

Informe de Avance Plan de Acción Anual

Enero - Diciembre vigencia 2017



Oficina Asesora de Planeación
Febrero de 2018

Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico

Prevención y transparencia: Claves
contra la corrupción

Misión

Proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción, mediante un modelo especializado e innovador de prevención, aseguramiento e investigación disciplinaria, para fortalecer la transparencia y la efectividad en la DIAN, COLJUEGOS y UGPP

Visión

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

Valores

Compromiso
Cooperación

Honestidad
Transparencia

Integridad

Mapa Estratégico Institucional 2015-2018

Perspectivas

Objetivos Estratégicos

Responsabilidad Social

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

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

Propósito Misional

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

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

Desarrollo Institucional

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

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

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

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

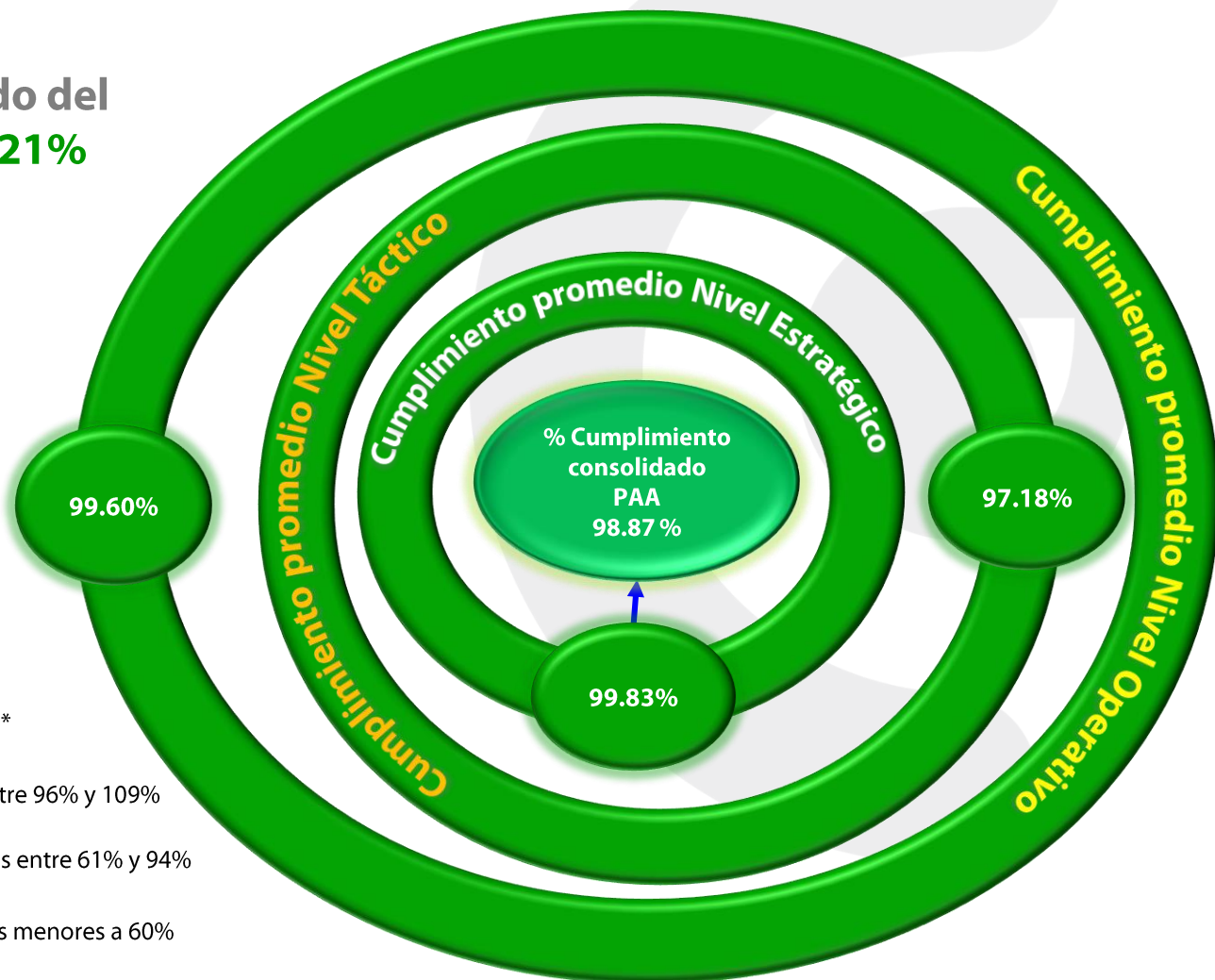
Recursos

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

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

Resultados generales Plan de Acción Anual Enero - Diciembre 2017

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

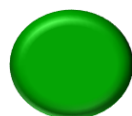


Convenciones

-  **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%

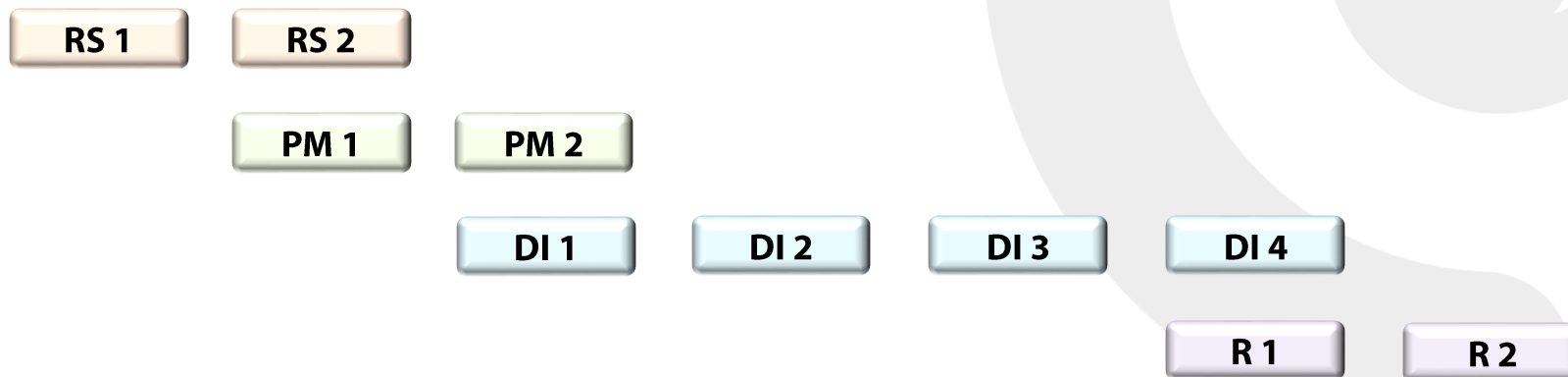
* Los sobrecumplimientos a nivel estratégico, táctico y operativo mayores a 120% se disminuyen a 100%, para lograr identificar en cada nivel las fortalezas y debilidades en la gestión institucional, y así adoptar decisiones que permitan alcanzar las metas institucionales.

Resultados a Nivel Estratégico



Cumplimiento: 99.83 % *

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



Objetivo Estratégico

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



Cumplimiento: 100 %

Responsable:
Subdirector de Auditoría y
Gestión del Riesgo

La medición realizada a cada entidad a través de los indicadores *“Aumento del nivel de transparencia y eficiencia en las entidades foco, de acuerdo a la Agencia ITRC”* es una iniciativa liderada por la Agencia ITRC que permite medir bajo parámetros objetivos los controles existentes en la DIAN, COLJUEGOS y la UGPP que garantizan la transparencia y la lucha contra la corrupción en relación con la administración de los recursos de la Nación.

El objetivo del indicador es medir la transparencia de las entidades analizadas en el periodo de tiempo requerido; las entidades evaluadas son calificadas como “más transparentes”, en la medida en que el resultado de los indicadores sea mayor, de acuerdo con los criterios definidos en las variables de medición.

Cada indicador cuenta con tres (3) componentes los cuales se alinean para el cumplimiento del objetivo institucional: 1. Visibilidad, 2. Institucionalidad y 3. Control. De igual manera, expone la interacción que debe existir entre éstos para el cumplimiento de la misión institucional en concordancia a su plataforma estratégica.

