

Es así que se renovó el software para garantizar que los componentes tecnológicos de la Agencia se mantengan actualizados, tales como: i) las nuevas plantillas del sistema de información SIGII, ii) cierre del ciclo de digitalización de expedientes de los años 2012, 2013 y 2014, para coordinar entrega a las áreas disciplinarias y de archivo en el segundo periodo del 2018.

De igual forma, se viene cumpliendo con la implementación de NEON con normas internacionales, así como con los desarrollos y las actualizaciones al SIGEP y los ajustes de nómina en cumplimiento a lo requerido por ley.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Secretaría General – Gestión FinancieraR 1. Optimizar el uso de los recursos
presupuestales, contractuales y
administrativos **Cumplimiento: 80.70 %**Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Evolución de la ejecución de los
recursos financieros de
funcionamiento 2018**Meta: 60% - Logro: 58.7%**
Cumplimiento: 97.83%

Entre enero y julio de la vigencia fiscal 2018, la Agencia ITRC logró ejecutar el 58.7% de los recursos financieros de funcionamiento, así:

- Monto total de recursos de funcionamiento ejecutados	\$10.070.613.306,00.
- Monto total de recursos de funcionamiento asignados	\$17.153.055.750,00.

Así, se logró un cumplimiento de la meta de ejecución de los recursos financieros de funcionamiento asignados a la entidad.

De igual manera, se debe tener en cuenta que en el mes de abril se realizó una reducción de \$300.000.000 del presupuesto institucional, por disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de la ejecución de los
recursos financieros de inversión
2018**Meta: 53% - Logro: 33.7%**
Cumplimiento: 63,58%

En los primeros siete meses del año fiscal 2018, la Agencia ejecutó el 33.7% de los recursos de inversión asignados por el Gobierno Nacional, por lo tanto, la meta para el período, que era ejecutar un 53% de dicho presupuesto de inversión, no fue cumplida, así:

- Monto de recursos de inversión ejecutados	\$ 378.795.094,00.
- Monto total de recursos de inversión asignados	\$1.124.114.900,00.

Al respecto, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información ha tomado medidas como ajustar el Plan de Adquisiciones en el ítem “Adquisición de otras soluciones para la actualización de los componentes tecnológicos misionales de la Agencia” adicionando un valor de \$665 millones para un total de \$706 millones, para así adelantar el proceso contractual respectivo. Lo anterior, tendrá impacto en el tercer trimestre, donde se espera que sobre pase la meta para ese trimestre que asciende al 60% de ejecución de los recursos financieros de inversión.

Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento: 98.22% *

* Cumplimiento promedio ponderado de las siguientes Iniciativas Estratégicas, logrado a 31 de julio del año 2018:

RS 1.1 + RS 1.4

Cumplimiento: 102 %

RS 2.1

Cumplimiento: 100%

PM 1.1 + PM 1.2

Cumplimiento: 84 %

PM 2.1 + PM 2.2

Cumplimiento: 100%

DI 1.1 + DI 1.2

Cumplimiento: 100%

DI 2.1

Cumplimiento: 100%

DI 4.1 + DI 4.2 + DI 4.3 + DI 4.4 + DI 4.5 + DI 4.6 + DI 4.7

Cumplimiento: 99 %

R 1.1 + R 1.2 + R1.3

Cumplimiento: 99 %

R 2.1

Cumplimiento: 100 %

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Subdirector de Auditoria y Gestión del Riesgo (E) RS 1.1. Ejecutar acciones de sensibilización en ética pública a servidores de las entidades inspeccionadas Cumplimiento IE  100%	Sensibilizaciones realizadas sobre ética, valores y respeto por las normas y principios a los servidores públicos de las entidades objeto de inspección Meta: 100% - Logro: 100%	Para las Inspecciones Ordinarias se efectuó las charlas de ética en las tres entidades foco de la siguiente manera: ✓ Inspección Modelos de evasión de la UGPP: 14 de febrero del 2018. ✓ Inspección Devoluciones de DIAN: 26 de febrero del 2018. ✓ Inspección de COI de Coljuegos: 28 de febrero del 2018.
RS 1.4. Recomendar, monitorear y contribuir al aseguramiento de los riesgos identificados en las inspecciones Cumplimiento IE  104%	Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la SAGR acogidas por las entidades para el aseguramiento de los asuntos inspeccionados Meta: 90% - Logro: 93.15% Cumplimiento: 103.50% Cumplimiento promedio del plan para la verificación de los riesgos identificados en las inspecciones Meta: 95% - Logro: 100% Cumplimiento: 105.26%	En el primer semestre del 2018, se pudo evidenciar que las entidades acogieron el 93% de las recomendaciones efectuadas. Para el caso de la inspección de UGPP y Coljuegos, se acogieron el 100% de las recomendaciones, mientras que, en el caso de DIAN, de las tres inspecciones, dos de ellas fueron acogidas al 100%, pero respecto de la inspección de Devoluciones se acogieron solamente 2 de 7 recomendaciones. En el marco del Programa Anual de Inspecciones -PAI 2018, se realizaron de acuerdo con lo programado, un total de tres (3) actividades de verificación y aseguramiento, para las inspecciones Nos. 08, 27 y 36.



