

Informe de Avance Plan de Acción Anual

Enero - Octubre vigencia 2017



Oficina Asesora de Planeación
Noviembre 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

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

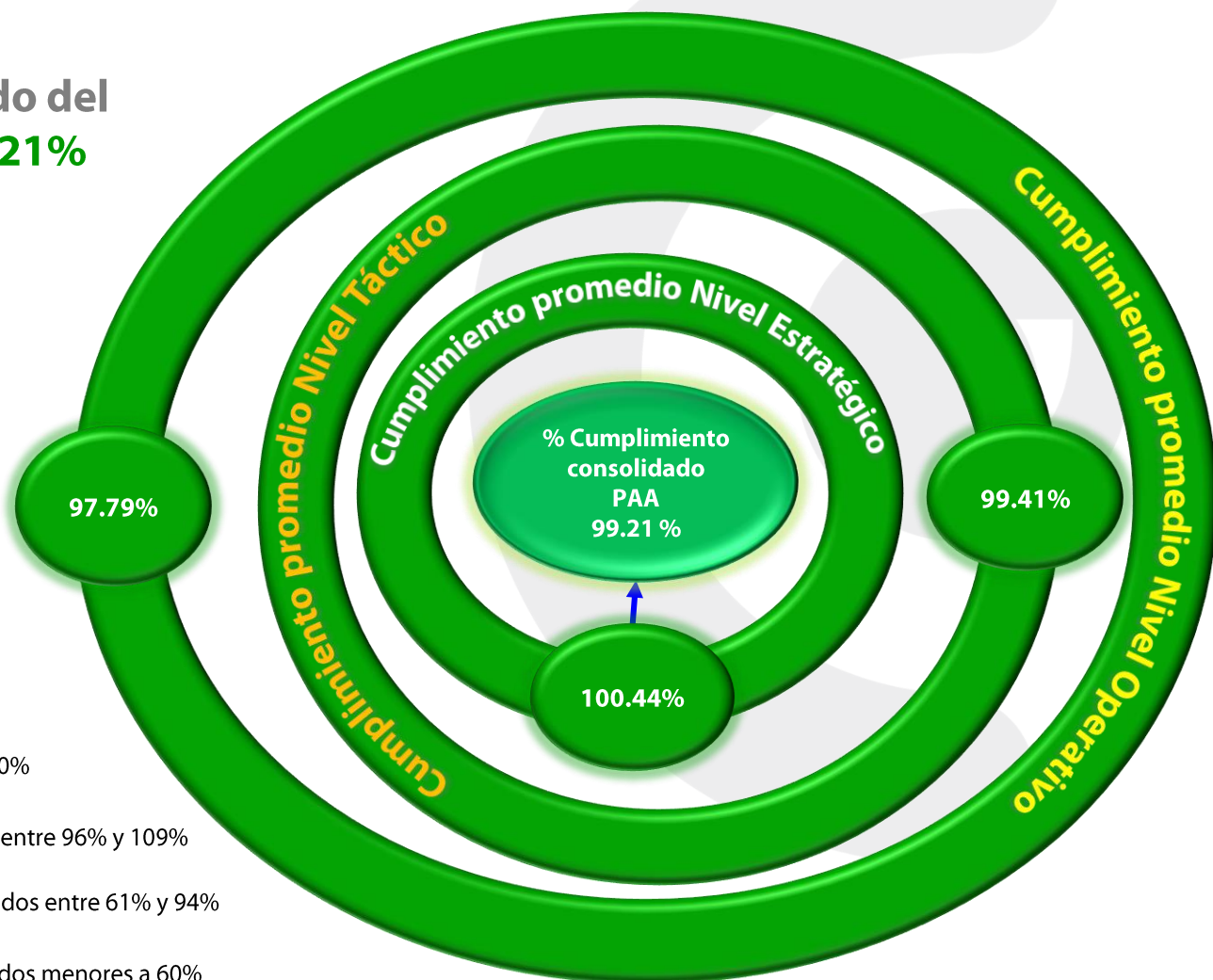
Recursos

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 - octubre 2017

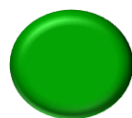
Cumplimiento consolidado del
Plan de Acción Anual: **99.21%**



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: 100.44 % *

* Cumplimiento promedio ponderado de los siguientes Objetivos Estratégicos a 31 de octubre de 2017.