A continuación se muestran los resultados obtenidos por cada entidad y un breve análisis de los mismos:



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Viene de la
diapositiva anterior...

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Aumento del nivel de transparencia
y eficiencia en la DIAN de acuerdo a
la Agencia ITRC

Meta: 65.60% - Logro: 83.52%

La meta de transparencia trazada para la DIAN con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2017 por parte de la Agencia ITRC fue de 65.60%, sin embargo, se superaron las expectativas y se logró un 83.52% de transparencia.

Lo anterior, significa que el índice de transparencia permitió identificar que la DIAN cumple con las herramientas necesarias que facilitan el análisis de los componentes de visibilidad, institucionalidad y control.

Bajo ese entendido, el componente de **Visibilidad**, se encarga de calcular qué tanto acceso a la información tiene la ciudadanía a los datos, valores e información en general de la DIAN. Frente a este componente, el resultado logrado por la DIAN fue de 86,5%, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Agencia ITRC.

Por su parte, el componente de **Institucionalidad**, se encarga de calcular el nivel de herramientas, educación y facilidades que da la DIAN para que las personas puedan tomar acciones sobre su labor para prevenir faltas o corregirlas antes de que intervenga una autoridad institucional o externa. Respecto de este elemento, el resultado logrado por la DIAN fue de 90%.

Por último, el componente de **Control**, se encarga de cuantificar la fuerza de las instancias de control y su transparencia dentro de la entidad, para que, en el caso que se presente una falta, se detecte y corrija inmediatamente, de tal suerte que el impacto económico para la entidad sea mínimo. Frente a este componente, el resultado obtenido por la DIAN fue de 76.50%.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Viene de la
diapositiva anterior...

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Aumento del nivel de transparencia
y eficiencia en la UGPP de acuerdo a
la Agencia ITRC

Meta: 58.9% - Logro: 88.09%

La meta de transparencia trazada para la UGPP con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2017 por parte de la Agencia ITRC fue de 58.9%, sin embargo, se superaron las expectativas y se logró un 88.09% de transparencia.

Bajo ese entendido, el componente de **Visibilidad**, se encarga de calcular qué tanto acceso a la información tiene la ciudadanía a los datos, valores e información en general de la UGPP. Frente a este componente, el resultado logrado por la UGPP fue de 90%, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Agencia ITRC.

Por su parte, el componente de **Institucionalidad**, se encarga de calcular el nivel de herramientas, educación y facilidades que da la UGPP para que las personas puedan tomar acciones sobre su labor para prevenir faltas o corregirlas antes de que intervenga una autoridad institucional o externa. Respecto de este elemento, el resultado logrado por la UGPP fue de 89%.

Por último, el componente de **Control**, se encarga de cuantificar la fuerza de las instancias de control y su transparencia dentro de la entidad, para que, en el caso que se presente una falta, se detecte y corrija inmediatamente, de tal suerte que el impacto económico para la entidad sea mínimo. Frente a este componente, el resultado obtenido por la UGPP fue de 86%.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Viene de la
diapositiva anterior...

Aumento del nivel de transparencia
y eficiencia en COLJUEGOS de
acuerdo a la Agencia ITRC

Meta: 37.60% - Logro: 62.50%

La meta de transparencia trazada para COLJUEGOS con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2017 por parte de la Agencia ITRC fue de 37.60%, sin embargo, se superaron las expectativas y se logró un 88.09% de transparencia.

Lo anterior, significa que el índice de transparencia permitió identificar que COLJUEGOS cuenta con diferentes instrumentos que aportan a la construcción de mecanismos adecuados respecto a su gestión institucional, la visibilidad de sus acciones y su control. Así mismo, se observó que la entidad ha venido mejorando su gestión institucional en relación con las metas de recaudo, la disminución de sus gastos y su crecimiento institucional.

Bajo ese entendido, el componente de **Visibilidad**, se encarga de calcular qué tanto acceso a la información tiene la ciudadanía a los datos, valores e información en general de COLJUEGOS. Frente a este componente, el resultado logrado por COLJUEGOS fue de 75%, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Agencia ITRC.

Por su parte, el componente de **Institucionalidad**, se encarga de calcular el nivel de herramientas, educación y facilidades que da COLJUEGOS para que las personas puedan tomar acciones sobre su labor para prevenir faltas o corregirlas antes de que intervenga una autoridad institucional o externa. Respecto de este elemento, el resultado logrado por COLJUEGOS fue de 42.5%.

Por último, el componente de **Control**, se encarga de cuantificar la fuerza de las instancias de control y su transparencia dentro de la entidad, para que, en el caso que se presente una falta, se detecte y corrija inmediatamente, de tal suerte que el impacto económico para la entidad sea mínimo. Frente a este componente, el resultado obtenido por COLJUEGOS fue de 72%.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Subdirector de Investigaciones
Disciplinarias



Cumplimiento: 100 %

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de casos identificados que involucran estructuras criminales y modus operandi complejos

Meta: 2 - Logro: 2

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias conjuntamente con la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo identificaron y apoyaron la desarticulación de dos (2) estructuras criminales, así

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO N° 1704-00-2017-119

La investigación disciplinaria tuvo origen en el informe presentado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo de esta Agencia, relacionado con presuntas inconsistencias e incumplimientos en algunos contratos de concesión en tanto no cumplían con la totalidad de requisitos para su operación, como caso puntual se identificó que dentro del contrato de concesión No. 1323 del 17 de febrero de 2016 COLJUEGOS le autorizó al operador LUCKY DUCK SALAS DE JUEGOS E.U., la operación de 23 máquinas METS que en el año 2015 habían sido detectadas operando sin cumplir con los requisitos.

En el desarrollo de la practica probatoria se determinó que por estos hechos la Fiscalía General de la Nación estaba adelantando también investigación en contra de particulares, funcionarios y ex funcionarios de COLJUEGOS, dentro de ellos se encontraban un ex-directivos de ETESA y de COLJUEGOS.

Atendiendo la identificación de los dos anteriores sujetos, emergieron circunstancias relativas a la competencia de esta Agencia, que implicaron remitir la actuación a la Procuraduría General de la Nación.

Viene de la
diapositiva anterior...

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de casos identificados que
involucran estructuras criminales y
modus operandi complejos

Meta: 2 - Logro: 2

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO N° 1704-00-2017-050

La actuación disciplinaria tuvo origen en la denominada Operación Imperio I, que se realizó en labor conjunta entre el ente acusador y la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, dando como resultado diecinueve (19) capturas en dos allanamientos en diferentes ciudades del país, en la que se vieron involucrados entre otros, varios funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “que servían al parecer como facilitadores de las operaciones ilegales de esta organización”.

El foco de acción de la red hoy desmantelada, tenía como objetivo el presunto contrabando de textiles a través de empresas fachada y hacía procesos de importación ilegítimos con proveedores de China y Estados Unidos ficticios.

Según se desprende de las actuaciones adelantadas, la presunta intervención de los funcionarios de la DIAN se configuró dentro de uno de los sistemas utilizados por esta red, que se denominó “del 50/50 o del 40/60”, es decir, que parte de la mercancía que se encontraba en los container en un porcentaje minoritario era legal y la otra por el contrario no cumplía con los requisitos, y el actuar de los funcionarios implicados consistía en aparentemente flexibilizar los controles permitiendo el ingreso de la mercancía sin las revisiones pertinentes.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de investigación disciplinaria con fecha de apertura de 6 de octubre de 2017.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Objetivo Estratégico

Responsable:
Subdirector de Auditoría y
Gestión del Riesgo

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



Cumplimiento: 100 %

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

La meta de aseguramiento establecida en el año 2017 para la UGPP fue de 27.04% y se logró el 85.48%. Este sobrecumplimiento es positivo, porque indica que el nivel de aseguramiento frente al fraude y la corrupción en la UGPP es superior al esperado, debido a que los controles y las acciones desarrolladas por esa entidad para mitigar los riesgos identificados por la Agencia ITRC en la Inspección 1707000331 - Determinación, y que están recopilados en el Informe Final de dicha inspección, fueron efectivos de acuerdo con la auditoría de verificación realizada por la Agencia ITRC.

