



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

AGENCIA ITRC SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2022

PRIMER TRIMESTRE 2022 (Enero, Febrero, Marzo)

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



Perspectivas

Objetivos estratégicos

01 Reconocimiento

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

02 Ciudadanía

OCA1. Disminuir el nivel de riesgo del 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.

OCA3. Desarrollar actuaciones disciplinarias efectivas en la etapa de juzgamiento, cumpliendo el debido proceso y los principios de la Función Pública, dentro del contexto de la lucha contra la corrupción.

03 Facilitadores

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.

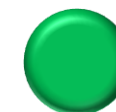
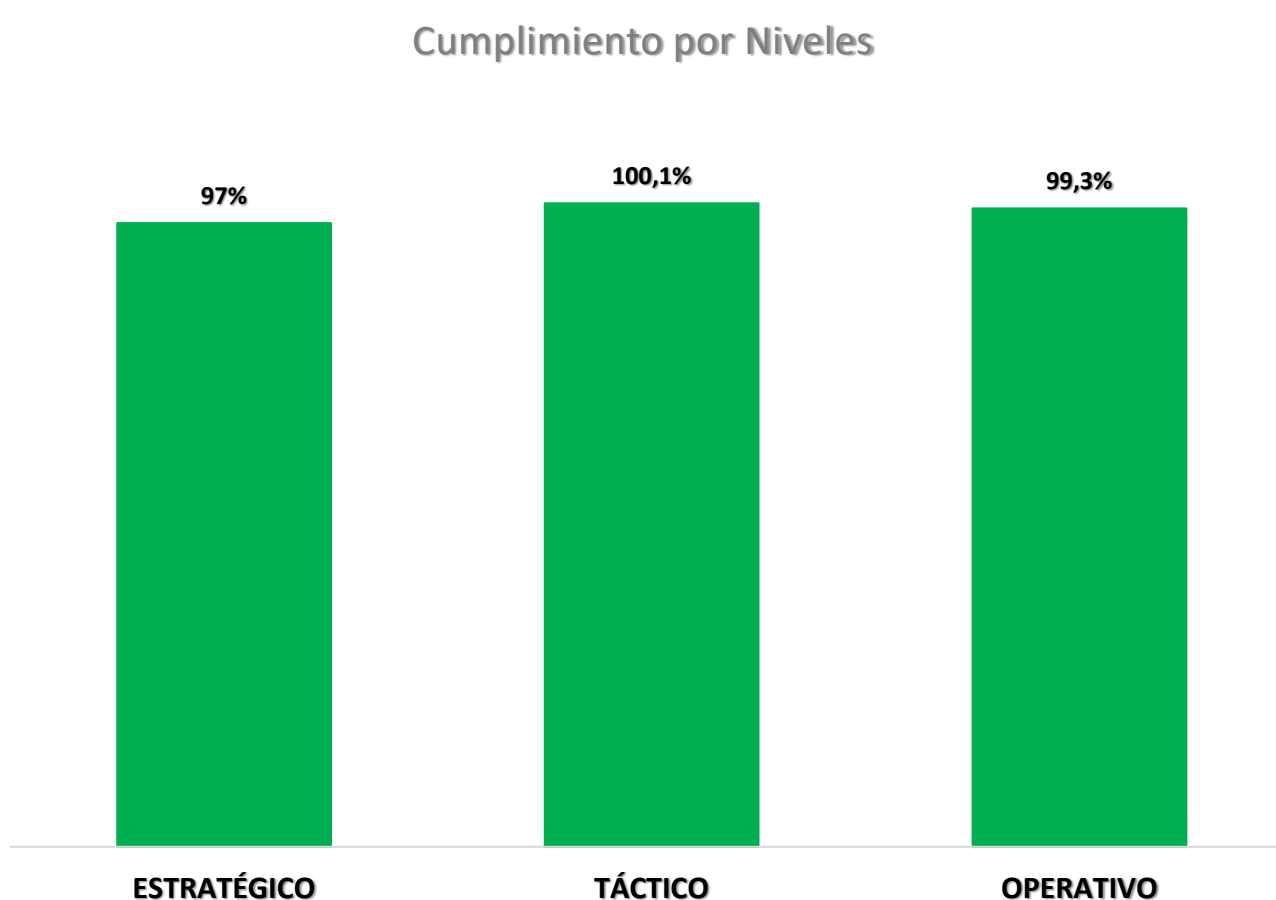
04 Aprendizaje y crecimiento

