



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2022 AGENCIA ITRC

TERCER TRIMESTRE 2022 (Julio, Agosto, Septiembre)

Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

Misión

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

Visión

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

Valores

Compromiso	Honestidad
Cooperación	Transparencia
	Integridad

Mapa Estratégico 2019 – 2022



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.

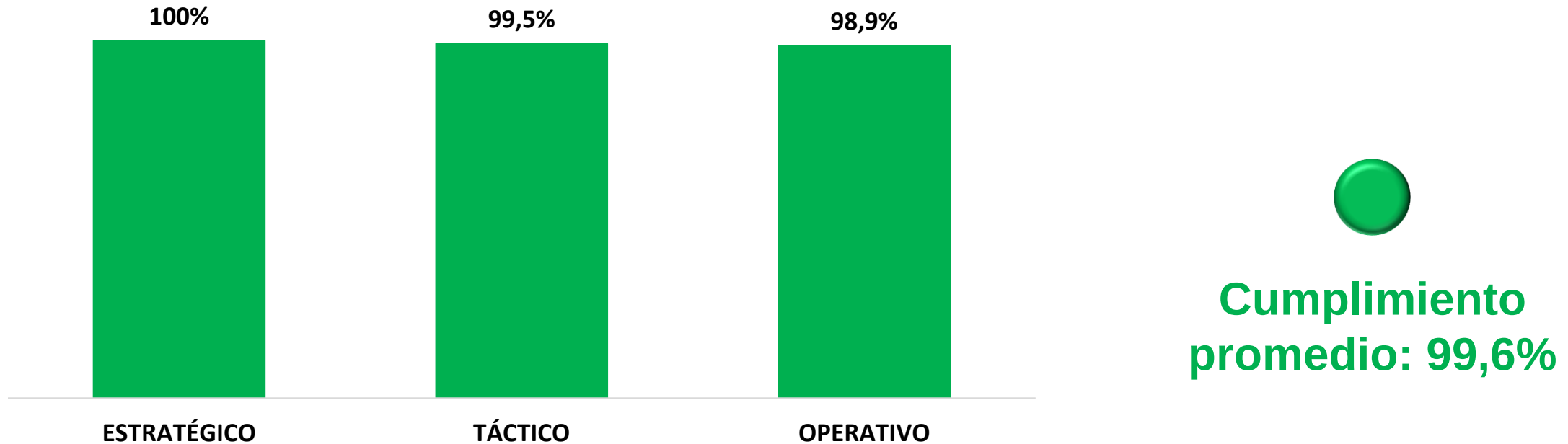
04 Aprendizaje y crecimiento

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

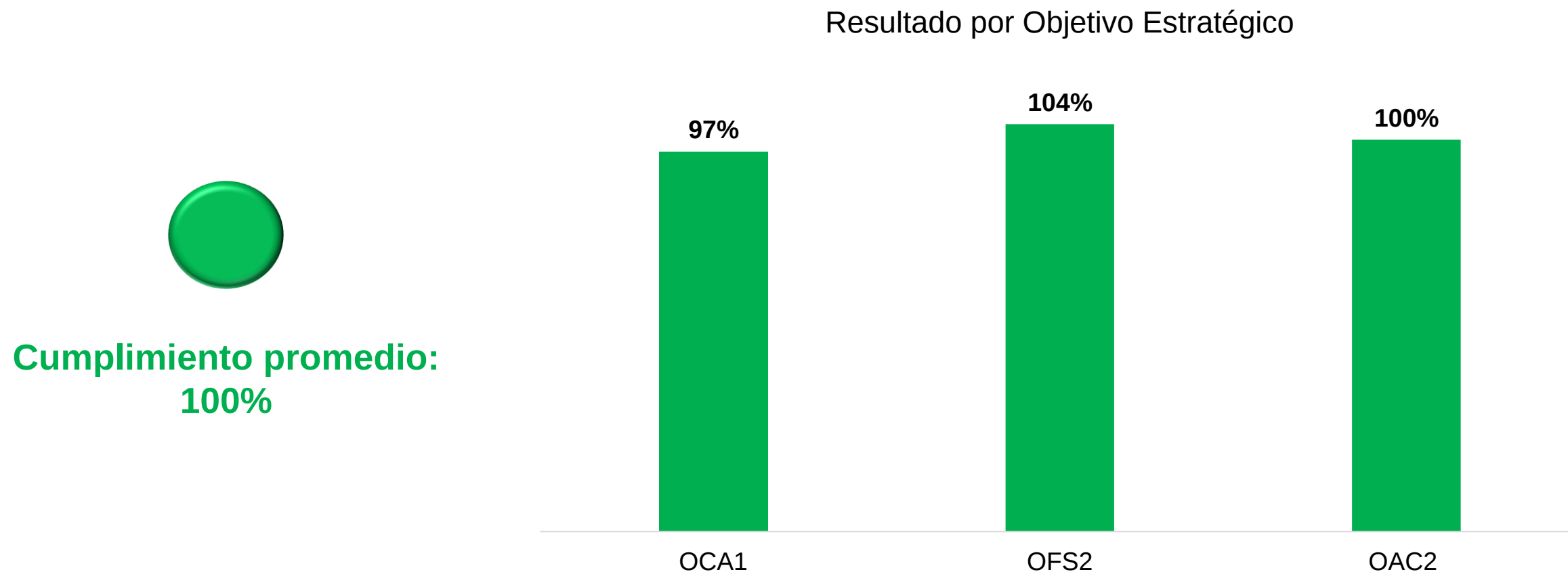
OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidades del Gobierno y de la sociedad.