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias

RS 2.1. Coadyuvar en la consolidación de la transparencia al interior de las entidades foco

Cumplimiento IE  100 %

Participación en los Encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno programados por el Sector

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

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias asistió a los 5 encuentros de Control Disciplinario Interno organizados en el marco del Comité Sectorial de Control Disciplinario Interno promovidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de esta manera, participó en la toma de decisiones del Sector para contribuir en el desarrollo de acciones en materia disciplinaria y de transparencia.

Mesas de trabajo realizadas con las Oficinas de Control Disciplinario Interno de las entidades foco para identificar procesos competencia de la Agencia ITRC

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

En el período objeto de seguimiento, se programaron y realizaron un total de cuatro (3) mesas de trabajo con las Oficinas de Control Interno Disciplinario de las entidades foco, para identificar procesos competencia de la Agencia ITRC y tratar temas relativos a la gestión misional, tales como estadísticas y manejo de las denuncias de corrupción.

Publicar los Informes de gestión misional de la SID correspondientes a la vigencia 2017 y primer semestre de la vigencia 2018 para generar prevención negativa

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias publicó el Informe de gestión misional de la vigencia 2017 y del primer semestre 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.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo (E)

PM 1.1. Identificar y priorizar necesidades de inspección de alto impacto en las entidades

Cumplimiento del Plan Anual de Análisis de riesgos institucional para la formulación del Programa Anual de Inspecciones -PAI

Meta: 100% - Logro: 62.50%
Cumplimiento: 62.50%

Para elaborar el PAI 2019, se tenía prevista para el período la ejecución de 8 actividades y se ejecutaron 5. Las actividades pendientes son: Entrega de documento diagnóstico, Entrega de documento final de priorización y Entrevistas y/o solicitudes de información.

Debido a lo anterior, el Coordinador de Análisis solicitó prorroga para la entrega del documento diagnóstico, en el cual se exponen los asuntos priorizados por entidad.

Cumplimiento IE  **62,50 %**

PM 1.2. Ejecutar eficaz y eficientemente inspecciones de alto impacto

Cumplimiento promedio ponderado del plan de acción de cada inspección

Meta: 95% - Logro: 100%
Cumplimiento: 105.26%

Se dio inicio con la Mesa de Direccionamiento Táctico -MDT para las inspecciones *10 Medidas Anticontrabando* y *11 Facilidades de Pago*.

Así mismo, se prorrogó la entrega del informe preliminar de COI, dado que la revisión requirió de mayor tiempo para realizarse.

Cumplimiento IE  **105.26 %**

Responsable	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Subdirector de Investigaciones disciplinarias PM 2.1. Afianzar el Modelo de Gestión Disciplinaria para fortalecer la transparencia, la prevención del fraude y lucha contra la corrupción Cumplimiento IE  100 %	Realizar dos (2) capacitaciones a servidores públicos de la SID para Fortalecer las competencias y capacidades de gestión del área en el primer semestre del año 2018 Realizar mesa de trabajo con la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo en el primer semestre de la vigencia 2018	Los servidores públicos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias participaron en la sensibilización sobre <i>Tipologías en materia de contrabando</i>, y en la capacitación sobre <i>Derecho Constitucional</i>. Se realizó mesa de trabajo entre la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias -SID y la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo –SAGR, en la cual la SAGR efectuó la presentación de la <i>Inspección No 1707022408 de la Dirección Seccional de Aduanas de Buenaventura de la DIAN</i> a los servidores públicos de la SID. Esto permitió fijar parámetros y estrategias en investigaciones disciplinarias adelantadas por la SID, así como aclarar, profundizar y construir conceptos que deben ser compartidos por las áreas.
PM 2.2. Optimizar el procedimiento verbal al interior de la SID Cumplimiento IE  100%	Directrices emitidas por el Despacho de la SID para optimizar el procedimiento verbal Meta: 100% - Logro: 100%	El Despacho de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, emitió el Memorando 001 del 8 de febrero de 2018, por medio del cual se socializaron las metas de la dependencia y otras directrices. Especialmente, se resalta que la SID estableció como política interna impulsar la adopción del Procedimiento Verbal como regla general, y el Procedimiento Ordinario, como la excepción, frente a todas las quejas disciplinarias recibidas a partir del 1 de febrero de 2018. En próximas mediciones, se conocerá el impacto de esa medida en la gestión institucional.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsables: Secretaría General Gestión de Talento Humano DI 1.1. Programa de Cultura Organizacional Cumplimiento IE  100%	Cumplimiento del Programa de Cultura Organizacional	A solicitud de la Secretaría General y la Experta Líder en Gestión del Talento Humano, la actividad ha sido reprogramada para la vigencia 2019, debido a que la medición del clima organizacional será realizada en el último trimestre de la vigencia 2018 y a partir de este se formulará el Programa de Cultura Organizacional. Así mismo, se recuerda que las actividades del Programa de Cultura Organizacional de la vigencia 2017, fueron finalizadas en esa misma vigencia.
DI 1.2. Programa de identificación y fortalecimiento de las competencias estratégicas del Talento Humano de la Agencia ITRC Cumplimiento IE  100%	Cumplimiento de las acciones del Programa de Fortalecimiento de las competencias estratégicas del talento humano Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Durante el período evaluado, Gestión de Talento Humano ha impulsado el desarrollo de quince (15) capacitaciones eventuales por medio de las cuales se han fortalecido las competencias técnicas de los servidores de la Agencia.
Responsable: Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información DI 2.1. Soportar la generación, uso y difusión de la información misional y de apoyo de la Agencia ITRC Cumplimiento IE  100%	Equipos adquiridos, actualizados, arrendados y/o repuestos en la vigencia Meta: 100% - Logro: 100%	Atendiendo las solicitudes de las diferentes áreas, se logró realizar las adquisiciones de los elementos de tecnología (impresora Zebra y Scanner). Así mismo, se dio continuidad al arrendamiento de las soluciones tecnológicas y se efectuaron los mantenimientos de la infraestructura de centro de computo.