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 Primer Trimestre de 2022

Cumplimiento por Niveles



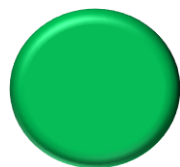
**Cumplimiento
promedio: 98,8%**

Convenciones

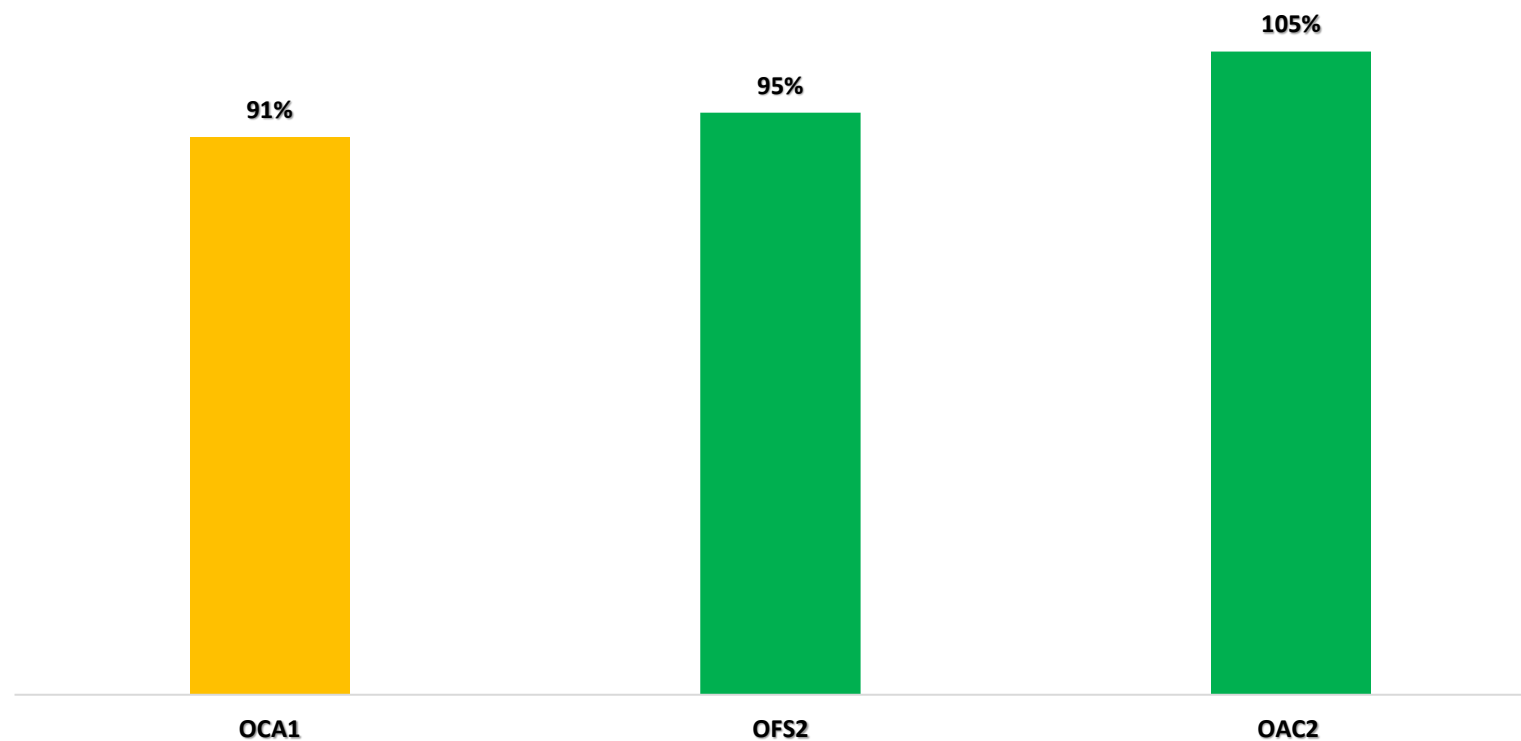
-  **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
-  **Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
-  **Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
-  **Cumplimiento bajo:** Resultados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

Resultados a Nivel Estratégico

Resultado por Objetivo Estratégico



**Cumplimiento
promedio: 97%**



Objetivo Estratégico

Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo



OCA1. Disminuir el nivel de Riesgo del fraude y corrupción en las Entidades Vigiladas

 **Cumplimiento: 91%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Auditoría y Gestión del Riesgo

Reducción promedio de la exposición a los riesgos de fraude y corrupción evaluados en la DIAN para la vigencia.

Meta: 30 % - Logro: 15,50 %
Cumplimiento: 52%

Durante el periodo a reportar se adelantaron dos verificaciones en la DIAN. en las cuales se evaluaron en total dos (2) riesgos;. Estas fueron las 1707020341 y 1707022415. No obstante y teniendo en cuenta que para la primera (1º.) inspección en mención, no se había realizado la medición inicial durante la inspección por el cambio en la metodología de medición del indicador de sensibilidad al fraude y la corrupción de la Agencia, el resultado del indicador de reducción, se limitó a evaluar la variación absoluta para el riesgo de la segunda inspección mencionada. Como resultado de este ejercicio fue posible observar una reducción del 15,5% del nivel de sensibilidad al fraude y la corrupción con la aplicación de las recomendaciones de la Agencia ITRC acogidas y las acciones de tratamiento definidas por la entidad.