Muestra de esto, son los resultados detallados que reflejan la variación entre el análisis de sensibilidad al fraude y la corrupción del informe de inspección y el informe de la auditoría de verificación, ya que en la inspección el nivel de sensibilidad fue del 50.6% y, posteriormente, en la auditoría de verificación el nivel de sensibilidad disminuyó a un 8.2%, lo que se traduce en un nivel de aseguramiento del 85.48% para el año 2017.

De igual manera, se debe tener en cuenta que este sobrecumplimiento obedece a que es la primera medición formal de sensibilidad al fraude y la corrupción que se realiza para la UGPP, luego de obtener una línea base en el año 2016 de 21.95%.

Lo anterior, también significó que la meta de la vigencia 2018 se ajustara por parte del Comité de Dirección en la sesión del 19 de febrero de la vigencia 2018, a fin de que refleje niveles de sensibilidad equiparables a los de la vigencia 2017.

En Comité de Dirección del 19 de febrero del año 2018, se tomó la decisión de posponer la medición de los indicadores "Nivel de aseguramiento logrado frente al fraude y la corrupción en la DIAN" y "Nivel de aseguramiento logrado frente al fraude y la corrupción en COLJUEGOS", porque para realizar la medición del indicador se requiere contrastar el nivel de sensibilidad de fraude y la corrupción entre los informes de inspección y los informes de las auditorías de verificación, y para el caso de las entidades DIAN y COLJUEGOS, solo se cuenta con el nivel de sensibilidad de los informes de inspección.

Nivel de aseguramiento logrado frente al fraude y la corrupción en la UGPP

Meta: 27.04% - Logro: 85.48%

Nivel de aseguramiento logrado frente al fraude y la corrupción en la DIAN y en COLJUEGOS

Objetivo Estratégico

Responsable:
Subdirector de Investigaciones
Disciplinarias

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



Cumplimiento: 91,26 %

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Procesos disciplinarios que cumplen
estándares internos de evacuación

Meta: 30% - Logro: 25.48%

En la vigencia 2017, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias logró avaluar trescientos diez (310) procesos disciplinarios de los cuales setenta y nueve (79) cumplieron con los términos internos para la evaluación de los expedientes, es decir, la mitad de los términos establecidos por la Ley.

Lo anterior, significa que se logró evacuar el 25.48% de los procesos disciplinarios dentro de los estándares internos, ubicándose 4.52% por debajo de la meta fijada para la vigencia 2017. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la meta se incrementó en el segundo semestre de 2017, de 18% a 30%, lo que permite concluir que la gestión realizada por la SID en ese sentido es muy importante y sigue apuntando a agregar valor público para algunos de nuestros grupos de interés.

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

Calificación oportuna de las etapas
de la acción disciplinaria

Meta: 100% - Logro: 97.59%

La Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno gestionó durante la vigencia 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 (162).

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.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Secretaria General

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



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución del clima y cultura organizacional

Se identificó por parte de la Secretaria General y la Experta Líder de Gestión del Talento Humano que la medición del Clima Organizacional se debía realizar cada dos (2) años y, debido a que la última medición fue en el año 2016, la siguiente debe efectuarse en el año 2018, motivo por el cual se cancela la medición del año 2017, y se programa la segunda medición del clima organizacional de la Agencia ITRC para la vigencia 2018.

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

En el año 2017, se llevaron a cabo las actividades previstas dentro del informe de identificación de competencias estratégicas de Talento Humano con las cuales se fortalecieron las competencias estratégicas de los servidores públicos de la Agencia ITRC.

Por lo anterior, en el año 2018, se realizará seguimiento a las acciones para asegurar que se continúen fortaleciendo las competencias estratégicas de los servidores públicos de la entidad.

Meta: 50% - Logro: 100%

Ahora bien, el sobrecumplimiento observado obedece a que se tenía previsto fortalecer el 50% de las competencias estratégicas en el año 2017 pero Talento Humano logro fortalecer el 100% de las mismas.



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

Responsable:
Jefe Oficina Asesora de
Tecnologías de Información



Cumplimiento: 99.49%

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: 98.98%

Soluciones informáticas implementadas en la Agencia ITRC

Meta: 100% - Logro: 100%

Análisis

En la vigencia 2017, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información logró una disponibilidad promedio de los sistemas de información de la Agencia ITRC del 98.98%, lo que ha garantizado que los servidores públicos, usuarios de los sistemas institucionales, tengan acceso a los mismos cuando y donde lo necesitan.

Conforme a los requerimientos definidos en la vigencia 2017, dentro del Plan Anual de Adquisiciones, se atendieron las necesidades requeridas por las diferentes dependencias.

En ese sentido, se realizó la compra de dispositivos de hardware y se efectuó la renovación de software para garantizar que los componentes tecnológicos de la Agencia ITRC se mantengan actualizados. Este proceso permite que se cuente con una mejor plataforma de seguridad, se logró el mejoramiento del sistema de información SIGII donde se implementó un servicio en línea para atender las PQRS de la ciudadanía, además se parametrizó el Modelo de búsqueda y asociación de información en la bodega de datos.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Objetivo Estratégico

Responsable:
Jefe Oficina Asesora de
Planeación

DI 3. Construir una cultura organizacional basada en la seguridad integral y la innovación



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Aumento del fortalecimiento de las medidas de seguridad integral identificadas en el Sistema Integral de Seguridad de la Agencia ITRC

Meta: 100% - Logro: 100%

Análisis

Se fortalecieron las seis (6) medidas identificadas en el Plan de Seguridad Integral de la Agencia ITRC, así:

1. Plan de emergencias.
2. Control de acceso y monitoreo de visitantes y funcionarios a las instalaciones.
3. Procedimiento de vinculación de personal.
4. Control frente a ataques informáticos.
5. Revista autoprotección.
6. Plan operacional misional.

Lo anterior, significa que la meta para este indicador para el cuatrienio 2015-2018 ha sido cumplida en su totalidad, por lo tanto, ya no se realizará su medición en la vigencia 2018.



MINHACIENDA

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Jefe Oficina Asesora de Planeación



Cumplimiento: 105.36%

Indicadores Clave de Desempeño

Mejora en la percepción del Sistema Integrado de Gestión en los servidores públicos de la Agencia ITRC

Meta: 85% - Logro: 89.55%

Análisis

En la vigencia 2015, se llevó a cabo la primera medición de la percepción de los servidores públicos sobre el Sistema Integrado de Gestión y se obtuvo un porcentaje de 83.75% de percepción positiva sobre el mismo.

Para el año 2017, se realizó la segunda encuesta de percepción de los servidores públicos de la Entidad sobre el Sistema Integrado de Gestión, obteniéndose como resultado general un 89.55% de percepción positiva, cumpliendo de esta forma la meta establecida en 85%, y de mejorar la percepción del SIG institucional de una medición a otra.

Al respecto, es importante resaltar que el cumplimiento de la meta se relaciona directamente con el trabajo realizado por la Oficina Asesora de Planeación en la actualización, divulgación y fortalecimiento permanente del Sistema Integrado de Gestión y su alineación con el Direccionamiento estratégico institucional que permite un sistema maduro y reconocido por cada uno de los servidores 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: 102.19 %**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento

Meta: 96.80% - Logro: 95.20%

Al cierre de la vigencia fiscal 2017, la Agencia ITRC logró una ejecución significativa de los recursos financieros de funcionamiento, de la siguiente manera:

- Monto total de recursos de funcionamiento ejecutados	\$16.255.237.847,12.
- Monto total de recursos de funcionamiento asignados	\$17.074.593.834,00.

Así, se logró un cumplimiento del 98.35% de la meta de ejecución de los recursos financieros de funcionamiento asignados a la entidad.