Resultados Generales Plan de Acción Anual Tercer Trimestre de 2022

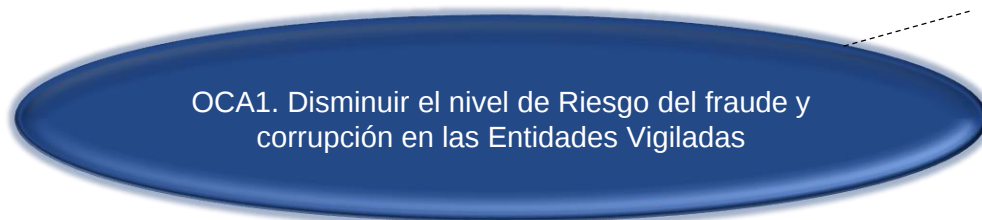
Cumplimiento por Niveles



Resultados a Nivel Estratégico



Objetivo Estratégico



Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

 **Cumplimiento: 97%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Auditoría y Gestión del Riesgo

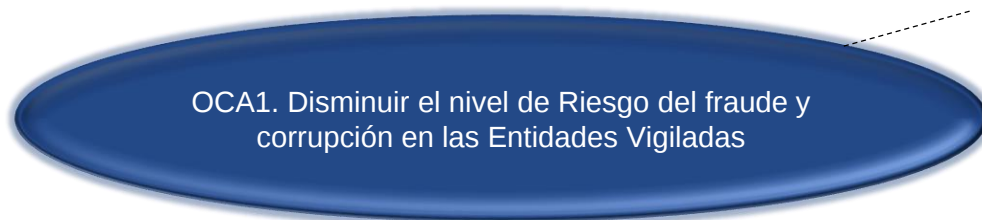
Reducción promedio de la exposición
a los riesgos de fraude y corrupción
evaluados en la DIAN para la vigencia.

Meta: 30 % - Logro: 21,3%
Cumplimiento: 71%

Durante el trimestre evaluado se adelantó una verificación en la DIAN para la inspección 1707022421. Como resultado de este ejercicio fue posible observar una reducción del 21,3% 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 DIAN durante este trimestre alcanza un nivel de cumplimiento del 71% sobre el 100% proyectado en la meta, lo cual se explica teniendo en cuenta que la medición de sensibilidad inicial de la inspección era inferior al 30%, encontrándose en un rango cercano al esperado para la inspección en particular.

Objetivo Estratégico



Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

 **Cumplimiento: 97%**

Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

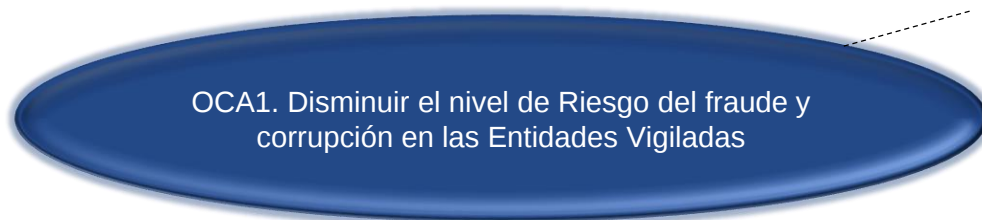
Auditoría y Gestión del Riesgo

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%

Con el propósito de dar prioridad a la verificación de inspecciones anteriores a 2020, durante el periodo evaluado no se realizó verificaciones en la 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 2022, teniendo un cumplimiento por encima de la meta proyectada.

