



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



Agencia del Inspector General de Tributos,  
Rentas y Contribuciones Parafiscales

**SEGUIMIENTO PLAN DE  
ACCIÓN 2022 AGENCIA ITRC**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2022  
(Abril, Mayo, Junio)**

# 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

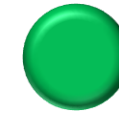
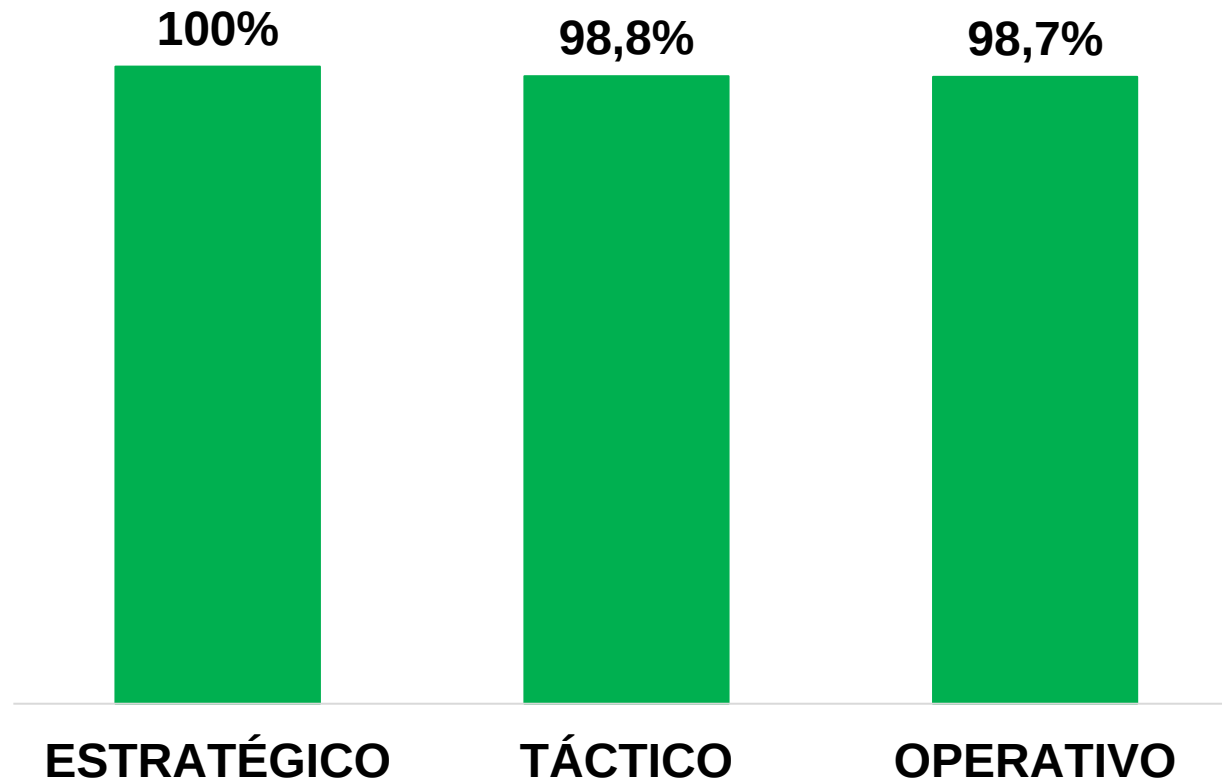
**OAC1.** Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos.

