



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

Informe de Cumplimiento Plan de Acción Anual 2018

Enero - Diciembre

Oficina Asesora de Planeación
Febrero de 2019



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

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

Integridad

Honestidad

Transparencia



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

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

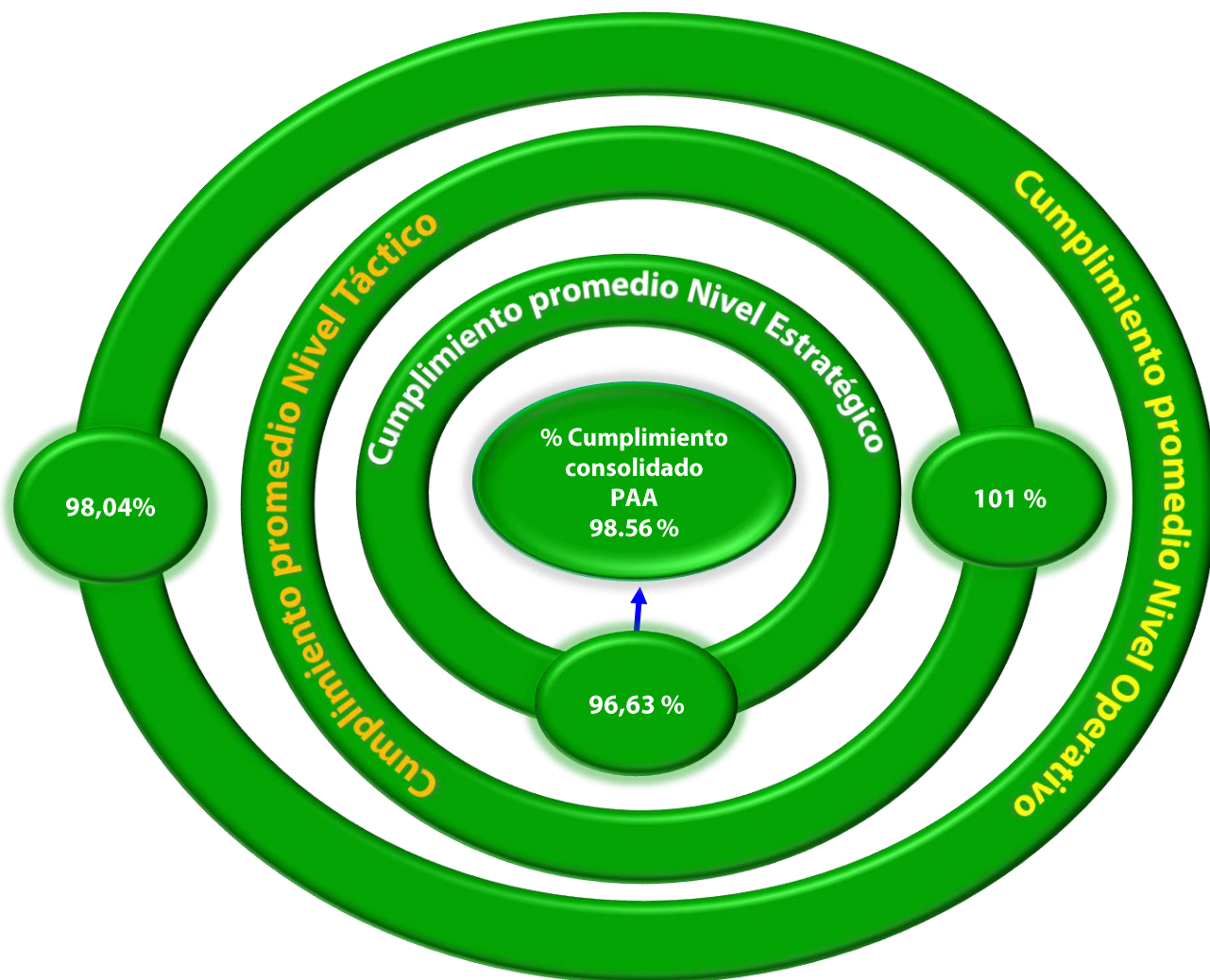
DI 3. Construir una cultura organizacional basada en la seguridad Integral y la Innovación

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

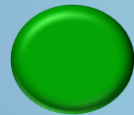


Cumplimiento consolidado del Plan de Acción Anual: **98.56%**

Convenciones

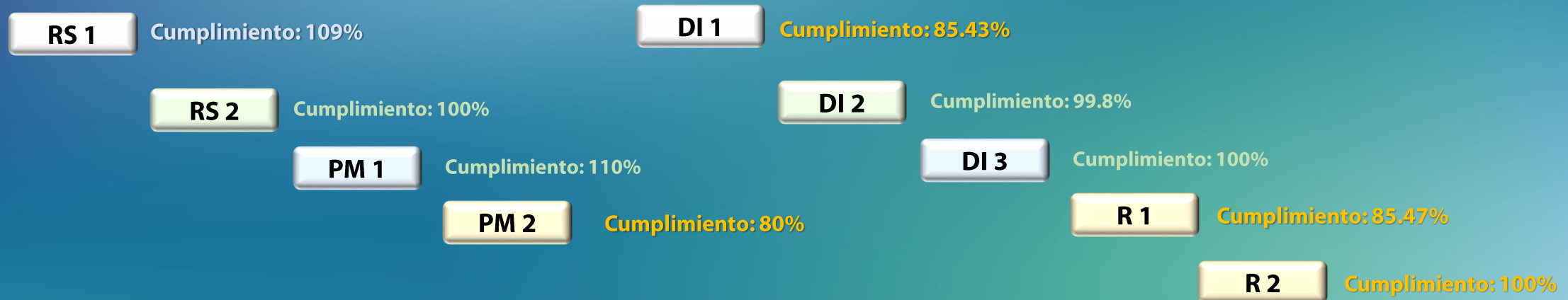
- **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (*sobrecumplimientos superiores a 110% se mantendrán en 110%, para no descontextualizar las cifras*)
- **Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
- **Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
- **Cumplimiento bajo:** Resultados menores a 59,9%

ITRC Resultados a Nivel Estratégico



Cumplimiento: 96,63% *

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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Auditoría y Gestión del Riesgo



Cumplimiento: 109%

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, esto es la vigencia 2017 (teniendo en cuenta la línea base concertada con las entidades y la información suministrada en el segundo semestre del año 2018); 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) subcomponentes 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.

Cada uno de los subcomponentes se califica con el siguiente rango {0,1,2,3,4}, donde:

- 0 es la inexistencia de esta información
- 1 es la existencia de información desactualizada
- 2 es la existencia parcial de la información actualizada
- 3 es la información actualizada
- 4 es la información actualizada y la histórica

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



**El emprendimiento
es de todos**

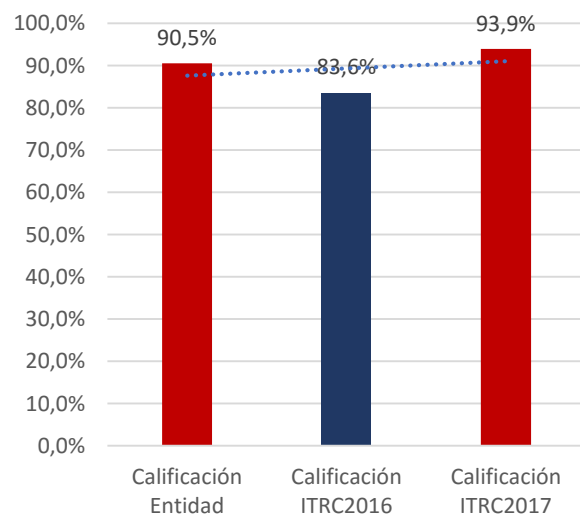
Minhacienda

Indicadores Clave de Desempeño

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

Meta: 84.60% - Logro: 93.94%
Cumplimiento: 110%

Índice de transparencia



Análisis

De acuerdo con la meta que se estipuló para esta vigencia de 84.6%, se observó un incremento adecuado en el indicador de transparencia obtenido para el año 2017 (93.9%) comparado con la línea base de calificación de la Agencia ITRC (86.3%) en cada uno de sus subcomponentes.

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 3.6, 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 3.8%.

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 3.8%.

En síntesis, el indicador de transparencia obtenido por la DIAN aumentó respecto a la línea base evaluada por la Agencia ITRC, permitiendo la alineación para el cumplimiento del objetivo institucional desde una visión de la transparencia institucional.

Así mismo, es importante tener en cuenta que la medición con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2018, se realizará en el primer semestre del año 2019, una vez la entidad foco suministre la información requerida para el monitoreo.

