

# Informe de Avance Plan de Acción Anual

proceso de rendición de cuentas

Primer semestre vigencia 2017



Oficina Asesora de Planeación  
Julio 31 de 2017

**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**



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009  
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS  
Certification

GP0297 / CO241486



# 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 Primer semestre vigencia 2017

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

**Nivel  
Estratégico  
111 %**



**Nivel  
Táctico  
96.6 %**



**Nivel  
Operativo  
100 %**



**% Cumplimiento  
consolidado  
PAA  
102,5 %**

**Convenciones para interpretar el resultado de cada indicador de la Agencia ITRC**

 **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: 111 % \***

\* Cumplimiento promedio ponderado de los siguientes Objetivos Estratégicos a 30 de junio de 2017.

- PM2
- DI2
- R1

Los demás objetivos estratégicos del plan estratégico Institucional tienen programada su medición para el segundo semestre de la vigencia 2017.



MINHACIENDA



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: 123%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

**Meta: 18% - Logro: 27%**

En el primer semestre de la vigencia 2017, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias logró avaluar ciento cuarenta y ocho (148) procesos disciplinarios de los cuales cuarenta (40) cumplieron con los términos internos para la evaluación de los expedientes, es decir, la mitad de los términos establecidos por la Ley.

Debido a lo anterior, se logró un sobrecumplimiento de la meta en un 9%, de ahí que, en el transcurso del mes de julio se incrementó de 18% a 30% la meta de los procesos disciplinarios que deben cumplir los estándares internos de evacuación en la vigencia 2017.

Calificación oportuna de las etapas de la acción disciplinaria

**Meta: 100% - Logro: 97%**

La Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno gestionó durante el primer semestre del año ciento dos (102) procesos disciplinarios, de los cuales se calificaron dentro de los términos legales un total de noventa y nueve (99). Si bien el resultado es satisfactorio, para el control adicional de los vencimientos, la Subdirección procederá a elaborar un memorando, con el fin de reiterar la importancia de este indicador y las consecuencias de la omisión de los 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: 98%**

**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: 96%**

## Análisis

En el primer semestre de la vigencia 2017, se logró una disponibilidad promedio de los sistemas de información de la Agencia ITRC del 98%, 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%**

Se monitoreó y garantizó la optimización de una (1) solución informática requerida por el proceso misional de Gestión Disciplinaria, con la cual se soportó la estrategia institucional.

La aplicación se denomina Sistema de Gestión Integral del Inspector -SIGII, y específicamente se implantaron aspectos para apoyar las audiencias virtuales.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009  
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS  
Certification

GP0297 / CO241486



## Objetivo Estratégico

**Responsable:**  
Secretaría General

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



**Cumplimiento: 113%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

#### Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento

**Meta: 48% - Logro: 48.23%**

A 30 de junio 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 ejecutados | \$ 7.894.608.532,00. |
| - Monto total de recursos de funcionamiento asignados  | \$16.367.593.834,00. |

Así, se logró la meta de ejecutar en el período evaluado como mínimo el 48% de los recursos financieros de funcionamiento asignados a la entidad.

#### Evolución de la ejecución de los recursos financieros de inversión 2017

**Meta: 45% - Logro: 56.73%**

La Agencia ITRC logró ejecutar a 30 de junio de 2017, 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 45% de dicho presupuesto de inversión, fue sobrepasada, así:

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

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: 96.6% \***

\* Cumplimiento promedio ponderado de las siguientes Iniciativas Estratégicas, logrado en el primer semestre del año 2017:

RS 1.1 + RS 1.3 + RS 1.4

RS 2.1

PM 1.1 + PM 1.2

PM 2.1 + PM 2.2

DI 1.1 + DI 1.2

DI 2.1 + DI 2.2

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 + R 1.3.

Las demás Iniciativas Estratégicas tienen programada su medición para el segundo semestre de la vigencia 2017.



MINHACIENDA



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

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 (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%**

De acuerdo a lo previsto, las inspecciones que tuvieron inicio en el primer semestre del 2017, contaron con la presentación en temas éticos al grupo que sería inspeccionado.