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

# Resultados Generales Plan de Acción Anual Segundo Trimestre de 2022

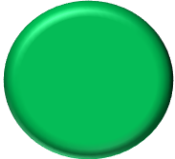


## Cumplimiento por Niveles

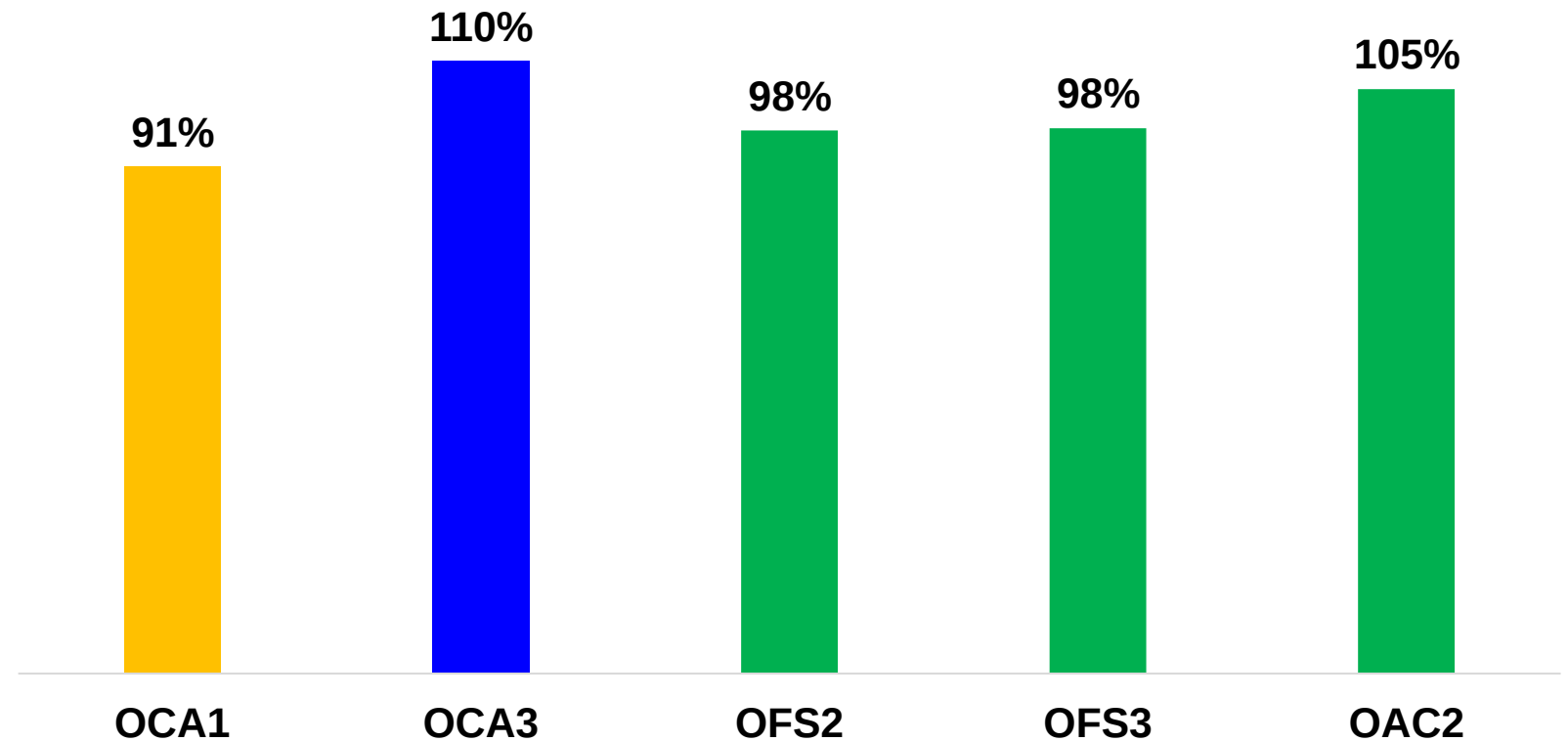


Cumplimiento  
promedio: 99,3%

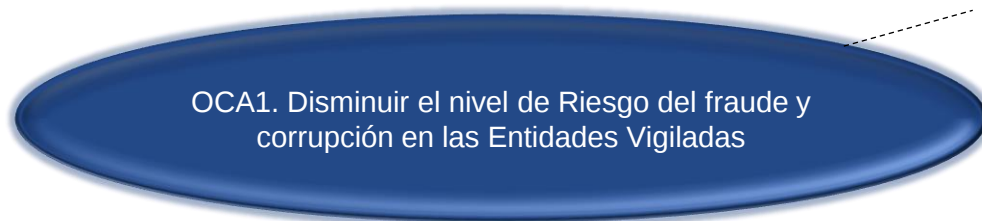
# Resultados a Nivel Estratégico

  
Cumplimiento  
promedio: 100%

## Resultado por Objetivo Estratégico



## Objetivo Estratégico



Responsable:  
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

 **Cumplimiento: 91%**

Indicadores Clave de  
Desempeño

Análisis

## Auditoría y Gestión del Riesgo

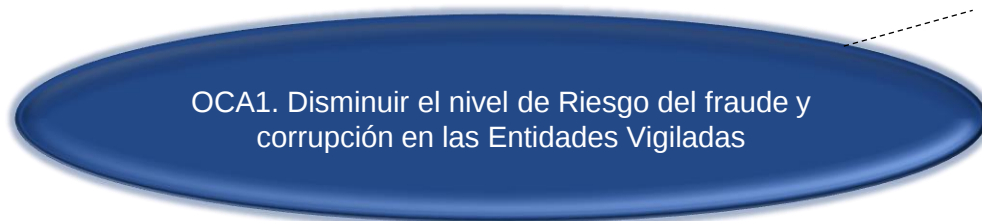
Reducción promedio de la exposición  
a los riesgos de fraude y corrupción  
evaluados en la DIAN para la vigencia.

Meta: 30 % - Logro: 15,5 %  
Cumplimiento: 52%

Durante el trimestre evaluado, no se contó con capacidad operativa para la verificación de inspecciones en DIAN.

Por lo anterior se mantiene el resultado promedio de reducción a la exposición del riesgo de fraude y corrupción del 15,50%, identificado en el primer trimestre del año, equivalente al cumplimiento del 52% sobre el 100% de la meta proyectada.

## Objetivo Estratégico



Responsable:  
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

 **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: 53,7%**  
**Cumplimiento: 110%**

Durante el trimestre evaluado, no se contó con capacidad operativa para la ejecución de verificaciones de inspecciones en UGPP. Por lo anterior se mantiene el resultado promedio de reducción a la exposición del riesgo de fraude y corrupción del 53,70%, identificado en el primer trimestre del año, equivalente al cumplimiento del 179% sobre el 100% de la meta proyectada.

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 la Coljuegos para la vigencia.

Meta: 30 % - Logro: 36 %  
**Cumplimiento: 110%**

Durante el trimestre evaluado se adelantó una verificación en Coljuegos para la inspección 1707032410.

Como resultado de este ejercicio, fue posible observar una reducción promedio del 36% 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 120% sobre el 100% proyectado, lo cual refleja una disminución cercana a la esperada en el nivel de exposición al fraude y la corrupción.

Se reporta en 110% para no distorsionar las cifras.

## Objetivo Estratégico

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.

Responsable:  
Subdirección de Asuntos Legales



 **Cumplimiento: 110%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

## Gestión de Juzgamiento Disciplinario

Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario

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

El presente indicador fue construido con la finalidad de medir el nivel de cumplimiento de los términos procesales establecidos legalmente para la etapa de juzgamiento, de las tareas de virtualización de los expedientes asignados a la Subdirección de Asuntos Legales, de dictar charlas de concientización a entidades vigiladas o tercero, de elaboración de informe sobre estructuras criminales y modus operandi complejos, y de elaboración de fichas de los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia.