Objetivo Estratégico



Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

 **Cumplimiento: 97%**

**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%**

Con el propósito de dar prioridad a la verificación de inspecciones anteriores a 2020, durante el periodo evaluado no se realizó verificaciones en Coljuegos. Por lo anterior se mantiene el resultado promedio de reducción a la exposición del riesgo de fraude y corrupción del 36%, identificado en el segundo trimestre del año, teniendo un cumplimiento por encima de la meta proyectada.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General - Gestión Administrativa

 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Administrativa

Bienes y/o servicios entregados

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

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

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General - Gestión Financiera

 **Cumplimiento: 105,6%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Financiera

Porcentaje Compromisos Presupuestal

Meta: 70% - Logro: 75,3%
Cumplimiento: 105,6%

Durante el tercer trimestre del 2022, se logró un nivel de compromisos presupuestales del 75,3%, teniendo un cumplimiento por encima de la meta programada para este periodo.

Esto es, porque se comprometieron \$16.654,7 millones, frente a una apropiación vigente de \$22.117,6 millones.

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 del direccionamiento
estratégico implementadas

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

Para el tercer trimestre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación no programó la terminación de ninguna tarea, sin embargo se han presentado avances en 3 de las 6 tareas que finalizarán en el último trimestre de la presente vigencia

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

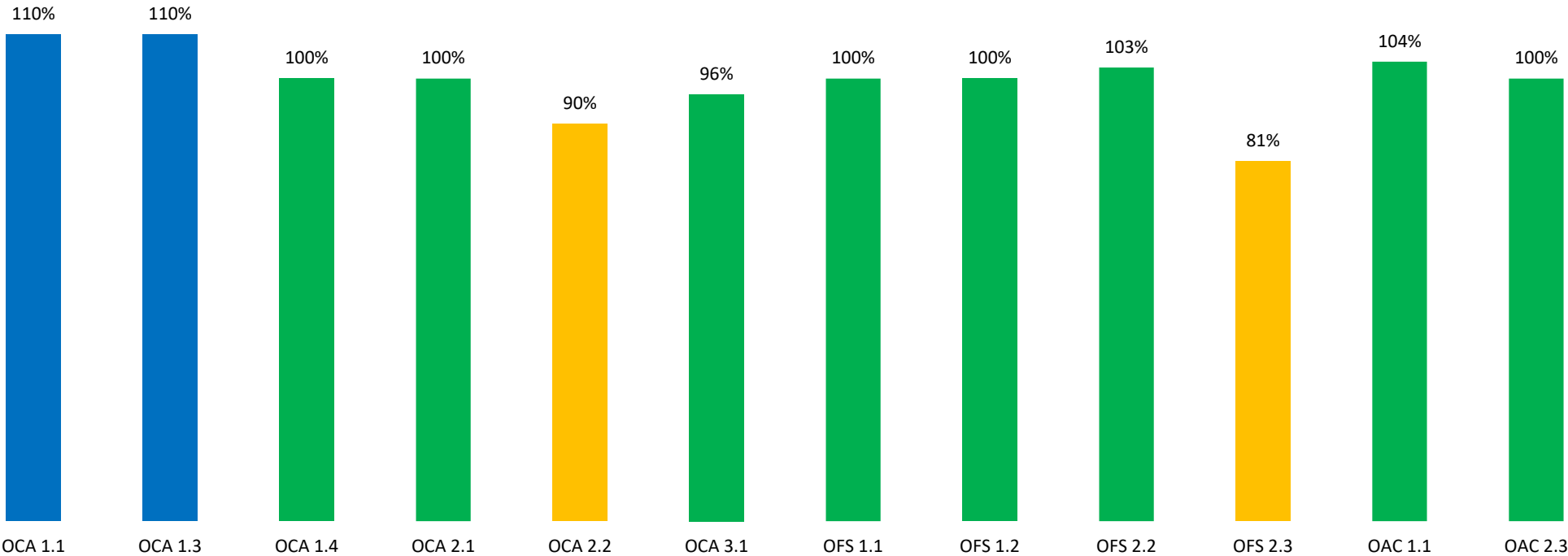
Meta 100 %: - **Logro: 100 %**
Cumplimiento: 100%

No se presentan actividades cuya culminación estuviera programada para el trimestre evaluado, sin embargo, las siete actividades identificadas en el plan de Acción para terminación en el siguiente trimestre ya se encuentran en proceso y se han registrado los avances, por esta razón se deja 100% en su medición.