Es así que las inspecciones de DIAN, 04 ADA y 07 Selectividad, como la inspección 02 BPM de UGPP y las inspecciones 01 MET's y 02 Baloto de Coljuegos efectuaron al inicio la reunión en mención con los respectivos funcionarios públicos. Para el caso específico de Coljuegos, teniendo en cuenta que los grupos a inspeccionar en ambos casos fue el mismo, se realizó una única reunión.

De esta manera, mediante cuatro (4) sensibilizaciones, la Agencia promovió y fortaleció la transparencia al interior de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.

**RS 1.3. Promover acciones de aseguramiento de riesgos interinstitucionales**

**Cumplimiento IE**  **100%**

Cumplimiento Plan de Aseguramiento Interinstitucional

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

En el primer semestre de la vigencia 2017, se previeron y acordaron un total de cuatro (4) actividades con las entidades foco y todas se ejecutaron según lo previsto.

De esta forma, la Agencia ITRC por intermedio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo incrementó el nivel de aseguramiento de los riesgos detectados en las entidades inspeccionadas.

## Iniciativa Estratégica

## Tarea y/o Indicador inductor

## Análisis

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

**RS 1.4. Recomendar, monitorear y contribuir al aseguramiento de los riesgos identificados en las inspecciones**

**Cumplimiento IE**  **103%**

Promedio de actividades de aseguramiento desarrolladas en las entidades objeto de inspección por recomendación de la SAGR

**Meta: 87% - Logro: 88.46%**

Cumplimiento promedio del plan para la verificación de los riesgos identificados en las inspecciones

**Meta: 95% - Logro: 100%**

Durante el primer semestre de 2017, se efectuó la aprobación de cinco (5) Planes de Prevención al Fraude y la Corrupción para la misma cantidad de inspecciones.

Tras efectuar el análisis frente a lo recomendado, se observó una alta aceptación por parte de Coljuegos y de UGPP frente a las recomendaciones efectuadas, en el caso de DIAN el nivel de aceptación disminuye, sin embargo se continua trabajando para que cada día la entidad pueda apropiar las recomendaciones efectuadas en pos de mitigar los riesgos detectados en las diferentes inspecciones.

Todo esto dio como resultado global, un nivel de aceptación del 88,46%, el cual es acorde con la meta establecida para la vigencia 2017, toda vez que se acogieron cuarenta y seis (46) recomendaciones de las cincuenta y dos (52) acciones propuestas por la Agencia ITRC.

Para el Programa Anual de Inspecciones -PAI 2017, se encuentra previsto realizar en total seis (6) actividades de verificación y aseguramiento. Según la planeación realizada por los coordinadores junto con el subdirector, se acordó que durante el primer semestre se adelantarían tres (3) actividades y las tres (3) restantes serían ejecutadas durante el segundo semestre de 2017.

Es así, que para este periodo, se realizó la verificación de las inspecciones 16 y 24 de DIAN, y 34 de Coljuegos.

Dichas inspecciones dieron cumplimiento a las actividades previstas en el procedimiento asociado, finalizando en la entrega del informe de resultados a las entidades.

## 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**

Participación en los Encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno programados por el Sector  
**Meta: 100% - Logro: 100%**

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias participó en el *Seminario sobre el Código General Disciplinario* organizado en el marco del Comité Sectorial de Control Disciplinario Interno organizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 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%**

Durante el primer semestre de la vigencia 2017, se programaron y realizaron un total de dos (2) mesas de trabajo con las Oficinas de Control Disciplinario de las entidades foco, para identificar procesos competencia de la Agencia ITRC y tratar temas relativos a la gestión misional, tales como ética pública y el manejo de las denuncias de corrupción.

Publicar el Informe de gestión misional de la SID correspondiente a la vigencia 2016 para generar prevención negativa

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias publicó el Informe de gestión misional de la vigencia 2016 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.

**Cumplimiento IE**  **100 %**

## Iniciativa Estratégica

## Tarea y/o Indicador inductor

## Análisis

**Responsable: Subdirector de Auditoria y Gestión del Riesgo (E)**

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

**Cumplimiento IE**  **40 %**

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

**Meta: 100% - Logro: 40%**

A junio 30 de 2017, de las diez (10) actividades que se encontraban planeadas para la consolidación del Programa Anual de Inspecciones -PAI 2018, se logró completar cuatro (4) de ellas, las otras seis (6) no fue posible alcanzar antes de junio 30 como consecuencia de los tiempos de respuesta de las entidades para el suministro de la información solicitada que demoró el registro de la misma en el sistema; así mismo en este periodo se presentaron novedades administrativas por la renuncia de algunas personas del grupo de análisis junto con vacaciones que se habían programado desde principios de la vigencia. A la fecha ya la información atrasada fue cargada en el sistema, por lo cual en la medición del segundo semestre, este indicador es de medición semestral, se reflejará el cumplimiento a la totalidad del Plan y no se afectará la publicación del PAI 2018.

### PM 1.2. Ejecutar eficaz y eficientemente inspecciones de alto impacto

**Cumplimiento IE**  **105 %**

Cumplimiento promedio ponderado plan de acción de cada inspección

**Meta: 95% - Logro: 100%**

De mayo a junio el nivel de cumplimiento de esta labor se incrementó de 94% a 100%, porque se dieron por terminadas las inspecciones correspondientes al PAI 2016, con la aprobación de los planes de prevención de las inspecciones 01 y 02 de DIAN.

Así mismo, se avanzó en el desarrollo de las inspecciones en curso del PAI 2017 y se solicitaron aplazamientos de cronograma para dos inspecciones de DIAN y una de Coljuegos.

## Iniciativa Estratégica

## 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 capacitación a servidores públicos de la SID para fortalecer las competencias y capacidades de gestión del área

Realizar mesas de trabajo con la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo en la vigencia 2017

Durante el primer semestre de la vigencia 2017, los servidores públicos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias participaron en la sensibilización sobre *Introducción a la minería de datos con IBM SPSS Modeler, Modelaje avanzado con IBM SPSS Modeler, Entiti Analytcs con IBM SPSS* ofrecida por la firma *Infórmese*.

Se realizó una (1) mesa de trabajo entre la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias -SID y la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo – SAGR, para fijar los parámetros y estrategias en investigaciones disciplinarias adelantadas por la SID. En el marco de la misma, se llevó a cabo la capacitación sobre *Delitos contra la administración pública.*, para 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 día 5 de mayo de la vigencia 2017, se socializó el Memorando 01 por medio del cual el Despacho de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias emitió directrices respecto del *Impulso a la Gestión Misional* a cargo del área

## 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 en el año 2016 bajo resolución 116, contiene el Programa de Calidad de Vida Laboral y del cual a su vez forma parte el Subprograma de Cultura Organizacional, siendo este programado para desarrollo durante el período 2016 – 2018, es así como las actividades que dicho subprograma enmarca, se desarrollarán sin sufrir modificación alguna solo hasta cuando finalice dicho 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.

Así mismo, al cierre del primer semestre el año se registra el avance del respectivo proceso de contratación, en el marco del cual se están evaluando las propuestas de las firmas interesadas en adelantar esta labor.

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

Cumplimiento IE  100%

Elaborar y aprobar Informe Base de Competencias Estratégicas del Talento Humano

Gestión de Talento Humano elaboró y aprobó el Informe de avance de Competencias Estratégicas del Talento Humano de la Agencia ITRC, en el cual se reflejan los fundamentos legales que regulan la gestión del empleo público del estado colombiano, se hace un análisis de la manera en que se construyen y actualizan: el Manual de Funciones y de Competencias Laborales de la planta de personal de la Agencia; El Plan Institucional de Capacitación –PIC y el Plan de Compensación.

Así mismo, el documento muestra como éstos instrumentos se articulan y sirven de insumo para identificar y cerrar la brecha de las competencias estratégicas requeridas para el talento humano de la entidad.

## Iniciativa Estratégica

## Tarea y/o Indicador inductor

## Análisis

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  **83%**

Equipos adquiridos, actualizados, arrendados y/o repuestos en la vigencia

Meta: 100% - Logro: 83%

La Oficina Asesora de Tecnologías de Información de acuerdo con la proyección realizada por el área, lideró la adquisición, actualización, arrendamiento y/o reposición de los equipos de la Agencia ITRC.