En tal sentido, el resultado porcentual del indicador de reducción promedio para la DIAN durante este trimestre, alcanzó un nivel de cumplimiento del 52% de la meta proyectada. Teniendo en cuenta, que si bien las acciones implementadas son adecuadas, no son relevantes para la mitigación del riesgo evaluado, por lo cual se convierte en una alerta para que el asunto inspeccionado ,sea considerado nuevamente dentro de las necesidades de inspección de la Agencia ITRC en la DIAN.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA1. Disminuir el nivel de Riesgo del fraude y corrupción en las Entidades Vigiladas

 **Cumplimiento: 91%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Auditoría y Gestión del Riesgo

Reducción promedio de la exposición a los riesgos de fraude y corrupción evaluados en la UGPP para la vigencia.

Meta: 30 % - Logro: 53,70 %
Cumplimiento: 110%

Durante el periodo a reportar, se adelantó una verificación en UGPP en la cual se evaluó en total dos riesgos.. La inspección evaluada fue la 1707012405. Como resultado de este ejercicio, fue posible observar una reducción promedio del 53,7% del nivel de sensibilidad al fraude y la corrupción, con la aplicación de las recomendaciones de la Agencia ITRC y las acciones de tratamiento definidas por la entidad.

En tal sentido el resultado porcentual del indicador de reducción promedio para la UGPP durante este trimestre evaluado, alcanza un nivel de cumplimiento del 179% sobre la meta proyectada, lo cual refleja una disminución significativa en el nivel de exposición al fraude y la corrupción y sirven para la mitigación del riesgo identificado.

Se reporta en 110% para no distorsionar las cifras.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA1. Disminuir el nivel de Riesgo del fraude y corrupción en las Entidades Vigiladas

 **Cumplimiento: 91%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Auditoría y Gestión del Riesgo

Reducción promedio de la exposición a los riesgos de fraude y corrupción evaluados en Coljuegos para la vigencia.

Meta: 30 % - Logro: 43,17 %
Cumplimiento: 110%

Durante el periodo a reportar, se adelantaron tres verificaciones en COLJUEGOS en las cuales se evaluaron en total de tres (3) riesgos. Estos fueron: 1707032405, 1707032408 y 1707032411. Como resultado de este ejercicio fue posible observar una reducción promedio del 43,17% del nivel de sensibilidad al fraude y la corrupción con la aplicación de las recomendaciones de la Agencia ITRC y las acciones de tratamiento definidas por la entidad.

En tal sentido el resultado porcentual del indicador de reducción promedio para Coljuegos durante este trimestre, alcanza un nivel de cumplimiento del 144% sobre la meta proyectada, lo cual refleja una disminución considerable en el nivel de exposición al fraude y la corrupción.

Se reporta en 110% para no distorsionar las cifras.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Secretaría General

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

 **Cumplimiento: 95%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Administrativa

Bienes y/o servicios entregados

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

Durante el trimestre del 2022, se desarrollaron las actividades contractuales programadas dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2022, para la adquisición de bienes y servicios, para cubrir las necesidades de la Entidad.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Secretaría General

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

 **Cumplimiento: 95%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Financiera

Porcentaje Compromisos
Presupuestal

Meta: 30 % - Logro: 27%
Cumplimiento: 90%

Durante el primer trimestre del 2022, se logró un nivel de compromisos presupuestales del 27%, cumpliendo el 90% de la meta programada para el trimestre 2022.

Esto es, porque se comprometieron \$5.908 millones, frente a una apropiación vigente de \$22.118 millones

Objetivo Estratégico

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



Cumplimiento: 105%

Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación



Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Oficina Asesora de **Planeación**

Acciones del direccionamiento
estratégico implementadas

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

Para el primer trimestre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación programó 3 tareas, las cuales las ejecutó de forma satisfactoria, de acuerdo a lo que esta Oficina programó dentro del Plan de Acción 2022.

Dichas tareas están relacionadas con la presentación del Plan de Adquisiciones 2022, el ajuste del Plan de Necesidades 20223. Así como la formulación y publicación del Plan de Acción 2022.