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de inversión 2017

Meta: 94% - Logro: 99.67%

La Agencia ITRC logró ejecutar en el año fiscal 2017 el 99.67% de los recursos de inversión asignados por el Gobierno Nacional, por lo tanto, la meta para el período, que era ejecutar un 94% de dicho presupuesto de inversión, fue sobrepasada, así:

- Monto de recursos de inversión ejecutados	\$1.400.520.660,00.
- 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*.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Dirección General

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



Cumplimiento: 100 %

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Aumento de las alianzas estratégicas de cooperación y asistencia técnica suscritas e implementadas por la Agencia ITRC

Meta: 1 - Logro: 2

Se firmó un Convenio de Asociación con la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con el fin de crear el Observatorio de Fraude y Corrupción, cuyo objeto es aunar esfuerzos en el campo de la investigación, buscando la transferencia mutua de saberes y conocimiento en Hacienda Pública y Derecho Tributario. Actualmente se está trabajando en el micrositio de la página web del observatorio, cuyo lanzamiento oficial se realizará en el mes de febrero de 2018 entre la Universidad del Rosario y la Agencia ITRC.

Así mismo, la Agencia ITRC se adhirió al proyecto "Hacia la Integridad. Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en Colombia", donde el Coordinador Anticorrupción del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, reconoció que la Agencia ITRC participa de esta iniciativa con el objetivo de reducir las oportunidades de corrupción mediante un mejor diálogo entre el sector público y el privado, el fortalecimiento del marco legal anticorrupción y la creación de una cultura de la integridad en el sector privado como mecanismo de prevención y lucha contra la corrupción.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento: 97.18% *

* Cumplimiento promedio ponderado de las siguientes Iniciativas Estratégicas, logrado a 31 de diciembre del año 2017:

RS 1.1 + RS 1.2 + RS 1.3 + RS 1.4

RS 2.1

PM 1.1 + PM 1.2 + PM 1.3

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.

R 2.1

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%

Las inspecciones iniciadas durante el año 2017, contaron con la presentación en temas éticos dirigidas al grupo inspeccionado.

Es así que las inspecciones de DIAN, 04 ADA, 07 Selectividad y Seccional Buenaventura, 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, mientras que en la Seccional de Buenaventura de la DIAN se realizó una videoconferencia que fue replicada en otras Seccionales, logrando así una mayor cobertura de los grupos de valor.

En síntesis, mediante cinco (5) sensibilizaciones, la Agencia promovió y fortaleció la transparencia al interior de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.

RS 1.2. Desarrollar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC) de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  **100%**

Actualizar y publicar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC)

Actualizar y publicar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC)

Desde el mes de octubre se inicio seguimiento en mesa de coordinación a la elaboración de la actualización de la cartilla del SPFC. Se trabajó junto con la Subdirección de Investigación Disciplinarias para la obtención de insumos y se incorporó la información de riesgos estandarizados trabajados por un grupo interdisciplinario de la SAGR, junto con la información del observatorio promovido durante 2017 por la SAGR.

Finalmente, una vez consolidado el documento, se solicitó el 22 de diciembre la publicación en la página web de la entidad, en el espacio del SPFC destinado para tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Análisis de Riesgos Institucionales, se consolidó el Informe de Políticas y Recomendaciones con los resultados alcanzados por las inspecciones durante 2017 y se incluyó el análisis efectuado con relación al impacto económico.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

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

RS 1.3. Promover acciones de aseguramiento de riesgos interinstitucionales

Cumplimiento IE  100%

Cumplimiento de las acciones de Aseguramiento Interinstitucional

Meta: 100% - Logro: 100%

Además de las cuatro (4) actividades desplegadas en el primer semestre de 2017, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, en búsqueda de lograr el fortalecimiento de las entidades inspeccionadas, efectuó una serie de actividades con dos agrupaciones relevantes en el segundo semestre de 2017, así:

La primera fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), para esto se gestionó una visita de representantes del programa de asistencia técnica y entrenamiento que brinda el FMI con el apoyo de la Cooperación Suiza - SECO a sus países miembros. Como resultado de esta actividad, tanto Coljuegos como UGPP recibieron asesoría directa para fortalecer sus programas y estrategias de acuerdo con mejores prácticas observadas en otros países.

La segunda fue con la UNODC, con la cual se desarrollaron varias reuniones de trabajo con el fin de compartir la metodología de gestión de riesgos de fraude y corrupción adelantada por la Agencia ITRC, en pro del trabajo que se piensa adelantar con la DIAN para brindar oportunidades de mejora en sus modelos.

Se espera continuar con este trabajo durante 2018.

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: 92.85%

De acuerdo con las mediciones efectuadas por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo –SAGR y con base en los Planes de Prevención al Fraude y la Corrupción, se obtuvo como resultado global en la vigencia 2017, un nivel de aceptación del 92,85%, el cual es acorde con la meta establecida para la vigencia 2017, toda vez que se acogieron por parte de las entidades foco noventa y una (91) recomendaciones de las noventa y ocho (98) acciones propuestas por la Agencia ITRC.

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

Meta: 95% - Logro: 100%

En el marco del Programa Anual de Inspecciones -PAI 2017, se realizaron de acuerdo con lo programado, un total de seis (6) actividades de verificación y aseguramiento.

Es así, que en la vigencia 2017, se realizó la verificación de las inspecciones 16 y 24 de DIAN, 26 y 31 de UGPP, 34 y 35 de Coljuegos.

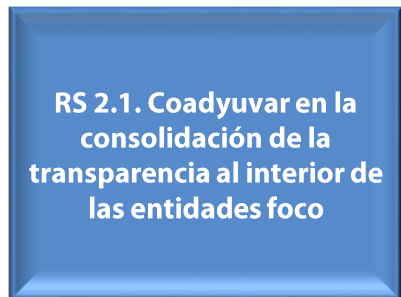
Dichas inspecciones dieron cumplimiento a las actividades previstas en el procedimiento asociado, finalizando en la entrega del informe de resultados a las entidades.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias



Cumplimiento IE  **100 %**

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

Meta: 100% - Logro: 100%

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

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

Meta: 100% - Logro: 100%

En el período objeto de seguimiento, se programaron y realizaron un total de cuatro (4) 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.

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%

Asuntos priorizados como de mayor riesgo a partir del análisis de riesgos

Meta: 100% - Logro: 100%

Se cumplió con las actividades previstas en el Plan Anual de Análisis de Riesgos Institucionales, logrando en noviembre la publicación del Programa Anual de Inspecciones -PAI en la página web, sus socialización con las entidades a través de los jefes de control interno y demás actividades previstas, tal y como se acordó con el Subdirector (E) de Auditoría y Gestión del Riesgo.

El monitoreo y verificación de las actividades y acciones mencionadas, se realiza por parte de la SAGR a través de un tablero de control.

Según lo establecido el 21 de diciembre de 2016 se aprobó el PAI 2017 con 6 inspecciones en total (4 ordinarias y 2 extraordinarias).

El 24 de abril fue necesario efectuar nuevamente validación por parte del comité de riesgos para ajustar las inspecciones aprobadas de manera tal que de acuerdo con lo establecido en el procedimiento se eliminara de manera justificada una inspección ordinaria y se incluyera de acuerdo con el análisis efectuado y la capacidad operativa disponible una inspección extraordinaria.

Finalmente, el 15 de octubre, nuevamente el comité de riesgos, en cumplimiento del procedimiento, analizó una nueva necesidad de inspección, la cual fue aprobada e incluida como de carácter extraordinario.

Todo lo anterior para finalizar el año con un total de 7 necesidades de inspección aprobadas y ejecutadas en cumplimiento del PAI definido.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

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

PM 1.2. Ejecutar eficaz y eficientemente inspecciones de alto impacto

Cumplimiento IE  52.63 %

Cumplimiento promedio de los tiempos planeados para la ejecución del procedimiento de Valoración de Riesgos

Meta: 15% - Logro: 39.60%

Para la medición del indicador se consideran las semanas promedio ejecutadas en valoración de riesgos en las inspecciones que hayan alcanzado la etapa de informe preliminar, por tal razón, para esta medición, se consideró una inspección de ciclo 6 y una inspección de ciclo 7.

Si bien durante 2017, se trabajó con los equipos para optimizar los tiempos y disminuir los ajustes de tiempo con respecto a lo planeado, situaciones como la demora en la entrega de la información de las inspecciones, dificultad en el uso de las muestras definidas en los análisis situacionales, la aprobación de los informes preliminares y en general, las novedades administrativas, impactaron significativamente las inspecciones, representando en el caso más extremo un aumento del 57,7% del tiempo (semanas) planeado.