En total, durante la vigencia se adquirieron, actualizaron, arrendaron y/o repusieron un total de cinco (5) equipos de los seis (6) previstos por la OATI.

**DI 2.2. Proyecto de Implementación del Sistema Tecnológico Integrado de Información y Telecomunicaciones**

Cumplimiento IE  **100%**

Implementar y evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI

La Oficina Asesora de Tecnologías de Información en lo corrido de la vigencia 2017, aseguró la formulación, implementación y socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI.

El PETI está contemplada dentro de los requisitos de la Estrategia de Gobierno en línea -GEL, y está integrada al Plan Estratégico Institucional 2015-2018 con los dos (2) Indicadores Clave de Desempeño *Evolución de la disponibilidad de TI de cara a los requerimientos que imponen los Objetivos Estratégicos de la Agencia ITRC y Soluciones informáticas implementadas en la Agencia ITRC*, por medio de los cuales monitoreamos el avance y cumplimiento del Objetivo Estratégico *DI. 2 Optimizar los recursos TIC para soportar de manera efectiva el cumplimiento estratégico institucional*.

## 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

Realizar sensibilización  
sobre el Sistema de  
Gestión de Calidad en  
el primer semestre del  
año 2017

Se realizó la auditoria de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte de Bureau Veritas. La auditoría de seguimiento a la certificación se realiza para:

- Confirmar que el Sistema de Gestión cumple todos los requisitos aplicables de la norma auditada así como requisitos legales.
- Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente las disposiciones planificadas.
- Confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la organización.
- Confirmar el desempeño del Sistema de Gestión.
- Validar el uso del logo de BVQi

La sensibilización se dividió en dos actividades principales: La primera fue la capacitación al personal nuevo de la Agencia sobre el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad (Incluyendo los nuevos facilitadores del SIG) y la segunda parte consistió en la sensibilización y acompañamiento personalizado en la verificación de cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora con los facilitadores de los procesos.

## Iniciativa Estratégica

## Tarea y/o Indicador inductor

## Análisis

**Responsable:**  
**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

**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**

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, incorporado acciones concretas que promueven la participación ciudadana en cada una de las "Fases del Ciclo de la Gestión Institucional".

**Cumplimiento IE**  **100%**

Realizar sensibilizaciones  
sobre el SGDEI en el  
primer semestre de la  
vigencia 2017

La Oficina Asesora de Planeación explicó a la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, los Indicadores Clave de Desempeño por medio de los cuales la SAGR medirá el avance y cumplimiento del *Objetivo Estratégico RS1. Incrementar la eficiencia y el nivel de transparencia de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales del país.*

Así mismo, se presentó el Direccionamiento Estratégico Institucional a los servidores públicos que fueron vinculados a la Oficina Asesora Jurídica y a Control Disciplinario Interno en el primer semestre de la vigencia 2017, se les explicó las responsabilidades que tienen a cargo en cada uno de los planes institucionales y el paso a paso de cómo realizar el registro del avance y cumplimiento de cada uno de éstos en el SGDEI.

## 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 Oficina Asesora Jurídica participaron en la capacitación “Política de daño antijurídico” y “Código Administrativo”.

Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica

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

La Agencia ITRC emitió concepto sobre catorce (14) temas, entre los cuales 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 cuatro (4) normas de la Agencia ITRC, a saber: 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 PAC del Aeropuerto El Dorado, y Resolución que adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico.

Gestión oportuna de la defensa jurídica de la Agencia ITRC

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

La Oficina Asesora Jurídica respondió y atendió oportunamente las demandas, acciones de tutela, revocatorias directas y citaciones a audiencia, que fueron recibidas durante el primer semestre de la vigencia 2017.