Adicionalmente, realizó la tarea Actualizar Mapa de Procesos actual, frente a los cambios o necesidades de los procesos misionales, producto del cambio de la estructura de la Agencia ITRC, soportado en el Decreto 074 de 2022.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
**Oficina Asesora de
Planeación**



 **Cumplimiento: 100%**

**Indicadores Clave de
Desempeño**

Análisis

Oficina Asesora de Planeación

Acciones de mantenimiento y mejoras del SIG implementadas

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

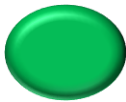
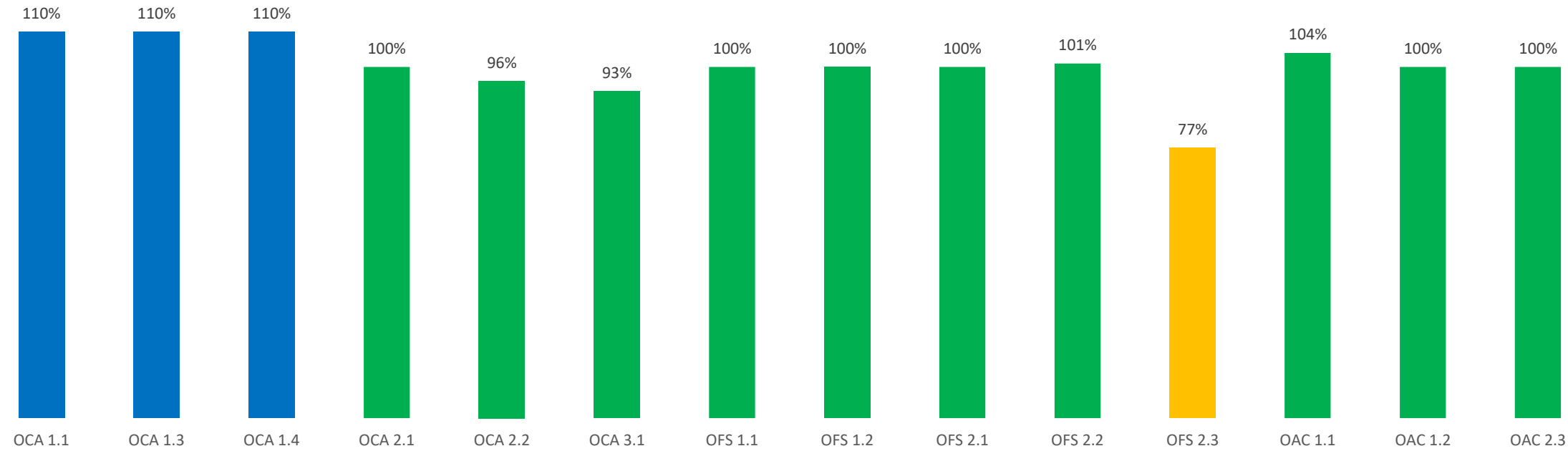
Dentro de la iniciativa estratégica OAC 2.2 Mantenimiento y Mejora del SIG, se encuentran 7 tareas dentro del Plan de Acción, de las cuales ninguna se tiene programada finalizar durante el primer trimestre del 2022, por esta razón se deja 100% en su medición.

Adicionalmente, inició el análisis de la información y de las herramientas disponibles, para la implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC.

Resultados a Nivel Táctico



Resultados por Iniciativa Estratégica



Cumplimiento promedio
100,1%

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%

Nota: La iniciativa OCA 3.1 quedó en el rango satisfactorio, puesto que el área encargada estableció un rango de calificación personalizado



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: 20% - Logro: 48%
Cumplimiento: 110%

Durante el primer trimestre de 2022, se han tenido avances, en las siguientes tareas, programadas dentro del Plan de Acción 2022:

- Formular y analizar los posibles asuntos a inspeccionar durante 2023: Se esta desarrollando la etapa de recopilación de insumos, para el análisis de los posibles asuntos a inspeccionar. A la fecha. Se ha consolidado la información de cartera, se está avanzando en el levantamiento de información transaccional de las entidades y aún está pendiente por recibir información relevante, para la construcción de los posibles asuntos a inspeccionar.

El 30 de marzo del año en curso, se adelantó en modalidad virtual la 1º. Mesa de Direccionamiento Estratégico con la participación del Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo y el Grupo Interno de Trabajo de análisis e inteligencia de negocios.

- Convocar y presentar al Comité de Riesgos la propuesta de asuntos a inspeccionar para la consolidación del Programa Anual de Inspecciones 2023: La tarea esta prevista para desarrollarse en el último trimestre del año 2022

- Comunicar a las entidades el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2022: El 24 de enero del 2022, se envió comunicación a la DIAN, Coljuegos y UGPP, socializando a los directivos y presidente el Programa Anual de Inspecciones 2022 de la Agencia ITRC.

- Comunicar a la ciudadanía el cumplimiento del Programa Anual de Inspecciones-PAI 2022: La tarea esta prevista para desarrollarse en el segundo semestre del año 2022.

- Ejecutar las inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2022: Durante el primer trimestre del 2022, se comunicó el inicio de seis (6) inspecciones a las entidades de la siguiente forma: cuatro (4) a la DIAN; una (1) a UGPP; y una (1) a Coljuegos. A la fecha de acuerdo con el PAI 2022, se tiene prevista la ejecución en total de 14 inspecciones.

- Participar en mínimo cuatro instancias de coordinación con la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC: El 30 de marzo del 2022, se efectuó la 1º. mesa de articulación entre las áreas, en las que se revisaron temas de interés mutuo y se establecieron compromisos.

- Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2021 el informe de recomendaciones de políticas para el Ministro de Hacienda y Crédito Público: El 29 de marzo del 2022, se realizó la entrega a la Directora General del informe de recomendaciones de Políticas públicas de prevención de fraude y corrupción para el Ministro de Hacienda, atendiendo el objetivo esencial del informe que es: "Documento dirigido al Ministro de Hacienda y Crédito Público, en el que se presentan las acciones estratégicas que la Agencia ITRC recomienda impulsar como políticas de prevención y detección de malas prácticas en la administración de tributos, aduanas, control del régimen cambiario de importaciones y exportaciones a cargo de la DIAN, contribuciones parafiscales a cargo de la UGPP y rentas de la Nación a cargo de la entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, enfocado en áreas centrales como la seguridad e integridad de sus empleados".

- Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2021 la actualización al informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): Se trabajó en la elaboración del documento, no obstante considerando que con el objetivo de generar un resultado con más completo y dinámico, se solicitó el procesamiento de información estadística al Observatorio, la publicación del documento final debió postergarse. Su cumplimiento será reportado en el siguiente corte.

El resultado del indicador alcanza un nivel de cumplimiento del 240% sobre el la meta proyectado, este sobrecumplimiento se debe principalmente por el inicio de un alto porcentaje de las inspecciones programadas en el PAI.

Se reporta en 110% para no distorsionar las cifras del informe.

Responsable: Subdirector de
Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.3 Optimizar los
procesos de auditoría

Cumplimiento IE  110%

Nivel de cumplimiento
de las tareas

Meta: 25% - Logro: 38%
Cumplimiento: 110%

Durante el primer trimestre del 2022, las tareas programadas dentro del Plan de Acción 2022, presentaron los siguientes avances:

- Evaluar anualmente el proceso de auditoría y gestión del riesgo: La tarea esta prevista para desarrollarse en el último trimestre del año 2022.
- Desarrollar acciones para el mejoramiento del proceso de auditoría y gestión del riesgo: Durante el periodo a reportar, se han desarrollado varias iniciativas para el fortalecimiento del proceso de auditoría y gestión del riesgo, las cuales han logrado indirecta y directamente mejorar los procesos de cara a las entidades foco de control, a continuación algunas de estas:
- Trazabilidad de la información: Se implementó la estrategia de crear directorios en los grupos en Teams de cada inspección para el traslado de la información digital tanto a archivo, como de FTP, garantizando que la misma se gestione en el espacio virtual de los equipos y no en el de los servidores, garantizando así la traza de la información, así se generen novedades administrativas
- Evaluación de actividades, tiempos y formatos del procedimiento de valoración de riesgos: Se realizaron diferentes ejercicios para evaluar y socializar la correcta conformación de documentos, tales como el plan de inspección, papeles de trabajo e informe de inspección, así como la revisión de los tiempos para la ejecución de la etapa de evaluación de riesgos. Como resultado se formalizaron diversos ajustes en la documentación del SIG y actualmente se está trabajando en la actualización global del procedimiento.
- Actualización de la caracterización del proceso de auditoría y gestión del riesgo: Se trabajó con la Oficina Asesora de Planeación OAP, en el rediseño de la documentación asociada, con el fin de visualizar la aplicación del ciclo PHVA en la totalidad de actividades. Se está en proceso de revisión final con la OAP y se espera formalizarla en el siguiente trimestre.
- Efectuar el seguimiento a las inspecciones, a través de herramientas de Microsoft en la nube: A la fecha de corte, se han creado 6 espacios virtuales en Microsoft Teams, 1 por cada inspección comunicada a las entidades, los cuales además de brindar un espacio de trabajo y comunicación permanente para los equipos designados, también han facilitado las actividades de gestión documental y control, sobre el cumplimiento de actividades planeadas.
- Implementar el seguimiento a las verificaciones a través de herramientas de Microsoft en la nube: A la fecha de corte, se han creado 2 espacios virtuales en Microsoft Teams, 1 por cada verificación a inspección comunicada a las entidades, los cuales además de brindar un espacio de trabajo y comunicación permanente para los equipos designados, han facilitado la actividad de control, sobre los equipos y la ejecución de pruebas piloto con nuevas actividades, para el análisis de fortalecimiento del procedimiento de monitoreo y verificación de inspecciones.

El resultado del indicador alcanzó un nivel de cumplimiento del 152% sobre la meta proyectada, lo cual refleja un sobrecumplimiento debido, principalmente por el inicio de un alto porcentaje de las inspecciones programadas en el PAI, lo cual a su vez influye en las actividades de seguimiento a éstas.