No obstante, como reflejo del esfuerzo adelantado, dos de las siete inspecciones evaluadas se encuentran alineadas dentro de los tiempos tolerables de desviación, por lo cual se seguirá trabajando para lograr alinear el resto de inspecciones que se ejecutan.

Cumplimiento promedio ponderado plan de acción de cada inspección

Meta: 95% - Logro: 100%

Se evaluaron seis inspecciones activas durante este periodo, una de ellas (04 DIAN) reporta un cierre del ciclo con la entrega del informe de cierre administrativo de la inspección, por lo cual quedan en vigencia cinco inspecciones.

De las cinco restantes, la totalidad se encuentran en la etapa de informes, estando la más lejana en la consolidación del informe preliminar y la más cercana a cierre en la elaboración del informe de cierre administrativo de la inspección.

Debido a las novedades administrativas presentadas en la época de diciembre, se espera tener que aprobar tiempos adicionales para la consolidación de informes finales y aprobación de PPFC, no obstante por estar en las actividades finales, no debe ser obstáculo para el desarrollo de las nuevas inspecciones a efectuar en 2018.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

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

PM 1.3. Diseño e integración de los modelos de gestión con base en normas y estándares técnicos generalmente aceptados

Modelos de Gestión y Operación implementados

Meta: 100% - Logro: 100%

Cumplimiento IE  **100%**

Si bien la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo cuenta con cinco modelos de gestión y operación, debido a las restricciones presupuestales que se presentaron en el gobierno, se requirió suspender indefinidamente la aplicación del modelo funcional de sistemas de información, por lo cual se retiró el mismo de la estrategia definida.

De acuerdo a lo anterior, durante 2017 se implementaron los tres modelos que ya se venían trabajando, siendo estos el SPFC, Gestión de Conocimiento y Gestión y Servicios, pero adicionalmente se trabajó en la implementación del modelo de administración de costos de inspección, con el cual se buscó dar una medición estratégica del trabajo desarrollado en la SAGR.

De esta manera se dio cumplimiento a la ejecución de los cuatro modelos previstos para 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  **120 %**

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

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*, y en el *Seminario en técnicas de investigación en los procesos disciplinarios*.

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

Se realizaron dos (2) mesas de trabajo entre la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias -SID y la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR. La primera reunión fue para fijar los parámetros y estrategias en investigaciones disciplinarias adelantadas por la SID, en la cual, también 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.

La segunda reunión, que contó con la participación de servidores públicos de la UGPP, estuvo orientada a optimizar la gestión disciplinaria adelantada entre la UGPP y la ITRC, y a definir el procedimiento a seguir frente a las quejas y denuncias que recibe la UGPP y que por competencia deben ser trasladadas a la Agencia ITRC.

Inventario de expedientes de la SID evacuado en la vigencia 2017

Meta: 40% - Logro: 162%

La Subdirección, comenzó la vigencia 2017 con un inventario de 247 expedientes disciplinarios e inició durante esa misma vigencia 232 expedientes. De ese total de 479 expedientes, la Subdirección terminó 311, sobrepasando de esta forma la meta de evacuar el 40% de los procesos disciplinarios, al evacuar el 37.52%.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Subdirector de Investigaciones disciplinarias

PM 2.2. Optimizar el procedimiento verbal al interior de la SID

Cumplimiento IE  **50.6%**

Aumento de los procesos verbales aperturados por la SID

Meta: 5% - Logro: 1.33%

Directrices emitidas por el Despacho de la SID para optimizar el procedimiento verbal

Meta: 100% - Logro: 100%

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias aperturó en la vigencia 2016 un total de quince (15) procesos verbales y la meta era aperturar un 5% más en la vigencia 2017. Sin embargo, se logró aumentar el número de procesos verbales solamente un 0.07%, puesto que en el año 2017 se aperturó solo un proceso verbal más que en la vigencia 2016, es decir, dieciséis (16) procesos.

El Despacho de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, emitió en la vigencia 2017, directrices respecto del *Impulso a la Gestión Misional* a cargo del área, las cuales deben ser acatadas por parte de cada uno de los servidores públicos de la dependencia.

**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, del cual a su vez, forma parte el Subprograma de Cultura Organizacional, siendo este programado para desarrollar durante el período 2016-2018.

En ese orden de ideas, las actividades de dicho subprograma, se desarrollarán sin modificación alguna solo hasta cuando finalice el año 2018.

De acuerdo con lo previsto en el Programa de Cultura Organizacional por parte de Gestión de Talento Humano, se ejecutaron un total de catorce (14) actividades bajo la orientación y acompañamiento de la firma Psicoproyectos.

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

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

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, del cual a su vez, forma parte el Subprograma de Cultura Organizacional, siendo este programado para desarrollar durante el período 2016-2018. En ese orden de ideas, las actividades de dicho subprograma, se desarrollarán sin modificación alguna solo hasta cuando finalice el año 2018. De acuerdo con lo previsto en el Programa de Cultura Organizacional por parte de Gestión de Talento Humano, se ejecutaron un total de catorce (14) actividades bajo la orientación y acompañamiento de la firma Psicoproyectos. Algunas de las principales acciones desarrolladas abarcaron los temas de Introspección; Trabajo en Equipo; Trabajo colaborativo; Empoderamiento y toma de decisiones; Comunicación empática y asertiva, entre otras. Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de Compensar y de la Agencia ITRC.

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.

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

En el año 2017, se realizaron las seis (6) actividades propuestas dentro del informe que identifica las competencias del talento humano, para el año 2018, se pretende fortalecer estas mismas competencias y, en la medida de lo posible, se identificarán mas competencias para fortalecerlas en el transcurso de vigencia 2018.

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	Equipos adquiridos, actualizados, arrendados y/o repuestos en la vigencia Meta: 100% - Logro: 100%	Atendiendo las solicitudes de las diferentes dependencias se logró realizar las adquisiciones de los elementos de tecnología en la vigencia 2017. Bajo ese entendido, se dio continuidad al arrendamiento de las soluciones tecnológicas y se efectuaron los mantenimientos de la infraestructura de centro de computo. Por lo tanto, los seis (6) componentes tecnológicos proyectados a adquirir se adquirieron y cumplieron los requisitos especificados. dichos componentes son: (PC's - Portátiles, Impresoras, Escáner, Infraestructura Centro de computo, y Equipos de Seguridad)
DI 2.1. Soportar la generación, uso y difusión de la información misional y de apoyo de la Agencia ITRC	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI implementado Meta: 100% - Logro: 100%	Se cumplieron las etapas y se hizo una pre-auditoría por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MinTIC, en la cual avalaron el sistema y dieron algunas indicaciones para optimizar el SGSI de la Agencia ITRC.
Cumplimiento IE  100%		
DI 2.2. Proyecto de Implementación del Sistema Tecnológico Integrado de Información y Telecomunicaciones	Servicios implementados para el monitoreo de las entidades foco Meta: 100% - Logro: 100%	Se realizaron las tareas requeridas para lograr la recepción de información de la UGPP, con el fin de facilitar el tramite de las inspecciones por parte de la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo. Para el efecto, se coordinó entre las áreas de TI de la entidad foco (UGPP) y de la ITRC, luego de lo cual se do inicio al proceso de transmisión de información, monitoreando que la información enviada por UGPP llegara completa, y seguidamente, se le informó al usuario de la SAGR para que efectuara su verificación, revisión y aceptación.
Cumplimiento IE  100%		

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Viene de la diapositiva anterior...

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

Modelos de intercambio de información desarrollados

Meta: 100% - Logro: 100%

Se integró y validó la integración de la UGPP al Sistema Tecnológico de la Agencia ITRC, en el primer nivel de intercambio de información por FTP a través de VPN. Esta información ha servido de insumo para la parametrización de la Bodega de Datos institucional.

Entidades foco integradas al Sistema de Inspección y Vigilancia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Agencia ITRC

Meta: 100% - Logro: 100%

Se continuó con el trabajo de intercambio de información de primer nivel con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN mediante FTP.