Resultados a Nivel Táctico



Resultados por Iniciativa Estratégica



Cumplimiento promedio
99,5%

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: 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: 70 % - Logro: 77,6 %
Cumplimiento: 110%

Con corte al tercer 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 está en la fase final de consolidación de los Informes de Análisis de Necesidad de Inspección-ANI de los diferentes asuntos a proponer. El 22 de septiembre se adelantó en modalidad virtual la tercera 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: El 22 de julio se publicó en la página web el listado de asuntos inspeccionados durante el primer semestre de 2022. La siguiente publicación será efectuada en el mes de diciembre.
- Ejecutar las inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2022: Durante el tercer trimestre se comunicó el inicio de cuatros inspecciones a las entidades de la siguiente forma: dos a DIAN (ordinaria y extraordinaria), una a Coljuegos (extraordinaria) y una a UGPP. En total se han notificado 16 inspecciones de las cuales 1 fue suspendida con aprobación del Comité de Riesgos y 2 surgieron como extraordinarias. De otra parte se han adelantado en total 8 verificaciones, 4 en Coljuegos, 3 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: Por error involuntario no se reportó una mesa adelantada el 3 de mayo de 2022, cubierta en el segundo trimestre. Para el tercer trimestre se efectuó mesa de trabajo el 30/08/2022.
- 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: 75% - Logro: 98%
Cumplimiento: 110%

Con corte al tercer 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:
 - Creación del manual del ciclo de inspección
 - Actualización y cambio de nombre del procedimiento de valoración de riesgos ahora evaluación de riesgos de la SAGR.
 - Actualización de la documentación asociada al procedimiento de evaluación de riesgos de la SAGR
 - Actualización y cambio de nombre del procedimiento de monitoreo y verificación, ahora formalización monitoreo y verificación al tratamiento de riesgos
 - Modificación del formato del PPFC y creación de documentos asociados para informe de monitoreo, reporte de la entidad al PPFC y solicitud de modificaciones.
- Efectuar el seguimiento a las inspecciones a través de herramientas de Microsoft en la nube: A la fecha de corte se han creado 15 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 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  100%

Nivel de cumplimiento
de las tareas

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

Con corte al tercer 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: Se trabajó conforme a los criterios técnicos definidos y con base en la información exógena reportada por la DIAN el 16 de agosto de 2022 se presentó al comité de fiscalización, directivos y asesores de la DIAN el resultado con el programa de fiscalización.
- Traslado de los sujetos de control con indicios de posibles incumplimientos de obligaciones sustanciales tributarias y/o trámites aduaneros: El 2 de septiembre se hace la entrega de los resultados a la Dirección General de la Agencia para su trámite.

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%

Durante el tercer trimestre 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 de Instrucción Disciplinaria -SID- 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 tercer trimestre (julio, agosto, septiembre) 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).

De otra parte, dentro de la iniciativa estratégica de "OCA 2.1 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades focos, a través de la Investigación Disciplinaria.", la SID elaboró la lista de chequeo con las pruebas mínimas con pertinentes, necesarias y conducentes, de acuerdo con la etapa procesal; tarea que se cumplió en los términos fijados en el Plan de Acción y aprobada por el Subdirector.

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  90%

Procesos de las acciones
disciplinarias calificadas
oportunamente

Meta: 92% - Logro: 90,36 %
Cumplimiento: 98,22%

En el tercer trimestre del año 2022, el Despacho profirió un total de 83 decisiones que debían ser calificadas oportunamente, dentro de las cuales 75 decisiones cumplieron con el indicador, equivalente al 90,36%.

El resultado del indicador fue satisfactorio de conformidad con la ficha técnica de indicadores dado que el 90,36% equivale al 98,22% de la meta programada para el trimestre evaluado.

No obstante, es relevante destacar que el equipo de la SID trabajó fuertemente para lograr cumplir los retos fijados para este año 2022.

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  90%

Decisiones que
finalizan el proceso
disciplinario

Meta: 15 % - Logro: 12,21%
Cumplimiento: 81,41%

Para la medición de este indicador se tuvieron en cuenta los procesos activos durante el tercer trimestre de 2022, y los de la vigencia anterior, para un total de 303 procesos. El indicador fue aceptable de conformidad con la ficha técnica de indicadores dado que el 12,21% equivale al 81,41% del rango de calificación del indicador, toda vez que se finalizaron 37 procesos.

Al respecto, es importante destacar que con ocasión del cambio normativo de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094, y del Decreto 074 de 2022 la Subdirección de Instrucción Disciplinaria se compone solamente de dos coordinaciones y no de tres como anteriormente se tenía en la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, por lo que también se redujo el número de abogados designados para la gestión de los asuntos, ya que algunos de ellos hoy se encuentran en la Subdirección de Asuntos Legales; en este periodo se hicieron cambios de personal, incluidos el de Subdirección y Coordinación.

No obstante, es relevante destacar que el equipo de la SID trabajó fuertemente frente a los retos fijados para este año 2022

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

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

Meta: 100 % - Logro: 92,86 %
Cumplimiento: 92,86%

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  96%

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.

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

Desde el 01 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2022, fecha de corte del presente informe se han recibido 14 expedientes para tramite en la etapa de juzgamiento.

Es importante señalar que recibidos estos expedientes los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de cada uno de los expedientes físicos frente al expediente digital, actualmente se tiene un cumplimiento a la fecha del presente informe del 92,8% en la digitalización de los expedientes.

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, los 14 expedientes tramitados en el trimestre fueron gestionados en los términos de la norma aplicable

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirección de
Asuntos Legales

Conceptos jurídicos
emitidos oportunamente

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

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

Cumplimiento IE  100%

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 la Subdirección de Asuntos Legales recibió dos solicitudes para conceptuar, las cuales fueron atendidas dentro de la oportunidad y el termino legal.

Procesos judiciales
atendidos oportunamente

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

En el TERCER trimestre de 2022 se adelantó oportunamente seguimiento semanal a los 31 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 4 tutelas y asistir a las diferentes audiencias programadas por los despachos judiciales y la Procuraduría General de la Nación (conciliación).

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

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: %

Durante el tercer 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 Agencia ITRC.

Normograma actualizado

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

Durante el tercer trimestre de 2022 se efectuaron tres (3) actualizaciones al Normograma, donde de incorporo 112 normas que le compete a los diferentes procesos de la entidad tales como 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

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%

Durante el primer trimestre se realizaron las actividades programadas: 1 capacitación en Conservación Documental

**Cumplimiento del Plan de
Conservación
Documental**

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

Se realizó sensibilización en conservación Documental el 18 de agosto de la presente vigencia

**Cumplimiento del Plan
Institucional de Gestión
Ambiental**

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

Durante el trimestre se realizaron campañas de gestión ambiental en Intranet y correo electrónico, de igual manera, junto con la experta misional la estrategia de comunicaciones en temas ambientales 2022 El Protagonista Soy Yo.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

Responsable: Secretaría
General / Gestión Contractual

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

Cumplimiento IE  102%

Solicitudes de adquisición
de bienes y servicios
tramitadas

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

Se adelantaron 13 procesos de selección en el período de reporte así: 3 en julio, 3 en agosto y 7 en septiembre. De ellos, 1 fue a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y los demás a través de SECOPII.

Se precisa que desde la entrada en funcionamiento del Comité Asesor de Contratación, salvo contadas excepciones que establece la resolución 073 de 287 de febrero de 2022, las solicitudes de contratación deben ir primero al mismo.

Solicitudes de asesoría para
adquisición de bienes y
servicios tramitadas
oportunamente

Meta: 95 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 105,26%

En el tercer trimestre del año 2022, se registran un total de 17 asesorías, las mismas corresponden a temas asesorados, independiente de si requirió más de 1 actuación (reunión, concepto, correo, etc.) en cada uno de los casos, distribuidas así: 8 en julio, 6 en agosto y 3 en septiembre.