Se reporta en 110% para no distorsionar las cifras del informe.

Responsable: Subdirector de
Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.4 Diseño y/o
actualización de los programas
de fiscalización a directivos y
asesores de la DIAN

Cumplimiento IE  110%

Nivel de cumplimiento
de las tareas

Meta: 30% - Logro: 50%
Cumplimiento: 110%

Durante el primer trimestre del 2022, las tareas programadas dentro del Plan de Acción 2022, presentaron los siguientes avances

- Formulación de programas de control tributario y aduanero: Se requirió información para hacer un primer ejercicio de formulación, no obstante el insumo recibido no se encontraba completo y se debió hacer un nuevo requerimiento. A la fecha de corte se recibió la información completa y se está en proceso de análisis para completar la formulación definitiva.
- Tratamiento, análisis y procesamiento de datos de los programas de control tributario y aduanero: La tarea esta prevista para desarrollarse en el tercer trimestre del año
- Traslado de los sujetos de control con indicios de posibles incumplimientos de obligaciones sustanciales tributarias y/o trámites aduaneros: La tarea esta prevista para desarrollarse en el último trimestre del año

En tal sentido, el resultado porcentual del indicador de cumplimiento para el diseño y/o actualización de los programas de fiscalización a directivos y asesores de la DIAN para este trimestre, alcanza un nivel de cumplimiento del 167% la meta proyectada, lo cual refleja un sobrecumplimiento frente a lo planeado, principalmente dado por un alto avance en el componente estratégico de la actividad.

Se reporta en 110% para no distorsionar las cifras del informe.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de
Instrucción Disciplinaria

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

Cumplimiento IE ● 100%

Nivel de cumplimiento de las
tareas

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

Durante el primer trimestre del 2022, las tareas programadas dentro del Plan de Acción de la vigencia 2022, presentaron los siguientes avances:

- Se actualizaron todos los formatos de la SID, acorde a la nueva normatividad Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021.
- Se presentó el informe de gestión, correspondiente al primer trimestre del año 2022.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de
Instrucción Disciplinaria

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

Cumplimiento IE  96%

Procesos disciplinarios
que cumplen estándares
internos de evacuación

Meta: 10 % - Logro: 25,42%
Cumplimiento: 110%

Procesos de las acciones
disciplinarias calificadas
oportunamente

Meta: 98 % - Logro: 98,30%
Cumplimiento: 100%

Decisiones que finalizan
el proceso disciplinario

Meta: 15 % - Logro: 11,84 %
Cumplimiento: 79%

En el primer trimestre del año 2022 el Despacho profirió un total de 59 decisiones que debían ser expedidas dentro de los términos legales, de las cuales, quince (15) decisiones cumplieron con el indicador de términos internos de evacuación, equivalente al 25,42%, teniendo un sobrecumplimiento de la meta programada.

Se reporta en 10%, para no distorsionar las cifras del informe.

De las 59 decisiones proferidas por la SID, durante el primer trimestre de 2022, 58 se expidieron en términos legales, lo que equivalente al 98,30%, cumpliendo la meta programada. Una (1) decisión, se expidió extemporáneamente, en razón a que el Subdirector se encontraba esperando que se resolviera una solicitud de impedimento legal para actuar, presentada por él, sin que la misma se hubiera resuelto.

Es importante precisar que, la decisión que profirió fuera del término legal, se venció el 26 de enero 2022. Sin embargo, está se encuentra en espera de respuesta a la solicitud de impedimento, para conocer el trámite a seguir.

Para la medición de este indicador, se tuvieron en cuenta los procesos activos durante el primer trimestre de 2022: 228, de los cuales se finalizaron 27 procesos a través de diferentes decisiones, razón por la cual se dio un cumplimiento de 11,84%.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de
Asuntos Legales

OCA 3.1 Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de juzgamiento, con atención estricta de las ritualidades y términos procesales, privilegiando la función ejemplarizante.

Cumplimiento IE  93%

Nivel de cumplimiento en la virtualización de los expedientes asignados a la Subdirección de Asuntos Legales

Meta: 100 % - Logro: 85%
Cumplimiento: 85%

La Subdirección de Asuntos Legales durante el primer trimestre de la vigencia 2022, avanzó en la tarea recibiendo (13) trece expedientes disciplinarios para la digitalización de los cuales fueron digitalizados (11) once.

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.

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

En el primer trimestre de 2022 la Subdirección de Asuntos Legales recibió (13) trece expedientes disciplinarios para su trámite, siendo asignados para sustanciación desarrollando eficazmente la actuación disciplinaria en esta etapa procesal con atención estricta de las ritualidades y términos procesales a todos los expedientes, privilegiando la función ejemplarizante fortaleciendo las buenas prácticas en la etapa de juzgamiento.

Responsable: Subdirección
de Asuntos Legales

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

Cumplimiento IE  100%

Conceptos jurídicos
emitidos oportunamente

Procesos judiciales
atendidos oportunamente

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

Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 la Subdirección de Asuntos Legales no recibió solicitudes para conceptuar. Por lo anterior no aplica evaluación de cumplimiento.

En el primer trimestre de 2022 se realizó seguimiento semanal a los 28 procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC a través de la página web de la Rama Judicial y se atendieron las actuaciones procesales pertinentes dentro de los términos, tales como contestación demanda, interposición de recursos, solicitud de impulso procesales, presentación de alegatos de conclusión, asistir a las diferentes audiencias programadas por los despachos judiciales y la procuraduría General de la nación (conciliación).

Responsable: Subdirección de
Asuntos Legales

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

Cumplimiento IE ● 100%

Notijurídicos efectuados

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

Normograma
actualizado

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

Durante el primer trimestre de 2022 se elaboraron tres (3) Notijurídicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales pueden ser consultados internamente a través de la intranet de la entidad, y que corresponden a:

PRIMERO: ENERO 2022 número 01-2022 Trabajo en Casa

SEGUNDO: FEBRERO 2022 número 02-2022 Cambios en la Estructura de la Agencia ITRC

TERCERO: MARZO 2022 número 03-2022 Prorroga de la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Agencia ITRC

Durante el primer trimestre de 2022 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 SDL da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa actualizada al interior de la Agencia.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Secretaría General
/ Gestión Administrativa**

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%

Durante el primer trimestre del 2022, se realizó la actividad programada, para este corte: 1 capacitación en organización documental.

Durante el primer trimestre del 2022, se formalizo en el Sistema Integrado de Gestión, los formatos e instructivos, relacionados con la conservación documental

Durante el trimestre del año 2022, se realizaron campañas de gestión ambiental en Intranet y correo electrónico. De igual manera, se construyó junto con la experta misional, la estrategia de comunicaciones en temas ambientales 2022, para la Agencia ITRC.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas

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

**Responsable: Secretaría
General / Gestión
Contractual**

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

Cumplimiento IE ● 101%

Solicitudes de asesoría para adquisición de bienes y servicios tramitadas oportunamente

Meta: 95 % - Logro: 105 %
Cumplimiento: 105%

Sensibilización sobre modalidades de selección de contratistas

Sensibilización sobre contrato realidad

Para el período de reporte, se realizaron 49 procesos de selección, adelantados en el SECOP-II o en la TVEC, según modalidad de selección, divididos así:

- 41 en enero del 2022
- 4 en febrero del 2022
- 4 en marzo del 2022

Para el período de reporte, se registran 19 asesorías atendidas, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recibo, distribuidas así:

- 10 en enero del 2022
- 4 en febrero del 2022
- 5 en marzo del 2022.

Las asesorías sólo se registran 1 vez por tema, independientemente de si requieren más de una respuesta, correo, documento o reunión.

El día 28 de marzo del 2022, mediante aplicación Teams, se realizó la sensibilización anunciada, previa invitación del Grupo de Talento Humano; realizada por la Experta Líder de Contratación. Se adjuntan diapositivas y la invitación

El día 7 de marzo del 2022, fue impartida a través de la plataforma ZOOM por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE capacitación sobre el tema.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General
/ Área Financiera

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

Cumplimiento IE  77%

Porcentaje Ejecución
presupuestal funcionamiento

Meta: 25 % - Logro: 20 %
Cumplimiento: 80 %

Porcentaje Ejecución
presupuestal inversión

Meta: 10 % - Logro: 4 %
Cumplimiento: 40%

INPANUT

Meta: 7 % - Logro: 4,40 %
Cumplimiento: 110%

Durante el primer trimestre del 2022, se tuvo una ejecución presupuestal de recursos de funcionamiento del 20%, cumpliendo el 80% de la meta programada para el trimestre.

Esto es, porque se ejecutaron \$4.043 millones, frente a una apropiación vigente de \$20.417 millones

Durante el primer trimestre del 2022, se tuvo una ejecución presupuestal de recursos de inversión del 4%, cumpliendo el 40% de la meta programada para el trimestre.

Esto es, porque se ejecutaron \$67 millones, frente a una apropiación vigente de \$1.681 millones

El acumulado del Indicador de PAC No Utilizado, INPANUT, muestra un valor del 4,4%, frente a un 7% que es la meta interna, lo cual que significa un sobrecumplimiento de la meta programada.

El cumplimiento se presenta en 110% para no distorsionar las cifras del informe.

Cumplimiento del Plan
Institucional Plan de Bienestar e
Incentivos

Meta: 95 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 105%

Cumplimiento del Plan
Institucional de capacitación PIC

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

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

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

Cumplimiento Plan estratégico
de Talento Humano

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

- Se continuó con las etapas de otorgamiento de Teletrabajo a los Servidores de la Agencia ITRC. A la fecha, tenemos 46 servidores en la modalidad de teletrabajo.
- Los servidores han disfrutado del incentivo del día de la familia y el día de cumpleaños.
- Se realizó la compensación de la Semana santa
- Se reactivo el programa de tele orientación psicológica
- Se realizó la semana del genero y la diversidad.

Se adelantaron las capacitaciones en:

- Contratación pública
- Gestión documental
- Derecho disciplinario
- Presupuesto.

Asimismo, se actualizo el formato de la evaluación del impacto de las capacitaciones

Se han realizado las actividades de prevención en SST, Sesión terapia de Relajación de Jacobson, Sesión de Rumba terapia - PVE Osteomuscular, Fit Combat, Alter Yoga de la Risa, la inspección de los puestos para el teletrabajo, seguimiento al estado de salud de los servidores, y la evaluación al sistema por parte de la alta dirección.

Para este período no se tienen ninguna actividad con vencimiento

Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano

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

Cumplimiento IE ● **104%**

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
de Planeación

OAC 2.3 Monitoreo
Efectivo

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de tareas

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

Para el primer trimestre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación programó cinco (5) tareas, las cuales se ejecutaron de satisfactoriamente, de acuerdo a lo programado en el Plan de Acción 2022 de la Agencia ITRC.

Dichas tareas están relacionadas con el seguimiento final al Plan de Acción 2021, el monitoreo de riesgos de gestión 2021, el seguimiento final al Plan de Adquisiciones 2021, la elaboración del informe de gestión institucional 2021, y el monitoreo del tercer (3º.) cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de la Agencia ITRC.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99,3

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

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 primer trimestre del 2022, la SDL atendió dentro de la oportunidad legal, DOS (02) derechos de petición, los cuales fueron trasladados por competencia a la UGPP, además de dar respectiva respuesta al peticionario, relacionados con el siguiente tema:

- Petición temas administrativos y misionales de la UGPP.

Durante este primer trimestre de 2022, se dio contestación a cuatro (4) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial, que atendió el derecho constitucional. En dos de estas acciones la entidad fue accionada, en una la entidad fue vinculada y en una la entidad fue notificada por error, toda vez que la acción estaba dirigida a la UGPP. Se precisa que en todas el fallo fue a favor de la entidad.

Durante el primer trimestre del 2022, se realizaron 32 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes.

Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo con la ANDJE con el fin de conocer el diagnóstico de la Agencia ITRC encontrando que estamos 100% al día en cumplimiento y completitud de la información registrada en Ekogui con sus respectivos soportes. Lo anterior, con ocasión de la Implementación del MOG Modelo Optimo de Gestión.

Así mismo, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de la provisión contable y cuentas de orden en todos los procesos activos a cargo de la Agencia ITRC.

Cumplimiento Indicadores Operativos



Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad (Eficiencia y Calidad)

Meta: 100 % - Logro: 96,46 %
Cumplimiento: 96,46%

Responsable: Control Disciplinario Interno

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

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

En el primer trimestre de 2022, se obtuvo un cumplimiento promedio del 96,46% a nivel satisfactorio.

Dentro de las actividades que ha adelantando la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información de la Agencia ITRC en el primer (1º.) Semestre de 2022, se encuentra, la siguiente:

- La adecuación del ambiente de infraestructura para la instalación de una nueva herramienta, que permitirá controlar y mejorar los servicios de mesa de ayuda, incluyendo variables para una medición más precisa.

Control Disciplinario Interno de la Secretaria General de la Agencia ITRC, recibió 216 escritos considerados como PQRSDF, los cuales contestó en los términos de Ley.

Conclusiones

De manera general, la Oficina Asesora de Planeación, pudo establecer que para el primer trimestre de la vigencia 2022 (Enero, Febrero, Marzo), el Plan de Acción Anual 2022, tuvo un cumplimiento promedio del 98,8%, ubicándose en el nivel satisfactorio.

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el primer trimestre del 2022, fue el siguiente:

Nivel Estratégico:	97,0%
Nivel Táctico:	100,1%
Nivel Operativo:	99,3%

- A nivel Estratégico se destaca el cumplimiento por encima de la meta propuesta para los indicadores misionales “Reducción promedio de la exposición a los riesgos de fraude y corrupción evaluados en Coljuegos para la vigencia” y “Reducción promedio de la exposición a los riesgos de fraude y corrupción evaluados en la UGPP para la vigencia”.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, destacándose el resultado obtenido en el indicador "Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación".
- El Indicador INPANUT (indicador de PAC no utilizado), tuvo un cumplimiento de la meta por encima de lo proyectado para el este periodo.
- A nivel Operativo se tuvo un cumplimiento a nivel Satisfactorio.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2022, 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 3907000
Dirección General Ext. 1002
Oficina Asesora de Planeación Exts. 1003 y 1011

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