La SDL, explica el cumplimiento de las metas en:

- Cumplimiento términos procesales: Las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento se han ejecutado dentro de los términos legalmente establecidos sin que se materialice el riesgo de vencimientos. Como evidencia de lo anterior no se presentaron alertas en el SIGII y los sujetos procesales no presentaron memoriales respecto de la no probidad de los términos en la etapa de juzgamiento.
- Virtualización Expedientes: Los integrantes del GIT de Sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de expediente físico frente al expediente digital; hasta el 30 de junio de 2022 el avance de la virtualización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL es del 100%; evidencia de ello están los 2 informes elaborados y las actas.
- Charlas Grupo de Interés: Se apoyaron tres (3) jornadas de asistencia técnica al SRI de Ecuador donde la subdirectora de Asuntos Legales explicó la función misional del rol de juzgamiento disciplinario, entre otras actividades y se realizaron gestiones ante la POLFA, charla que se espera realizar en el segundo semestre
- Identificación de estructuras criminales y modus operandi complejo: Se elaboró y presentaron dos informes arrojando como conclusión que en ninguno de los 14 expedientes asignados y gestionados por la SDL se evidencian dichas estructuras
- Fichas de relatoría de Fallos Disciplinarios de primera y segunda instancia, proferidos por la entidad en el año 2021: se realizó la recolección de los fallos proferidos por la Agencia ITRC en su función misional disciplinaria para el año 2021, y se realizó el respectivo reparto entre los integrantes del GIT de Sustanciación, al momento el avance de proyección es del 100%, teniendo un avance en este segundo trimestre del 60% superando los compromisos del plan de acción.

## Objetivo Estratégico

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

Responsable:  
Secretaría General - Gestión Administrativa

 **Cumplimiento: 98%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

## Gestión Administrativa

Bienes y/o servicios entregados

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

Durante el segundo trimestre del 2022, se realizaron las actividades contractuales programadas en el Plan de adquisiciones a cargo del proceso administrativo

## Objetivo Estratégico

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

Responsable:  
Secretaría General - Gestión Financiera



**Cumplimiento: 98%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

## Gestión Financiera

### Porcentaje Compromisos Presupuestal

Meta: 50 % - Logro: 48,1%  
Cumplimiento: 96,18%

Durante el segundo trimestre del 2022, se logró un nivel de compromisos presupuestales del 48,1%, cumpliendo el 96,18% de la meta programada para este periodo.

Esto es, porque se comprometieron \$10.636,6 millones, frente a una apropiación vigente de \$22.117,6 millones.

## Objetivo Estratégico



Responsable:  
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

 **Cumplimiento: 98%**

### Indicadores Clave de Desempeño

### Análisis

## Gestión de Tecnologías de la Información

Índice de Soluciones Digitales implementadas con calidad

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

Para el primer semestre de 2022, teniendo en cuenta la priorizaciones de los desarrollos definidos para las soluciones digitales entregadas, al igual que el presupuesto asignado, se cumplieron con los estándares de calidad definidos por la OATI en (Disponibilidad, Seguridad e Integridad), al igual se realizó la medición del nivel de satisfacción de las soluciones digitales soportado en las variables de (Amabilidad, Oportunidad, Asertividad, Efectividad), por lo tanto una vez aplicada la formula definida en la ficha técnica del indicador el resultado para el primer semestre de 2022, es del 98% en relación a las Soluciones Digitales implementadas con calidad.

## 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 segundo trimestre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación programó 4 tareas, de las cuales 1 fue ejecutada en el primer trimestre, y las 3 restantes fueron ejecutadas de forma satisfactoria en el segundo trimestre, de acuerdo a lo que esta Oficina programó dentro del Plan de Acción 2022.

Dichas tareas están relacionadas con Socializar el Plan Estratégico Institucional 2019-2022; socializar el Plan de Acción Anual 2022; y Elaborar y enviar al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la vigencia 2023.

Por otro lado, la tarea que ya se había desarrollado en el trimestre anterior corresponde a Actualizar el Mapa de Procesos actual, frente a los cambios o necesidades de los procesos misionales.

## 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

Nivel de Cumplimiento de los  
Objetivos Estratégicos

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

Con corte al segundo trimestre de 2022, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 102,2%, lo cual indica un sobrecumplimiento de la meta propuesta para este indicador.

Esta medición no entra a afectar el resultado general del nivel estratégico, puesto que esto afectaría el resultado del mismo indicador