Así mismo, se resalta que es este proceso fue certificado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MinTIC.

Cumplimiento en la implementación del Sistema Tecnológico de Información y Telecomunicaciones

Meta: 100% - Logro: 100%

La Oficina Asesora de Tecnologías de Información en la vigencia 2017, implementó un componente adicional del Sistema Tecnológico de Información y Telecomunicaciones de la Agencia ITRC, con el fin de apoyar el cumplimiento de la estrategia de la entidad.

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 los informes 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 los informes semestrales de avance y culminación de la implementación de la Seguridad Integral de la Agencia ITRC.

Dichos informes, reflejan 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.

Es así que al finalizar la vigencia 2017, culminó la implementación del Plan puesto que se fortalecieron las medidas de seguridad identificadas por la Alta Dirección, tales como: el Control de acceso y monitoreo de visitantes y funcionarios a las instalaciones, el procedimiento de vinculación de personal y el control frente a ataques informáticos, entre otros

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

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.

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**

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

Cumplimiento de las
acciones de mejora
establecidas en el SIG
Meta: 100% - Logro: 100 %

Realizar
sensibilizaciones sobre
el Sistema de Gestión
de Calidad en el primer
y segundo semestre del
año 2017

Diseñar y aplicar la
encuesta de percepción
sobre el SIG de la entidad

Teniendo en cuenta la migración de la Norma ISO 9001:2015 se realizó la priorización para la verificación y revisión documental del Sistema de Gestión a los denominados procesos estratégicos: Gestión Estratégica y Gestión SIG.

A partir de estos resultados se establecerá el Plan de acción que permita la migración de la Norma y se realizará una auditoría interna durante Febrero de 2018 en la cual se incluirán todos los procesos del SIG.

Para la medición del indicador, se tomaron en cuenta únicamente las cuatro (4) acciones vigentes distribuidas en acciones correctivas, preventivas y de mejora.

El plan de acción para mejorar el Sistema, se ejecutó y se cerró eficazmente en la vigencia 2017, en los 11 procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

En el primer semestre del año 2017, la sensibilización se dividió en dos actividades: i) Capacitación al personal nuevo de la Agencia sobre el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad (Incluyendo los nuevos facilitadores del SIG), y ii) 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.

En ese mismo sentido, en el segundo semestre del año 2017, se realizó sensibilización presencial al Proceso de Gestión de Talento Humano en el tema relacionado con Control de Documentos y Registros, y se realizó evaluación de la sensibilización y la retroalimentación correspondiente de cada participante.

Para tener un mayor marco de acción en la pestaña del SIG denominada "Documentos para formación se subió la presentación para que todos los funcionarios de la Entidad puedan acceder a ella.

Se realizó el diseño y aplicación de la encuesta de percepción del SIG en la cual se plantearon 14 preguntas. Los resultados de la encuesta, en la cual se obtuvo un 89.55% de percepción positiva, serán utilizados como insumo para identificar la percepción de los usuarios internos con respecto a los procesos del SIG y sirven como insumo para implementar acciones correctivas o de mejora.

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

Cumplimiento IE  100%

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".

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.*

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

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.

De igual manera, en el segundo semestre de la vigencia 2017, se explicó el Direccionamiento Estratégico Institucional y el funcionamiento del SGDEI a la nueva Jefe de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información.

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 capacitaciones relacionadas con “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 dieciocho (18) 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.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

**Responsable: Jefe Oficina
Asesora Jurídica**

DI 4.3. Aseguramiento de la Gestión Jurídica Institucional

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 en 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.

Efectividad en la defensa
jurídica de la Agencia ITRC
frente a las demandas
instauradas en su contra

Meta: 100% - Logro: 100 %

En la vigencia 2017, se falló una (1) demanda a favor de la Agencia ITRC por parte del juez competente, logrando así, una efectividad en la defensa jurídica de la entidad frente a las demandas del 100%.

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

Meta: 100% - Logro: 100 %

En la vigencia 2017, se fallaron cuatro (4) tutelas a favor de la Agencia ITRC por parte del juez competente, logrando así, una efectividad en la defensa jurídica de la entidad frente a las acciones de tutela del 100%.



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

Cumplimiento IE  **97.6 %**

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

Meta: 100% - Logro: 100%

En 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 oportunamente veintiocho (28) de las treinta (30) auditorías previstas en el Programa Anual de Auditoría 2016-2017.

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2017-2018

Meta: 100% - Logro: 100%

Al cierre de la vigencia 2017, la OACI ejecutó oportunamente las diecisiete (17) auditorías que tenía previstas para el período en el Programa Anual de Auditoría 2017-2018, el cual, sea dicho de paso, tiene una vigencia de marzo del año 2017 a marzo del año 2018.

DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol

Cumplimiento IE  **100 %**

Actividades sobre cultura de autocontrol realizadas

Meta: 100% - Logro: 100%

Como actividades desarrolladas para el fomento de la cultura de autocontrol al interior de la Entidad, se publicaron artículos relacionados en la Revista Digital "El Inspector", administrada por 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 realizó (309) 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.

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

Se ajustó semestralmente el look and feel (aspecto) de la web y al intranet, mejorando la imagen y la navegabilidad ambos espacios.

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

Cumplimiento IE  **100 %**

Contenidos del Sitio Web e Intranet revisados

Meta: 100% - Logro: 100 %

La Experta en Comunicaciones cumplió a cabalidad con todas las solicitudes de las diferentes dependencias de la Entidad, en ese sentido, atendió quinientas setenta y tres (573) 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  **100.43 %**

Ejecución acumulada de
recursos de Gastos
Generales

Meta: 96% - Logro: 97.02%

En Gastos Generales, al cierre de la vigencia 2017 se logró una ejecución acumulada del 97.02%, así:

- Monto de recursos de GG ejecutados	\$3.865.062.654,12
- Monto de recursos de GG asignados	\$3.983.675.250,00

En este sentido, la Agencia ITRC ejecutó su Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con la programación efectuada por la Alta Dirección. Los costos y modalidad de contratación influyeron en los valores ejecutados, en especial en las compras de activos tecnológicos.

La ejecución presupuestal de gastos generales alcanzó el 97% del valor de la apropiación asignada, y el 3% pendiente se puede asociar a priorización del gasto, reducción de las variables macroeconómicas en el momento de la compra (valor del dólar), ahorros en la ejecución de cajas menores, menor consumo de papel, reducción de líneas de telefonía celular, utilización de la modalidad de compra a través de Colombia Compra Eficiente -CCE entre otros aspectos.

Ejecución acumulada de
Gastos de Personal

Meta: 98% - Logro: 94.64%

La ejecución acumulada al cierre del año 2017, representa el 94.64% en Gastos de Personal de la apropiación inicial de la entidad, así:

- Monto de recursos de GdP ejecutados	\$12.364.507.035,00
- Monto de recursos de GdP asignados	\$13.065.250.426,00

Rezago presupuestal de
funcionamiento ejecutado

Meta: 98% - Logro: 100%

En la vigencia 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



MINHACIENDA



NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

GP0297 / CO241486



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

**Responsable: Secretaria General
Experta Financiera**

R 1.1. Aseguramiento de la Gestión Financiera Institucional

Rezago presupuestal de
inversión ejecutado

Meta: 98% - Logro: 100%

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

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

Al finalizar el año 2017, la ejecución 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

Se efectuaron reuniones con los diferentes procesos de la entidad durante la vigencia 2017, con el fin de Implementar en la Agencia ITRC las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público -NICSP.

En ese mismo sentido, la ordenadora del gasto atendió las encuestas periódicas realizadas por la Contaduría General de la Nación, respecto al nivel de avance de implementación de las NICSP en la Agencia.

Durante el año 2017, se realizaron reuniones conjuntas entre la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Gestión Financiera, para socializar el estado del proyecto de inversión de tecnologías de la información y adoptar las decisiones pertinentes para garantizar la ejecución presupuestal de los recursos de inversión de la entidad.