Responsable: Secretaría
General / Área Financiera

Porcentaje Ejecución
presupuestal
funcionamiento

Meta: 70 % - Logro: 68,7%
Cumplimiento: 98,15%

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

Cumplimiento IE  81%

INPANUT

Meta: 7 % - Logro: 3,45 %
Cumplimiento: 110%

Con corte al tercer trimestre del 2022, se tuvo una ejecución presupuestal de recursos de funcionamiento del 68,7%, cumpliendo el 98,15% de la meta programada para el trimestre.

Esto es, porque se ejecutaron \$14.027 millones, frente a una apropiación vigente de \$20.417 millones

El acumulado del Indicador de Pac No Utilizado, INPANUT, muestra un valor del 3,5%, frente a un 7% que es la meta interna, lo que significa que sigue cumpliendo la meta por encima de lo programado.

Es decir se han pagado \$14,395 millones de los de 14,910 millones asignados por la Dirección del Tesoro Nacional.

Responsable: Secretaría General / Área Financiera

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

Cumplimiento IE  81%

Porcentaje Ejecución presupuestal inversión

Meta: 60% - Logro: 21,35 %
Cumplimiento:35,58%

Con corte al tercer trimestre del 2022, se tuvo una ejecución presupuestal de recursos de inversión del 21,35%, con un cumplimiento del 35,58%, frente a la meta programada para este trimestre que fue del 60%. Esta ejecución, se obtuvo porque se ejecutaron \$358,96 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	\$ 16,132	1,8%
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	\$ 248,16	65,1%
Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC Bogotá	\$ 94,67	21,3%
Total	\$ 358,96	

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Cumplimiento del Plan
Institucional de
capacitación PIC

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

De acuerdo con las necesidades de capacitación identificadas en el PIC, se realizaron las siguientes capacitaciones: Diplomado oficial de cumplimiento para la SAGR; Diplomado en normas internacionales de contabilidad; Seminario administración de almacenes para entidades públicas; Congreso Nacional de Finanzas Públicas

Responsable: Secretaría
General - Área Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el talento
humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento del Plan
Anual de Bienestar e
Incentivos

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

Se adecuó la sala de lactancia y se puso en funcionamiento, se continua con el acompañamiento de la Secretaria de Salud

Cumplimiento IE  104%

Cumplimiento Plan
estratégico de Talento
Humano

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

En el tercer trimestre de la vigencia 2022, se verificó el cumplimiento a las calificaciones de los acuerdos de gestión correspondientes al definitivo de la vigencia 2021 y al parcial del primer semestre del 2022

Responsable: Secretaría
General - Área Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el talento
humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  100%

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

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

En el tercer trimestre de la presente vigencia se desarrollaron las siguientes actividades:

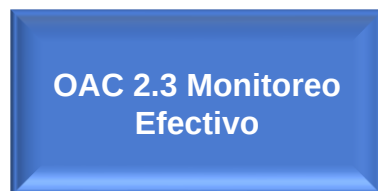
- Auditoria: En los meses de junio, julio y agosto, se realizó la auditoria anual al SG SST, en la cual se remiten las evidencias solicitadas por control interno en una carpeta compartida. El cierre de la auditoria se realiza el 6 de septiembre con la entrega del informe de resultado.
- Actualización de matrices: En el mes de agosto se inicio el traslado de la información del SIGEP SST, a la plataforma ALISSTA de la ARL Positiva. En esta plataforma se está realizando el cargue de la matriz legal, matriz de peligros y valoración de riesgos y demás información que complementa el SG SST. Se prevé que esta actividad quede finalizada para el cuarto trimestre.
- Capacitación de trabajo en equipo: Se capacita al comité de convivencia con el propósito de aprender a la atención de casos de una manera articula entre los integrantes del comité
- Rutas de atención y banners de acoso laboral y acoso laboral sexual: En trabajo conjunto con el Comité de Convivencia Laboral, el proceso del Talento Humano y la experta en comunicaciones, se crearon y diseñaron los documentos para la dar a conocer las rutas de atención, frente a las diferentes situaciones de acoso laboral y sexual que se puedan presentar
- Prevención del estrés: En el mes de junio se realizó la actividad de juegos mentales, con la finalidad de disminuir la tensión y estrés mental de los trabajadores.
- Intervención a trabajadores: El 11 de agosto se realizo una intervención a trabajadores con desordenes musculoesqueléticos, que están identificados en el programa de Vigilancia epidemiológica. Esta actividad se realizó en acompañamiento de la ARL Positiva
- Pausas activas: Se programan 2 actividades (19 de agosto, 29 de julio) en la modalidad de teletrabajo y presencial, con el propósito de mitigar las enfermedades osteomusculares en los trabajadores
- Salud visual: Se realiza actividad el 24 de agosto de manera virtual y presencial, para la disminución del cansancio y fatiga visual
- Sesión de zumba: Ambientes de dispersión y actividad física para os trabajadores
- Capacitación en atención de emergencias: En el mes de septiembre se capacita a todos los trabajadores con la finalidad que sepan reaccionar ante un sismo o incendio en las instalaciones de la entidad.
- Divulgación en SST: Con el acompañamiento del COPASST, se crean diferentes banner's donde se comunican las diferentes estrategias para un ambiente de trabajo saludable.
- Luxometría: En el mes de julio se realiza la evaluación de intensidad lumínica en las instalaciones de la entidad, con el soporte técnico de la ARL Positiva.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
de Planeación