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%

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

A través del Contrato 035 de 2017, se realizó la contratación del primer ciclo de auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015.

El ciclo de auditorías internas fue realizado entre el 20 y el 22 de Marzo de 2018, de conformidad con los procedimientos establecidos.

Realizar sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el primer semestre del año 2018

La firma Soluciones y Gestión -S&G, realizó la sensibilización sobre ISO 9001:2015 en el mes de marzo de 2018, en la cual participaron y terminaron el curso un total de 82 colaboradores de la Agencia ITRC.

Responsable: Gestión Estratégica

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%

Formular el Plan de Acción Anual Institucional correspondiente a la vigencia 2018

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 2018, 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 2018

La Oficina Asesora de Planeación orientó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, 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 2018, así como los informes de seguimiento

La Oficina Asesora de Planeación efectuó la formulación del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2018, de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 y en el Estatuto de Participación Ciudadana Ley 1757 de 2015, incorporado acciones e indicadores concretos que promueven la participación ciudadana en cada una de las "Fases del Ciclo de la Gestión Institucional".

Así mismo, se elaboró y publicó en la Página Web Institucional el informe de seguimiento del Plan correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2018.

Realizar sensibilizaciones sobre el SGDEI en el primer semestre de la vigencia 2018

Se explicó al Abogado vinculado a la Oficina Asesora Jurídica, los Indicadores por medio de los cuales la Oficina mide el avance y cumplimiento de su gestión, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional (SGDEI) y su alineación estratégica con el Plan Estratégico Institucional PEI 2015-2018.

**Informe de Avance
Plan de Acción Anual 2018
Enero - Julio**

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 %	Presentar el informe de resultados de la implementación de la Política del Daño Antijurídico a la ANDJE, correspondiente a la vigencia 2017	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.
	Incorporar a la Política de Daño Antijurídico de la Agencia ITRC las recomendaciones efectuadas por la ANDJE	Se actualizó la Política de Daño Antijurídico por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC, incorporando las recomendaciones realizadas por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado -ANDJE.
	Actualizaciones realizadas a los abogados del proceso de Gestión Jurídica	Durante el período analizado, los Abogados de la Oficina Asesora Jurídica no participaron en capacitaciones y/o actualizaciones, porque su asistencia está programada a partir del segundo semestre de la vigencia 2018.
	Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica Meta: 100% - Logro: 100 %	La Oficina Asesora Jurídica, emitió concepto sobre dos (2) temas que son: i) Pago a contratistas y ii) Normas en la pagina web.



Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
DI 4.3. Aseguramiento de la Gestión Jurídica Institucional Cumplimiento IE  100 %	Resoluciones y actos administrativos revisados Meta: 100% - Logro: 100 %	Se realizó revisión de cinco (5) normas de la Agencia ITRC, a saber: i) Secretario General Ad-hoc, ii) Creación Comité de Cartera, iii) Fallo de Segunda Instancia, iv) Auto que Resuelve Apelación y v) Conformación de la Comisión de Personal para el período 2018-2020.
	Gestión oportuna de la defensa jurídica de la Agencia ITRC Meta: 100% - Logro: 100 %	La Oficina Asesora Jurídica ha respondido y atendido oportunamente las demandas, acciones de tutela, revocatorias directas y citaciones a audiencia, recibidas en los primeros siete meses de la vigencia 2018.
	Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las acciones de tutela Meta: 100% - Logro: 100 %	En el período se han fallado un total de siete (7) tutelas a favor de la Agencia por parte del juez competente, logrando así, una efectividad en la defensa jurídica de la entidad, frente a las acciones de tutela, del 100%.



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  93%	Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno Meta: 100% - Logro: 100%	Los servidores públicos de la Oficina Asesora de Control Interno participaron en siete (7) eventos que, sin costo, fueron ofrecidos durante el período por entidades públicas y privadas, con el objeto de recibir actualización en los avances y temas relacionados con control interno.
	Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2017-2018 Meta: 100% - Logro: 100%	Se ejecutaron las treinta y seis (36) auditorías previstas en el Programa Anual de Auditoría 2017-2018 por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
	Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2017-2018 Meta: 100% - Logro: 80%	El Programa Anual de Auditoría vigencia 2018-2019, cuya ejecución inició en el tercer mes del año 2018, puesto que tiene una vigencia de marzo a marzo del año siguiente, tiene un cumplimiento del 80% debido a que dos acciones de la auditoría sobre el "Proceso de contratación, interventoría y/o Supervisión" aún no se han ejecutado. El desarrollo de las acciones pendientes está previsto para el tercer trimestre de la vigencia 2018.
DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol Cumplimiento IE  100%	Actividades sobre cultura del control realizadas Meta: 100% - Logro: 100%	Durante el período objeto de reporte, la Oficina Asesora de Control Interno no realizó actividades sobre cultura del control en la Agencia ITRC.



Iniciativa Estratégica

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



Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Gestión Estratégica

DI 4.6. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional

Cumplimiento IE  100 %

Actualizar el Plan Institucional de Comunicaciones

Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones
Meta: 100% - Logro: 100 %
Cumplimiento: 100%

En el mes de Febrero, se expuso ante la Directora General, el Plan de Comunicaciones 2018, dividido en objetivos de la comunicación externa, comunicación organizacional, comunicación estratégica, redes sociales y presupuesto publicidad. el Plan de comunicaciones puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de la Entidad, en el momento que la Dirección General así lo requiera.

Adicionalmente, Comunicaciones tiene dispuesto desde el año 2013, un Plan de Posicionamiento Regional, que también puede ser implementado en el momento que lo requiera la Dirección General.

Entre enero y julio de la vigencia 2018, la Experta en Comunicaciones realizó doscientos dos (202) 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 de las diferentes dependencias de la Entidad, en ese sentido, atendió cuatrocientas veintisiete (427) solicitudes de publicación y/o actualización de datos y contenidos en la Página Web y la Intranet de la Agencia ITRC.

Informe de Avance
Plan de Acción Anual 2018
Enero - Julio

Responsable:	Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Secretaria General Experto líder Gestión Financiera R 1.1. Aseguramiento de la Gestión Financiera Institucional Cumplimiento IE  102 %		Ejecución acumulada de recursos de Gastos Generales Meta: 70% - Logro: 72% Cumplimiento: 102%	En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de la vigencia 2018, se logró una ejecución acumulada de Gastos Generales del 72%, así: - Monto de recursos de GG ejecutados \$2.812.858.661,00 - Monto de recursos de GG asignados \$3.921.515.250,00 En este sentido, la Agencia ITRC ejecutó su Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con la programación efectuada para el período por la Alta Dirección. Los costos y modalidad de contratación influyeron en los valores ejecutados, en especial en las compras de activos tecnológicos.
		Ejecución acumulada de Gastos de Personal Meta: 43% - Logro: 44,54% Cumplimiento: 103.5%	La ejecución acumulada al cierre del mes de julio de la vigencia 2018, representa el 55% de los recursos de Gastos de Personal de la entidad, así: - Monto de recursos de GdP ejecutados \$ 7.257.754.645,00 - Monto de recursos de GdP asignados \$13.205.790.500,00
		Rezago presupuestal de funcionamiento ejecutado Meta: 98% - Logro: 100% Cumplimiento: 102%	En el período objeto de reporte, se alcanzó una ejecución de la reserva 2017 del 100% en Cuentas por Pagar, y del 24% en Reserva Presupuestal, , así: - Monto de recursos del rezago ejecutados \$ 505.512.502,85 - Monto total del rezago constituido \$ 505.512.502,85 - Liberación saldos compromisos no ejecutados \$ 0,00
		Rezago presupuestal de inversión ejecutado Meta: 98% - Logro: 100% Cumplimiento: 102%	La ejecución del rezago presupuestal de inversión constituido en 2017 fue del 100%, así: - Monto de recursos del rezago ejecutados \$494.029.504,00 - Monto total del rezago constituido \$494.029.504,00 - Liberación saldos compromisos no ejecutados \$ 0,00
		Realizar reuniones conjuntas entre la OAP, la OATI y GF en el primer semestre de la vigencia 2018 para socializar el estado del proyecto de inversión de TI	Se realizó reunión con la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, en la cual se socializó el estado del Proyecto de Inversión de la entidad, y debido a la baja ejecución de dichos recursos (33% del total asignado), se establecieron unos compromisos por parte de la OATI, para aumentar significativamente el uso de los recursos en el tercer trimestre de la vigencia 2018.





Iniciativa Estratégica

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



Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Secretaría General
Experto en 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 treinta y una (31) solicitudes de adquisición de bienes y servicios, con las cuales se cubrieron las necesidades de la entidad.

Responsable:
Secretaría General
Experto en Gestión Administrativa

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

Cumplimiento IE  96 %

Realizar campañas sobre la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos

Gestión Administrativa ha realizado campañas de sensibilización a través de piezas publicitarias que invitan a los funcionarios de la entidad a implementar buenas prácticas ambientales, relacionadas con el uso adecuado y responsable de la luz, el agua, el papel, los desperdicios, el baño y la energía.

Realizar actualizaciones del Inventario General de la entidad

En junio se realizó la actualización del Inventario General de la Agencia ITRC.

Dar cumplimiento a las actividades del Plan de Contingencia de las NICSP, programadas para el primer semestre de 2018

En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Contingencia, se entregaron los siguientes documentos: i) Formato de ajuste, reclasificación o anulación, de documentos contables, ii) Soportes requerimiento información contable Agencia ITRC.

Reintegros de inventarios tramitados

Meta: 100% - Logro: 100%

En el período se tramitó un total de once (11) solicitudes de reintegros de inventarios.

Cumplimiento de mantenimiento del inmueble de la Agencia ITRC
Meta: 100% - Logro: 89%

Se logró la ejecución de un total de treinta y dos (32) mantenimientos de los treinta y seis (36) programados, quedando pendientes los siguientes: repotenciar las sillas, instalar extractores, cambiar vidrios a la cartelera de correspondencia y arreglar el baño de mujeres.

**Informe de Avance
Plan de Acción Anual 2018
Enero - Julio**

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Dirección General Experto Misional R 2.1. Plan de forjamiento de relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas Cumplimiento IE  100 %	Elaborar el Informe de Seguimiento del Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas del primer semestre de 2018	La Agencia ITRC, ha adelantado y fortalecido relaciones estratégicas con las siguientes entidades y organizaciones, en el primer semestre del año 2018, mediante mesas de trabajo y/o capacitaciones: Superintendencia de Economía de Chile; Lanzamiento del Observatorio de Fraude y Corrupción ITRC- Universidad del Rosario; Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC); Firmas de Pactos por la Legalidad en el Sector de Juegos de Suerte y Azar en diferentes departamentos del país; FADJA-Feria Americana del Sector de Juegos de Suerte y Azar; UNDOC; ANDI - Comité ASCOLTEX; Alcaldías Locales de Teusaquillo, Mártires, San Cristóbal, Candelaria, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y Usaquén; Reunión macro evaluación Revista apuestas. Además de las reuniones permanentes con las entidades foco DIAN, UGPP y COLJUEGOS.



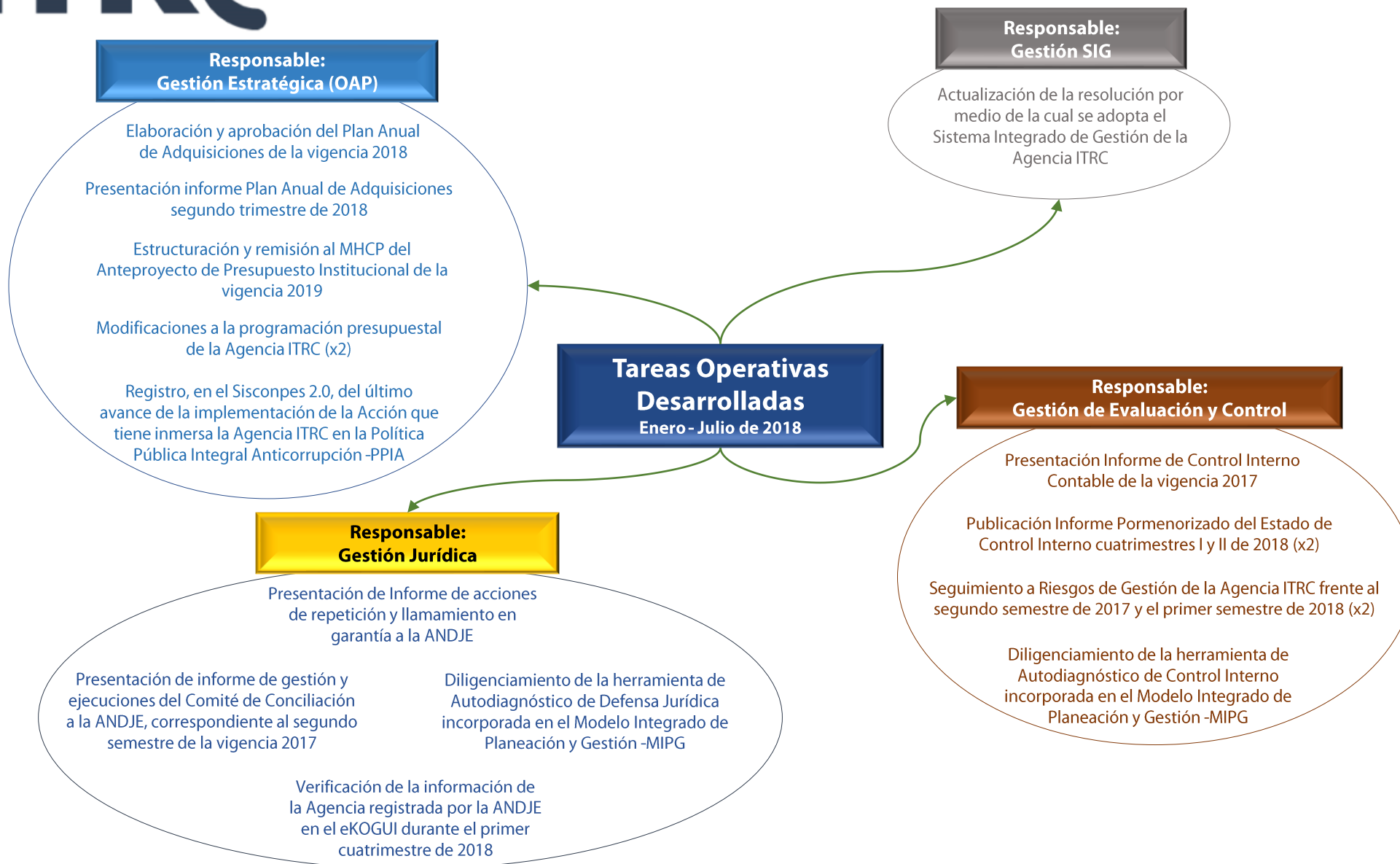
Resultados a Nivel Operativo

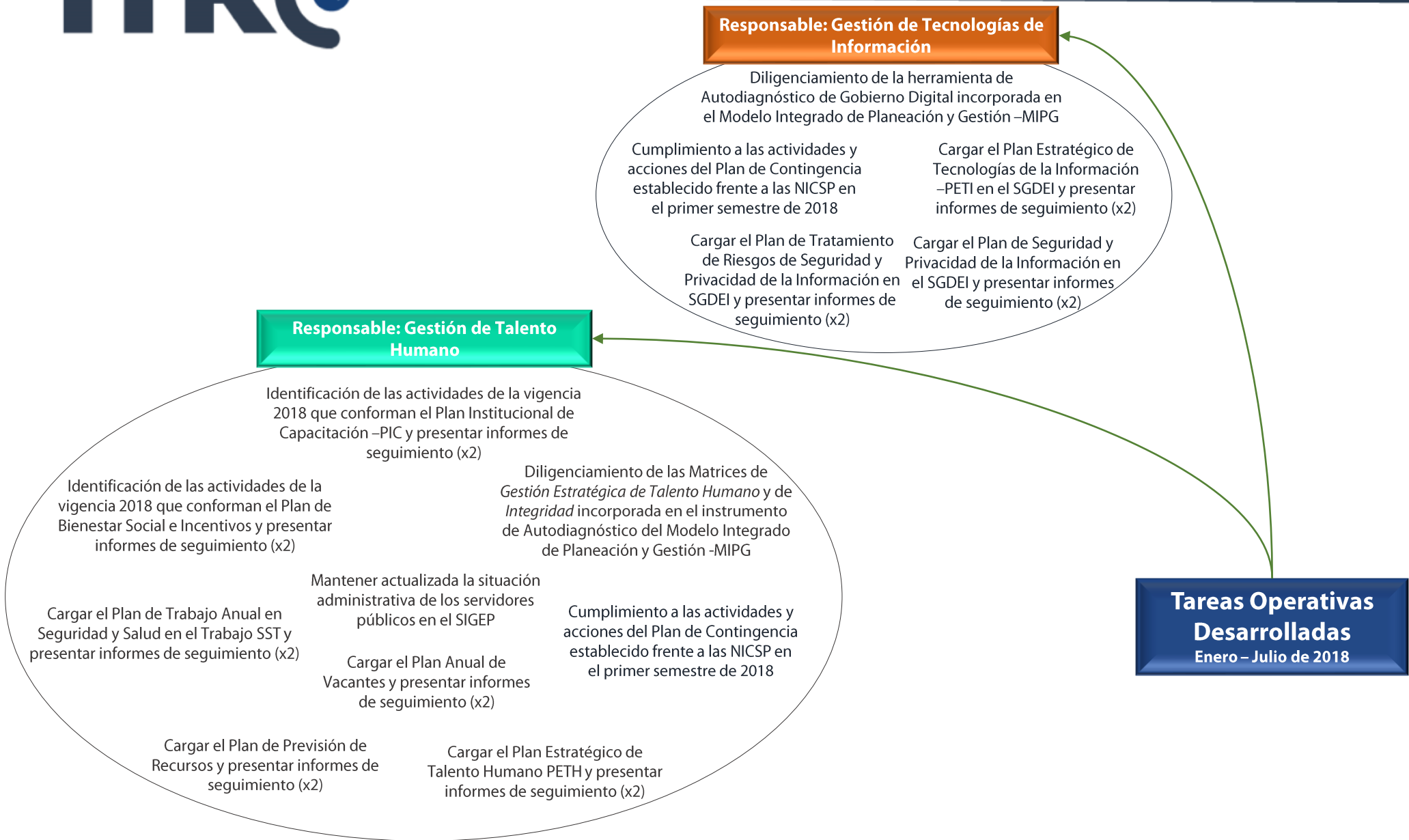


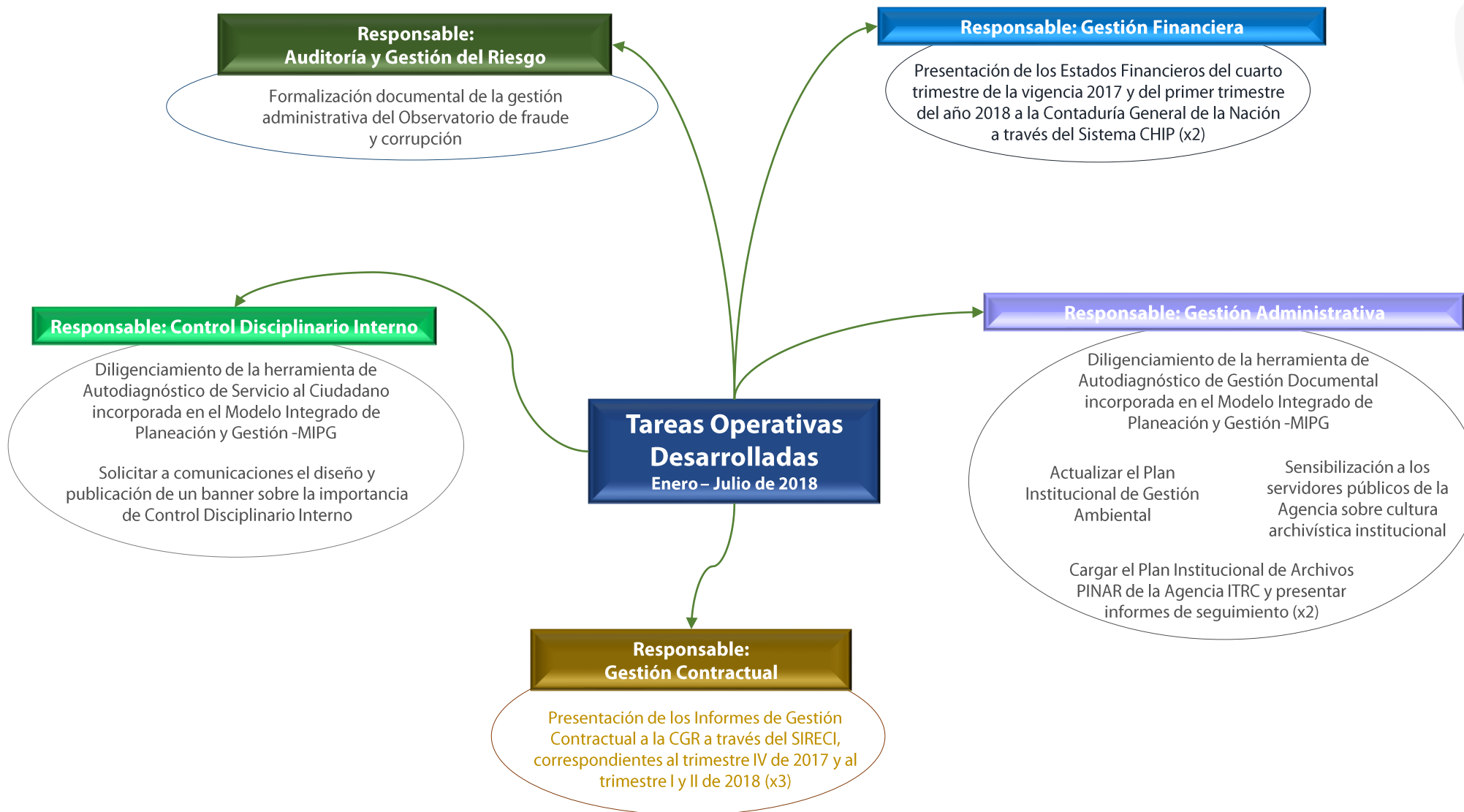
Cumplimiento: 99 % *

* Cumplimiento promedio ponderado de las cincuenta y tres (53) tareas y los diecisiete (17) indicadores operativos cuya ejecución y medición estaba programada para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de la vigencia 2018.









**Cumplimiento
Indicadores
Operativos**
Enero - Julio de 2018**Responsable: Gestión Estratégica - Experta en Comunicaciones**Piezas publicitarias
diseñadas

Se diseñaron en el período ciento setenta y dos (172) piezas publicitarias, de acuerdo con los requisitos exigidos por las distintas dependencias de la Entidad

% Cump.

 100 %Número de asistentes a
actividades de promoción
de la participación
ciudadana en el período

En la vigencia 2017, asistieron un total de 192.660 personas a las actividades de promoción de la participación ciudadana, efectuadas de manera individual o en conjunto con otras organizaciones.

4.436

Número de asistentes a
actividades de la
estrategia de participación
ciudadana

Al cierre del año 2017, asistieron un total de 192.660 personas a las actividades de la estrategia de participación ciudadana, desplegadas de manera individual o en conjunto con otras organizaciones.

4.436

Número de participantes
de acciones de diálogo
definidas por la entidad

Participaron un total de 192.660 personas en las acciones de diálogo realizadas por la Agencia ITRC en la vigencia 2017

4.436

Responsable: Gestión Estratégica - Experto Misional y Segunda Instancia DisciplinariaOportunidad en los
fallos proferidos por
segunda instancia

Durante el período, Segunda Instancia Disciplinaria profirió dentro de los términos legales siete (7) fallos disciplinarios de diez (10) que debían ser emitidos, llegando así, a un cumplimiento promedio del 70% durante el período evaluado.

Debido al nivel de cumplimiento observado, la Dirección General fortaleció el procedimiento de Segunda Instancia Disciplinaria con la designación de un Abogado adicional, para lograr el trámite oportuno de los expedientes disciplinarios recibidos por el Despacho, lo que ha resultado en un cumplimiento del 100% en el mes de julio de 2018.

 70%Fallos disciplinarios de
Segunda Instancia
Disciplinaria proferidos
por la Dirección General

Segunda Instancia Disciplinaria profirió un total de ocho (8) fallos disciplinarios, de los cuales cuatro (4) fueron sancionatorios, tres (3) absolutorios y uno (1) mixto.

8

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Enero - Julio de 2018**

Responsable: Gestión Jurídica

Derechos de Petición contestados oportunamente	Se contestaron oportunamente los siete (7) Derechos de Petición recibidos por el proceso en el período.	 100 %
Requerimientos de las autoridades administrativas atendidos por la Oficina	En el período evaluado, se atendieron oportunamente los dieciocho (18) requerimientos de las autoridades administrativas.	 100 %
Noticias de interés jurídico publicadas en la Intranet	Se publicaron dos (2) 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 el Normograma de la entidad en el período evaluado, 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 %
Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad	No se presentaron derechos de petición por parte de veedurías ciudadanas a julio del año 2018.	0
Número de días promedio de trámite de derechos de petición	De conformidad con la normatividad vigente, entre enero y julio de la vigencia 2018, se ha dado respuesta dentro de los términos legales establecidos para los derechos de petición, logrando un promedio de 2.30 días para atenderlos.	2.30

Responsable: Gestión Disciplinaria

Fallos disciplinarios de primera instancia proferidos por la SID	En el período objeto de reporte, se profirieron un total de diecisiete (17) fallos disciplinarios de primera instancia, de los cuales diez (10) fueron de carácter sancionatorio y siete (7) de carácter absolutorio.	17
--	---	-----------

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Enero - Julio de 2018**

Responsable: Gestión de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos	En el primer cuatrimestre del año 2018, la Mesa de Ayuda de la Oficina Asesora de Tecnologías de Información atendió novecientos setenta y uno (971) 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 estadísticos de comportamiento de la red elaborados	Se efectuó el reporte que permite verificar constantemente el adecuado funcionamiento del servicio de red y su infraestructura, así como detectar y bloquear malware y perfilar cada usuario de acuerdo a su rol y privilegios	100 %
Reportes de las copias de seguridad a los Servidores de Datos	Se realizaron doscientos once (211) 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 periodo	Entre enero y julio de la vigencia 2018, se realizaron 165.459 impresiones, por parte de los servidores públicos de la Agencia ITRC. En igual período del año 2017, se habían realizado un total de 185.360 impresiones mientras que en el año 2016 fue de 203.122. En ese orden de ideas, respecto de ese mismo período en el año 2017 se disminuyó el número de impresiones en 19.901 y respecto del 2016 en 37,661 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.	165.459

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 – PIC, se participó en quince (15) capacitaciones eventuales gratuitas a partir de la oferta realizada por otras entidades.	100 %
Actividades realizadas en el marco de implementación del Plan de Bienestar e Incentivos	De acuerdo con la programación de Gestión de Talento Humano se desarrollaron un total de cinco (5) actividades del Plan de Bienestar e Incentivos de la Agencia ITRC.	100 %

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos**
Enero - Julio de 2018

Responsable: Control Disciplinario Interno

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

En el período evaluado, se recibieron dos (2) quejas de carácter disciplinario, las cuales se evaluaron y tramitaron 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 tres etapas de la acción disciplinaria dentro de los expedientes a cargo de la Secretaría General de la entidad.

100 %

Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaría General

En el período objeto de reporte ningún expediente requirió la evaluación o calificación de etapas disciplinarias por parte de la Secretaría General.

100 %

Por lo anterior, se tiene previsto realizar evaluaciones de los procesos disciplinarios a partir del segundo trimestre de la vigencia 2018.

Fallos disciplinarios de primera instancia proferidos por Control Disciplinario Interno

No se han proferido fallos de primera instancia por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General de la Agencia ITRC.

100 %

Responsable: Gestión de Contratación

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

Durante el período, se realizaron un total de ciento sesenta y seis (166) asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos por parte de Gestión de Contratación de la Secretaría General.

100 %

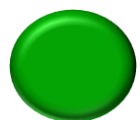
Responsable: Gestión Administrativa

Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

Gestión Administrativa desarrolló actividades enfocadas en el ahorro y uso eficiente de energía, entre otras, en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA.

100 %

Resultado Consolidado Plan de Acción Anual Enero – Julio de la vigencia 2018



Cumplimiento: 96 % *

* Cumplimiento promedio ponderado de los Niveles Estratégico, Táctico y Operativo, logrado a 31 de julio de la vigencia 2018.

Conclusiones

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 el periodo enero-julio de la vigencia 2018, fue el siguiente:

❖ Nivel Estratégico:	91%
❖ Nivel Táctico:	98,22%
❖ Nivel Operativo:	99%

Por lo tanto, el cumplimiento promedio del Plan de Acción Anual en el período evaluado fue de 96 %.

- 2) A nivel estratégico se obtuvo un resultado *Aceptable*, porque el indicador “Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación” mostró un cumplimiento *Aceptable*. Al respecto, se debe tener en cuenta que la meta se incrementó en la vigencia 2018 de 30% a 35%, y que el Subdirector ha dado directrices internas para que en el segundo semestre del año, se mejore significativamente la gestión del área en este ámbito.

Así mismo, el indicador *Evolución de la ejecución de los recursos financieros de inversión 2018*, muestra un nivel de cumplimiento *Bajo*, porque se alcanzó el 63.58% de la meta fijada. Por ese motivo, la OATI adoptó las decisiones pertinentes para que, en el tercer trimestre del año 2018, se alcance un nivel de ejecución de los recursos de inversión del 60% o superior, para contribuir al logro de las metas institucionales y sectoriales.

- 3) El Nivel Operativo mostró también un resultado satisfactorio, aunque el indicador *Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia* refleja que en el período se recibieron diez (10) expedientes para fallo de Segunda Instancia Disciplinaria y siete (7) de éstos fueron emitidos en el término legalmente establecido.

Debido al nivel de cumplimiento observado, la Dirección General fortaleció el procedimiento de Segunda Instancia Disciplinaria con la designación de un Abogado adicional, para lograr el trámite oportuno de los expedientes disciplinarios recibidos por el Despacho, logrando normalizar la gestión a 31 de julio de 2018.



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



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