PM 2

DI 2

R 1

Los demás objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional tienen programada su medición para el 31 de diciembre de la vigencia 2017.



MINHACIENDA

Objetivo Estratégico

Responsable:
Subdirector de Investigaciones
Disciplinarias

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



Cumplimiento: 100,56 %

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

Meta: 30% - Logro: 30.88%

En el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de octubre de la vigencia 2017, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias logró evaluar doscientos dieciséis (216) procesos disciplinarios de los cuales sesenta y uno (61) cumplieron con los términos internos para la evaluación de los expedientes, es decir, la mitad de los términos establecidos por la Ley.

Este logro es muy significativo, teniendo en cuenta que la meta se incrementó para el tercer trimestre de 2017, de 18% a 30% de los expedientes que deben ser evaluados de acuerdo con los términos internos establecidos por la Subdirección, y aún así se cumplió satisfactoriamente.

Calificación oportuna de las etapas de la acción disciplinaria

Meta: 100% - Logro: 98.19%

La Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno gestionó durante el 1° de enero y el 31 de octubre de 2017, ciento sesenta y seis (166) procesos disciplinarios, de los cuales se calificaron dentro de los términos legales un total de ciento sesenta y tres (163).

Si bien el resultado es satisfactorio, para el control adicional de los vencimientos, la Subdirección procedió 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

Responsable:
Jefe Oficina Asesora de
Tecnologías de Información

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



Cumplimiento: 100%

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: 98%

En el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de octubre de 2017, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información 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.

Adicionalmente, se está trabajando con la firma Macroproyectos en la automatización del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC.



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: 100.76 %**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento

Meta: 76% - Logro: 76.92%

A 31 de octubre 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	\$12.590.360.611,00.
- 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 76% de los recursos financieros de funcionamiento asignados a la entidad.

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de inversión 2017

Meta: 95% - Logro: 95.30%

La Agencia ITRC logró ejecutar a 31 de octubre de 2017, el 95.30% de los recursos de inversión asignados por el Gobierno Nacional, por lo tanto, la meta para el período, que era ejecutar un 95% de dicho presupuesto de inversión, fue sobrepasada levemente, así:

- Monto de recursos de inversión ejecutados	\$1.339.162.037,00.
- 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 a 31 de octubre 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 3.1

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 último bimestre 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 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%

De acuerdo a lo previsto, las inspecciones que tuvieron inicio durante el período evaluado, contaron con la presentación en temas éticos dirigidas al grupo 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 de las acciones de Aseguramiento Interinstitucional

Meta: 100% - Logro: 100%

En el período objeto de seguimiento, 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 Auditoria 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%

De acuerdo con la última medición, 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 apropiarse 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 período 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%

En el período objeto de seguimiento, se programaron y realizaron un total de dos (2) 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 ética pública y el manejo de las denuncias de corrupción.

Publicar los Informes de gestión misional de la SID correspondientes a la vigencia 2016 y primer semestre de la vigencia 2017 para generar prevención negativa

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias publicó el Informe de gestión misional de la vigencia 2016 y del primer semestre de la vigencia 2017 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 Auditoría y Gestión del Riesgo (E)

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

Cumplimiento IE  100 %

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

Meta: 100% - Logro: 100%

A 31 de octubre de 2017, se ejecutaron las seis (6) actividades que venían rezagadas desde el 30 de junio del año en curso para la consolidación del Programa Anual de Inspecciones -PAI 2018.

Se espera que en el segundo semestre del año continúe la misma tendencia, y se de cumplimiento a la totalidad del Plan para lograr 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%

Actualmente la SAGR tiene siete (7) inspecciones abiertas de las cuales cuatro (4) corresponden a DIAN, una (1) a UGPP y dos (2) a Coljuegos. Desde el reporte anterior, se avanzó en la aprobación del PPFC de una inspección de DIAN, dando así inicio a la fase de monitoreo, y una inspección de Coljuegos se encuentra también en la actividad de aprobación; se tienen dos (2) informes preliminares para revisión de la SAGR y posterior remisión a la entidad, dos (2) inspecciones se encuentran en trabajo de campo y finalmente una (1) inspección se encuentra en la generación de informe preliminar.