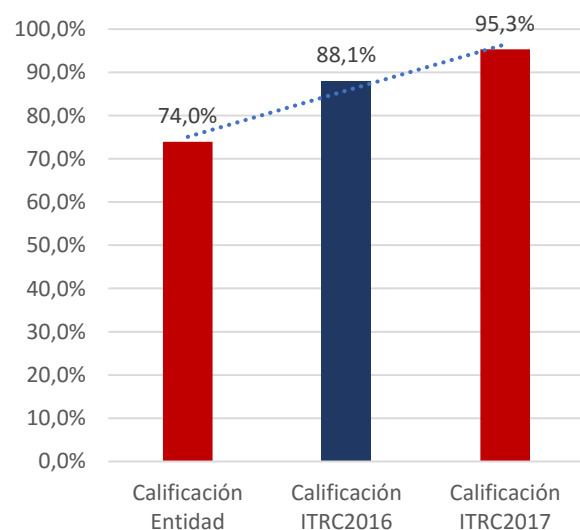


Indicadores Clave de Desempeño

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

Meta: 89.00% - Logro: 95.31%
Cumplimiento: 107,09

Índice de transparencia



Análisis

De acuerdo con la meta que se estipuló para esta vigencia de 89%, se observó un incremento adecuado en el indicador de transparencia obtenido para el año 2017 (95.3%) comparado con la línea base de calificación de la Agencia ITRC (88.1%) en cada uno de sus subcomponentes.

Lo anterior, significa que el índice de transparencia permitió identificar que la UGPP 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 UGPP. Frente a este componente, el resultado logrado por la UGPP fue de 3.6, 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 4.0.

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 3.8.

Así mismo, es importante tener en cuenta que la medición con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2018, se realizará en el primer semestre del año 2019, una vez la entidad foco suministre la información requerida para el monitoreo.



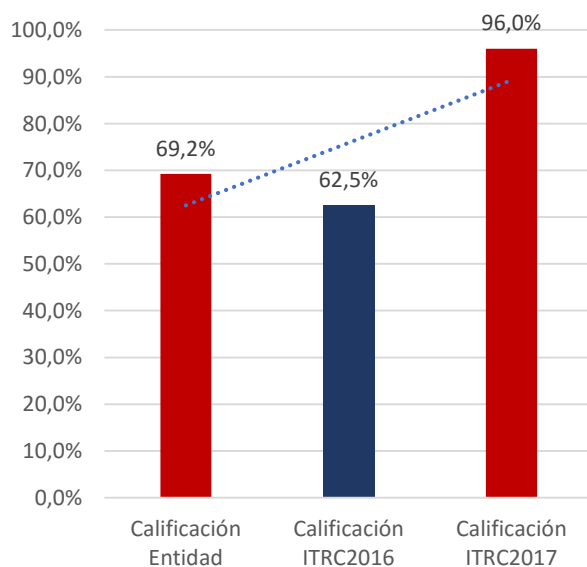
Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 63.40% - Logro: 95.94%
Cumplimiento: 110%

Índice de transparencia



De acuerdo con la meta que se estipuló para esta vigencia de 63.4%, se observó un incremento significativo en el indicador de transparencia obtenido para el año 2017 (96.0%) comparado con la línea base de calificación de la Agencia ITRC (62.5%) en cada uno de sus subcomponentes, en especial el relacionado con institucionalidad.

Lo anterior, significa que el índice de transparencia permitió identificar que COLJUEGOS 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 COLJUEGOS. Frente a este componente, el resultado logrado por COLJUEGOS fue de 3.6%, 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 4.0%.

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 3.8%.

Así mismo, es importante tener en cuenta que la medición con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2018, se realizará en el primer semestre del año 2019, una vez la entidad foco suministre la información requerida para el monitoreo.



Objetivo Estratégico

Responsable:
Gestión Disciplinaria

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



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Expediente disciplinario 1704-00-2018-172

A través de noticia de prensa del 3 de octubre de 2018, se tuvo conocimiento de la captura de 6 funcionarios adscritos a la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, específicamente del área de Recaudo y Cobranzas, los cuales presuntamente estarían involucrados en una red de corrupción cuyo objeto sería solicitar dadivas a los contribuyentes a cambio de modificar deudas y sanciones a empresas. La noticia da cuenta que los funcionarios capturados tenían los siguientes cargos:

- Analista IV de la División de Cobranzas
- Jefe de la División de Cobranzas
- Asistente de la Jefatura de la División de Cobranzas
- Gestor Grupo Coactiva II
- Gestor III División de Cobranzas
- Jefe Grupo Persuasiva y Coactiva

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

Meta: 2 - Logro: 2
Cumplimiento: 100%



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Expediente disciplinario 1704-00-2018-116

Los hechos que fueron denunciados de manera anónima, tienen que ver con las presuntas irregularidades que comprometen el desarrollo del contrato otorgado a la empresa MANUFACTURAS Y FUNDICIONES FERRITA LTDA., ya que, de acuerdo a la denuncia, desde la concepción del contrato existen intereses particulares y ya en su ejecución, el objeto del mismo no se habría cumplido, conllevando a que esta empresa MANUFACTURAS Y FUNDICIONES FERRITA LTDA., tenga la posibilidad de comercializar con el material entregado por la DIAN.

En desarrollo de la practica probatoria se procedió a ordenar una inspección administrativa a la empresa precitada, cuya sede se encuentra en Sogamoso (Boyacá), con el fin de obtener mayores soportes de la ejecución del contrato, sin embargo, una vez programada la diligencia, un funcionario de la Fiscalía General de la Nación se comunicó con el doctor RAFAEL QUIROGA, para suspender dicha actividad y adelantar una reunión con el Fiscal JAVIER TORO.

Así las cosas, para día 7 de noviembre del 2018, se concertó una reunión con el doctor JAVIER HUMBERTO TORO GÓMEZ Fiscal 16 Local de la Unidad de Estructura de Apoyo Especializada, quien actualmente por los mismos hechos adelanta la investigación por el punible denominado Concierto para Delinquir. El servidor judicial explicó ampliamente los alcances de las actividades ordenadas y cumplidas en torno al radicado penal a su cargo, destacando que, a la fecha, se encontraban individualizados varios funcionarios DIAN, pero, al tratarse de un caso coyuntural por los recursos allí comprometidos, los mismos serían revelados únicamente al tenor de la audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos.

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

Meta: 2 - Logro: 2
Cumplimiento: 100%



Objetivo Estratégico

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



Cumplimiento: 110%

Responsable:
Auditoría y Gestión del Riesgo



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 30% - Logro: 175.76%
Cumplimiento: 110%

Las inspecciones objeto de medición para la vigencia fueron las verificaciones aprobadas en el PAI 2018, así: 1707000308 “Evaluación caída de la plataforma de Servicios Informáticos Electrónicos ocurrida en la primera semana de agosto de 2013”, Inspección 1707000323 “Para la evaluación de la seguridad de los procedimientos y la tecnología empleada para la generación y actualización de certificados de Registro Único Tributario – RUT durante el año 2011, primer semestre de 2012 y en la actualidad” y la Inspección 1707000329 “Reparto de Programas de Fiscalización”.

El promedio del nivel de sensibilidad de fraude y corrupción de la verificación fue menor al observado en la inspección, disminuyó significativamente en el porcentaje señalado para DIAN, incrementando el nivel de aseguramiento del asunto inspeccionado para prevenir posibles actos de fraude y corrupción.

De ahí que se arrojó como resultado para la vigencia 2018, un nivel de aseguramiento de estos procesos en el 174.6%, esto quiere decir, que la entidad incrementó el nivel de controles definidos, bien sea, mediante el mejoramiento de los existentes o la creación de nuevos.



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 29.59% - Logro: 90.84%
Cumplimiento: 110%

Las inspecciones objeto de medición para esta vigencia fueron las verificaciones aprobadas en el PAI 2018, así: Inspección 1707000337 “Inspección a la fundamentación jurídica y a la oportunidad de las actuaciones administrativas y en instancias judiciales del Subproceso Defensa Judicial por Activa, Acciones de Lesividad y Recursos Extraordinarios” y la Inspección 1707000339 “inspección a la validación documental de la información aportada en las solicitudes pensionales”.

El promedio del nivel de sensibilidad de fraude y corrupción de la verificación fue menor al observado en la inspección; lo cual arrojó como resultado para esta vigencia un nivel de aseguramiento de estos procesos en el 90.8%, esto quiere decir, que la entidad incrementó el nivel de controles definidos, bien sea, mediante el mejoramiento de los existentes o la creación de nuevos.

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

Meta: 39.18% - Logro: 50%
Cumplimiento: 110%

Las inspecciones objeto de medición para esta vigencia fueron las verificaciones aprobadas en el PAI 2018, así: Inspección 1707000336 “Inspección para el aseguramiento de los actos administrativos generados en Fiscalización para omisos e inexactos” y la Inspección 1707000342 “Inspección a la fundamentación jurídica y a la oportunidad de las actuaciones administrativas y en instancias judiciales del Subproceso Defensa Judicial por Activa, Acciones de Lesividad y Recursos Extraordinarios”.

El promedio del nivel de sensibilidad de fraude y corrupción de la verificación fue menor al observado en la inspección; lo cual arrojó como resultado para esta vigencia un nivel de aseguramiento de estos procesos en el 51.2%.

Así mismo, si bien se disminuyó el nivel de sensibilidad identificado, es importante que las entidades continúen con sus procesos de mitigación de riesgos identificados, garantizando con ello el cierre del ciclo de gestión del riesgo.



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Gestión Disciplinaria



Cumplimiento: 80%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Procesos disciplinarios que cumplen
estándares internos de evacuación

Meta: 35% - Logro: 21%
Cumplimiento: 60%

En la vigencia 2018, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias logró evaluar doscientos cincuenta y siete (257) procesos disciplinarios de los cuales cincuenta y cinco (55) 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 21% de los procesos disciplinarios dentro de los estándares internos, ubicándose por debajo de la meta fijada que es de 35%.