Cumplimiento IE  100%

Nivel de
cumplimiento de
tareas

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

Para el tercer trimestre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación programó la finalización de una (1) tarea, la cual se ejecutó satisfactoriamente, de acuerdo a lo programado.

La tarea estaba relacionada con el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia ITRC, correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 .

Las evidencias de estas tareas se encuentran en el modulo de tareas del SGDEI.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 98,92*

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

Cumplimiento Indicadores Operativos

Responsable: Gestión Jurídica

Derechos de petición con respuesta oportuna

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

Durante el tercer trimestre del 2022, la Subdirección de Asuntos Legales atendió dentro de la oportunidad legal, seis (06) derechos de petición, relacionados con el siguiente tema:

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

Trámite oportuno a las acciones de tutela

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

Durante este tercer trimestre de 2022, se recibieron cuatro (4) acciones de tutela de las cuales tres (3) la entidad fue vinculada y en una fue accionada.

Sistema Ekogui actualizado

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

Durante el tercer trimestre se ejecutaron 102 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes. 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.

Durante el tercer trimestre se registraron 102 actuaciones en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, tales como contestación de demandas, recursos, audiencias y atención a requerimientos.

Cumplimiento Indicadores Operativos



Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad

Meta: 100 % - Logro: 94,58 %
Cumplimiento: 94,58%

En el tercer trimestre de 2022, se obtuvo un cumplimiento del 94,58% ubicándose en el nivel satisfactorio.

Dentro de las actividades que ha adelantado la OATI en el tercer semestre de 2022, se realiza la socialización de la nueva plataforma de la Mesa de Ayuda el 1 de septiembre de 2022 y puesta en producción el 12 de septiembre de 2022; la nueva herramienta permitirá controlar y mejorar los servicios de mesa de ayuda incluyendo variables para una medición más precisa.

Responsable: Control Disciplinario Interno

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

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

En el tercer trimestre de 2022 se radicaron 386 PQRSDF, el promedio del tiempo respuesta de las 386 peticiones, quejas, solicitudes de copias y solicitudes de información recibidas en la entidad durante el tercer trimestre de 2022 es de 8 días. El mayor número de PQRSDF recibidas fueron atendidas entre 1 y 10 días.

Conclusiones

De manera general, la Oficina Asesora de Planeación, pudo establecer que para el tercer trimestre de la vigencia 2022 (Julio, Agosto y Septiembre), el Plan de Acción Anual, tuvo un cumplimiento promedio del 99,6%, 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 tercer trimestre del 2022, fue el siguiente:

Nivel Estratégico:	100%
Nivel Táctico:	99,5%
Nivel Operativo:	98,9%

- A nivel Estratégico se destaca el cumplimiento Satisfactorio de la meta propuesta para el indicador “Reducción promedio de la exposición a los riesgos de fraude y corrupción evaluados en la DIAN para la vigencia” a cargo de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo; y el indicador “Porcentaje Compromisos presupuestal” a cargo del área Financiera de la Secretaría General.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, destacándose el resultado obtenido en los indicadores “Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente” y “Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento”, los cuales buscan están relacionados con la gestión misional de la Agencia ITRC.
- 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 cumplimiento, con 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