De acuerdo a lo anterior, en el siguiente reporte se prevé reportar ya no siete, sino únicamente cinco inspecciones, coincidiendo con la finalización del año y la ejecución del PAI 2017.

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

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 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, se han ejecutado un total de catorce (14) actividades bajo la orientación y acompañamiento de la firma Psicoproyectos.

Algunas de las principales acciones desarrolladas han abarcado los temas de Introspección; Trabajo en Equipo; Trabajo colaborativo; Empoderamiento y toma de decisiones; Comunicación empática y asertiva, entre otras.

Las actividades se han llevado a cabo en las instalaciones de Compensar y de la Agencia ITRC.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

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.

Formular el Programa de Fortalecimiento de las Competencias Estratégicas del Talento Humano

Gestión del Talento Humano estableció el Programa de Fortalecimiento de las Competencias Estratégicas del Talento Humano, el cual comprende los siguientes instrumentos:

1. Manual de Funciones y Competencias Laborales.
2. Procedimiento de vinculación y desvinculación.
3. Plan Institucional de Capacitación.
4. Horario flexible.
5. Procedimiento para la gestión del rendimiento de los gerentes públicos – Acuerdos de Gestión.
6. Programa de Cultura Organizacional.

Bajo ese entendido, las competencias estratégicas del talento humano de la Agencia ITRC se fortalecerán con la implementación y desarrollo de cada uno de esos instrumentos.

Cumplimiento de las acciones del Programa de Fortalecimiento de las competencias estratégicas del talento humano

De acuerdo con lo informado por Gestión del Talento Humano, las acciones del Programa de fortalecimiento de las competencias estratégicas del talento humano, se desarrollarán en el último bimestre de la vigencia 2017, por lo tanto, en el reporte que se realizará con corte a 31 de diciembre de 2017, se registrará el avance frente al tema que nos ocupa.

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

Cumplimiento IE  100%

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, a 31 de octubre de 2017, 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 contemplado dentro de los requisitos de la Estrategia de Gobierno Digital, y está integrado 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: Experto Misional

DI 3.1. Proyecto para la implementación de la seguridad integral de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  100%

Realizar y presentar al Comité de Dirección el informe de seguimiento y avance en la implementación de la Seguridad Integral de la Agencia ITRC

El Experto Misional de la Agencia ITRC elaboró y presentó al Comité de Dirección el informe semestral de avance de la implementación de la Seguridad Integral de la Agencia ITRC.

Dicho informe, refleja los avances obtenidos frente al control y minimización de los riesgos a los cuales está expuesta la entidad en materia de seguridad, en tres ejes fundamentales: los funcionarios, los bienes y la información. De esta manera, se ha logrado proporcionar un entorno seguro para el cumplimiento de la misión de la Agencia ITRC.

Sin embargo, se observa que en lo que resta del año 2017, se debe avanzar en la implementación y divulgación del Plan de Emergencias de la entidad, en el control de acceso y monitoreo de visitantes en las instalaciones de la Agencia, y en la incorporación de un estudio de seguridad en el procedimiento de vinculación de personal, para fortalecer al nivel esperado la seguridad de la Agencia.

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, y en la misma se logró determinar que:

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

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”, “Código Administrativo” y “Prevención del daño antijurídico en las entidades del Estado”.

Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica

Meta: 100% - Logro: 100 %

La Agencia ITRC emitió concepto sobre diecinueve (19) 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, Código de Ética y Cobro copias de expedientes.

Resoluciones y actos administrativos revisados

Meta: 100% - Logro: 100 %

Se realizó revisión de cinco (5) normas de la Agencia ITRC, relacionadas con: 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, Resolución que adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico, entre otras.

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.

Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las acciones de tutela

Meta: 100% - Logro: 100 %

Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2017, se han fallado dos (2) tutelas a favor de la Agencia ITRC por parte del juez competente, logrando así, una efectividad en la defensa jurídica de la entidad del 100%.