Es así que al cierre del año 2017, se logró una ejecución del 99.67% de los recursos de inversión, demostrando que las acciones conjuntas y coordinadas desplegadas en la entidad han sido beneficiosas para la implementación del proyecto de tecnologías de la información de la entidad y para la ejecución de los recursos asignados al mismo.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Secretaria 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 %**

Líderes de procesos satisfechos con el servicio de contratación

Meta: 100% - Logro: 100%

Gestión Contractual aplicó siete (7) encuestas a los líderes de los procesos de la entidad, y cada uno respondió que su percepción del servicio de contratación es satisfactoria.

Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas

Meta: 100% - Logro: 100%

Durante el año 2017, Gestión Contractual tramitó oportunamente un total de setenta y dos (72) solicitudes de adquisición de bienes y servicios, con las cuales se satisficieron las necesidades de la entidad.

Responsable:
Secretaria General
Experto en Gestión Administrativa

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

Cumplimiento IE  **99.73 %**

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, los desperdicios, el baño y la energía.

Realizar actualizaciones del Inventario General de la entidad

En la vigencia 2017, se realizaron dos actualizaciones del Inventario General de la Agencia ITRC.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Secretaria General
Experto en Gestión Administrativa

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

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

Durante la vigencia 2017, Gestión Administrativa avanzó los temas relacionados con las Políticas de Activos Intangibles, Optimización de la herramienta Neón, Documentación del Proceso y Procedimiento de bajas, elaboración de formatos de Políticas Contables, entre otros, para contribuir a la implementación de las NICSP en la entidad.

Reintegros de inventarios
tramitados

Meta: 100% - Logro: 100%

Gestión Administrativa tramitó en el año 2017, un total de veinticuatro (24) solicitudes de reintegros de inventarios.

Cumplimiento de mantenimiento
del inmueble de la Agencia ITRC

Meta: 100% - Logro: 98.38%

Gestión Administrativa logró en el año 2017, la ejecución de un total de sesenta y un (61) mantenimientos de sesenta y dos (62) mantenimientos programados, quedando pendiente de realizar el cambio de chapa de la biblioteca de Gestión Financiera de la Secretaría General.

Reclamaciones de seguros
tramitadas

Meta: 100% - Logro: 100%

En la vigencia 2017, se tramitó una reclamación ante la compañía aseguradora Axa Colpatria por el daño de un horno microondas de la entidad. La aseguradora respondió con el pago y reposición del mismo.

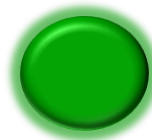
Responsable: Dirección General
Experto Misional

**R 2.1. Plan de forjamiento de
relaciones interinstitucionales
y alianzas estratégicas**

Elaborar los Informes de Seguimiento del Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas

Se elaboraron semestralmente los Informes de Seguimiento del Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas de la Agencia ITRC, en los cuales se resaltó la firma del convenio con la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y la adherencia de la entidad al proyecto "Hacia la Integridad. Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en Colombia".

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99.60 % *

* Cumplimiento promedio ponderado de las cien (100) tareas y los treinta y tres (33) indicadores operativos cuya ejecución y medición estaba programada para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 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 (x3)

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

Responsable: Experto Misional

Elaboración de diagnóstico completo de los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que sean de la órbita de la Agencia, para definir si podemos ser actores activos o pasivos de los mismos

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

Tareas Operativas Desarrolladas Enero - Diciembre de 2017

Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica

Verificación de la información de la Agencia registrada por la ANDJE en el eKOGUI durante el año 2017 (x3)

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: 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, II y III de 2017 (x3)

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, II y III de 2017 (x3)

Tareas Operativas Desarrolladas Enero - Diciembre 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

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

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

Publicación del Programa Anual de Inspecciones PAI 2018 y remitir a las entidades para su conocimiento

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 y segundo semestre de 2017 (x2)

FURAG Aprobación del plan de control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos.

FURAG Asegurar que en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información se definan los objetivos y se dé alcance de la misma a todos los procesos de la entidad

FURAG Definir y aplicar metodologías para medir la calidad de los componentes de información

FURAG Definir y aprobar indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI es eficiente, eficaz y efectiva

FURAG Disminuir el tiempo de respuesta de un día a minutos, para corregir una vulnerabilidad una vez reportada es por el COLCERT

FURAG Garantizar que se aumente el número de servicios dispuestos en la plataforma de interoperabilidad de acuerdo con lo relacionado e identificado en el catálogo de servicios de información de la entidad

FURAG Implementar los controles de calidad de los datos en los sistemas de información

FURAG Implementar y realizar seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido

FURAG Realizar ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos

Revisión, aprobación y divulgación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información

Implementación del Centro Alternativo de Contingencia para los sistemas de información

Responsable: Experto Líder Gestión Administrativa

Actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA en la vigencia 2017

Verificación del mantenimiento preventivo de los vehículos

Utilización de papel ecológico en el marco de la iniciativa del uso racional del papel

Elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, incluyendo en la evaluación los aspectos exigidos por el Archivo General de la Nación

Entrega de los residuos de gestión documental a un grupo de reciclaje

Elaboración del programa de conservación preventiva

Formulación de actividades de gestión documental en la planeación estratégica (Plan de Acción Anual)

Uso del diagnóstico de gestión documental para optimizar planeación documental

Elaboración del Plan de Necesidades de la vigencia 2018

Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con lo establecido en las TRD

Realización del mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas

Incorporación de soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en los criterios de seguridad, disponibilidad y conservación de los documentos

Realización de actividades de prevención de emergencias y atención de desastres de archivos

Aumentó del porcentaje de la documentación inventariada de los archivos de gestión de la entidad, en el Formato Único de Inventario Documental -FUID

FURAG Tener proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrollo

Inclusión de lineamientos FURAG en el Programa de Gestión Documental

Sistema de Seguros actualizado con los bienes de la entidad

Consolidación de la Preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, mediante la elaboración del plan de Preservación Digital

Elaboración y aprobación en instancias del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el Plan Institucional de Archivos - PINAR

Elaboración del Plan de Conservación Documental e incluye el Programa de Conservación Preventiva

Utilización de papel ecológico en el marco de la iniciativa del uso racional del papel

Gestionar y adelantar las reuniones que se requieran con el grupo de TRD del AGN, con el fin de las Tablas de Retención

Responsable: Experta Líder Gestión Financiera

Presentación de los Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema CHIP (x4)

Tareas Operativas Desarrolladas Enero - Diciembre 2017

Responsable: Experto Líder Gestión Contractual

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

Mantener actualizado el Manual de Contratación de la Agencia ITRC, de acuerdo con la normatividad vigente

Tareas Operativas Desarrolladas Enero - Diciembre 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 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 y segundo semestre de 2017 (x2)

Actualización de la situación administrativa de los servidores públicos en el SIGEP en el primer y segundo semestre de la vigencia 2017 (x2)

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

Incentivos otorgados a los gerentes públicos, empleados de carrera y equipos de trabajo (x3)

Formulación y actualización del Plan Institucional de Capacitación -PIC, realizando la fase Formulación de los Proyectos de Aprendizaje

Gestión óptima de planes, programas y proyectos establecidos en la planeación institucional, debido a la previsión de necesidades de personal de la entidad

Incorporación de los temas sugeridos en FURAG en el Programa de Bienestar de la Agencia ITRC

Responsable: Experta en Comunicaciones

% Cump.

Piezas publicitarias diseñadas

Se diseñaron en el período quinientas veintitrés (523) piezas publicitarias, de acuerdo con los requisitos exigidos por las distintas dependencias de la Entidad

100 %

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

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

192.660

Número de asistentes a actividades de la estrategia de participación ciudadana

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

192.660

Número de participantes de acciones de diálogo definidas por la entidad

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

192.660

Responsable: Segunda Instancia Disciplinaria

Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia

En el año 2017, Segunda Instancia Disciplinaria profirió dentro de los términos legales ocho (8) fallos disciplinarios de diecisiete (17) 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 del avance de este indicador, para verificar que 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 logró el cumplimiento de la meta en los meses de noviembre y diciembre en un 100%, y se proyecta que esa tendencia se mantendrá durante la vigencia 2018.

49.17%

Fallos disciplinarios de Segunda Instancia Disciplinaria proferidos por la Dirección General

Segunda Instancia Disciplinaria profirió un total de diecisiete (17) fallos disciplinarios, de los cuales quince (15) fueron sancionatorios y dos (2) fueron absolutorios.

17

Cumplimiento Indicadores Operativos Enero - Diciembre 2017

Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Número de observaciones presentadas por las veedurías u otras organizaciones sociales

En la vigencia 2017, no se realizaron observaciones por parte de las veedurías u otras organizaciones sociales

% Cump.

NA es indicador orientador

Número de correctivos o mejoras adoptadas por la entidad como resultado de los derechos de petición presentados por las veedurías y la ciudadanía en general

Durante el año 2017, no se realizaron correctivos o mejoras como resultado de Derechos de Petición, no obstante, se adoptaron en la entidad mejoras a partir de auditorías internas y observaciones de grupos de valor.

NA es indicador orientador

Número iniciativas ciudadanas acogidas en la planeación interna luego realizar las actividades de promoción de participación y actividades destinadas

En la vigencia 2017, se acogieron tres recomendaciones que fueron realizadas por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Experta en Comunicaciones y el Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo, y se incorporaron en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018..

NA es indicador orientador

Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica

Derechos de Petición contestados oportunamente

Se contestaron oportunamente los veinte (16) Derechos de Petición recibidos por el área en la vigencia 2017.

 **100 %**

Requerimientos de las autoridades administrativas atendidos por la Oficina

En el año 2017, se atendieron oportunamente cuarenta y un (41) requerimientos de las autoridades administrativas.

 **100 %**

Noticias de interés jurídico publicadas en la Intranet

Se publicaron doce (12) 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 cuatro (4) veces el Normograma de la entidad en la vigencia 2017, para que los servidores públicos de la Agencia tengan a su alcance los mejores elementos para la toma de decisiones en el desarrollo de sus labores.

 **100 %**

Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad

No se presentaron derechos de petición por parte de veedurías ciudadanas en la vigencia 2017.

0

Número de días promedio de trámite de derechos de petición

De conformidad con la normatividad vigente, en el año 2017 se ha dado respuesta dentro de los términos legales establecidos para los derechos de petición, logrando un promedio de 2.95 días para atenderlos.

2.95

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos**

Enero - Diciembre 2017

Cumplimiento Indicadores Operativos Enero - Diciembre 2017

Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de Información

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos

En el año 2017, la Mesa de Ayuda de la Oficina Asesora de Tecnologías de Información atendió dos mil cuatrocientos treinta y tres (2.433) 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 sesenta (360) 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 efectuaron dos (2) reportes que permitieron verificar constantemente el adecuado funcionamiento del servicio de red y su infraestructura, así como detectar y bloquear malware y perfilar cada usuario de acuerdo a su rol y privilegios

100 %

Impresiones realizadas en la Agencia ITRC en el período

Se realizaron 307.094 impresiones en el año 2017, por parte de los servidores públicos de la Agencia ITRC. En igual período del año 2016, se habían realizado un total de 359.118 impresiones.

En ese orden de ideas, se ha disminuido el número de impresiones en 52.024 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.

307.094

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 once (11) acciones que apuntan al cumplimiento de las capacitaciones de la entidad, entre las que se cuentan Ortografía y redacción de textos, Educando para la felicidad, Principios de procedimiento tributario y sanciones, entre otras.

100 %

Actividades realizadas en el marco de implementación del Plan de Bienestar e Incentivos

De acuerdo con la programación de Gestión de Talento Humano se desarrollaron un total de cinco (5) actividades del Plan de Bienestar e Incentivos de la Agencia ITRC, entre las cuales se resaltan la Celebración de Halloween para hijos de funcionarios y la Entrega de bonos para hijos de funcionarios.

100 %

Responsable: Control Disciplinario Interno

Cumplimiento Indicadores Operativos
Enero - Diciembre 2017

		% Cump.
Eficacia en el trámite de las quejas/informes de carácter disciplinario	En la vigencia 2017, se recibieron trece (13) quejas de carácter disciplinario de las cuales se evaluaron y tramitaron dentro de los términos legales once (11) por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General. Se resalta que desde el mes de abril del año 2017, no se evaluó por fuera de términos ninguna queja o informe de carácter disciplinario, cumpliendo permanentemente el 100% de la meta.	100 %
Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaría General	En el período objeto de reporte, se evaluaron oportunamente tres etapas de la acción disciplinaria dentro de los expedientes a cargo de la Secretaría General de la entidad.	100 %
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 %
Número de derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas de manera verbal ante la Secretaría General	No se han proferido fallos de primera instancia por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General de la Agencia ITRC.	0
Número de derechos de petición recibidos por la Secretaría General durante la vigencia	En el año 2017, la Secretaría General recibió una (1) queja interpuesta de manera verbal, atendida por la Secretaria General y radicada de conformidad con los parámetros internos, la cual dio lugar a la apertura del expediente 40/2017.	1
Número de días promedio de trámite de derechos de petición en la SG durante la vigencia	En el año 2017, se ha dado respuesta dentro de los términos legales establecidos para los derechos de petición, logrando un promedio de 5.70 días para atenderlos.	5,70
Número de veedurías ciudadanas que remitieron derechos de petición a la Secretaría General	En el año 2017, no se remitieron derechos de petición a la Secretaría General por parte de veedurías ciudadanas.	0

Cumplimiento Indicadores Operativos Enero - Diciembre 2017

Responsable: Gestión de Contratación

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

Durante el período, se realizaron un total de cuatrocientas cuarenta y siete (447) asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos por parte de Gestión de Contratación de la Secretaría General.

% Cump.

100 %

Número de convocatorias a veedurías ciudadanas y otras formas de control social

En el año 2017, se realizaron un total de veintiséis (26) convocatorias a veedurías ciudadanas y otras formas de control social.

26

Número de procesos de contratación vigilados por veedurías y otras formas de control

En la vigencia 2017, las veedurías y otras formas de control social no realizaron vigilancia a los procesos de contratación de la Agencia ITRC.

0

Responsable: Gestión Administrativa

Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

En el año 2017, Gestión Administrativa desarrolló de acuerdo con lo programado un total de veinticinco (25) 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 sesenta y dos (62) fallos disciplinarios de primera instancia, de los cuales treinta (30) fueron de carácter sancionatorio y treinta y dos (32) de carácter absolutorio.

62

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

 **Cumplimiento: 98,87 % ***

* Cumplimiento promedio ponderado de los Niveles Estratégico, Táctico y Operativo, logrado a 31 de diciembre 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 adelantó de conformidad con la programación establecida, así:

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

❖ Nivel Estratégico:	99.83 %
❖ Nivel Táctico:	97.18 %
❖ Nivel Operativo:	99.60 %

Por lo tanto, el cumplimiento promedio del Plan de Acción Anual en la vigencia 2017 fue de 98.87%.

- 2) A Nivel Táctico se obtuvo un resultado satisfactorio, sin embargo, el indicador “Cumplimiento promedio de los tiempos planeados para la ejecución del procedimiento de Valoración de Riesgos” mostró un cumplimiento bajo, motivo por el cual el Subdirector (E) de Auditoría y Gestión del Riesgo, impartió directrices para lograr alinear las inspecciones cuyo tiempo fue superior al planeado a aquellas inspecciones que se ejecutaron oportunamente y siguiendo los términos establecidos por la Subdirección.

Igual resultado reflejó el Indicador “Aumento de los procesos verbales aperturados por la SID”, porque se inició un número de procesos verbales menor al proyectado por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, logrando solo un 1.33% de la meta establecida. Esto llevó a que el Subdirector diera directrices al interior de la dependencia, para que en el año 2018 los servidores públicos aumenten el número de procesos que se adelantan mediante el procedimiento verbal, debido a la calidad y celeridad que ofrece a la gestión disciplinaria.

- 3) El Nivel Operativo mostró también un resultado satisfactorio, aunque el indicador *Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia* refleja que en el año 2017 se recibieron diecisiete (17) expedientes para fallo de Segunda Instancia Disciplinaria y nueve (9) 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, lo cual llevó al cumplimiento de las metas en los meses de noviembre y diciembre del año 2017.

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