## 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 mejora  
del SIG implementadas

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

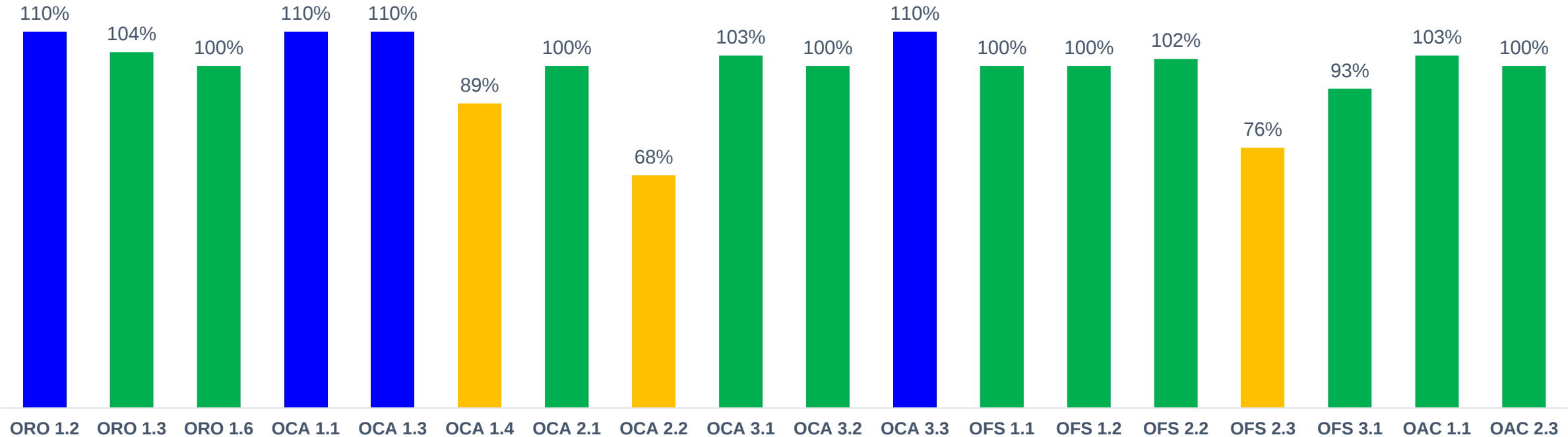
Dentro de la iniciativa estratégica OAC 2.2 Mantenimiento y Mejora del SIG, se encuentran 7 tareas dentro del Plan de Acción, de las cuales ninguna se tenía programada finalizar durante el segundo trimestre del 2022, por esta razón se deja 100% en su medición.

Adicionalmente, se encuentra en proceso 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



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

  
**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%

Responsable: Experto Comunicaciones y  
Experto Misional

**ORO 1.2 Generación y coordinación de espacios de participación de la Agencia ITRC en entidades públicas y privadas, o eventos relacionados con temas de interés de la entidad, ferias del servicio al ciudadano, entre otros, para dar a conocer la labor misional de la entidad, los logros y su compromiso en la lucha contra el fraude y la corrupción de las entidades vigiladas.**

Cumplimiento IE  110%

Espacios de participación  
coordinados o generados

Meta: 2 - Logro: 3  
Cumplimiento: 110%

Durante el primer semestre de 2022, se coordinaron y/o generaron los siguientes espacios de participación:

Servicio de Rentas Internas de Ecuador: Se efectuó capacitación en el marco de la colaboración técnica al SRI de la República del Ecuador a fin de transmitir conocimiento de acuerdo a la experiencia de la Agencia ITRC de Colombia los días 5y 6 de abril.

Servicio de Rentas Internas de Ecuador: Así mismo, en el marco de la colaboración técnica al SRI de la República del Ecuador, se realizó capacitación y demostración de "ambiente de prueba" de nuestro sistema de expediente virtual que maneja el área disciplinaria el 11 de mayo de 2022.

Superintendencia de Administración Tributaria: por iniciativa de la oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos -OTA, se realizó un "evento anticorrupción" el pasado 26 de mayo de 2022, cuyos anfitriones fueron la Agencia ITRC- Colombia (con el apoyo de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias y de Asuntos Legales) y la Superintendencia de Administración Tributaria- SAT de Guatemala, contando con la participación de países como Honduras, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Paraguay. Este evento, permitió conocer las experiencias y buenas prácticas de las entidades para el fortalecimiento de la transparencia institucional.

## Iniciativa Estratégica e indicador

## Análisis

Responsable:  
Exp. Comunicaciones

ORO 1.3 Divulgación a la ciudadanía y a los diferentes grupos de interés sobre los logros, avances y/o labor misional de la entidad con el propósito de facilitar de forma oportuna y transparente el acceso a la información de la Agencia ITRC.

Cumplimiento IE



104%

Divulgaciones sobre  
logros, avances y/o labor  
misional de la Agencia  
ITRC

Meta: 9 - Logro: 10  
Cumplimiento: 104%

Durante el primer semestre de la vigencia 2022, se realizaron 10 divulgaciones con información dirigida a la ciudadanía sobre logros, avances y/ o resultados institucionales de la Agencia ITRC

Responsable: Experto Misional

ORO 1.6 Fortalecimiento del  
Observatorio de Fraude y  
Corrupción.

Cumplimiento IE  100%

Nivel de ejecución de las  
acciones para el  
fortalecimiento del  
observatorio

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

Con el fin de dar cumplimiento al fortalecimiento de los Ejes de Educación y Eje de Participación, denominados dentro de la FICHA EBI “Servicio de Información”, en primer semestre se llevaron a cabo y finalizaron las siguientes actividades:

Aprobación de plan de acción. En el primer trimestre se adelantaron reuniones por parte de la Gerente, la Líder y la Ejecutora de seguimiento del Proyecto de inversión, las cuales tuvieron como propósito revisar la propuesta de la planeación estratégica 2022, presentada y aprobada por la Directora de la Agencia ITRC.

Generación de espacio virtual. En desarrollo de actividades que propicien el acercamiento e interacción activa con la ciudadanía en general, y con el objetivo de dar a conocer las acciones que realiza la Agencia ITRC en la lucha contra el fraude y la corrupción en la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, así como, la correcta forma de realizar las denuncias ante nuestra Entidad, el pasado 24 de mayo de 2022, se desarrolló el evento virtual: “Agencia ITRC - Promoviendo La Transparencia y la Integridad Públicas - Denuncia Efectiva”.

Dicho evento contó con más de 80 asistentes, entre los que se destacan los personeros de: Medio Baudó (Chocó), Leticia (Amazonas), Pasto (Nariño), Bahía Solano (Chocó), Arauca (Arauca), Puerto Inírida (Guainía), Bojayá (Chocó) y Cartagena (Bolívar) y veedores ciudadanos de diferentes regiones del país.