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
Responsable: Jefe Oficina Asesora de Control Interno DI 4.4. Implementación de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente	Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno Meta: 100% - Logro: 100%	A 31 de octubre de la vigencia 2017, los funcionarios de la OACI participaron en dieciséis (16) 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 Meta: 100% - Logro: 93%	La OACI ejecutó las treinta (30) auditorías previstas en el Programa Anual de Auditoría 2016-2017, cumpliendo así la meta establecida por la Agencia ITRC.
	Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2017-2018 Meta: 100% - Logro: 100%	Al cierre del mes de octubre del año en curso, la OACI ejecutó las dieciséis (16) auditorías que tenía previstas para el período en el Programa Anual de Auditoría 2017-2018.
DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol Cumplimiento IE 97.6 %	Actividades sobre cultura de autocontrol realizadas Meta: 100% - Logro: 100 %	Como actividades desarrolladas para el fomento de la cultura de autocontrol al interior de la Entidad, se publicaron artículos relacionados en la Revista Digital "El Inspector", administrada por la Experta en Comunicaciones.
Cumplimiento IE 100 %		

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 ha realizado doscientas cuarenta y cinco (245) 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 %

La Experta en Comunicaciones cumplió a cabalidad con todas las solicitudes de las diferentes dependencias de la Entidad, en ese sentido, atendió cuatrocientas sesenta y nueve (469) 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  101 %

Ejecución acumulada de recursos de Gastos Generales

Meta: 70% - Logro: 71.84%

En Gastos Generales, con corte a 31 de octubre de la vigencia 2017 se logró una ejecución acumulada del 71.84%, así:

- Monto de recursos de GG ejecutados	\$2,862,207,039.00
- Monto de recursos de GG asignados	\$3,983,675,250.00

Ejecución acumulada de Gastos de Personal

Meta: 78% - Logro: 78.51%

La ejecución acumulada a 31 de octubre de 2017, representa el 44.97% en Gastos de Personal de la apropiación inicial de la entidad, así:

- Monto de recursos de GdP ejecutados	\$ 9,703,153,572.00
- Monto de recursos de GdP asignados	\$12,358,918,584.00

Rezago presupuestal de funcionamiento ejecutado

Meta: 98% - Logro: 100%

Al cierre del mes de octubre de 2017, la ejecución del rezago presupuestal de funcionamiento constituido en 2016, fue del 100%, así:

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

Rezago presupuestal de inversión ejecutado

Meta: 98% - Logro: 100%

La ejecución acumulada a 31 de octubre 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 cuarenta y seis (46) solicitudes de adquisición de bienes y servicios a 31 de octubre 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

Realizar actualizaciones del Inventario General de la entidad

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

Reintegros de inventarios tramitados

Meta: 100% - Logro: 100%

Cumplimiento de mantenimiento del inmueble de la Agencia ITRC

Meta: 100% - Logro: 88%

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.

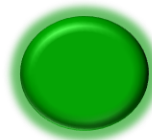
Se realizó la actualización del Inventario General de la Agencia ITRC.

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 NICSP en la entidad.

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

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: 97.79 % *

* Cumplimiento promedio ponderado de las sesenta y seis (66) tareas y los veintitrés (23) indicadores operativos cuya ejecución y medición estaba programada para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de octubre del año 2017.



MINHACIENDA



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 (x3)

Monitoreo del avance de la implementación de los compromisos que tiene inmersos la Agencia ITRC en la Política Pública Integral Anticorrupción -PPIA

Responsable: Experta en Comunicaciones

Análisis del Plan de Medios Nacional incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo vigente

Análisis del Plan de Promoción de la Cultura de la Legalidad incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo vigente

Responsable: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Presentación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2016

Presentación Informe de Control Interno Contable vigencia 2016

Publicación Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno cuatrimestres I y II de 2017 (x2)

Seguimientos a Riesgos de Gestión (x2)

Presentación de informes de avance del mantenimiento y sostenimiento del nivel superior de madurez del Sistema de Control Interno, cuatrimestres I y II de 2017 (x2)

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

Diagramación y construcción del espacio Web para comunicación con la ciudadanía en temas de transparencia, prevención y los demás relacionados con el SPFC

Tareas Operativas Desarrolladas Enero - Octubre de 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

Revisión, aprobación y divulgación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información (x2)

Implementación del Centro Alterno de Contingencia para los sistemas de información

Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica

Verificación de la información de la Agencia registrada por la ANDJE en el eKOGUI durante el año 2017 (x2)

Presentación de informe de acciones de repetición y llamamiento en garantía a la ANDJE

Presentación de informe de gestión y ejecuciones del Comité de Conciliación a la ANDJE

Responsable: Experto Líder Gestión Administrativa

- Actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA en la vigencia 2017
- Verificación del mantenimiento preventivo de los vehículos
- Uso del diagnóstico de gestión documental para optimizar planeación documental, entre otros
- Realización del mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas
- Realización de actividades de prevención de emergencias y atención de desastres de archivos
- Inclusión de lineamientos FURAG en el Programa de Gestión Documental
- Consolidación de la Preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, mediante la elaboración del plan de Preservación Digital
- Más otras diez (x10) acciones realizadas

Responsable: Experto Líder Gestión Contractual

- Presentación de los Informes de Gestión Contractual a la CGR a través del SIRECI (x4)

Tareas Operativas Desarrolladas
Enero - Octubre 2017

Responsable: Control Disciplinario Interno

- Diseño y publicación de banners sobre la importancia de Control Disciplinario Interno para la Agencia ITRC (x2)
- Elaborar el procedimiento para dar prioridad a las peticiones presentadas por periodistas, y solicitar su incorporación en el SIG a la Oficina Asesora de Planeación.

Responsable: Experta Líder Gestión Financiera

- Presentación de los Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema CHIP (x3)

Responsable: Experta Líder Gestión de Talento Humano

- Identificación de las actividades de la vigencia 2017 que conforman el Plan Institucional de Capacitación-PIC
- Identificación de las actividades de la vigencia 2017 que conforman el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Agencia ITRC
- Ejecución de las actividades y acciones del Plan de Implementación de las NICSP en la Agencia ITRC, programadas para el primer semestre de 2017
- Actualización de la situación administrativa de los servidores públicos en el SIGEP en la vigencia 2017
- Incorporación de los temas sugeridos en FURAG en el Plan Institucional de Capacitación –PIC de la Agencia ITRC
- Utilización de los resultados de clima organizacional para corregir el ambiente físico, el estilo de dirección y la capacidad profesional (x3)
- Definición de la capacitación de los Gerentes Públicos utilizando el criterio Oferta de las instituciones de formación
- Incorporación de los temas sugeridos en FURAG en el Programa de Bienestar de la Agencia ITRC
- Otorgar incentivos a los gerentes públicos, empleados de carrera y equipos de trabajo (x3)

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Enero - Octubre 2017**

Responsable: Experta en Comunicaciones

Piezas publicitarias
diseñadas

Se diseñaron en el período cuatrocientas diecinueve (419) 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

De acuerdo con los datos suministrados por la Experta en Comunicaciones, asistieron un total de 19.351 personas a las actividades de promoción de la participación ciudadana, efectuadas de manera individual o en conjunto con otras organizaciones.

19.351

Número de asistentes a
actividades de la estrategia
de participación ciudadana

De acuerdo con los datos suministrados por la Experta en Comunicaciones, asistieron un total de 19.351 personas a las actividades de la estrategia de participación ciudadana, desplegadas de manera individual o en conjunto con otras organizaciones.

19.351

Responsable: Segunda Instancia Disciplinaria

Oportunidad en los
fallos proferidos por
segunda instancia

Entre enero y octubre del año 2017, Segunda Instancia Disciplinaria profirió dentro de los términos legales siete (7) fallos disciplinarios de quince (15) que debían ser emitidos, llegando así, a un cumplimiento promedio de 49.17% durante el año.

Debido al nivel de cumplimiento observado, la Dirección General estableció nuevos mecanismos para garantizar el acatamiento de los términos legales, como delegar en el Experto Misional el monitoreo y registro del avance de este indicador, para verificar que el Abogado de Segunda Instancia Disciplinaria sustancie los expedientes y emita los fallos oportunamente.

49.17%

Gracias a esta medida y a las mesas de trabajo realizadas con el abogado sustanciador, se puede asegurar que el cumplimiento del indicador para el mes de noviembre será del 100%.

Fallos disciplinarios de Segunda
Instancia Disciplinaria proferidos
por la Dirección General

De acuerdo con la última medición registrada, Segunda Instancia Disciplinaria profirió un total de diez (10) fallos disciplinarios, de los cuales ocho (8) fueron sancionatorios y dos (2) fueron absolutorios.

10

Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos**

Enero - Octubre 2017

		% Cump.
Derechos de Petición contestados oportunamente	Se contestaron oportunamente los dieciséis (16) 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 cuarenta y un (41) requerimientos de las autoridades administrativas.	 100 %
Noticias de interés jurídico publicadas en la Intranet	Se publicaron diez (10) 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 tres (3) 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 %
Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad	No se han presentado derechos de petición por parte de veedurías ciudadanas en lo corrido de la vigencia 2017	0
Número de días promedio de trámite de derechos de petición	De conformidad con la normatividad vigente, se ha dado respuesta dentro de los términos legales establecidos para los derechos de petición, logrando un promedio de 3.5 días para atenderlos.	3.50

Cumplimiento Indicadores Operativos
Enero - Octubre 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 dos mil veintidós (2.022) 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 trescientas (300) 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 262.108 impresiones a 31 de octubre 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 296.950 impresiones.

En ese orden de ideas, se ha disminuido el número de impresiones en 34.842 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.

262.108

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 cinco (5) 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 - Octubre 2017

Responsable: Control Disciplinario Interno

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

A 31 de octubre de la vigencia 2017, se recibieron once (11) quejas de carácter disciplinario de las cuales se evaluaron y tramitaron dentro de los términos legales nueve (9) por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General.

Se resalta que desde el mes de abril del año en curso, no se ha evaluado por fuera de términos ninguna queja o informe de carácter disciplinario, cumpliendo permanentemente el 100% de la meta.

% Cump.

100 %

Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaría General

En el período objeto de reporte, se evaluó oportunamente una indagación preliminar que dio lugar a un Auto de Archivo y terminación del proceso el 25 de septiembre de 2017.

100 %

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 trescientas diecisiete (317) 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 veintisiete (27) fallos disciplinarios de primera instancia, de los cuales quince (15) fueron de carácter sancionatorio y doce (12) de carácter absolutorio.

Resultado Consolidado Plan de Acción Anual Enero – Octubre de la vigencia 2017

 **Cumplimiento: 99,21 % ***

* Cumplimiento promedio ponderado de los Niveles Estratégico, Táctico y Operativo, logrado a 31 de octubre de la vigencia 2017.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Conclusiones

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

- 1) El cumplimiento promedio ponderado de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual en el periodo evaluado, fue el siguiente:

❖ Nivel Estratégico:	100.44 %
❖ Nivel Táctico:	99.41 %
❖ Nivel Operativo:	97.79 %

Por lo tanto, el cumplimiento promedio del Plan de Acción Anual en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de octubre de la vigencia 2017 fue de 99.21%.

- 2) El Nivel Operativo mostró una leve disminución en su nivel de cumplimiento respecto de los resultados logrados con corte a 30 de junio de la vigencia 2017, porque el indicador *Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia* refleja que de julio a octubre se recibieron cuatro (4) expedientes para fallo de Segunda Instancia Disciplinaria y tres (3) de éstos fueron emitidos en un término superior al legalmente establecido.

No obstante lo anterior, se resalta que debido al nivel de cumplimiento observado, la Dirección General estableció nuevos mecanismos para garantizar el acatamiento de los términos legales, como delegar en el Experto Misional el monitoreo y registro del avance de este indicador, para verificar que el Abogado de Segunda Instancia Disciplinaria sustancie los expedientes y emita los fallos oportunamente.

Gracias a esta medida y a las mesas de trabajo realizadas con el Abogado Sustanciador, se puede asegurar que el cumplimiento del indicador para el mes de noviembre de 2017 será del 100%.



Participe en nuestro proceso de rendición de cuentas

Si tiene alguna inquietud, observación o propuesta de mejora frente a nuestro Informe de Avance del Plan de Acción Anual, póngase en contacto con nosotros a través de los canales que tenemos a su disposición:

Dirección Calle 93B # 16-47 piso 5

Conmutador 3907000

Dirección General Ext. 1002

Oficina Asesora de Planeación Exts. 1003 y 1011



@AgenciaITRC



Agencia ITRC

contactenos@itrc.gov.co

oficinaplaneacion@itrc.gov.co

www.itrc.gov.co



MINHACIENDA



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

NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486