Debido al bajo cumplimiento observado durante la vigencia, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias adoptó acciones como asignar metas individualmente a cada Abogado y monitorearlas permanentemente para conseguir que los procesos disciplinarios se tramiten en los términos institucionales definidos por la Alta Dirección.

Calificación oportuna de las etapas
de la acción disciplinaria

Meta: 100% - Logro: 99%
Cumplimiento: 99%

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias calificó dentro de los términos legales un total de ciento cuarenta y ocho (148) procesos disciplinarios de ciento cuarenta y nueve (149) que se debían calificar en el período, logrando un cumplimiento de la meta del 99%.

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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

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 la cultura organizacional

Meta: 86% - Logro: 60,94%
Cumplimiento: 70.86%

En el año 2016 se hizo una evaluación de clima y cultura organizacional que dió como resultado una calificación del 84% de favorabilidad, y se propuso como meta para la siguiente evaluación aumentar la calificación a 86%, sin embargo, en el año 2018 se realizó la Encuesta de clima organizacional y la calificación estuvo en un nivel aceptable con un puntaje de 60.94%.

Esto, probablemente es debido al avance de la Convocatoria 428 de 2016 por medio de la cual se inició el concurso para vincular a los servidores públicos de carrera administrativa a la Agencia ITRC. Ahora bien, para incrementar los niveles de satisfacción con el clima organizacional se propondrá un plan de acción que se llevará a cabo durante la vigencia 2019, implementando estrategias que permitan el mejoramiento de este indicador.

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

Meta: 100% - Logro: 100%

En la vigencia 2018 se continuó el fortalecimiento de las competencias estratégicas del talento humano de la entidad, a través de diversas capacitaciones dirigidas a los servidores públicos pertenecientes a los procesos de la Agencia ITRC.

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

De igual manera, la vigencia 2019 tendrá muchos retos en este sentido, puesto que se prevé la vinculación en período de prueba de los empleados que superaron el concurso de méritos efectuado por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, a los que será necesario capacitar para fortalecer sus competencias estratégicas de cara a los requerimientos que impone la estrategia institucional.



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Gestión de Tecnologías de Información



Cumplimiento: 99,8%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 98% - Logro: 99.9%
Cumplimiento: 102.04%

Durante el período analizado, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información logró una disponibilidad promedio de los sistemas de información de la Agencia ITRC del 99,9%, lo que ha garantizado que los servidores públicos, usuarios de los sistemas institucionales, tengan acceso a los mismos cuando y donde lo necesitan.

Soluciones informáticas implementadas en la Agencia ITRC

Meta: 100% - Logro: 100%

Conforme a los requerimientos definidos en la vigencia 2018 dentro del plan de adquisiciones, se atendieron las necesidades requeridas por las diferentes dependencias. Se renovó el software para garantizar que los componentes tecnológicos de la agencia ITRC se mantengan actualizados.

Se cerró el ciclo de digitalización de expedientes de los años 2012, 2013 y 2014 y se entregó en el segundo periodo del 2018 a las áreas disciplinarias y de archivo. Se cumplió con la implementación de NEON con normas internacionales.

Se cumplió con los desarrollos y las actualizaciones en el SIGEP y los ajustes de nómina de conformidad con lo legalmente establecido en la materia.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Objetivo Estratégico

Responsable:
Gestión Estratégica

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



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Evolución de modelos, procesos y/o procedimientos innovadores generados en la Agencia ITRC

Meta: 1 - Logro: 1
Cumplimiento: 100%

Análisis

Con ocasión del trabajo coordinado entre las áreas misionales y la Dirección General de la entidad, y en desarrollo del Convenio de asociación con la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, se logró la creación y lanzamiento del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC.

Este logro se considera una Innovación Abierta porque el objeto del Observatorio de Fraude y Corrupción es aunar esfuerzos en el campo de la investigación, buscando la transferencia mutua de saberes y conocimiento en Hacienda Pública y Derecho Tributario. Actualmente, está funcionando el micrositio web del Observatorio cuyo lanzamiento oficial se realizó en el primer trimestre del año 2018, conjuntamente con la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Así mismo, es importante precisar que el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 consideró la importancia de la eficiencia de la política fiscal (Capítulo XII Consistencia macroeconómica). Para ese fin, estableció que la protección del patrimonio público y la transparencia en el recaudo y administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales requiere desarrollar diferentes iniciativas estratégicas tendientes a la generación de políticas públicas en las que se encuentran el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción -SPFC y el Observatorio de Fraude y Corrupción.

El Observatorio de Fraude y Corrupción se encuentra disponible en el siguiente enlace web <http://www.itrc.gov.co/observatorio/>.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General – Gestión Financiera

ITRC

 **Cumplimiento: 85.47 %**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento 2018

En la vigencia fiscal 2018, la Agencia ITRC logró ejecutar el 93.51% de los recursos financieros de funcionamiento, así:

- Monto total de recursos de funcionamiento ejecutados	\$16.510.046.200,00
- Monto total de recursos de funcionamiento asignados	\$17.656.055.750,00

Meta: 97.20% - Logro: 93.51%
Cumplimiento: 96.20%

Así, se logró un cumplimiento 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 2018

En la fiscal 2018, la Agencia obligó el 71% de los recursos de inversión asignados por el Gobierno Nacional, por lo tanto, la meta para el período, que era pagar un 95% de dicho presupuesto de inversión, no fue cumplida, así:

- Monto de recursos de inversión ejecutados	\$ 798.121.579,00.
- Monto total de recursos de inversión asignados	\$1.124.114.900,00.

Meta: 95% - Logro: 71%
Cumplimiento: 74,74%

Al respecto, se debe tener en cuenta que el monto de los recursos de inversión comprometidos a 31 de diciembre de 2018 fue de \$1.123.917.933, que corresponde al 99.98% del total de los recursos de inversión asignados a la entidad.

Ahora bien, como medida para incrementar el nivel de pagos de los recursos financieros de inversión que han sido asignados para la vigencia 2019, la Experta Líder de Gestión Financiera determinó realizar monitoreos permanentes y llevar a cabo reuniones con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Tecnologías de Información.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Gestión Estratégica – Experto Misional



 **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: 2 - Logro: 2
Cumplimiento: 100%

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO - RUNT

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias en diferentes procesos solicita continuamente información al Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT. Consecuentemente, para facilitar el trabajo de nuestros investigadores, la Agencia ITRC celebró un convenio con el RUNT, con el fin de consultar de manera inmediata y en tiempo real, la información que consta en las bases de datos.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AGENTES LOGÍSTICOS EN COMERCIO INTERNACIONAL

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) agremia los agentes de aduanas, agentes de carga internacional, depósitos aduaneros públicos y privados, operadores de transporte multimodal, tránsitos aduaneros, transportadores de carga, usuarios de zona franca, entre otros, por lo que hace parte del público objetivo para nuestra gestión misional.

Por tal razón y en coordinación con el Presidente Ejecutivo FITAC, en el 2018 fueron realizadas varias jornadas de capacitación en diferentes temas de alto impacto para sus afiliados en Bogotá, D.C., Barranquilla (Atlántico), Santa Marta (Magdalena), Cartagena (Bolívar), Medellín (Antioquia), Buenaventura (Valle) y Cúcuta (Norte de Santander).

El Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional- FITAC, solicitó que para el año 2019 continuáramos con la realización de las jornadas de capacitación en diferentes temas relacionados al Comercio Exterior que se manejan en la Agencia y son de alto impacto para los afiliados de FITAC en todo el país.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento: 101% *

* Cumplimiento promedio ponderado de las siguientes Iniciativas Estratégicas, logrado en el año 2018:

RS 1.1 + RS 1.2 + RS 1.4

Cumplimiento: 104%

RS 2.1

Cumplimiento: 100%

PM 1.1 + PM 1.2 + PM 1.3

Cumplimiento: 102%

PM 2.1 + PM 2.2

Cumplimiento: 104%

DI 1.1 + DI 1.2

Cumplimiento: 100%

DI 2.1 + DI 2.2

Cumplimiento: 100%

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

Cumplimiento: 99.6%

R 1.1 + R 1.2 + R 1.3.