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 en el cual se detallaron las acciones y gestiones implementadas por las áreas encargadas de ejecutar la política de prevención del daño antijurídico, logrando identificar que existió 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsable: Jefe Oficina Asesora de Control Interno</b><br><br><b>DI 4.4. Implementación de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente</b> | Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno<br><b>Meta: 100% - Logro: 100%</b> | En lo corrido de la vigencia 2017, los funcionarios de la OACI participaron en ocho (8) capacitaciones, entre las cuales se abordaron los siguientes temas: 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<br><b>Meta: 100% - Logro: 93%</b>                    | La OACI ha ejecutado un total de veintiocho (28) auditorías de treinta (30) previstas en el Programa Anual de Auditoría 2016-2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2017-2018<br><b>Meta: 100% - Logro: 100%</b>                   | En el primer semestre de la vigencia 2017, la OACI ejecutó las ocho (8) auditorías que tenía previstas para el período en el Programa Anual de Auditoría 2017-2018.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol</b>                                                                                                            | Actividades sobre cultura de autocontrol realizadas<br><b>Meta: 100% - Logro: 100 %</b>                                         | 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 la Experta 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 %

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.

Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones

Meta: 100% - Logro: 100 %

La Experta en Comunicaciones en el primer semestre de la vigencia 2017, realizó ciento treinta y tres (133) 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 %

Realizar actualización técnica del Sitio Web y de la Intranet de la Agencia ITRC en el primer semestre de la vigencia 2017

Se ajustó el look and feel (aspecto) de la web y al intranet, mejorando la imagen y la navegabilidad. Adjunto acta con los detalles de los ajustes realizados. Al finalizar la vigencia actual, se realizará otra actualización técnica en ambas plataformas.

Contenidos del Sitio Web e Intranet revisados

Meta: 100% - Logro: 100 %

En el primer semestre del año 2017, la Experta en Comunicaciones cumplió a cabalidad con todas las solicitudes de las diferentes dependencias de la Entidad, en ese sentido, atendió doscientas setenta y dos (272) 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: 59% - Logro: 58.65 %

En Gastos Generales, con corte a 30 de junio de la vigencia 2017 se logró una ejecución acumulada del 58.65%, así:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Monto de recursos de GG ejecutados | \$2,336,320,212.00 |
| - Monto de recursos de GG asignados  | \$3,983,675,250.00 |

Ejecución acumulada de Gastos de Personal

Meta: 45% - Logro: 44.97%

La ejecución acumulada a 30 de junio de 2017, representa el 44.97% en Gastos de Personal de la apropiación inicial de la entidad, así:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Monto de recursos de GdP ejecutados | \$ 5,558,288,320.00 |
| - Monto de recursos de GdP asignados  | \$12,358,918,584.00 |

Rezago presupuestal de funcionamiento ejecutado

Meta: 98% - Logro: 100%

La ejecución acumulada a 30 de junio 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 30 de junio de 2017 del rezago presupuestal de inversión constituido en 2016, fue del 100%, así:

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| - Monto de recursos del rezago ejecutados     | \$1,202,708,740.00 |
| - Monto total del rezago constituido          | \$1,202,708,740.00 |
| - Liberación saldos compromisos no ejecutados | \$ 0.00            |

Presentar informe de seguimiento de avance del Plan de Implementación de las NICSP en la Agencia en el primer semestre de la vigencia 2017

Se han realizado diferentes reuniones con el fin de tratar los temas que llevan a la Implementación de las NICSP en la Agencia con los diferentes procesos.

La ordenadora del gasto a atendido las encuestas periódicas realizadas por la Contaduría General de la Nación respecto al nivel de avance de implementación de las NICSP en la Agencia.

Realizar reunión conjunta entre la OAP, la OATI y GF en el primer semestre de la vigencia 2017 para socializar el estado del proyecto de inversión de TI

El día 07 de junio de 2017 se realizó reunión conjunta entre la OAP, la OATI y GF para socializar el estado del proyecto de inversión de TI. A la fecha se presentaba un avance de ejecución de 57% y se acordó que teniendo en cuenta la distribución programada del PAC, de acuerdo a las instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda se realizara el pago en estricto de radicación de los cumplidos.

## Iniciativa Estratégica

## 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%**

Gestión Contractual tramitó oportunamente un total de treinta y tres (33) solicitudes de adquisición de bienes y servicios, en el primer semestre del año 2017, con las cuales se han satisfecho 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  97.6 %

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

Gestión Administrativa realizó campañas de sensibilización a través de piezas publicitarias que invitaban 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 y los desperdicios.