Gestión de espacio de capacitación. Se gestionó posible conferencia con experto académico de alto nivel dirigida a funcionarios de la Agencia ITRC y las entidades vigiladas, ciudadanía en general y otros grupos de valor y/o de interés.

Responsable: Subdirección 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: 50 % - Logro: 60,3 %  
Cumplimiento: 110%

Durante el segundo 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 remitieron avisos de contexto estratégico a las entidades para el análisis de posibles asuntos a inspeccionar y se efectuaron la totalidad de entrevistas de macroevaluación. Se está analizando información recibida. El 30 de junio se adelantó en modalidad virtual la segunda Mesa de Direccionamiento Estratégico-MDE con la participación del Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo y el GIT 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

- Comunicar a las entidades el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2022: El 24 de enero se efectuó 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

- Ejecutar las inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2022: Durante el segundo trimestre se comunicó el inicio de seis inspecciones a las entidades de la siguiente forma: cuatro a DIAN y dos a UGPP. En total se han notificado 11 inspecciones de las 14 aprobadas. También se han adelantado en total 7 verificaciones, 4 en Coljuegos, 2 en DIAN y 1 en UGPP, superando la cantidad planteada a ejecutar durante el año.

- Participar en mínimo cuatro instancias de coordinación con la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC: Durante el segundo trimestre no se efectuaron instancias de coordinación con las demás subdirecciones.

- 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 se realizó la entrega a la Directora General del informe de recomendaciones de políticas públicas de prevención de fraude y corrupción al 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 efectuó la publicación del informe del SPFC 2021 en la página web de la Agencia en el mes de mayo.

Responsable: Subdirección de  
Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.3 Optimizar los  
procesos de auditoría

Cumplimiento IE  110%

Nivel de cumplimiento  
de las tareas

Meta: 50% - Logro: 77,25 %  
Cumplimiento: 110%

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

- Evaluar anualmente el proceso de auditoría y gestión del riesgo: La tarea esta prevista para desarrollarse en el último trimestre del año

- 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:

- \* Actualización del procedimiento de valoración de riesgos
- \* Actualización de documentación asociada al procedimiento de valoración de riesgos

- Efectuar el seguimiento a las inspecciones a través de herramientas de Microsoft en la nube: A la fecha de corte se han creado 11 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 7 espacios virtuales en Microsoft Teams, 1 por cada verificación de inspección desarrollada, espacio el cual 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.

Responsable: Subdirección 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  88,8%

Nivel de cumplimiento  
de las tareas

Meta: 60% - Logro: 53,3 %  
Cumplimiento: 88,8%

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

- Formulación de programas de control tributario y aduanero: Se completó la formulación del programa y se presentó en Comité de Fiscalización de la Agencia ITRC el 8 de junio.
- Tratamiento, análisis y procesamiento de datos de los programas de control tributario y aduanero: Con la formulación efectuada y la información recibida, se están efectuando los análisis correspondientes para generar el programa de control tributario y aduanero.
- 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

Responsable: Subdirección 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%

Como parte de la iniciativa estratégica de "Materializar la función ejemplarizante de la sanción disciplinaria hacia los funcionarios de las entidades vigiladas, mediante la publicidad", la Subdirección dio cumplimiento a la tarea denominada "La Subdirección de Instrucción Disciplinaria realizará un informe de la gestión cada trimestre a la ciudadanía en donde se registrará los resultados obtenidos durante el periodo en comento y los logros alcanzados. La SID realizará las gestiones para que sea publicado en la página web de la entidad a través del área de comunicaciones".

Así las cosas, elaboró el informe misional correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio) en el que se presentó la gestión, así como los logros obtenidos durante el periodo por parte de la SID. Igualmente, se solicitó su publicación en la página web de la entidad. Los soportes se encuentran en el SGDEI (tareas plan de acción).

Responsable: Subdirección de  
Instrucción Disciplinaria

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

Procesos de las  
acciones disciplinarias  
calificadas  
oportunamente

Meta: 98% - Logro: 38,6 %  
Cumplimiento: 39,43%

Cumplimiento IE  68%

En relación con este indicador, resulta necesario mencionar algunas situaciones que impactaron el cumplimiento de la meta de este indicador, para el segundo trimestre del 2022:

1. Por mandato legal para el segundo trimestre del año 2022, el Despacho, se vio abocado a calificar oportunamente 163 procesos; frente a los cuales profirió sesenta y tres (63) decisiones, lo que equivale al 38,65%, frente a la meta programada del 98%. Es decir, el cumplimiento alcanzado equivale al 39,43% de la meta.

En relación con este Indicador, es necesario precisar que la Ley 1952 de 2019, modificada parcialmente por la Ley 2094 de 2021, entró en vigencia el 29 de marzo de 2022, cambio normativo que impactó en los procesos a cargo de esta Subdirección, toda vez que redujo ostensiblemente los términos de investigación de 12 o 18 meses a 6 meses.

Así las cosas, al disminuir los términos procesales de las investigaciones a cargo de esta Subdirección, aquellos mayores a 6 meses quedaron vencidos al 29 de marzo de 2022, sin que con anterioridad hubieran podido ser calificados, dado que aún se encontraban vigentes.

2. En el mes de enero de 2022, esta Subdirección radicó ante la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios solicitud de concepto, en relación con la aplicación de la Ley 1952 de 2019 en los procesos que se encontraban en etapa de investigación disciplinaria; respuesta que se dio por Oficio C-14 del 21 de abril de 2022 y que dio lugar a emitir, en el mismo mes, por parte del Despacho, los lineamientos a implementar en cada uno de los procesos, a cargo de esta Subdirección.