Cumplimiento: 99.6%

R 2.1

Cumplimiento: 100%



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Auditoría y Gestión del Riesgo RS 1.1. Ejecutar acciones de sensibilización en ética pública a servidores de las entidades inspeccionadas Cumplimiento IE  110%	Sensibilizaciones realizadas sobre ética, valores y respeto por las normas y principios a los servidores públicos de las entidades objeto de inspección Meta: 6 - Logro: 7 Cumplimiento: 110%	En la vigencia 2018, se efectuaron siete sensibilizaciones en ética pública en las tres entidades foco de la siguiente manera: ✓ Inspección Modelos de evasión de la UGPP: 14 de febrero del 2018 ✓ Inspección Devoluciones de DIAN: 26 de febrero del 2018 ✓ Inspección de COI de Coljuegos: 28 de febrero del 2018 ✓ Inspección de Medidas Anticontrabando DIAN ✓ Facilidades de Pago DIAN ✓ Gestión Documental ✓ Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso
RS 1.2. Desarrollar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción –SPFC de la Agencia ITRC Cumplimiento IE  100%	Cartilla del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC) actualizada y publicada Elaborar y entregar a la Dirección General de la Agencia ITRC el Informe de Políticas y Recomendaciones con destino al Ministro de Hacienda y Crédito Público de conformidad con los lineamientos y procedimientos de la SAGR	Se realizó la actualización del Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción-SPFC consolidando los resultados de los procesos misionales de Gestión Disciplinaria y de Auditoría y Gestión del Riesgo de los años 2012-2018, y se solicitó la publicación de la cartilla para que la ciudadanía pueda conocer el avance en la gestión del conocimiento en temas de prevención y aseguramiento en el Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción en tributos, rentas y contribuciones parafiscales. 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 2018 y se incluyó los análisis tendientes a la generación de políticas y recomendaciones para las entidades foco.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Auditoría y Gestión del Riesgo RS 1.4. Contribuir al aseguramiento de los riesgos identificados en las inspecciones Cumplimiento IE  104.6%	Recomendaciones efectuadas por la SAGR acogidas por las entidades para el aseguramiento de los asuntos inspeccionados Meta: 90% - Logro: 94% Cumplimiento: 104% Cumplimiento promedio del plan para la verificación de los riesgos identificados en las inspecciones Meta: 95% - Logro: 100% Cumplimiento: 105.26%	En la vigencia 2018, se logró que las entidades foco acogieran 85 de las 90 recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC, esto conllevó a un sobrecumplimiento de la meta logrando un 104%, así: En el primer semestre del año, para el caso de la inspección de UGPP y Coljuegos, se acogieron el 100% de las recomendaciones, mientras que, en el caso de DIAN, de las tres inspecciones, 2 de ellas fueron acogidas al 100%, pero respecto de la inspección de Devoluciones se acogieron 2 de 7 recomendaciones. De igual forma, en el segundo semestre se aprobó el Plan de Prevención de la Inspección 1707032403 COI de Coljuegos en el cual se acogieron las 17 recomendaciones que se habían efectuado a la entidad, con el fin de generar acciones que propendan a mitigar los riesgos que se observaron en la inspección. En el marco del Programa Anual de Inspecciones -PAI 2018, durante el primer semestre se realizaron de acuerdo con lo programado un total de 3 actividades de verificación y aseguramiento para las inspecciones Nos. 08, 27 y 36. Así mismo, en cumplimiento del PAI 2018 y de acuerdo con la programación prevista el segundo semestre de 2018, se efectuaron las siguientes verificaciones: 17047000342 Cobro Coljuegos, 1707000323 RUT DIAN, 1707000329 Programas de Fiscalización DIAN y 1707000327 Defensa Judicial UGPP.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Gestión Disciplinaria

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

Cumplimiento IE  **100 %**

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

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

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias asistió a los seis (6) encuentros de Control Disciplinario Interno y el Día de la Transparencia organizados y promovidos en el marco del Comité Sectorial de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de esta manera, participó en la toma de decisiones del Sector para contribuir en el desarrollo de acciones en materia disciplinaria y de transparencia.

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

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

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 estadísticas y manejo de las denuncias de corrupción.

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

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias publicó el Informe de gestión misional de la vigencia 2017 y del primer semestre de la vigencia 2018 en la Página Web Institucional, para generar prevención negativa en los servidores públicos de las entidades foco, y así evitar la ocurrencia de faltas disciplinarias en el despliegue de su labor.



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  **100 %**

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

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

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

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

El 02 de noviembre del año 2018, en sesión del Comité de Riesgos se aprobó el Programa Anual de Inspecciones -PAI 2019, con un total de 8 inspecciones ordinarias y 4 verificaciones.

Para las elaboración del programa Anual de Inspecciones -PAI correspondiente a la vigencia 2019, se tenían planeadas 8 actividades las cuales se cumplieron a satisfacción permitiendo cumplir el 100% de las tareas programadas.

PM 1.2. Ejecutar eficaz y eficientemente inspecciones de alto impacto

Cumplimiento IE  **107 %**

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

Meta: 20% - Logro: 18%
Cumplimiento: 110%

Cumplimiento promedio ponderado del plan de acción de cada inspección

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

Para la medición del indicador, se tienen en cuenta las inspecciones que cuentan con informe preliminar, por este motivo se consideraron 5 inspecciones de las 6 establecidas en el PAI 2018.

Así mismo, durante el año 2018 los GIT ejecutaron las inspecciones planeadas, se observó trabajo de los equipos de inspección con el fin de disminuir los tiempos frente a lo planeado, aunque por novedades administrativas e inconvenientes como el presentado en UGPP con la entrega de información, se presentó impacto en el cumplimiento de los tiempos; no obstante, se obtuvo un 18% de desviación teniendo en cuenta que la meta para este año es de máximo un 20%.

Teniendo en cuenta el PAI 2018, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo desarrolló 6 inspecciones las cuales a corte 31 de diciembre de 2018 se encuentran en la fase de comunicaciones. De igual forma, la inspección 1707022409 está en revisión del informe final para ser radicado en la entidad, la inspección 1707032403 se encuentra en elaboración del informe de cierre para continuar con su monitoreo, la inspección 1707012403 está en fase de concertación del Plan de Prevención del Fraude y la Corrupción -PPFC con la UGPP, frente a las inspecciones 1707022410 y 1707022410 se realizará mesa de aclaraciones, mientras que la inspección 1707012404 se encuentra en elaboración del informe preliminar para radicar en la entidad.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  **100 %**

Modelos de Gestión y Operación de la SAGR actualizados

Meta: 100% - Logro: 100%

Con el fin de mantener actualizados los modelos de la SAGR, en esta vigencia se ajustó el Modelo Sistema Prevención del Fraude y la Corrupción para poder evidenciar la aplicabilidad del requisito denominado *Diseño y Desarrollo* de la Norma Técnica de Sistemas de Gestión de Calidad.

Responsable:
Gestión Disciplinaria

PM 2.1. Afianzar el Modelo de Gestión Disciplinaria para fortalecer la transparencia, la prevención del fraude y lucha contra la corrupción

Cumplimiento IE  **103 %**

Realizar capacitaciones 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 *Tipologías en materia de contrabando*, y en las capacitaciones sobre *Derecho Constitucional* y el nuevo Código Disciplinario Único.

Realizar mesas de trabajo con la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo en la vigencia 2018

Se realizó mesa de trabajo entre la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias -SID y la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR, en la cual la SAGR efectuó la presentación de la *Inspección No 1707022408 de la Dirección Seccional de Aduanas de Buenaventura de la DIAN* a los servidores públicos de la SID. Esto, permitió fijar parámetros y estrategias en investigaciones disciplinarias adelantadas por la SID, así como aclarar, profundizar y construir conceptos que deben ser compartidos por las áreas.

De igual manera, los procesos misionales realizaron reunión conjunta para abordar las Caducidad y la posible acción disciplinaria frente al Silencio Administrativo Positivo.

Inventario de expedientes de la SID evacuado en la vigencia 2018

Meta: 45% - Logro: 62.34%
Cumplimiento: 110%

La Subdirección, comenzó la vigencia 2018 con un inventario de 168 expedientes disciplinarios e inició durante esa misma vigencia 225 expedientes. De ese total de 393 expedientes, la Subdirección terminó 245, sobrepasando de esta forma la meta de evacuar el 45% de los procesos disciplinarios, al evacuar el 62.34%.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Gestión Disciplinaria

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

Cumplimiento IE  **105%**

Aumento de los procesos
verbales aperturados por la SID

Meta: 10% - Logro: 38,46%
Cumplimiento: 110%

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 2017 un total de 13 procesos verbales y la meta era aperturar un 5% más en la vigencia 2018. En ese sentido, se logró aumentar el número de procesos verbales en un 38.46%, puesto que en el año 2018 se aperturaron 5 procesos verbales más que en la vigencia 2017, es decir, 18 procesos.

El Despacho de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, emitió el Memorando 001 del 8 de febrero de 2018, por medio del cual se socializaron las metas de la dependencia y otras directrices.

Especialmente, se resalta que la SID estableció como política interna impulsar la adopción del Procedimiento Verbal como regla general, y el Procedimiento Ordinario, como la excepción, frente a todas las quejas disciplinarias recibidas a partir del 1 de febrero de 2018.



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsables: Secretaría General Gestión de Talento Humano DI 1.1. Programa de Cultura Organizacional Cumplimiento IE  100%	Cumplimiento del Programa de Cultura Organizacional	A solicitud de la Secretaría General y la Experta Líder en Gestión del Talento Humano, la actividad ha sido reprogramada para la vigencia 2019, debido a que la medición del clima organizacional se realizó el último trimestre de la vigencia 2018 y a partir de ésta se formulará el Programa de Cultura Organizacional.
DI 1.2. Programa de identificación y fortalecimiento de las competencias estratégicas del Talento Humano de la Agencia ITRC Cumplimiento IE  100%	Cumplimiento de las acciones del Programa de Fortalecimiento de las competencias estratégicas del talento humano Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	En la vigencia 2018, Gestión de Talento Humano ha impulsado el desarrollo de 43 capacitaciones eventuales por medio de las cuales se han fortalecido las competencias técnicas de los servidores de la Agencia.



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

DI 2.1. Soportar la generación, uso y difusión de la información misional y de apoyo de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  **100%**

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

Meta: 100% - Logro: 100%

Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información
-SGSI implementado

Meta: 100% - Logro: 100%

En el año 2018, atendiendo las solicitudes de las diferentes áreas se logró realizar la adquisición de setenta y seis (76) elementos de tecnología, entre los cuales se destacan una (1) impresora Zebra y un (1) Scanner, así como la adquisición de componentes de infraestructura como: (1) Nuevo Appliance de seguridad perimetral de la Red (Fire Eye), (1) ampliación de la solución de almacenamiento, (4) nuevos servidores Blade marca del para ampliar y repotenciar solución de procesamiento de la plataforma DELL. Actualización del sistema de control de acceso con inclusión de (1) componente Biométrico. Así mismo, se logró la renovación tecnológica mediante alquiler de infraestructura con (40) PC All In One, Actualización del esquema de seguridad con CCTV con (26 cámaras y NVR) y una impresora multifuncional color marca Ricoh.

Se cumplieron las etapas y se sigue llevando un control del SGSI en la agencia con la herramienta de control del MINTIC, Se continua realizando charlas de concientización a los usuarios sobre la importancia de la seguridad informática en la entidad.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

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

Cumplimiento IE  100%

Servicios implementados para el monitoreo de las entidades foco

Meta: 100% - Logro: 100%

En el año 2018, se dio continuidad al proceso de interoperabilidad con las entidades foco (DIAN-UGPP- COLJUEGOS) con el fin de contar con el reporte de información relacionada con PQRS e Investigaciones Disciplinarias para cargue masivo en la Bodega de Datos. De igual manera se implementaron servicios de colaboración para la SAGR donde se implementó el repositorio de información de inspecciones y seguimientos realizadas a las entidades vigiladas mediante Share Point.

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%

En la vigencia 2018, se logró integrar a las tres entidades foco (DIAN-COLJUEGOS y UGPP) dentro del modelo de Bodega de Datos para retroalimentar las actividades de auditoría y procesos disciplinarios a nivel de intercambio de información.

Cumplimiento en la implementación del Sistema Tecnológico de Información y Telecomunicaciones

Meta: 100% - Logro: 100%

En la vigencia 2018, se dio continuidad a la implementación del sistema misional SIGII con el expediente Digital, el cual soporta a nivel de trazabilidad documental y a nivel de etapas procesales las investigaciones disciplinarias que adelanta la Agencia.

Las mejoras aplicadas al sistema se focalizaron en el uso y apropiación del Módulo "Web File" el cual permite la interacción del ciudadano a través de mecanismos digitales con acceso web para el registro de sus quejas, peticiones o solicitudes. De igual manera, se optimizaron controles sobre el almacenamiento y consulta de los documentos generados en el sistema.

De otra parte, se desarrollaron las actividades de migración de bases de datos sobre Oracle con el fin de proyectar a futuro la optimización del manejador de bases de datos que requiere el sistema SIGII. De igual manera se desarrollaron mejoras funcionales relacionadas con Notificaciones y Grupos de Trabajo.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión SIG DI 4.1. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG Cumplimiento IE  100%	Asegurar que se realice anualmente la auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad	A través del Contrato 035 de 2017, se realizó la contratación del primer ciclo de auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015. El ciclo de auditorías internas fue realizado entre el 20 y el 22 de Marzo de 2018, de conformidad con los procedimientos establecidos.
	Realizar sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el año 2018	Durante la vigencia 2018, se efectuaron dos sensibilizaciones, la primera, fue realizada en el mes de marzo por la firma Soluciones y Gestión -S&G, trató sobre la norma ISO 9001:2015 y participaron y terminaron el curso un total de 82 colaboradores de la Agencia ITRC. En ese mismo sentido, para el desarrollo de la segunda sensibilización, se preparó una presentación utilizando la herramienta online Prezi, en la cual se hizo una introducción general a las diferentes temáticas del SIG, de manera que los servidores de la Agencia continúen el proceso de apropiación y afianzamiento en el desarrollo de cada uno de los procesos a los que pertenecen, así como la preparación a las auditorias internas y externas que se proyectan para el año 2019.
	Cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el SIG Meta: 100% - Logro: 100 %	Se alcanzó un cumplimiento del 100%, obtenido a partir del establecimiento e implementación de 8 acciones correctivas, preventivas y de mejora que fueron cerradas eficazmente durante la vigencia 2018.



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Gestión Estratégica

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

Cumplimiento IE  **100%**

Revisar y actualizar el Plan Estratégico Institucional

La Oficina Asesora de Planeación ha venido trabajando en la formulación del Plan Estratégico Institucional -PEI 2018-2022, a partir de las proyecciones que presentó la Agencia ITRC al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se incorporaran en las bases y el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Paralelamente, se han realizado reuniones durante los últimos meses con los directivos y los líderes de los procesos de la entidad para construir el Cuadro de Mando Integral 2018-2022 y el Plan de Acción Anual 2019, lo cual será finalizado una vez se afinen los objetivos y metas que están a cargo de algunos procesos institucionales.

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

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

Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018

La Oficina Asesora de Planeación orientó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, así como la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, con el apoyo de cada una de las dependencias de la entidad y la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Formular el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión vigencia 2018

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

Realizar sensibilizaciones sobre el SGDEI en la vigencia 2018

En la vigencia 2018, la Oficina Asesora de Planeación realizó un total de 5 sensibilizaciones sobre el SGDEI dirigidas a diversos funcionarios de la entidad, así:

1. En el mes de junio, se realizó sensibilización a la Abogada Sandra Polo vinculada a la Oficina Asesora Jurídica.
2. En el mes de octubre, se realizó sensibilización al entonces Experto Líder en Gestión Financiera, Alexander Charry.
3. En el mes de noviembre, se realizó sensibilización a la Diana Gaviria, Abogada de la Oficina Asesora Jurídica.
4. En el mes de noviembre se realizaron 2 sensibilizaciones: Una dirigida a los Directivos y Líderes de los procesos de la entidad y otra dirigida a los gestores de apoyo de cada proceso de la entidad.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión Jurídica DI 4.3. Aseguramiento de la Gestión Jurídica Institucional Cumplimiento IE  93.25%	Presentar el informe de resultados de la implementación de la Política del Daño Antijurídico a la ANDJE, correspondiente a la vigencia 2017	Se presentó el informe en el cual se detallaron las acciones y gestiones implementadas por las áreas encargadas de ejecutar la política de prevención del daño antijurídico en la Entidad.
	Incorporar a la Política de Daño Antijurídico de la Agencia ITRC las recomendaciones efectuadas por la ANDJE	Se actualizó la Política de Daño Antijurídico por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC, incorporando las recomendaciones realizadas por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado -ANDJE.
	Actualizaciones realizadas a los abogados del proceso de Gestión Jurídica Meta: 100% - Logro: 100 %	Durante el período analizado, los abogados de la Oficina Asesora Jurídica participaron en la sensibilización realizada sobre el Sistema de Gestión Integral del inspector -SIGII.
	Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica Meta: 100% - Logro: 100 %	La Oficina Asesora Jurídica, emitió concepto sobre 7 temas, entre los que se destacan: i) Pago a contratistas y ii) Normas en la pagina web.
	Resoluciones y actos administrativos revisados Meta: 100% - Logro: 100 %	Se realizó revisión de cinco (5) normas de la Agencia ITRC, a saber: i) Secretario General Ad-hoc, ii) Creación Comité de Cartera, iii) Fallo de Segunda Instancia, iv) Auto que Resuelve Apelación y v) Conformación de la Comisión de Personal para el período 2018-2020.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
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, recibidas en la vigencia 2018.
	Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las demandas instauradas en su contra Meta: 100% - Logro: 100 %	En la vigencia 2018, dentro del expediente No. 11001-33-42-057-2017-00232-00 relacionado con una sanción disciplinaria interpuesta con por la Agencia ITRC, se falló la demanda a favor de la Agencia ITRC por parte del Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, negando las pretensiones de la demanda. Por lo anterior, la efectividad en la defensa jurídica frente a las demandas lograda en el año 2018 fue del 100%.
	Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las acciones de tutela instauradas en su contra Meta: 100% - Logro: 46 % Cumplimiento: 46 %	La efectividad lograda frente a las acciones de tutela instauradas en contra de la Agencia ITRC fue del 46% en la vigencia 2018. Lo anterior, habida cuenta que se han fallado un total de 30 tutelas de las cuales 14 tuvieron decisión favorable para la entidad y 16 fueron falladas desfavorablemente para la Agencia ITRC. Las acciones de tutela falladas desfavorablemente están relacionadas con el Concurso de Carrera Administrativa: El juez competente ha fallado un total de 16 acciones de tutela a favor de los aspirantes que solicitaron la tutela de sus derechos para acceder al cargo de carrera administrativa al cual concursaron en el marco de la Convocatoria 428 de 2016.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión de Evaluación y Control DI 4.4. Implementación de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente Cumplimiento IE  100 %	Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno Meta: 100% - Logro: 100%	Los servidores públicos de la Oficina Asesora de Control Interno participaron en 15 eventos que, sin costo, fueron ofrecidos durante el período por entidades públicas y privadas, con el objeto de recibir actualización en temas tales como: XII Foro Internacional de Calidad, Seminario Fortalecimiento de Competencias en Coaching Organizacional – SENA, Taller de Transparencia y Acceso a la Información, Evaluación del Desempeño Período de Prueba – CNSC, Instructivo e-KOGUI Jefes de Control Interno, entre otras.
	Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2017-2018 Meta: 100% - Logro: 100%	Se ejecutaron las treinta y seis (36) auditorías previstas en el Programa Anual de Auditoría 2017-2018 por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
	Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2018-2019 Meta: 52% - Logro: 52% Cumplimiento: 100%	El Programa Anual de Auditoría vigencia 2018-2019, cuya ejecución inició en el tercer mes del año 2018 (puesto que tiene una vigencia del 1° de marzo de 2018 al 28 de febrero del año 2019) tiene un avance del 52% y un cumplimiento de acuerdo con lo programado del 100% a 31 de diciembre de 2018, debido a que las acciones del plan proyectadas para el período objeto de reporte han sido ejecutadas oportunamente.
DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol Cumplimiento IE  100 %	Actividades sobre cultura del control realizadas Meta: 100% - Logro: 100%	Durante el período objeto de reporte, la Oficina Asesora de Control Interno realizó 4 actividades sobre cultura del control en la Agencia ITRC, relacionadas con los siguientes temas: La Verdad I y II, De la idea al resultado y Este es el liderazgo que necesitas en tiempos modernos e inciertos.



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Gestión Estratégica

DI 4.6. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional

Cumplimiento IE  **103 %**

Actualizar el Plan
Institucional de
Comunicaciones

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

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

Cumplimiento de las
actividades del Plan de
Comunicaciones

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

En la vigencia 2018, la Experta en Comunicaciones realizó trescientas veintiocho (328) 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.

Visibilidad de la
Agencia ITRC lograda

Meta: 30% - Logro: 38 %
Cumplimiento: 110%

De acuerdo con la encuesta aplicada por la Experta en Comunicaciones en la vigencia 2018, se ha logrado una visibilidad de la Agencia ITRC del 38%, sobre cumpliendo la meta fijada en 30%.

Esto significa que la población colombiana poco a poco ha conocido a la Agencia ITRC por medio de los comerciales de televisión, las Ferias nacionales de servicio al ciudadano y los resultados institucionales en general.

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

Cumplimiento IE  **100 %**

Realizar actualización
técnica del Sitio Web y
de la Intranet de la
Agencia ITRC

Se realizó la actualización técnica de la Página Web y de la Intranet. Con un nuevo look and feel, mejor navegabilidad y acceso, en cumplimiento de las directrices de gobierno digital. El lanzamiento de ambas plataformas se hará en el mes de enero de 2019.

Contenidos del Sitio Web
e Intranet revisados

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

La Experta en Comunicaciones ha cumplido a cabalidad con todas las solicitudes de las diferentes dependencias de la Entidad, en ese sentido, atendió setecientos quince (715) 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:
Secretaría General
Gestión Financiera

R 1.1. Aseguramiento de la Gestión Financiera Institucional

Cumplimiento IE  **98.4 %**

Ejecución acumulada de
recursos de Gastos
Generales

Meta: 96.50% - Logro: 88.36%
Cumplimiento: 91.57%

Ejecución acumulada de
Gastos de Personal

Meta: 98% - Logro: 94.97%
Cumplimiento: 96.90%

Rezago presupuestal de
funcionamiento ejecutado

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

En la vigencia fiscal 2018, respecto de los Gastos Generales se obligó el 88.36% de los recursos asignados, así:

- Monto de recursos de GG obligados \$3.465.172.476,00
- Monto de recursos de GG asignados \$3.921.515.250,00

De igual manera, el valor comprometido de los recursos de Gastos Generales asciende a \$3.830.126.434, es decir, el 98.6% de dichos recursos.

En la vigencia fiscal 2018, frente a los Gastos de Personal se obligó el 94.97% de los recursos asignados, así:

- Monto de recursos de GdP obligados \$13.012.032.126,00
- Monto de recursos de GdP asignados \$13.701.698.500,00

Así mismo, el valor comprometido en cuanto a Gastos de Personal fue de \$13.014.009.863 que equivale al 95%.

Se alcanzó una ejecución de la reserva del año 2017 del 100% en Cuentas por Pagar, y del 24% en Reserva Presupuestal, , así:

- Monto de recursos del rezago ejecutados \$ 505.512.502,85
- Monto total del rezago constituido \$ 505.512.502,85
- Liberación saldos compromisos no ejecutados \$ 0,00



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Secretaria General Gestión Financiera R 1.1. Aseguramiento de la Gestión Financiera Institucional	Rezagó presupuestal de inversión ejecutado Meta: 98% - Logro: 100% Cumplimiento: 102%	La ejecución del rezago presupuestal de inversión constituido en 2017 fue del 100%, así: - Monto de recursos del rezago ejecutados \$494.029.504,00 - Monto total del rezago constituido \$494.029.504,00 - Liberación saldos compromisos no ejecutados \$ 0,00
	Realizar reuniones conjuntas entre la OAP, la OATI y GF en el primer semestre de la vigencia 2018 para socializar el estado del proyecto de inversión de TI	Se realizó reuniones con la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y el Experto Líder Administrativo, en la que se logró coordinar los procesos financieros restantes para finalizar la ejecución de los recursos apropiados en el presupuesto de Inversión. Para el efecto, la Experta Líder Financiera socializó y revisó el estado de los compromisos pendientes por comprometer y pagar, puesto que en la primera semana de diciembre de 2018., se observaba un 97% en la ejecución de los compromisos y se estaba finalizando la etapa precontractual para suscribir un contrato por valor de \$29.380.306, según certificado de disponibilidad presupuestal expedido.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Secretaría General 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% Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Gestión Contractual aplicó seis (6) encuestas a los líderes de los procesos de la entidad, y cada uno respondió que su percepción del servicio de contratación es satisfactoria. En el período reportado, Gestión Contractual tramitó oportunamente un total de 62 solicitudes de adquisición de bienes y servicios, con las cuales se cubrieron las necesidades de la entidad.
Responsable: Secretaría General Gestión Administrativa R 1.3. Optimización de la Gestión Administrativa para contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional Cumplimiento IE  97.8 %	Realizar campañas sobre la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos Realizar actualizaciones del Inventario General de la entidad Dar cumplimiento a las actividades del Plan de Contingencia de las NICSP, programadas para el año 2018 Reintegros de inventarios tramitados Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento de mantenimiento del inmueble de la Agencia ITRC Meta: 100% - Logro: 89%	Gestión Administrativa ha realizado campañas de sensibilización a través de piezas publicitarias que invitan a los funcionarios de la entidad a implementar buenas prácticas ambientales, relacionadas con el uso adecuado y responsable de la luz, el agua, el papel, los desperdicios, el baño y la energía. De acuerdo con la Circular No. 27 de fecha 26 de noviembre de 2018 emitida por la Secretaría General, se procedió a la planeación de la preparación con el personal y se determinó la forma en que se marcaría los bienes identificados y examinados físicamente para poderles efectuar seguimiento posterior en caso de ser necesario. En dicha circular, se informó a la entidad que la toma de inventarios sería realizada del 10 al 13 de diciembre de 2018, y así se hizo efectivamente. En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Contingencia, se entregaron los siguientes documentos: i) Formato de ajuste, reclasificación o anulación, de documentos contables, ii) Soportes requerimiento información contable Agencia ITRC. En la vigencia 2018, se tramitó un total de 55 solicitudes de reintegros de inventarios. Se logró la ejecución de un total de 62 mantenimientos de los 66 programados, quedando pendientes los siguientes: revisión silla, Cambio dispensador jabón, y Tablero acrílico y postura tapa tacos.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable:
Dirección General
Experto Misional

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

Cumplimiento IE  **100 %**

Elaborar Informes de Seguimiento del Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas del año 2018

En el año 2018, la Agencia ITRC adelantó y fortaleció relaciones estratégicas con las siguientes entidades y organizaciones, mediante mesas de trabajo y/o capacitaciones:

Superintendencia de Economía de Chile; Lanzamiento del Observatorio de Fraude y Corrupción ITRC- Universidad del Rosario; Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta; Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC); Firmas de Pactos por la Legalidad en el Sector de Juegos de Suerte y Azar en diferentes departamentos del país; FADJA-Feria Americana del Sector de Juegos de Suerte y Azar; UNODC; ANDI - Comité ASCOLTEX; Gaming Market; Alcaldías Locales de Teusaquillo, Mártires, San Cristóbal, Candelaria, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y Usaquén; Reunión macro evaluación Revista apuestas; Procuraduría General de la Nación; Contraloría General de la República; Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.

Además de las reuniones permanentes con las entidades foco DIAN, UGPP y COLJUEGOS.



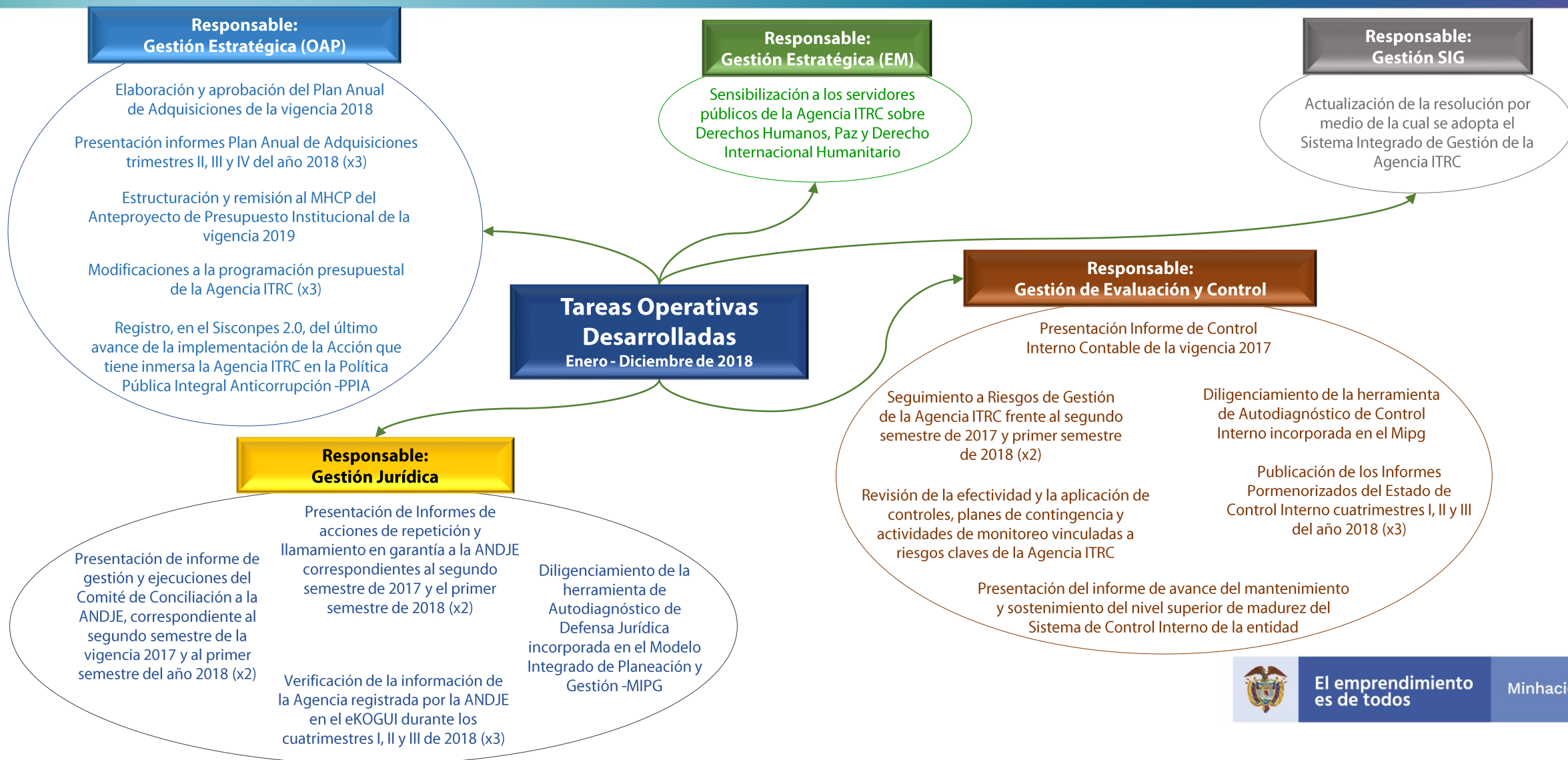
Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 98,04% *

* Cumplimiento promedio ponderado de las 105 tareas y los 30 indicadores operativos establecidos para la vigencia 2018.





Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Diligenciamiento de la herramienta de Autodiagnóstico de Gobierno Digital incorporada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG

Cumplimiento de las actividades y acciones del Plan de Contingencia establecido frente a las NICSP en el año 2018 (x2)

Cargar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información –PETI en el SGDEI y presentar informes de seguimiento (x4)

Cargar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en el SGDEI y presentar informes de seguimiento (x4)

Cargar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información en el SGDEI y presentar informes de seguimiento (x4)

Responsable: Gestión Disciplinaria

Desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los servidores públicos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias

Implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas

Responsable: Gestión de Talento Humano

Diligenciamiento de las Matrices de *Gestión Estratégica de Talento Humano* y de *Integridad* incorporada en el instrumento de Autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG (x2)

Identificación de las actividades de la vigencia 2018 que conforman el Plan Institucional de Capacitación –PIC y presentar informes de seguimiento (x4)

Identificación de las actividades de la vigencia 2018 que conforman el Plan de Bienestar Social e Incentivos y presentar informes de seguimiento (x4)

Cargar el Plan de Bienestar Social e Incentivos y presentar informes de seguimiento (x4)

Mantener actualizada la situación administrativa de los servidores públicos en el SIGEP (x2)

Cargar el Plan Anual de Vacantes y presentar informes de seguimiento (x3)

Cumplimiento a las actividades y acciones del Plan de Contingencia establecido frente a las NICSP para el año 2018 (x2)

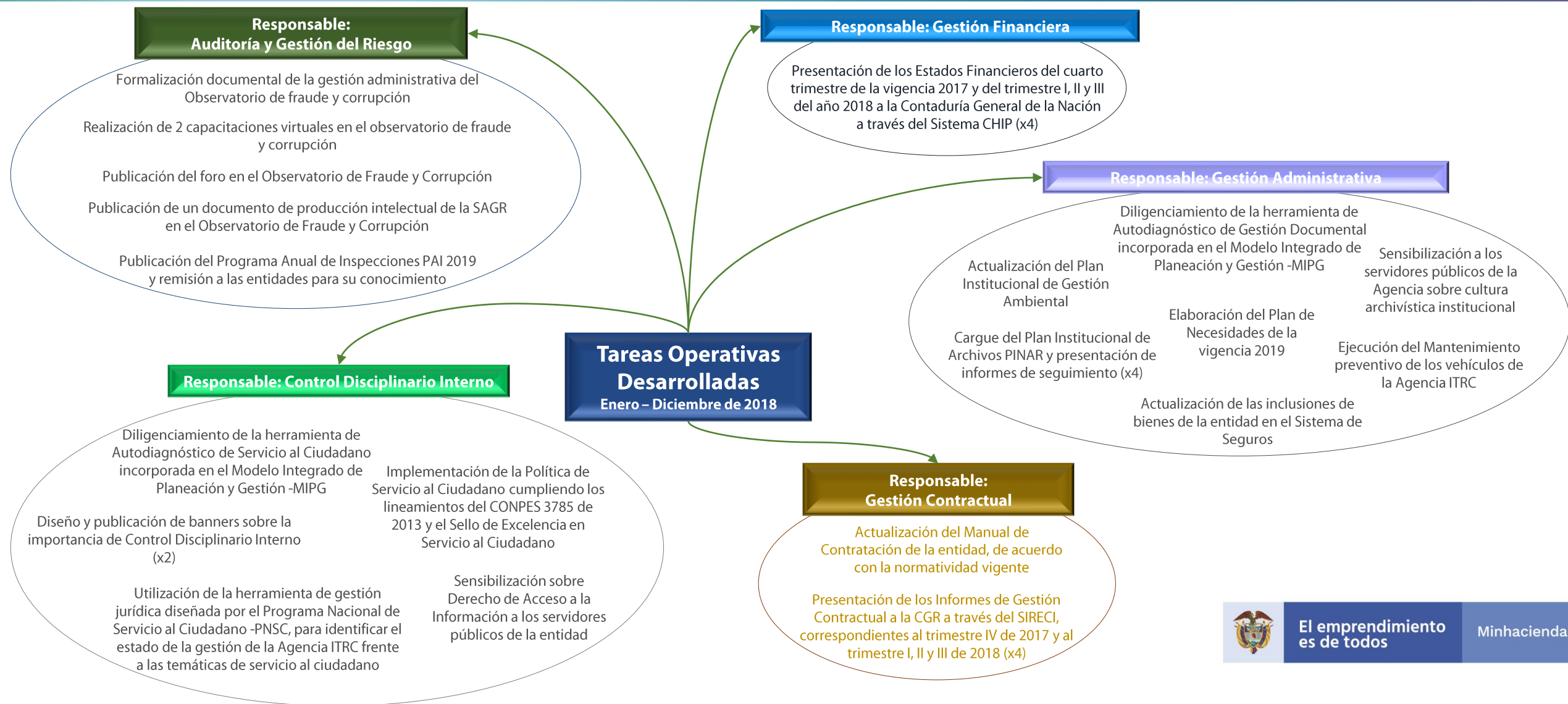
Cargar el Plan Estratégico de Talento Humano PETH y presentar informes de seguimiento (x4)

Cargar el Plan de Previsión de Recursos y presentar informes de seguimiento (x3)

Cargar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo SST y presentar informes de seguimiento (x4)

Tareas Operativas Desarrolladas
Enero – Diciembre de 2018





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

Responsable: Gestión Estratégica - Experta en Comunicaciones

Piezas publicitarias diseñadas	Se diseñaron en el año 2018 un total de 604 piezas publicitarias, de acuerdo con los requisitos exigidos por las distintas dependencias de la Entidad	
Número de asistentes a actividades de promoción de la participación ciudadana en el período	En el período, han asistido un total de 5.583 personas a las actividades de promoción de la participación ciudadana, efectuadas de manera individual o en conjunto con otras organizaciones.	5.583
Número de asistentes a actividades de la estrategia de participación ciudadana	Han asistido un total de 5.583 personas a las actividades de la estrategia de participación ciudadana, desplegadas de manera individual o en conjunto con otras organizaciones.	5.583
Número de participantes de acciones de diálogo definidas por la entidad	Participaron un total de 5.583 personas en las acciones de diálogo realizadas por la Agencia ITRC en la vigencia 2018	5.583

% Cump.

100 %

Responsable: Gestión Estratégica - Experto Misional y Segunda instancia Disciplinaria

Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia	En el año 2018, Segunda Instancia Disciplinaria profirió dentro de los términos legales 8 fallos disciplinarios de 14 que debían ser emitidos, llegando así, a un cumplimiento promedio del 57% durante el período evaluado. Debido al nivel de cumplimiento observado, la Dirección General fortaleció el procedimiento de Segunda Instancia Disciplinaria con la designación de un Abogado adicional, para lograr el trámite oportuno de los expedientes disciplinarios recibidos por el Despacho.	57%
Fallos disciplinarios de Segunda Instancia Disciplinaria proferidos por la Dirección General	Segunda Instancia Disciplinaria profirió en la vigencia 2018 un total de 12 fallos disciplinarios, de los cuales 6 fueron sancionatorios, 5 absolutorios y 1 mixto.	8

Cumplimiento Indicadores Operativos Enero - Diciembre de 2018		Responsable: Gestión Jurídica	% Cump.
Derechos de Petición contestados oportunamente	Se contestaron oportunamente los 76 Derechos de Petición recibidos en el año 2018.		100 %
Requerimientos de las autoridades administrativas atendidos por la Oficina	El año 2018, se atendieron oportunamente los 30 requerimientos de las autoridades administrativas.		100 %
Noticias de interés jurídico publicadas en la Intranet	Se publicaron 5 noticias de interés jurídico para que los servidores públicos estén actualizados sobre la normatividad aplicable a sus funciones y a la gestión de la entidad.		100 %
Normograma Agencia ITRC actualizado	Se actualizó 3 veces el Normograma de la entidad en el período evaluado, para que los servidores públicos de la Agencia tengan a su alcance los mejores elementos para la toma de decisiones en el desarrollo de sus labores.		100 %
Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad	En el año 2018, fueron remitidos 24 Derechos de Petición a la Oficina Asesora Jurídica.		0
Número de días promedio de trámite de derechos de petición	De conformidad con la normatividad vigente, en la vigencia 2018 se dio respuesta dentro de los términos legales establecidos para los derechos de petición, logrando un promedio de 2.30 días para atenderlos.		2.30
		Responsable: Gestión Disciplinaria	
Fallos disciplinarios de primera instancia proferidos por la SID	En el año 2018, se proferieron un total de 42 fallos disciplinarios de primera instancia, de los fueron de carácter sancionatorio y 13 de carácter absolutorio.		42

Responsable: Gestión de Tecnologías de la Información

% Cump.

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos	En la vigencia 2018, la Mesa de Ayuda de la Oficina Asesora de Tecnologías de Información atendió 2.613 servicios requeridos por las distintas dependencias de la entidad, con el fin de mantener funcionando apropiadamente los recursos de hardware y software de la Agencia.	100 %
Reportes estadísticos de comportamiento de la red elaborados	Se efectuaron 2 reportes que permiten verificar constantemente el adecuado funcionamiento del servicio de red y su infraestructura, así como detectar y bloquear malware y perfilar cada usuario de acuerdo a su rol y privilegios	100 %
Reportes de las copias de seguridad a los Servidores de Datos	Se realizaron 364 copias de seguridad de la información a los servidores de datos de la Entidad, para garantizar su disponibilidad en todo momento y ante cualquier eventualidad.	100 %
Impresiones realizadas en la Agencia ITRC en el período	En la vigencia 2018, se realizaron 289.798 impresiones, por parte de los servidores públicos de la Agencia ITRC. En igual período del año 2017, se habían realizado un total de 307.094 impresiones mientras que en el año 2016 fue de 359.118.	289.798
	En ese orden de ideas, respecto de ese mismo período en el año 2017 se disminuyó el número de impresiones en 17.296 y respecto del 2016 en 69.320 impresiones, logrando un ahorro significativo de papel en la entidad. De esta manera se refleja la utilidad y pertinencia de las medidas adoptadas para disminuir el consumo de papel y la cantidad de documentos que se imprimen en la organización.	

Cumplimiento Indicadores Operativos Enero - Diciembre de 2018

Responsable: Secretaría General - Gestión del Talento Humano

Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	En el período objeto de reporte y de acuerdo con lo previsto en el Plan Institucional de Capacitación –PIC, se participó en 86 capacitaciones eventuales gratuitas a partir de la oferta realizada por otras entidades.	100 %
Actividades realizadas en el marco de implementación del Plan de Bienestar e Incentivos	De acuerdo con la programación de Gestión de Talento Humano se desarrollaron un total de 19 actividades del Plan de Bienestar e Incentivos de la Agencia ITRC.	100 %

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

Responsable: Secretaría General - Control Disciplinario Interno

% Cump.

Eficacia en el trámite de las quejas/informes de carácter disciplinario	En el año 2018, se recibieron 11 quejas de carácter disciplinario, las cuales se evaluaron y tramitaron dentro de los términos legales por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General.	 100 %
Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaría General	En el período objeto de reporte, se evaluaron oportunamente 9 expedientes en las respectivas etapas de la acción disciplinaria dentro de los procesos 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 veedurías ciudadanas que remitieron derechos de petición a la Secretaría General	En el año 2018, no se remitieron derechos de petición a la Secretaría General por parte de veedurías ciudadanas.	0
Número de derechos de petición recibidos por la Secretaría General durante la vigencia	En el año 2018, la Secretaria General recibió 2 Derechos de Petición los cuales fueron tramitados dentro de los términos legales establecidos.	2
Número de días promedio de trámite de derechos de petición en la SG durante la vigencia	En el año 2018, se ha dado respuesta dentro de los términos legales establecidos para los Derechos de Petición, logrando un promedio de 2 días para atenderlos, disminuyendo 3.70 días frente a la vigencia 2017.	2
Número de derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas de manera verbal ante la Secretaría General	Se recibió 1 queja verbal en la Secretaria General en la vigencia 2018, la cual se tramitó oportunamente por parte de Control Disciplinario Interno.	1

Responsable: Secretaría General - Gestión de Contratación

% Cump.

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

Durante el período, se realizaron un total de 353 asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos por parte de Gestión de Contratación de la Secretaría General.

100 %

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

En el año 2018, se realizaron un total de 38 convocatorias a veedurías ciudadanas y otras formas de control social.

38

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

En la vigencia 2018, las veedurías y otras formas de control social no realizaron vigilancia a los procesos de contratación de la Agencia ITRC.

0

Responsable: Secretaría General - Gestión Administrativa

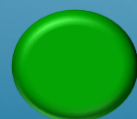
Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

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

100 %

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

Resultado Consolidado Plan de Acción Anual vigencia 2018



Cumplimiento: 98.56% *

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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

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 la vigencia 2018, fue el siguiente:

❖ Nivel Estratégico:	96.63 %
❖ Nivel Táctico:	101 %
❖ Nivel Operativo:	98.04 %

Por lo tanto, el cumplimiento promedio del Plan de Acción Anual en la vigencia evaluada fue de 98.56%.

2) A nivel estratégico se obtuvo un resultado *Satisfactorio*, aunque el indicador *Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación* mostró un cumplimiento relativamente bajo. Al respecto, se debe tener en cuenta que la meta se incrementó en la vigencia 2018 de 30% a 35%, y que el Subdirector emitió directrices internas en el último trimestre del año, que permitieron mejorar significativamente la gestión del área en este ámbito.

Así mismo, el indicador *Evolución de la ejecución de los recursos financieros de inversión 2018*, muestra un nivel de cumplimiento *Aceptable*, porque se alcanzó el 74,74% de la meta fijada para las obligaciones pero del 99,98 de la meta para los compromisos. Por ese motivo, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y el proceso de Gestión Financiera adoptaron decisiones para que en el año 2019, se alcance un nivel de ejecución de los recursos de inversión superior respecto de las obligaciones, para contribuir al logro de las metas institucionales y sectoriales.

3) A nivel táctico se obtuvo un resultado *Satisfactorio*, logrando una mejora importante respecto de la medición del tercer trimestre, puesto que el indicador *Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la Oficina Asesora de Control interno 2018-2019* mostró en el cuarto trimestre del año un cumplimiento del 100%, sustentado en que las acciones del programa que fueron reprogramadas se ejecutaron oportunamente de acuerdo con la nueva proyección.

4) El Nivel Operativo mostró también un resultado *Satisfactorio*, aunque el indicador *Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia* reflejó que en el año se recibieron 14 expedientes para fallo de Segunda Instancia Disciplinaria y 8 de éstos fueron emitidos en el término legalmente establecido. Por esa razón, la Dirección General fortaleció el procedimiento de Segunda Instancia Disciplinaria con la designación de un Abogado adicional, para lograr el trámite oportuno de los expedientes disciplinarios recibidos por el Despacho, lo que permitió normalizar la gestión a diciembre del año 2018.





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

contactenos@itrc.gov.co
oficinaplaneacion@itrc.gov.co
www.itrc.gov.co



@AgenciaITRC



Agencia ITRC



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda