



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 AGENCIA ITRC

TERCER TRIMESTRE 2021 (Julio, Agosto, Septiembre)

Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

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 la UGPP.

Visión

Ser la Agencia Anticorrupción de la Hacienda Pública de Colombia, referente internacional en la prevención del fraude y la corrupción, generadora de buenas prácticas en los procesos de recaudo y administración fiscal.

Valores

Compromiso	Honestidad
Cooperación	Transparencia
	Integridad

MAPA ESTRATÉGICO 2019 - 2022 AGENCIA ITRC



PERSPECTIVAS

1

Reconocimiento

2

Ciudadanía

3

Facilitadores

4

Aprendizaje y
crecimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ORO1. Posicionar y visibilizar la Agencia como referente nacional e internacional en la lucha contra la corrupción en la Administración Fiscal.

OCA1. Disminuir el nivel de riesgo de fraude y corrupción en las entidades vigiladas.

OCA2. Realizar actuaciones disciplinarias efectivas en la lucha contra la corrupción, cumpliendo los principios de la Función Pública y el debido proceso.

OFS1. Blindar la entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación judicial y extrajudicial.

OFS2. Proveer los recursos para el desarrollo misional, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad.

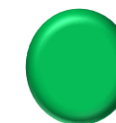
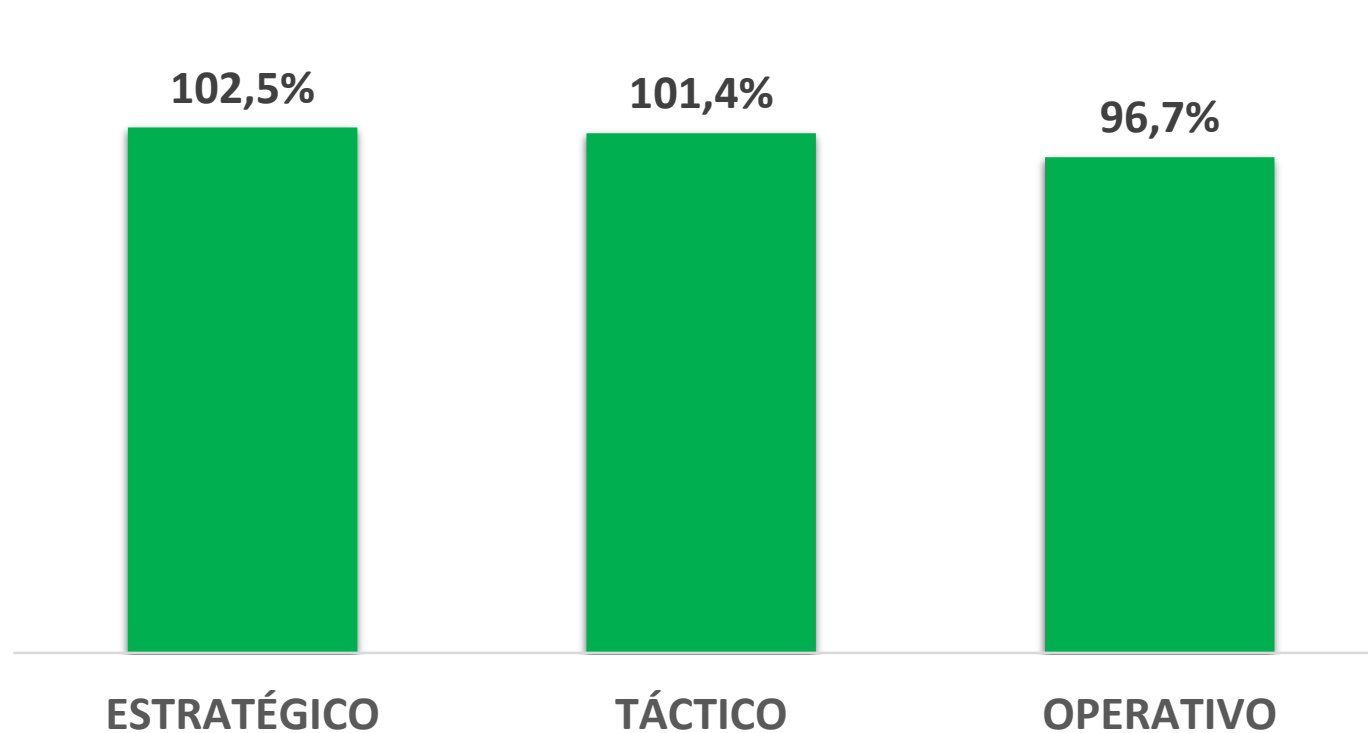
OAC1. Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos

OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidades del gobierno y de la sociedad.

Resultados Generales Plan de Acción Anual Tercer Trimestre de 2021



CUMPLIMIENTO POR NIVELES



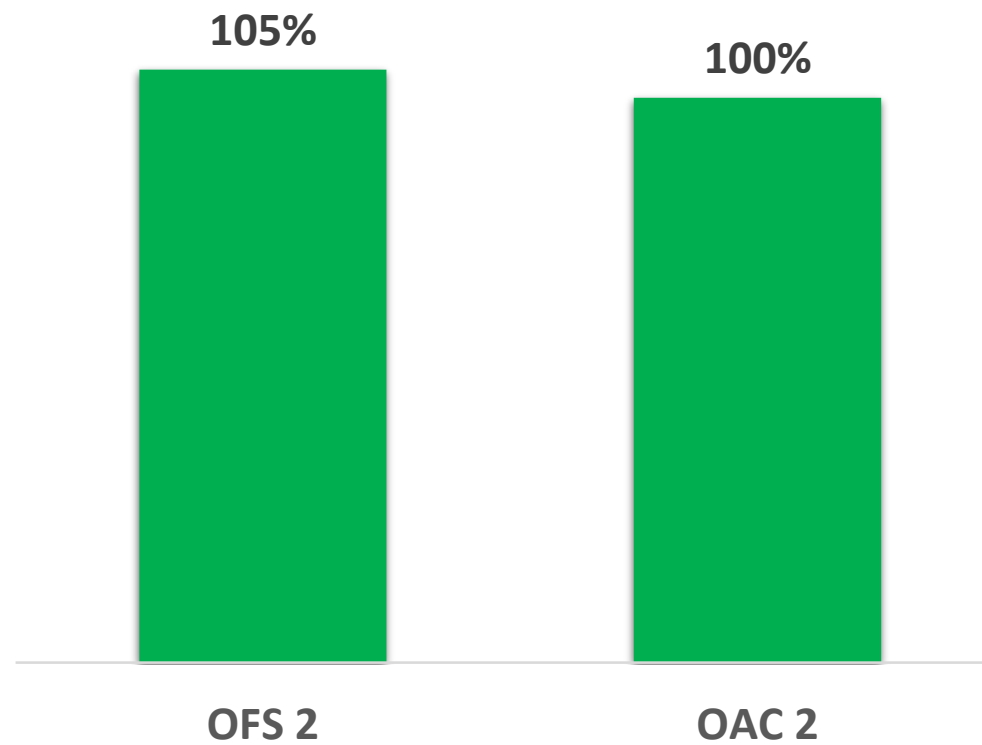
**Cumplimiento
promedio: 100,2%**

Resultados Nivel Estratégico

CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO



**Cumplimiento
promedio: 102,5%**



Objetivo Estratégico

OFS2. Proveer los recursos para el desarrollo misional, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad

Responsable:
Secretaría General - Gestión Administrativa



 **Cumplimiento: 105%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Administrativa

**Bienes y/o servicios entregados =
Bienes y/o servicios
entregados/Necesidades
establecidas en el PAA**

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

Durante el tercer trimestre se desarrollaron las actividades contractuales programadas en el PAA, para la adquisición de bienes y servicios, de esta manera cubrir las necesidades de la Entidad.

Objetivo Estratégico

OFS2. Proveer los recursos para el desarrollo misional, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad

Responsable:
Secretaría General - Gestión Financiera

 **Cumplimiento: 105%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Financiera

Ejecución Presupuestal

Meta: 60% - Logro: 66,6%
Cumplimiento: 110%

Durante el tercer trimestre del 2021, se logró una ejecución presupuestal del 66,6%, superando la meta establecida, que para este periodo era del 60%.

Se ejecutaron \$ 13.867.791.015, frente a una apropiación vigente de \$20.830.253.637

Objetivo Estratégico

OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidades del Gobierno y de la sociedad

 **Cumplimiento: 100%**

Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación



Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Oficina Asesora de Planeación

Acciones del
Direccionamiento Estratégico
Implementadas

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

Para el tercer trimestre del 2021, no se tenían programadas tareas por finalizar en este periodo. Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación avanzó en la ejecución de la tarea de mantener actualizada la Sección de Transparencia de la página web institucional de la Agencia ITRC, para lo cual se realizó un trabajo en conjunto con la Experta en Comunicaciones identificando los ajustes a realizar, para cumplir con lo dispuesto por la ley de transparencia (ley 1712 de 2014).

Objetivo Estratégico

OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidades del Gobierno y de la sociedad



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de
Desempeño

Responsable:
**Oficina Asesora de
Planeación**



Análisis

Oficina Asesora de Planeación

Acciones de Mantenimiento y
Mejoras del SIG Implementadas

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

Conforme con el Plan de Acción proyectado para la presente vigencia, en el tercer trimestre 2021, se programó la finalización de dos (2) tareas, las cuales se finalizaron, estas tareas son:

- Se fortaleció y actualizó la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC de acuerdo al trabajo que lideró la Oficina Asesora de Planeación y se desarrolló, a través del grupo base y grupo institucional, conformado para este propósito.

El resultado de esta labor se publicó en la Intranet /micrositio SIG/ 1.Generalidades, dos archivos:

- Caracterización partes interesadas Agencia ITRC 2021
- Matriz de identificación de partes interesadas - Agencia ITRC.

Lo anterior se ejecutó, dentro de los plazos establecidos, según el Cronograma de trabajo.

- Se actualizó el Mapa de Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC, de la totalidad de los procesos

Lo anterior, se efectuó a través de las mesas de trabajo con los diferentes delegados de los procesos, según cronograma para la actualización de los riesgos de gestión proyectado y liderado por la Oficina Asesora de Planeación.

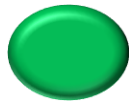
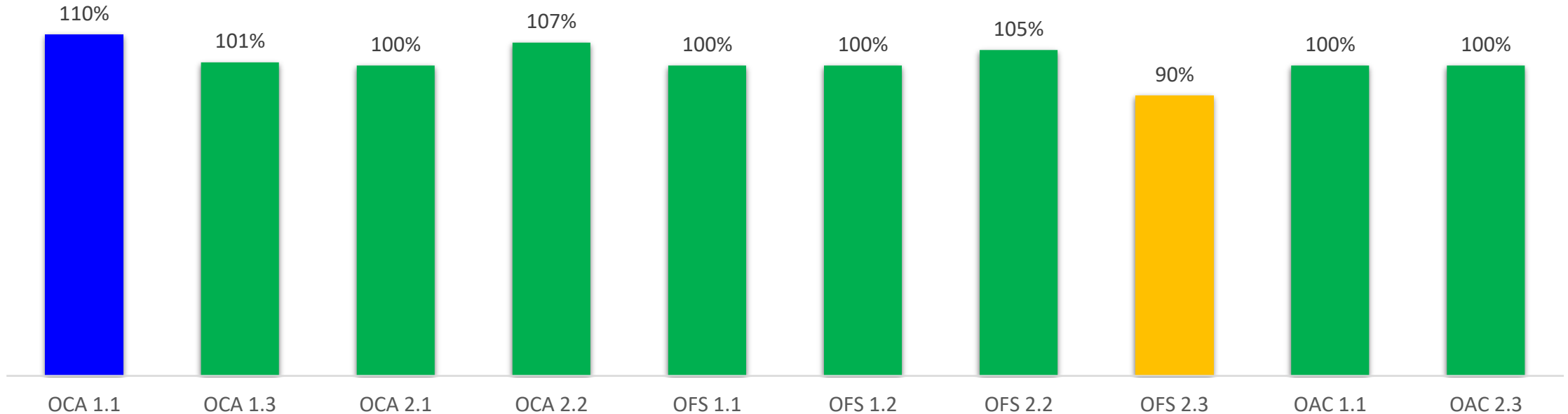
Los riesgos actualizados, pueden ser consultados en el aplicativo SGDEI.

Adicionalmente, la OAP viene adelantando y avanzando, en la ejecución de las otras actividades programadas para el mantenimiento y mejora del SIG, según las fechas proyectadas.

Resultados a Nivel Táctico



Porcentaje de Cumplimiento por Iniciativa Estratégica



Cumplimiento promedio
101,4%

Convenciones

-  **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores 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%

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  110%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 70% - Logro: 84 %
Cumplimiento: 110%

Durante el tercer trimestre de 2021, se observó avance, en las siguientes tareas:

Ejecutar el Programa Anual de Inspecciones 2021: A la fecha se han comunicado 14 avisos de inspección a las entidades. 7 a la DIAN, 2 a UGPP y 5 a Coljuegos.

Comunicar a la ciudadanía el Programa Anual de Inspecciones 2021: Se realizó la publicación del PAI 2021 cumplido al primer semestre del 2021, en la página web de la Agencia, en el mes de julio de 2021. Se prevé publicar en diciembre, el PAI 2021 cumplido en la totalidad del año.

Formular la Programación Anual de Inspecciones 2022: De las nueve actividades globales que se tienen previstas para consolidar el PAI 2022, a la fecha se han completado 7 de ellas en su totalidad, abordando estudio de contexto normativo, estratégico, de procesos y procedimiento; solicitud y ejecución de reuniones entrevistas, capacitaciones y pruebas de recorrido; solicitudes de información, análisis de bases transaccionales, mesa técnica de trabajo con los GIT de inspección y documentación del contexto estratégico del asunto, frente a las dos actividades restantes se tiene un avance y se está a tiempo para concretarlas antes de finalizar el año.

Participar en 4 instancias de Coordinación con la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC: Durante lo corrido del año 2021, se han efectuado 4 Sesiones de trabajo con la SID, la 1º. el 19 de enero, la 2º. el 8 de abril, la 3º. el 3 de septiembre y la 4º. el 22 de septiembre del 2021.

Elaborar informe al Ministro de Hacienda y Crédito Público de recomendación de políticas, con base en los resultados de las inspecciones ejecutadas durante 2020: El 8 de septiembre del 2021, se envió para revisión de la Directora General de la Agencia, el informe de recomendaciones de políticas públicas de prevención de fraude y corrupción que se elabora desde la SAGR, con destino a MinHacienda. El 9 de septiembre, se retornaron las observaciones correspondientes por parte de la Directora General para ajustar y corregir el informe. Finalmente, se entregó por parte de la SAGR el documento en su versión final a la Directora General el 9 de septiembre, listo para ser enviado a MinHacienda.

Actualizar el informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): La Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo elaboró el informe del estado del SPFC y el 13 de septiembre fue remitido a la Experta Líder en Comunicaciones para diagramación y publicación en la página web de la Agencia ITRC.

Comunicar a la ciudadanía el informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): El 20 de septiembre se publicó el documento en página web y en el observatorio.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de
Auditoría y Gestión del
Riesgo

OCA 1.3 Optimizar los
procesos de auditoría

Cumplimiento IE  101%

Nivel de cumplimiento
de las tareas

Meta: 75% - Logro: 76%
Cumplimiento: 101%

Durante el tercer trimestre de 2021, se ha tenido avance en las siguientes tareas:

Evaluar el proceso de auditoría y gestión del riesgo: Se trabajó sobre el instructivo para la aplicación de lineamientos operativos de la SAGR y se actualizaron 2 formatos del procedimiento de análisis de riesgos institucionales, así como en la guía para el establecimiento del contexto y el análisis del riesgo institucional.

Implementar el seguimiento a las inspecciones a través de herramientas de Microsoft en la nube: Durante este trimestre se crearon 6 grupos adicionales para las nuevas inspecciones.

Se realizó el seguimiento periódico a los compromisos desde la SAGR, en las mesas de direccionamiento y/o en las mesas de integración respectivas.

Finalmente se dio cierre a 3 equipos en Teams, cuyas inspecciones cumplieron la etapa de inspección y entraron a etapa de monitoreo.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de
Investigaciones Disciplinarias

**OCA 2.1 Identificar las
situaciones irregulares que
afectan la transparencia en
las entidades focos, a través
de la Investigación
Disciplinaria.**

Nivel de cumplimiento de
las tareas

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

Cumplimiento IE



100%

Las siguientes tareas fueron las que programó la SID para el tercer trimestre del 2021 y se desarrollaron al 100%:

- Se elaboró el informe de gestión del tercer trimestre del 2021 y se remitió al área de comunicaciones para su publicación
- Se continuó con las capacitaciones a los grupos de interés.

En este indicador se obtuvo un 100% de cumplimiento, por lo cual se alcanzó la meta programada que fue de 100%.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias

OCA 2.2 Materializar la función ejemplarizante de la sanción disciplinaria hacia los funcionarios de las entidades vigiladas, mediante la publicidad

Cumplimiento IE  107%

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

**Meta: 10 % - Logro: 16,43 %
Cumplimiento: 110%**

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

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

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

**Meta: 15 % - Logro: 16,9%
Cumplimiento: 110%**

En el tercer trimestre del año 2021, el Despacho profirió un total de 73 decisiones, dentro de los términos legales, de las cuales doce (12) decisiones cumplieron con el indicador de términos internos de la Agencia para su evacuación, equivalente al 16,43%.

Obteniendo un cumplimiento por encima de la meta programada.

De las 73 decisiones proferidas por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias para calificar las actuaciones en el periodo reportado, todas se realizaron dentro de los términos legales.

Obteniendo un cumplimiento del 100%, superando la meta programada que era del 98%.

Para la medición del Indicador **Decisiones que finalizan el proceso disciplinario**, se tuvieron en cuenta los procesos activos de la vigencia 2020 y 2021, para un total de 420 procesos disciplinarios gestionados en el año.

En ese sentido, para el tercer trimestre del 2021, se profirieron 71 decisiones, que finalizaron la actuación disciplinaria, lo que equivale a 16,9% , superando la meta programada, que era el 15%.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
Jurídica

Conceptos jurídicos emitidos
oportunamente

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

OFS 1.1 Cumplimiento
oportuno de las
respuestas a los
conceptos, derechos de
petición, acciones de
tutela y actuaciones en
los procesos judiciales

Procesos judiciales
atendidos oportunamente

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

Cumplimiento IE  100%

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, profirió un (1) concepto, el cual fue atendido dentro de la oportunidad legal establecida en la Ley 1755 de 2015. Tema: 1.Concepto Observatorio

En el 3º. Trimestre del 2021, la Oficina Asesora Jurídica:

- Realizó intervenciones oportunas en los 31 procesos judiciales, a cargo de la Agencia ITRC
- *Participó activamente, en cada una de las actuaciones procesales programadas, asistiendo a 2 audiencias iniciales (2021- 00012 y 2020-00057), 1 audiencia de pruebas (2021-00012), 1 audiencia de alegaciones y juzgamiento (2021-00012), 1 Audiencia de Conciliación Extrajudicial (Radicación 2021-047)*
- Convocó y desarrolló cuatro (4) Sesiones del Comités de Conciliación (01 de julio de 2021, 14 de julio de 2021, 30 de julio de 2021 y 28 de septiembre de 2021).
- Presentó 2 contestaciones de demanda (2020-00387 y 2021- 00045), 1 oposición a la medida cautelar (2020- 0387), Presentó 8 intervenciones a través de memorial (2020-00057, 2018-00214, 2017-00070, 2019-0237, 2021- 011275, 2021-004818, 2018-00011 y 2018-0192)
- Proyectó 1 recurso de reposición ante la UNPV, 4 alegatos de conclusión de primera instancia (2016-03064, 2017- 00076, 2015-00187 y 2021-00012), 1 escrito de alegatos de segunda instancia (2018-00439)
- Participó en la terminación de los 2 procesos (2018-00011 y 2018-192).

Responsable: Oficina Asesora
Jurídica

Notijurídicos
efectuados

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

OFS 1.2 Fortalecimiento de
las buenas practicas jurídicas:
Notijurídico, Normograma y
Relatoría

Cumplimiento IE  100%

Normograma actualizado

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

Durante el tercer trimestre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica, elaboró tres (3) Notijurídicos, con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia ITRC, los cuales pueden ser consultados internamente a través la intranet y que corresponden a:

- **Primero:** Julio 2021 Número 07-2021 "Retorno de Servidores y demás colaboradores del Estado de las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, a trabajo presencial"
- **Segundo:** Agosto 2021 Número 08-2021 Por medio de la cual se promueve el uso de tapabocas inclusivos y los demás elementos transparentes y se dictan otras disposiciones.
- **Tercero:** Septiembre 2021 Número 09-2021 Por medio de la cual se crea el régimen de trabajo remoto y se establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones

Durante el tercer trimestre de 2021 se efectuaron tres (3) actualizaciones al Normograma, incorporando la normativa de la Agencia ITRC y todas las disposiciones de alto impacto, proferidos por el Gobierno Nacional, Distrital, Entes de Control, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, a través de Decretos, circulares, resoluciones y acuerdos.

La Oficina Asesora Jurídica da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa actualizada al interior de la Agencia.

La carpeta que contiene el normograma ITRC Vigencia 2021 se encuentra publicada en:
<https://www.itrc.gov.co/Itrc/normativa-aplicada/>.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Secretaría General
/ Gestión Administrativa**

**OFS2. Proveer los recursos para
el desarrollo misional, acorde
con la planeación, priorización y
disponibilidad**

Cumplimiento IE  100%

**Estos indicadores no están
relacionados con ninguna
Iniciativa estratégica, puesto
que buscan asegurar el
cumplimiento de Planes
Integrados al Plan de Acción
Institucional**

Cumplimiento del Plan
Institucional de Archivos -
PINAR

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

Cumplimiento del Plan de
Conservación Documental

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

**Cumplimiento del Plan
Institucional de Gestión
Ambiental**

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

Las actividades programadas, se desarrollaron durante el primer semestre del 2021, como fueron:

- 2 capacitaciones
- Convalidación de las TRD
- Circular de transferencias
- Para el 3º. Trimestre, no se tienen programadas actividades.

Según la programación establecida el trimestre del 2021, se inició la elaboración del Programa Específico de Reprografía, en concordancia con el Programa de Gestión Documental - PGD,

De igual manera, se establecieron actividades de seguimiento para el último trimestre del 2021.

Durante el 3º. Trimestre, se realizaron campañas de gestión ambiental, en Intranet y correo electrónico, de igual manera, se han plasmado los resultados en el informe trimestral de PIGA.

Adicionalmente, el Experto Líder en Gestión Administrativa, elaboró el proyecto de actualización del PIGA 2022 2025, el cual será remitido a la Secretaria General, para las observaciones preliminares.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

Responsable: Secretaría General
/ Gestión Contractual

OFS 2.2 Ejecución del
PAA aprobado para la
entidad a través de la
contratación

Cumplimiento IE  105%

**Solicitudes de adquisición
de bienes y servicios
tramitadas**

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

**Solicitudes de asesoría para
adquisición de bienes y
servicios tramitadas
oportunamente**

Meta: 90 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 110%

Para el periodo de reporte, se adelantaron 21 procesos de selección en diferentes modalidades. Todos ellos se iniciaron al día hábil siguiente al que el solicitante allegó los documentos necesarios.

Los procesos se publican en SECOP II, con excepción de aquéllos para bienes o servicios de características técnicas uniformes, que se adelantan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

Para el periodo de reporte, se realizaron 15 asesorías, que se realizaron en menor plazo del previsto internamente (5 días hábiles), así:

- 4 en julio,
- 5 en agosto
- 6 en en septiembre.

Las asesorías que se reportan en el indicador son las que cuentan con correo electrónico de soporte, las que se hacen en reuniones o de manera presencial no se incluyen.

Responsable: Secretaría General
/ Área Financiera

OFS 2.3 Generación y
análisis de información
presupuestal para la
toma de decisiones

**Compromisos
presupuestales
funcionamiento**
Meta: 65% - Logro: 75,2 %
Cumplimiento: 110%

Cumplimiento IE  90%

**Compromisos
presupuestales inversión**
Meta: 80% - Logro: 90,9 %
Cumplimiento: 110%

INPANUT

Meta: 4,70 % - Logro: 9,2 %
Cumplimiento: 51%

En el tercer trimestre de la vigencia 2021, el nivel de compromisos presupuestales para funcionamiento, llegó al 75,2%, frente a la meta establecida para este periodo, la cual era del 65%, superando así la meta.

El porcentaje de compromisos, es el resultado de medir los recursos comprometidos frente a la apropiación presupuestal vigente, como se muestra a continuación:

➤ Compromisos: \$14.444.917.505

➤ Apropiación vigente: \$19.196.000.000,00

En el tercer trimestre de 2021, el nivel de compromisos presupuestales para Inversión llegó al 90,9%, frente a la meta del 80%, evidenciando que se superó la meta.

El porcentaje de compromisos es el resultado de medir los recursos comprometidos contra la apropiación presupuestal vigente, como se muestra a continuación:

➤ Compromisos: \$1.485.137.828

➤ Apropiación vigente: \$1.634.253.637

Al cierre del mes de septiembre de 2021, el Indicador de **PAC No Utilizado - INPANUT**, acumulado fue del 9,2%, frente a la meta interna del 4,7% de la Entidad

Ubicándolo en **Rango Bajo**, ya que su nivel de cumplimiento es del 51%

**Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano**

**OAC 1.1 Fortalecer el
talento humano de la
Agencia ITRC**

Cumplimiento IE  100%

**Cumplimiento del Plan
Institucional de capacitación
PIC**

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

En el tercer trimestre del 2021, desde el componente de Capacitación se realizaron las siguientes actividades:

Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación: 10

- Declaración de renta de personas naturales 2020
- XII Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional Y 70° encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional – AMJC
- Mesa Redonda Gratuita Parte II Nuevas garantías aduaneras: Garantías financieras explicadas por expertos.
- Versión XXXIII del Congreso Nacional de Exportadores de Asociación Nacional de Exportadores – Analdex
- Diplomado Inteligencia de Negocios
- Convocatoria diplomados ESAP
- Taller fundamentos de innovación
- Segunda Versión de la Cátedra Colombiana: Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción
- Análisis de Reforma Tributaria 2021
- Normatividad transparencia y acceso a la información pública.

Eje 2: Creación de valor público: 11

- Ciclo de actualización reforma al CPACA - Prueba pericial
- Capacitación en materia de prevención del daño antijurídico por configuración del contrato realidad
- Contratación Estatal: Modalidades de Selección de Contratistas
- Diplomado: Riesgo, control y auditoría
- Inscripción Diplomado código general - Disciplinario Ley 1952 de 2019
- Mesa Redonda Aduanera On Line Concepto de Riesgo del OEA: al filo de la arbitrariedad
- Mesa Redonda Tributaria: Omisiones de activos y fiscalizaciones de la DIAN
- Mesa Redonda Aduanera: Temas críticos en la legislación aduanera
- Mesa Redonda Aduanera: Diligencia de inspección previa al levante – Artículo 185 del Decreto 1165 de 2019 y sus modificaciones
- Programa de Capacitación para la Certificación CIA Parte 2
- Capacitación virtual: Reforma al Código Disciplinario Conceptos Fundamentales

Eje 3: Transformación digital: 3

- Retos del Derecho tributario contemporáneo: la economía digital
- "Transformación Digital ¡Un reto de todos!: Avances en los procesos misionales y transversales de la entidad".
- Capacitación en seguridad de la información

Eje 4: Probidad y ética de lo público: 6

- Conferencia virtual: "La ansiedad y su impacto en la salud mental"
- Plan de intervención medición del clima organizacional
- Entornos resilientes, retorno inteligente y mentalmente saludable del servidor público.
- Sesión de aeróbicos
- Escuela de liderazgo
- Capacitación en Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral, Prevención de Violencia y Acoso en el Trabajo ley 1010 de 2006

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el talento
humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento del Plan
Anual de Bienestar e
Incentivos

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

Cumplimiento IE  100%

En el tercer trimestre del 2021, desde el componente Bienestar se abordaron las siguientes actividades:

Equilibrio psicosocial: 7

- Teletrabajo y trabajo remoto en casa
- Talleres de fortalecimiento de competencias
- Eventos recreacionales y deportivos
- Celebración de fechas especiales:
 - Día del servidor público
 - Descanso compensado semana santa y festividades de fin de año
 - Cumpleaños de los servidores
 - Desvinculación laboral asistida

Bienestar y salud mental: 3

- Teleorientación psicológica
- Exámenes periódicos ocupacionales
- Valeras emocionales

Convivencia social: 1

- Plan de intervención medición del clima organizacional

Alianzas estratégicas: 2

- ESTASSEGURO
- COOPSERP

Responsable: **Secretaría General**
- **Área Talento Humano**

OAC 1.1 Fortalecer el
talento humano de la
Agencia ITRC

Cumplimiento IE  100%

Cumplimiento del Plan del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

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

Cumplimiento del Plan
Estratégico de Talento
Humano
Meta: 100 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 100%

En el tercer trimestre del 2021, desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se realizaron las siguientes actividades:

1 Eje Medicina laboral

- Pausas activas
- evaluaciones medicas periódicas
- Boletines informativos en temas SST
- Inspecciones puesto teletrabajo