3. La Agencia, en cumplimiento a la Ley 1952 de 2019 (modificada parcialmente por la Ley 2094 de 2021) y del Decreto 074 de 2022, reformuló el modelo de trabajo de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, a través de la Resolución 055 del 03 de febrero de 2022; en donde se redujeron de tres (3) Grupos Internos de Trabajo -GIT- a dos (2): GIT de Instrucción y GIT de Secretaría Técnica.

Lo anterior, impactó en la capacidad operativa de esta Subdirección; no obstante, el equipo de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria continuará trabajando fuertemente, para lograr los retos fijados para el año 2022, en este tema.

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

Responsable: Subdirección 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  68%

Decisiones que finalizan  
el proceso disciplinario

Meta: 15 % - Logro: 14,39 %  
Cumplimiento: 95,9%

Para la medición de este indicador se tuvieron en cuenta los procesos activos durante el segundo trimestre de 2022, y los de la vigencia anterior, para un total de 278 procesos gestionados, de los cuales la Subdirección finalizó 40 procesos disciplinarios, equivalente al 14,34%.

Así las cosas, el para el segundo trimestre del 2022, el cumplimiento del indicador fue satisfactorio, de conformidad con la ficha técnica.

El resultado satisfactorio de este indicador es el reflejo del compromiso y trabajo en equipo de la Subdirección (subdirector, GIT de Instrucción y GIT de Secretaría Técnica) ante los nuevos retos impuestos por la Ley 1952 de 2019, modificada parcialmente por la Ley 2094 de 2021.

**Responsable:**  
Subdirección 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  **103%**

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

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

**Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.**

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

**Charlas de concientización efectivamente realizadas**

**Meta:** 40 % - **Logro:** 60%  
**Cumplimiento:** 110%

Desde el 01 de abril y hasta el 30 de junio de 2022, fecha de corte del presente informe se han recibido y/o gestionado catorce (14) expedientes para trámite en la etapa de juzgamiento

Durante el primer semestre la SDL recibió 14 expedientes para adelantar gestión disciplinaria, se adjunta informe misional del segundo trimestre como evidencia

De los 14 expedientes recibidos todos se adelantan o adelantaron los trámites, dentro de los términos procesales, cuenta de ello se tienen los tableros de control y el SIGII no arrojó ninguna alerta de vencimiento de términos

Durante el primer semestre del 2022 se apoyaron con presencia activa de la Subdirección de Asuntos Legales - SDL como conferenciante en tres (3) eventos de carácter internacional liderados por el Observatorio Anticorrupción de la Agencia ITRC.

Responsable:  
Subdirección de Asuntos  
Legales

OCA 3.2 Identificar las  
situaciones irregulares que  
afectan la transparencia en  
las entidades focos, a través  
de la actuación Disciplinaria.

Cumplimiento IE  100%

Informes de estructuras  
criminales y modus  
operandi complejos,  
elaborados, entregados

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

Para el primer semestre de 2022, se deberían elaborar 2 informes Georreferenciados de Estructuras Criminales y Modus Operandi Complejos, los cuales efectivamente fueron entregados.

Responsable:  
Subdirección de Asuntos  
Legales

OCA 3.3 Fortalecer las buenas prácticas en la etapa de Juzgamiento, así como compilación y clasificación de las decisiones, con fines de difusión y armonización de las posiciones institucionales.

Fichas construidas de los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia.

Meta: 50 % - Logro: 59,1 %  
Cumplimiento: 110%

En el primer semestre se elaboraron 13 fichas de relatoría de los 22 fallos disciplinarios de primera y segunda instancia del año 2021, lo cual equivale al 59% del total, sobrepasando así la meta que se tenía programada para este semestre. Las fichas de relatoría se encuentra disponible en el siguiente link: <https://www.itrc.gov.co/ltrc/relatoria/>

Cumplimiento IE



110%

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

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

Procesos judiciales  
atendidos  
oportunamente

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

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 la SDL se recibió cuatro (4) solicitudes para conceptuar, las cuales fueron atendidas dentro de la oportunidad y el termino legal.

En el segundo 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, atención de DOS (2) tutelas y ¿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.

Notijurídicos  
efectuados

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

Cumplimiento IE  100%

Normograma actualizado

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

Durante el segundo trimestre de 2022 se elaboraron tres (3) Notijuridicos 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: abril 2022** número 04-2022 Lineamientos para el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos.

-**Segundo: mayo 2022** número 05-2022 Retiro del uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados

-**Tercero: junio 2022** número 06-2022 Acoso laboral

Durante el segundo 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 Subdirección de Asuntos Legales - SDL da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa actualizada al interior de la Agencia. El normograma de la Agencia ITRC Vigencia 2022 se encuentra el link: <https://www.itrc.gov.co/itrc/normativa-aplicada/>

## Iniciativa Estratégica

## Indicador

## Análisis

**Responsable: Secretaría  
General / Gestión  
Administrativa**

**OFS 2. Proveer los recursos  
para el desarrollo misional,  
acorde con la planeación.  
priorización y disponibilidad**

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 han cumplido las actividades programadas en el PINAR, las cuales han sido reportadas en el SGDEI

Durante el primer trimestre del 2022, se han cumplido las actividades programadas en el Plan de conservación, las cuales han sido reportadas en el SGDEI

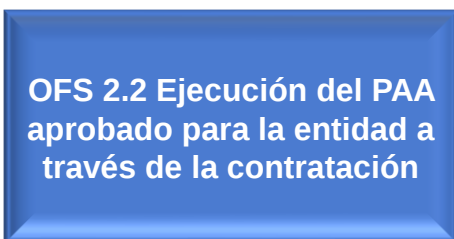
Durante el primer trimestre del 2022, se han cumplido las actividades programadas en el PIGA, las cuales han sido reportadas en el SGDEI

## Iniciativa Estratégica

## Indicador y/o Tarea

## Análisis

Responsable: Secretaría General /  
Gestión Contractual



Cumplimiento IE  102%

**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: 105%**

**Realizar socialización sobre responsabilidades del supervisor frente al Manual de la Entidad**

En el segundo trimestre de 2022, se adelantaron 13 procesos de selección adelantados en SECOPII o en la TVEC según modalidad de selección, divididos así: 6 en abril, 5 en mayo y 2 en junio. Precizando que se encontraba restringida la contratación directa en virtud de la Ley de garantías electorales

En el segundo trimestre de 2022, se registran 19 asesorías atendidas dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recibo, distribuidas así: 7 en abril, 7 en mayo y 5 en junio. Las asesorías sólo se registran 1 vez por tema, independientemente de si requieren más de una respuesta, correo, documento o reunión.

Se realizó socialización mediante modalidad de conferencia participativa por parte de la Experta Líder de Contratación de las responsabilidades de los supervisores de acuerdo con la Ley y el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. Se solicitó la organización y convocatoria al proceso de Gestión del Talento Humano y dicho proceso realizó evaluación del impacto de la misma

## 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  76%

**Porcentaje Ejecución  
presupuestal funcionamiento**

Meta: 50 % - Logro: 43,7%  
Cumplimiento: 87,3%

**INPANUT**

Meta: 7 % - Logro: 3,04 %  
Cumplimiento: 110%

Con corte al segundo trimestre del 2022, se tuvo una ejecución presupuestal de recursos de funcionamiento del 43,7%, cumpliendo el 87,3% de la meta programada para el trimestre.

Esto es, porque se ejecutaron \$8.922 millones, frente a una apropiación vigente de \$20.436 millones

El acumulado del Indicador de PAC No Utilizado, INPANUT, muestra un valor del 3,04%, 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.

Responsable: Secretaría General / Área Financiera

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

Cumplimiento IE  76%

Porcentaje Ejecución presupuestal inversión

Meta: 40 % - Logro: 12,1 %  
Cumplimiento:30,13%

Con corte al segundo trimestre del 2022, se tuvo una ejecución presupuestal de recursos de inversión del 12,1%, con un cumplimiento del 30,13 %, frente a la meta programada para este trimestre que fue del 40%. Esta ejecución, se obtuvo porque se ejecutaron \$202,7 millones, frente a una apropiación vigente de \$1.681 millones.

A continuación, se relaciona la ejecución en millones de pesos y porcentaje, de los 3 Proyectos de Inversión, de la Agencia ITRC

| Proyecto de Inversión                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Ejecutado (millones de pesos) | Porcentaje Ejecución |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Implementación Sistema Integral de Información para la Prevención del Fraude y la Corrupción en las Entidades Vigiladas - Nacional                                                                                                                              | \$ 0,00                             | 0,0%                 |
| Fortalecimiento de Herramientas Institucionales para la Investigación, Medición, Formación e Interacción con la Ciudadanía Frente a la Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en la Administración de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - Nacional | \$ 146,4                            | 38,4%                |
| Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC Bogotá                                                                                                                                                                                              | \$ 56,3                             | 13,3%                |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 202,7                            |                      |

Responsable: Oficina Asesora  
de Tecnologías de la  
Información

OFS 3.1 Fortalecer las  
capacidades tecnológicas  
para la gestión de la Agencia  
ITRC

Cumplimiento IE  93,3%

Porcentaje de avance en informe  
análisis de los controles de  
seguridad de la información  
establecidos en la Agencia ITRC

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

Porcentaje de avance en  
la actividades definidas en  
la adopción del Protocolo  
IPV6

Meta: 100 % - Logro: 80%  
Cumplimiento: 80%

Finalizar la etapa de integración  
y publicación gráfica de los  
Tableros de Control definidos  
por las áreas usuarias

Se realizó la revisión de la pertinencia de 112 controles de seguridad de la información teniendo en cuenta la norma ISO 27001 de 2013 y se realizó la evaluación de 112 Controles conforme al informe de análisis de los controles de seguridad de la información, lo cual nos lleva a un cumplimiento de 100% del porcentaje del informe, puesto que la evaluación es el insumo principal para el documento informe de los controles de seguridad de la información

De las 5 actividades que se definieron para la adopción del protocolo IPV6 en la presente vigencia correspondientes a:

1. Contratar servicios de renovación
2. Gestionar renovación LACNIC
3. Activar renovación
4. Habilitar Pool IPV6 sobre el nuevo canal de internet
5. Habilitar subsitios WEB

Se ejecutaron 4 actividades dando un cumplimiento del 80% para el primer semestre de 2022, la última se realizará el segundo semestre de 2022

La OATI realizó mesas de trabajo para convalidar información de los Tablero de Control con las áreas de la entidad usuarias de la herramienta, y se cumplió con la implementación de los Tableros de Control sobre la herramienta Power Bi, generando visualizaciones mas amigables para el usuario.

Responsable: Secretaría General -  
Área Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el talento  
humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  103%

#### Cumplimiento del Plan Anual 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 Anual de Previsión

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

#### Cumplimiento del Plan Anual de Anual de Vacantes

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

Durante el segundo trimestre de 2022, se han desarrollado acciones encaminadas al cumplimiento de las siguientes actividades:

- Desarrollar el programa de bilingüismo en la entidad
- Inscribir ante la Secretaría de Salud o la entidad que haga sus veces la sala de lactancia de la entidad

Se precisa que estas actividades finalizan en el último trimestre de la vigencia.

Se han solicitado ofertas académicas a las diferentes instituciones y entidades, con la finalidad de obtener propuestas que faciliten la elección de los responsables de las necesidades de capacitación priorizadas para la vigencia y elijan la más acertada conforme a sus requerimientos. A 30 de junio se están adelantando procesos para la inscripción de los servidores a los temas que se ajusten a sus necesidades y asimismo, se deben coordinar unas capacitaciones para la realización de las mismas (se adjuntan las evidencias correspondientes).

En este trimestre se remitió el Diplomado del Servidor 4.0, se realizó la Capacitación en liderazgo, trabajo en equipo y gestión del cambio

Durante el primer semestre de 2022, con el fin de identificar los empleos que requiere la entidad para cumplir con sus metas se han realizado los procesos de encargos y nombramientos provisionales, previo cumplimiento del procedimiento

Durante el primer semestre de 2022, se expidió circular relacionada con el trámite de la Evaluación de Desempeño y se hizo seguimiento y acompañamiento a este proceso

Responsable: Secretaría  
General - Área Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el Talento  
humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  103%

**Cumplimiento Plan  
estratégico de Talento  
Humano**

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

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

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

Se realizaron as siguientes actividades, las cuales tenían vencimiento en el segundo trimestre de 2022

- Caracterizar el Talento Humano de la entidad
- Realizar informe de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa y los servidores de libre nombramiento y remoción diferentes a los gerentes públicos
- Realizar campaña de sensibilización de la política de gestión del conocimiento
- Realizar documento para los Proyectos de Aprendizaje en Equipo
- Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias.
- Revisar el instructivo de incentivos

Durante el segundo trimestre del 2022, se realizaron actividades enfocadas al cumplimiento de cada una de las actividades programadas, así:

- Mantener el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST, actividad en desarrollo hasta el ultimo trimestre de la vigencia  
Implementar protocolo de la Ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual, actividad ya finalizada
- Desarrollar acciones enfocadas a la Ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual, se han realizado acciones divulgadas por correo electrónico, sin embargo, se finaliza hasta el último trimestre

## 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 segundo trimestre del 2022 no se tenían tareas por finalizar, sin embargo se han venido desarrollando tareas que duran toda la vigencia y que están relacionadas con el monitoreo cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, monitoreo de riesgos de gestión, y el seguimiento trimestral al Plan de Acción 2022

## Iniciativa Estratégica

## Indicador y/o Tarea

## Análisis

Responsable: Oficina Asesora  
de Control Interno

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

Porcentaje de ejecución  
del Programa Anual de  
Auditoría de la vigencia

Meta: 50 % - Logro: 52,94 %  
Cumplimiento: 105,8%

Durante el primer semestre de 2022, la OACI elaboró y presentó los informes y reportes de Ley, ejecutó labores de seguimiento y demás actividades previstas en el Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia.

Cumplimiento IE  105,8%

Este indicador no está relacionado con ninguna Iniciativa estratégica, puesto que es desarrollado por la Oficina Asesora de Control Interno y afectaría el cumplimiento que posteriormente dicha área debe medir de manera imparcial

## Resultados a Nivel Operativo



**Cumplimiento: 98,7\***

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

Responsable: Gestión Jurídica

Derechos de petición  
con respuesta oportuna

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

Durante el segundo trimestre del 2022, la Subdirección de Asuntos Legales atendió dentro de la oportunidad legal, dos (02) derechos de petición, relacionados con el siguiente tema:

Petición temas administrativos y misionales de la DIAN y la UGPP dando el respectivo traslado por competencia.

Trámite oportuno a las  
acciones de tutela

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

Durante este segundo trimestre de 2022, se dio contestación a dos (2) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

En una de estas acciones la entidad fue accionada y en otra la entidad fue vinculada.

Sistema Ekogui actualizado

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

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

Asimismo, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de la provisión contable y cuentas de orden en algunos de 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: 93,5%**  
**Cumplimiento: 93,5%****Responsable: Control Disciplinario Interno /Secretaria General****Número de derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias atendidas oportunamente****Meta: 100 % - Logro: 100 %**  
**Cumplimiento: 100%**

En el segundo trimestre de 2022, se obtuvo un cumplimiento promedio del 95,68% a nivel satisfactorio. Dentro de las actividades que ha adelantado la OATI en el primer semestre de 2022, se encuentra 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 439 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 segundo trimestre de la vigencia 2022 (Abril, Mayo y Junio), el Plan de Acción Anual 2022, tuvo un cumplimiento promedio del 99,3%, 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 segundo trimestre del 2022, fue el siguiente:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Nivel Estratégico: | 100%  |
| Nivel Táctico:     | 98,8% |
| Nivel Operativo:   | 98,7% |

- 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” a cargo de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo; y el indicador “Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario” a cargo de la Subdirección de Asuntos Legales.

## Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, destacándose el resultado obtenido en los indicadores “Espacios de participación coordinados o generados” y “Nivel de ejecución de las acciones para el fortalecimiento del observatorio”, los cuales buscan aportar al posicionamiento y visibilización de la Agencia como referente nacional e internacional en la lucha contra la corrupción en la administración fiscal.
- 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, con un 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](mailto:oficinaplaneacion@itrc.gov.co)

[prensa@itrc.gov.co](mailto:prensa@itrc.gov.co)

[www.itrc.gov.co](http://www.itrc.gov.co)



@AgenciaITRC



Agencia ITRC

# Gracias



Agencia del Inspector General de Tributos,  
Rentas y Contribuciones Parafiscales