Realizar actualizaciones del Inventario General de la entidad

En el primer semestre de la vigencia 2017, se realizó la actualizaciones del Inventario General de la Agencia ITRC.

Dar cumplimiento a las actividades y acciones del Plan de Implementación de las NICSP en la Agencia ITRC, programadas para el primer semestre de 2017

En el primer semestre de la vigencia 2017, Gestión Administrativa avanzó los temas relacionados con las Políticas de Activos Intangibles y Optimización de la herramienta Neón, para contribuir a la implementación de las NISCP en la entidad.

Reintegros de inventarios tramitados

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

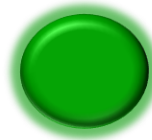
Gestión Administrativa tramitó en el período un total de once (11) solicitudes de reintegros de inventarios.

Cumplimiento de mantenimiento del inmueble de la Agencia ITRC

**Meta: 100% - Logro: 88%**

Gestión Administrativa coordinó en el período la ejecución de un total de treinta (30) mantenimientos de treinta y cuatro (34) programados, quedando pendientes de realizar el arreglo de guarda escobas de archivo, de las chapas del locker del cuarto de aseo, el cambio de bisagras de las carteleras del primer piso y del vidrio del asistente de la Secretaría General.

# Resultados a Nivel Operativo



**Cumplimiento: 100 % \***

\* Cumplimiento promedio ponderado de las veintidós (22) tareas y los dieciocho (18) indicadores operativos cuya ejecución y medición estaba programada para el primer semestre de la vigencia 2017.



MINHACIENDA



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

NTCGP 1000:2009  
ISO 9001:2008

**BUREAU VERITAS**  
Certification

GP0297 / CO241486



**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

Ejecución de modificaciones requeridas a la programación presupuestal de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2017 (x2)

**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 cuatrimestre 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 - Junio de 2017

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

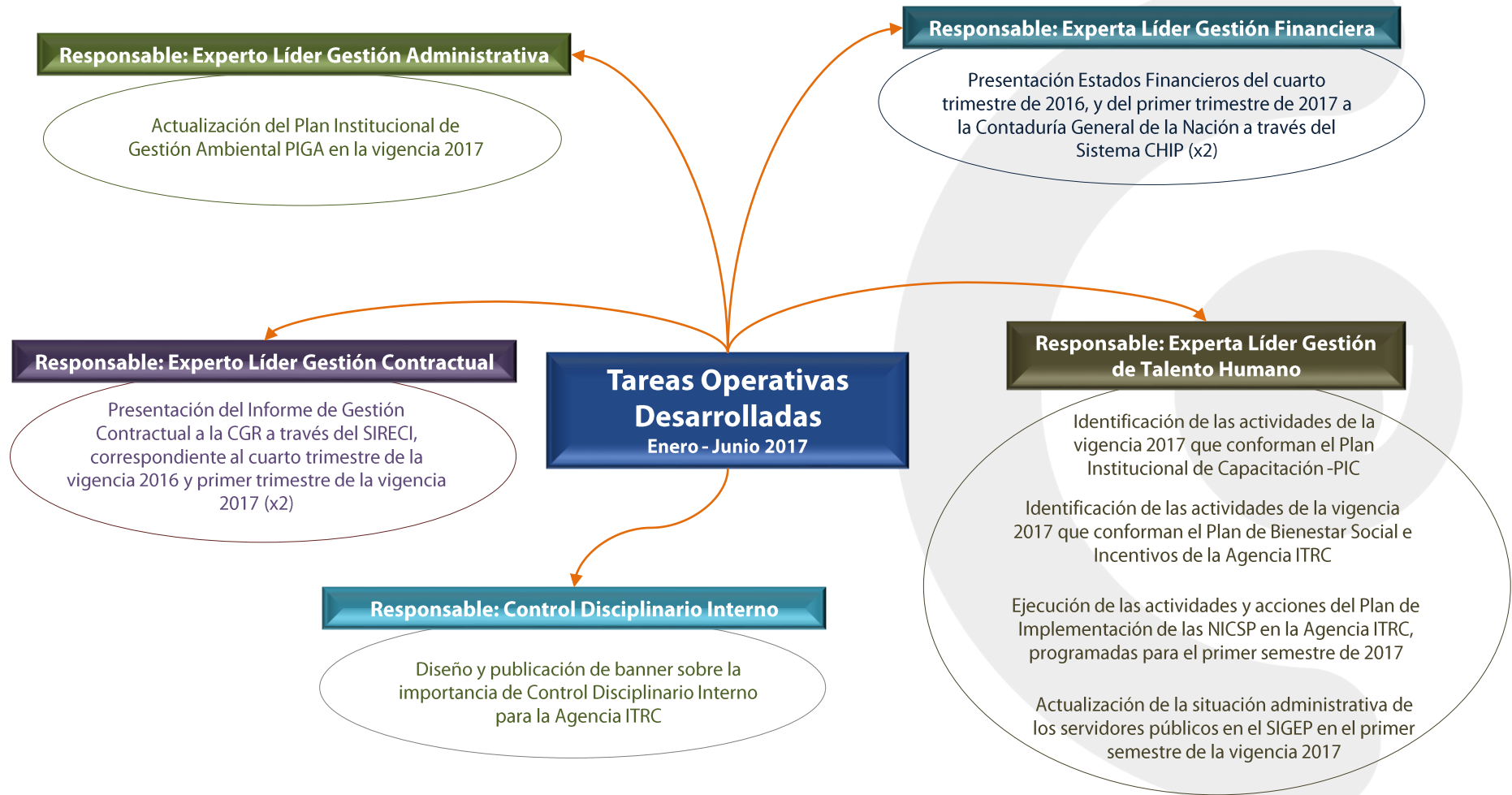
Diseño conceptual del espacio de comunicación con la ciudadanía en temas de transparencia, prevención y los demás relacionados con el SPFC

**Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica**

Verificación de que la información de la Agencia ITRC coincida con la registrada por la ANDJE en el eKOGUI durante el año 2017

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

Ejecución de las actividades y acciones del Plan de Implementación de las NICSP en la Agencia ITRC, programadas para el primer semestre de 2017



**Cumplimiento  
Indicadores  
Operativos  
Enero - Junio 2017**

**Responsable: Experta en Comunicaciones**

Piezas publicitarias  
diseñadas

Se diseñaron en el período doscientas treinta y nueve (239) 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

De acuerdo con la última medición, Segunda Instancia Disciplinaria profirió dos (2) fallos dentro de los términos legales respecto de igual número de expedientes que recibieron de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, motivo por el cual el cumplimiento de la meta es del 100%.

No obstante, es importante resaltar que en lo corrido del primer semestre se profirieron dentro de los términos legales seis (6) fallos disciplinarios de once (11) que debían ser emitidos. Esto ha generado nuevas directrices de la Dirección General, las cuales han surtido efecto toda vez que ha mejorado el nivel de cumplimiento de la meta trazada por la entidad.

**100 %**

Fallos disciplinarios de  
Segunda Instancia  
Disciplinaria proferidos por  
la Dirección General

Durante el primer semestre de la vigencia 2017, Segunda Instancia Disciplinaria profirió un total de diez (10) fallos disciplinarios, de los cuales ocho (8) fueron sancionatorios y dos (2) fueron absolutorios.

**NA**

**Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica**

Derechos de Petición  
contestados oportunamente

Se contestaron oportunamente los nueve (9) 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 seis (6) 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 dos (2) veces 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 %**

**Cumplimiento Indicadores Operativos**  
Enero - Junio 2017

**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 doscientos cincuenta y cinco (1255) 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.

% Cump.

100 %

Reportes de las copias de seguridad

Se realizaron ciento ochenta (180) 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 %

Reportes estadísticos de comportamiento de la red elaborados

Se efectuó un reporte que permitió verificar constantemente el adecuado funcionamiento del servicio de red y su infraestructura.

100 %

Impresiones realizadas en la Agencia ITRC en el período

Se realizaron 160.608 impresiones en el primer semestre 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 176.962 impresiones.

En ese orden de ideas, se ha disminuido el número de impresiones en 16.354 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.

NA

**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 efectuaron dos acciones que apuntan al cumplimiento de las capacitaciones de la entidad, entre las que se cuentan las revisiones de las propuestas presentadas por las instituciones educativas.

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 tres (3) actividades del Plan de Bienestar e Incentivos de la Agencia ITRC.

100 %

**Cumplimiento Indicadores Operativos**  
Enero - Junio 2017

**Responsable: Control Disciplinario Interno**

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

De acuerdo con el último reporte, Control Disciplinario Interno de la Secretaría General tramitó dentro de los términos legales la queja recibida, por lo tanto el cumplimiento de la meta fue del 100%.

De igual manera, se resalta que en el acumulado del primer semestre de la vigencia 2017, se recibieron siete (7) quejas de carácter disciplinario de las cuales se evaluaron y tramitaron dentro de los términos legales cinco (5) por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General.

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.

% Cump.

100 %

100 %

**Responsable: Gestión de Contratación**

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

Con corte a 30 de junio de la vigencia 2017, se realizaron un total de doscientos dieciocho (218) 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

En el período evaluado, Gestión Administrativa desarrolló de acuerdo con lo programado un total de diez (10) actividades en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA.

100 %

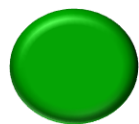
**Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias**

Fallos disciplinarios de primera instancia proferidos por la SID

En el período objeto de reporte, se proferieron un total de trece (13) fallos disciplinarios de primera instancia, de los cuales cinco (5) fueron de carácter sancionatorio y ocho (8) de carácter absolutorio.

NA

# Resultado Consolidado Plan de Acción Anual Primer semestre vigencia 2017



**Cumplimiento: 102,5 % \***

\* Cumplimiento promedio ponderado de los Niveles Estratégico, Táctico y Operativo, logrado en el primer semestre 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 manera adecuada y coherente con la programación establecida y se han tomado oportunamente las decisiones del caso para ajustar las variaciones detectadas, de manera tal que se pueda garantizar al cierre de la vigencia el cumplimiento del plan.

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: | 111 %  |
| ❖ Nivel Táctico:     | 96.6 % |
| ❖ Nivel Operativo:   | 100 %  |

Por lo tanto, el cumplimiento promedio del Plan de Acción Anual en el primer semestre de la vigencia 2017 fue de **102.5%**.

2) El Nivel Táctico reflejó un cumplimiento satisfactorio y se identificó en este nivel una oportunidad de mejora, así:

❖ El indicador *Cumplimiento del Plan Anual de Análisis de Riesgos Institucional para la formulación del Programa Anual de Inspecciones -PAI* que hace parte de la Iniciativa Estratégica PM 1.1. *Identificar y priorizar necesidades de inspección de alto impacto en las entidades*, se cumplió en un 40% porque de las diez (10) actividades planeadas para la consolidación del Programa Anual de Inspecciones -PAI 2018, se completaron cuatro (4) de ellas. Al respecto, el Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo (E) informó que en el mes de julio de la vigencia 2017 se finalizaron las actividades pendientes que garantizarán la formulación del PAI 2018; así mismo se llevaron a cabo reuniones internas con el Grupo de Análisis de la SAGR para establecer las acciones que permitan el cumplimiento de la meta de acuerdo con los estándares definidos por la Dirección General.

3) El Nivel Operativo mostró una mejora sustancial en su cumplimiento gracias a que los indicadores *“Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia”* y *“Eficacia en el trámite de las quejas/informes de carácter disciplinario de Control Disciplinario Interno de la Secretaría general”*, que habían tenido un cumplimiento “bajo” con corte a 31 de mayo de 2017 lograron un cumplimiento del 100%, con corte a 30 de junio del año 2017, gracias a las medidas adoptadas por la Dirección General y la Secretaría General, respectivamente.

# 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

[ginsuasty@itrc.gov.co](mailto:ginsuasty@itrc.gov.co)

[oficinaplaneacion@itrc.gov.co](mailto:oficinaplaneacion@itrc.gov.co)

[www.itrc.gov.co](http://www.itrc.gov.co)



MINHACIENDA



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

NTCGP 1000:2009  
ISO 9001:2008

**BUREAU VERITAS**  
Certification

GP0297 / CO241486