2 Eje Higiene y Seguridad industrial

- Actualización plan de emergencias
- Reuniones con MTS articulación de brigadas y planes emergencia 3 reuniones
- Capacitación en plan emergencias familiar y control de incendios para los servidores

3 Eje Implementación y Ejecución del Sistema.

- Acompañamiento reuniones Copasst
- Capacitación Copasst funciones y responsabilidades
- capacitación comité convivencia funciones y responsabilidades
- Contrato de compra de botiquines
- Contrato compra de EPP COVID
- Se entregó material para la inducción y reinducción de SST

En el tercer trimestre, se realizó el manual de desvinculación para los servidores de la Agencia, se creo ese espacio en la intranet de la entidad.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
de Planeación

OAC 2.3 Monitoreo Efectivo

Nivel de cumplimiento
de tareas

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

Cumplimiento IE



100%

Para el tercer trimestre del 2021 la Oficina Asesora de Planeación, tenía programada la finalización de la tarea:

Realizar monitoreos cuatrimestrales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,, la cual se ejecuto al 100% y se cumplió satisfactoriamente.

El último monitoreo cuatrimestral con corte al 31 de agosto del 2021, lo realizó la Oficina Asesora de Planeación, en el mes de septiembre del 2021 y los resultados del mismo, lo presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Agencia ITRC, I

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 96,7*

* El cumplimiento es el resultado del promedio de los indicadores operativos cuya medición entra en este periodo

Cumplimiento Indicadores Operativos

Responsable: Gestión Jurídica

Derechos de petición con respuesta oportuna

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

Trámite oportuno a las acciones de tutela

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

Sistema Ekogui actualizado

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



Durante el tercer trimestre del 2021, la Oficina Asesora Jurídica, atendió dentro de la oportunidad legal, tres (3) derechos de petición, relacionados con el siguiente tema:

Convocatoria 428 de 2016.

Durante el tercer trimestre de 2021, se dio contestación a dos (2) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial, que atendió el derecho constitucional.

En un proceso la entidad fue vinculada y en el otro notificada. por error para lo cual se contestó por medio de oficio en el término oportuno.

Durante el tercer trimestre, se realizaron 72 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes.

Adicionalmente, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de la provisión contable y cuentas de orden en tres (3) procesos de la Agencia (2020-0387, 2021-00045 y 2018-00014).

Así mismo, uno de los miembros de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC, participó en las capacitaciones. respecto del aplicativo Ekogui, en el periodo comprendido de julio a septiembre del 2021, en los perfiles: Jurídico, módulos y funcionalidades y Calificación del Riesgo Procesal y Provisión Contable.

Cumplimiento Indicadores Operativos

Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad

Meta: 100 % - Logro: 83,36 %
Cumplimiento: 83,36%

Responsable: Control Disciplinario Interno

Número de derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias atendidas oportunamente

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

- Para el mes de julio de 2021 en el indicador de servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad, tuvo un cumplimiento del 85,56%. Este resultado se obtiene promediando el porcentaje de incidencias atendidas oportunamente que tiene el 71,55% de cumplimiento y el porcentaje de incidencias atendidas en el periodo que tiene el 99,58% de cumplimiento.

El resultado se ubica en el nivel de calificación Satisfactorio.

- Para el mes de Agosto de 2021 en el indicador de servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad tuvo un cumplimiento del 83,50%. Este resultado se obtiene de promediando el porcentaje de incidencias atendidas oportunamente que tiene el 67,68% de cumplimiento y el porcentaje de incidencias atendidas en el periodo que tiene el 99,33% de cumplimiento.

El resultado se ubica en el nivel de calificación Satisfactorio.

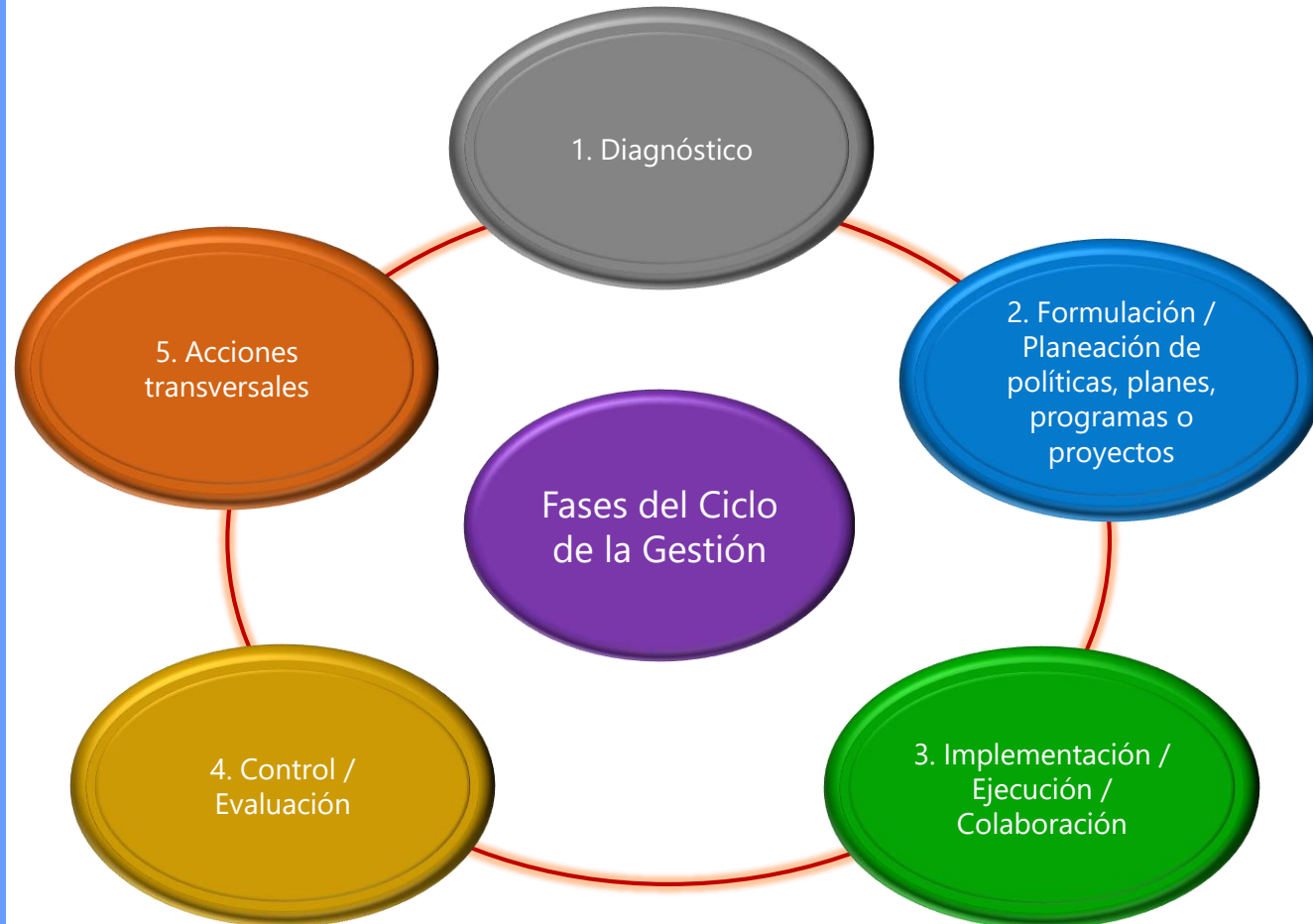
- Para el mes de Septiembre de 2021 en el indicador de servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad tuvo un cumplimiento del 81,03%. Este resultado se obtiene de promediando el porcentaje de incidencias atendidas oportunamente que tiene el 80,85% de cumplimiento y el porcentaje de incidencias atendidas en el periodo que tiene el 81,21% de cumplimiento.

El resultado se ubica en el nivel de calificación Satisfactorio.

De acuerdo con lo anterior, en el tercer trimestre de 2021, se obtuvo un **cumplimiento promedio del 83,36% a nivel satisfactorio**.

Durante el tercer trimestre de 2021, se recibieron 194 escritos considerados PQRSDF, los cuales fueron contestados en término

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Tareas programadas con corte al segundo trimestre de 2021:

Fase 3. 3. Implementación / Ejecución / Colaboración

Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC

Fase 5. Acciones Transversales

Publicar la Carta de trato digno al ciudadano en la web e intranet de la Agencia ITRC

Tareas programadas: 2

Tareas ejecutadas: 2

Cumplimiento: 100%

Conclusiones

De manera general, se puede establecer que para el tercer trimestre de la vigencia 2021 (Julio, Agosto, Septiembre), el Plan de Acción Anual 2021, tuvo un cumplimiento promedio del 100,2%. Es decir, se ejecutó de conformidad con lo planeado, así:

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el tercer trimestre del 2021, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 102,5%

Nivel Táctico: 101,4%

Nivel Operativo: 96,7%

- A nivel Estratégico, se obtuvo un resultado Satisfactorio. Se destaca el cumplimiento por encima de la meta propuesta para el indicador de Ejecución Presupuestal.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, destacándose el resultado obtenido en los indicadores "Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación" y los indicadores de compromisos presupuestales (de recursos de funcionamiento e inversión).
- El Indicador INPANUT (indicador de PAC no utilizado), no cumplió la meta programada para este periodo.
- A nivel Operativo, se tuvo un cumplimiento a nivel Satisfactorio. Sin embargo no se debe descuidar el indicador "Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad", puesto que el resultado fue del 83,36% ubicándose cerca al nivel Aceptable.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2021, fue producto de la gestión realizada por las diferentes áreas de la Agencia ITRC.

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 26 # 69-76 piso 8 Torre 1 – Edificio Elemento
Conmutador 601-3907000**

oficinaplaneacion@itrc.gov.co

prensa@itrc.gov.co

www.itrc.gov.co



@AgenciaITRC



Agencia ITRC

Gracias



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales