



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2022 AGENCIA ITRC

CUARTO TRIMESTRE 2022
(Octubre, Noviembre, Diciembre)

* Por ser este informe el último de la vigencia incluye los indicadores de frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual

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

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

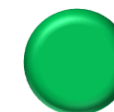
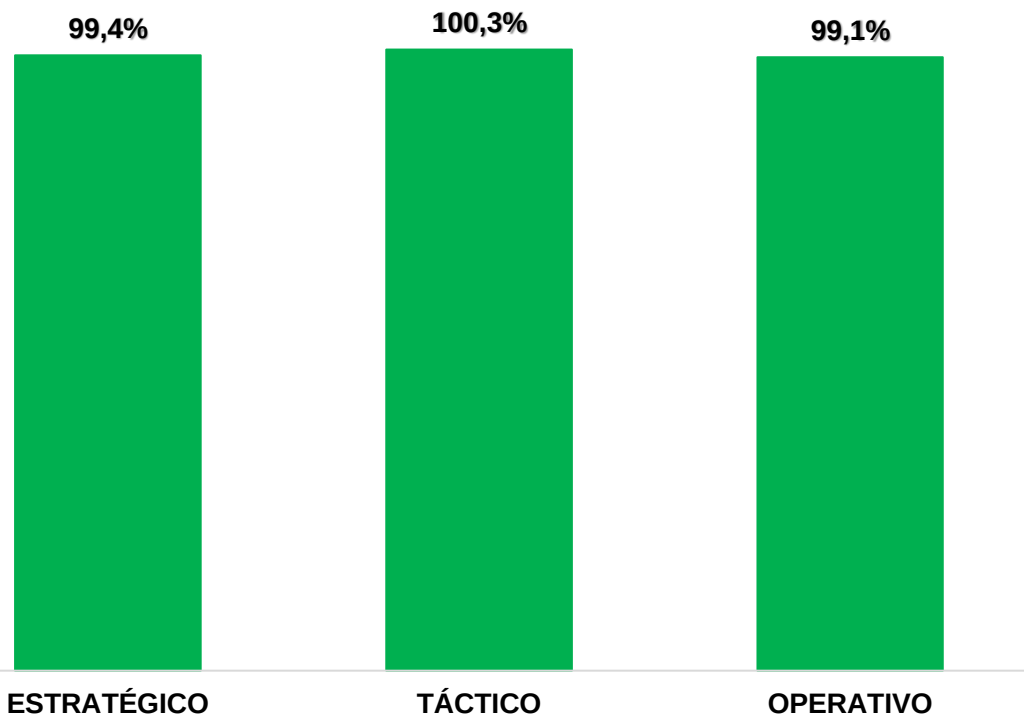
OAC1. Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos.

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

Resultados Generales Plan de Acción Anual Cuarto Trimestre de 2022



Cumplimiento por Niveles



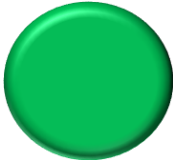
**Cumplimiento
promedio: 99,6%**

Convencione

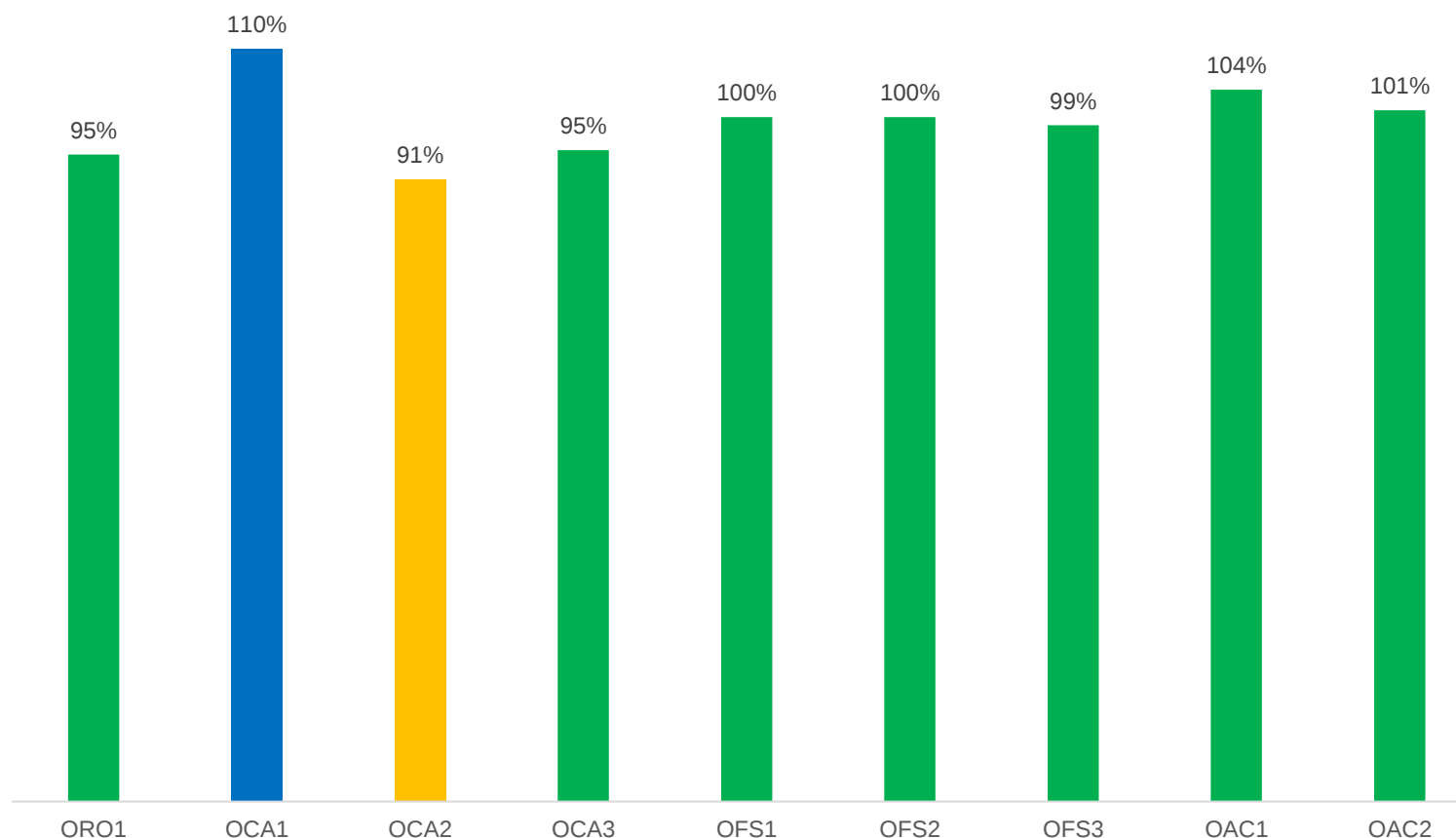
S

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

Resultados a Nivel Estratégico


Cumplimiento promedio:
99,4%

Resultado por Objetivo Estratégico



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Experta Comunicaciones y Experta Misional



 **Cumplimiento:**
94,52%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Posicionamiento Institucional

Meta: 100% - Logro: 94,52%
Cumplimiento: 94,52%

En el 2022 se realizó un importante trabajo para dar a conocer a la ciudadanía y grupos de interés, la labor de la entidad y posicionarla como un referente en la lucha contra el fraude y la corrupción. Asimismo, se realizaron diferentes acciones para promover la denuncia efectiva a través de los canales con los que cuenta la entidad.

La Agencia ITRC a través de su Observatorio de Fraude y corrupción logró un acercamiento con más de 6 mil ciudadanos donde se dio a conocer la labor misional de la entidad, sus avances, logros y resultados, se realizaron más de 10 eventos dirigidos a la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor, generando espacios de diálogo y relacionamiento nacional e internacional.

Dentro de los canales de atención con los que cuenta la entidad, la página web de la Agencia ITRC, registró en el 2022 más de 15 mil visitas al portal web, También, se registraron 9.938 visitas desde Google, y más de 100 interacciones en los canales digitales, manteniendo informada a la ciudadanía de la gestión institucional y logrando visualizar a la entidad en diferentes territorios del país.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Experta Comunicaciones y Experta
Misional



Cumplimiento:
94,52%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Cumplimiento de las acciones
establecidas en el Plan de
Comunicaciones de la Agencia
ITRC

Meta: 100% - Logro: 85,7%
Cumplimiento: 85,7%

Durante la vigencia 2022, con el liderazgo de la Experta en Comunicaciones se elaboró y ejecutó satisfactoriamente el Plan Estratégico de Comunicaciones de acuerdo con los objetivos institucionales y las necesidades de las dependencias y procesos, llevando a cabo acciones internas y externas que contribuyeron al fortalecimiento de las comunicaciones y al logro de los objetivos de la Agencia ITRC.

Cumplimiento de las acciones para
las Relaciones Interinstitucionales de
la Agencia ITRC

Meta: 100 % - Logro: 103%
Cumplimiento: 103%

En la vigencia 2022, se dio cumplimiento a cabalidad de las acciones para las relaciones interinstitucionales de la Agencia ITRC, como: actividades para promover y ejecutar convenios y/o alianzas estratégicas interinstitucionales, la participación en programas que realizan otras entidades en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del observatorio de fraude y corrupción y la generación y coordinación de espacios de participación de la Agencia y otras entidades, relacionados con temas de interés de la entidad, 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.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión
del Riesgo



Cumplimiento: 110%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 30% - Logro: 44,4%
Cumplimiento: 110%

Durante el cuarto trimestre se adelantaron dos verificaciones en la DIAN para las inspecciones 1707022403 y 1707022412. Como resultado de este ejercicio fue posible observar una reducción promedio del 44,4% 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 148% sobre el 100% proyectado en la meta.

Se reporta el cumplimiento 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: 110%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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%

Reducción promedio de la
exposición a los riesgos de
fraude y corrupción evaluados
en 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 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 año, equivalente al cumplimiento del 179% sobre el 100% de la meta proyectada.

Se reporta el cumplimiento en 110% para no distorsionar las cifras.

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, equivalente al cumplimiento del 120% sobre el 100% de la meta proyectada.

Se reporta el cumplimiento en 110% para no distorsionar las cifras.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Subdirección de Instrucción
Disciplinaria



Cumplimiento:
90,92%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Cumplimiento de
Principios

Meta: 100% - Logro: 90,92 %
Cumplimiento: 90,92%

Durante el año 2022, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, en desarrollo de las actuaciones disciplinarias, dio cumplimiento de los principios de la Función pública y el debido proceso, los cuales fueron medidos a través de diferentes variables y son demostrables con los autos y trámites del GIT de Secretaría Técnica.

Las variables tenidas en cuenta en este indicador fueron:

- Número de decisiones que son debidamente notificadas
- Número de noticias disciplinarias tramitadas
- Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente
- Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

En relación con este indicador, es necesario aclarar que en las variables correspondientes a “Número de decisiones que son debidamente notificadas” y “Número de noticias disciplinarias tramitadas” su cumplimiento fue de 100%.

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: 95,2%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 100 % - Logro: 95,2 %
Cumplimiento: 95,2%

Durante la vigencia 2022 se tienen los siguientes logros:

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.

Charlas Grupo de Interés: Dentro del GIT de Sustanciación se conformó un grupo de apoyo en temas de capacitación de la SDL, quienes han elaborado propuestas temas a abordar, metodología y las respectivas presentaciones. Dentro de este trimestre se elaboraron los temarios y guiones para ser desarrollados con los grupos de interés.

Virtualización Expedientes Disciplinarios: Recibidos los expedientes disciplinarios, los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de expediente físico frente al expediente digital. Hasta el 30 de diciembre de 2022 el avance de la virtualización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL es del 96.25%.

Formatos Gestión de Juzgamiento Disciplinario: Durante este periodo se elaboró y publico el “Instructivo Relatoría-SDL”, así como el formato de ficha técnica de relatoría y el acta de reparto.

Objetivo Estratégico

OFS1. Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación Judicial y Extrajudicial

Responsable:
Subdirección de Asuntos Legales



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de blindaje de la entidad

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

Durante la vigencia 2022 la Subdirección de Asuntos Legales – SDL, logró el blindaje de la entidad a través de los diferentes puntos de control teniendo en cuenta los términos procesales desde la asignación de cada una de las tareas hasta la radicación de las respectivas respuestas.

Esta labor contó con la supervisión permanente de la subdirectora de asuntos legales.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General – Gestión
Administrativa y Gestión Financiera

 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de efectividad de Provisión

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

Durante la vigencia 2022 Se dio cumplimiento al apoyo transversal con el suministro de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la entidad.

Asimismo, se logró cumplir con el nivel de ejecución presupuestal proyectado para la vigencia.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General



 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Administrativa

Bienes y/o servicios entregados

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

Durante el periodo a reportar se cumplió con todas las actividades programadas en el PAA, acorde con las necesidades de la Entidad. Adicionalmente, se asumió otras contrataciones que estaban a cargo de otras dependencias, tales como Megasoft y Firmas digitales.

Gestión Financiera

Porcentaje Compromisos Presupuestal

Meta: 96% - Logro: 96,6%
Cumplimiento: 100,6%

Durante la vigencia 2022, se comprometieron \$21.663.942.621 de la apropiación vigente \$22.427.549.698 . Logrando el 96,6%, cumpliendo la meta proyectada para la vigencia.

Elaborar informe mensual de ejecución presupuestal para Secretaría General, supervisores y ejecutores del presupuesto (incluido el del cierre de la vigencia anterior)

Se elaboraron, presentaron y socializaron los doce (12) informes de ejecución presupuestal.

Elaborar y socializar un informe trimestral, incluida la vigencia anterior, del avance ejecución presupuestal para publicación en la página Web de la Entidad

Se elaboraron y presentaron informes trimestrales con el avance de la ejecución presupuestal, los cuales se pueden consultar en la página web institucional.

Objetivo Estratégico

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad

Responsable:
**Oficina Asesora de Tecnologías
de la Información**



Cumplimiento:
98,8%

**Indicadores Clave de
Desempeño**

Análisis

Índice de Soluciones Digitales implementadas con calidad

Meta: 100 % - Logro: 98,8 %
Cumplimiento: 98,8%

Para el segundo 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 formulación definida en la ficha técnica del indicador el resultado para el segundo semestre de 2022, es del 98,8% en relación a las Soluciones Digitales implementadas con calidad.

Objetivo Estratégico

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad

Responsable:
Oficina Asesora de Tecnologías
de la Información



Cumplimiento: 98,8%

Tareas

Análisis

Realizar los Desarrollos e implementaciones de las soluciones Digitales requeridas para esta vigencia por las áreas misionales y de apoyo

Se realizaron desarrollos en relación al nuevo proceso disciplinario ley 1952 de 2020 en el sistema de expediente digital (SIGII), abarcando los siguientes ítems:

1. Acciones disciplinarias
2. Modificación cabio de fallo
3. Modificación en expediente con nuevo código disciplinario
4. Modificación primer nivel estructura organizacional.

Realizar las actividades de evaluación y adecuaciones tecnológicas requeridas para la implementación del Teletrabajo en la Agencia ITRC

Se consolido la información de las evaluaciones técnicas frente a los componentes tecnológicos de los postulantes a teletrabajo para ser remitirá a Talento Humano

Realizar los Desarrollos e implementaciones de las soluciones Digitales requeridas para la vigencia por las áreas misionales y de apoyo

La OATI realizó ajustes y mejoras en los aplicativos SIGII, SIGEP, SGDEI, GLPI, y NEON, de acuerdo con los requerimientos de las áreas misionales y de apoyo.

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

En la vigencia 2022 la OATI cumplió con la implementación de los Tableros de Control sobre la herramienta Power Bi, generando visualizaciones mas amigables para el usuario

Objetivo Estratégico



Responsable:
Oficina Asesora de Tecnologías
de la Información



Cumplimiento: 98,8%

Tareas

Análisis

Entregar y disponer en ambiente de producción la Aplicación Web "Juego de Roles" para el Observatorio de la Agencia ITRC

Se realizaron actividades de verificación de la funcionalidad del "Juego de roles", para garantizar el correcto funcionamiento para el uso de los ciudadanos.

Realizar el análisis de los controles de seguridad de la información establecidos en la Agencia ITRC

Se realizó el análisis de los controles de seguridad de la información tomando como insumo los controles estándar definidos por la norma ISO 27001 de 2013, dejando su estado de implementación y recomendaciones requeridas a la fecha.

Iniciar la Fase III - Implementación del protocolo IPv6 conforme a la priorización de componentes tecnológicos y recursos financieros disponibles.

La OATI con el acompañamiento especializado del contrato 044 de 2022 con el proveedor IFX Networks Colombia S.A.S por AMP de los servicios de conectividad para la vigencia 2022, realizó la implementación del protocolo IPV6 en los servicios WEB de la pagina WEB de la Agencia ITRC y del Observatorio.

Realizar la actualización de los componentes tecnológicos priorizados para la vigencia

Para e mes de agosto se adjudico el proceso contractual con el proveedor especializado para la actualización de las licencias de Microsoft, para satisfacer las necesidades de ofimática y productos especializados como Power BI Pro y Visio.

Posteriormente, se realizó el proceso contractual para la renovación de las licencias de seguridad perimetral de la infraestructura tecnológica instalada en el Data Center (Firewall - Fortinet).

Objetivo Estratégico

OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, Desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos

Responsable: Secretaría
General – Talento
Humano



Cumplimiento: 104%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Desarrollo Humano

Meta: 100% - Logro: 104%
Cumplimiento: 104%

El índice de desarrollo humano para la vigencia 2022 quedó en un 104,09%, logrando dar cumplimiento a la meta propuesta.

Objetivo Estratégico

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

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación

 **Cumplimiento: 101%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Coherencia Estratégica

Meta: 100% - Logro: 101%
Cumplimiento: 101%

En la vigencia 2022, el Índice de coherencia estratégica logró tener un cumplimiento del 101%.

Este indicador se mide a través del promedio ponderado de las siguientes variables: nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos, cumplimiento de acciones del Direccionamiento Estratégico y cumplimiento de acciones de mantenimiento y mejora del SIG, los cuales obtuvieron los siguientes resultados:

Cumplimiento de acciones del direccionamiento estratégico: $100\% * 50\%$

Cumplimiento acciones de mantenimiento y mejora del SIG: $100\% * 40\%$

Cumplimiento de objetivos estratégicos: $110\% * 10\%$

Objetivo Estratégico

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

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación



 **Cumplimiento: 101%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Acciones del direccionamiento
estratégico implementadas

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

Acciones de mantenimiento y
mejora del SIG implementadas

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

Para el 4º. trimestre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación OAP programó seis tareas relacionadas con el Direccionamiento Estratégico, las cuales se ejecutaron satisfactoriamente. Dichas acciones fueron:

- Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno
- Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023 con los topes autorizados por el Ministerio de Hacienda
- Cargar en el SIIF Nación el Presupuesto 2023 de la Agencia ITRC, asignado mediante Decreto de Liquidación
- Socializar las versiones actualizadas del Plan Anual de Adquisiciones 2022
- Mantener actualizada la sección de transparencia de la sección de la página web institucional
- Implementar los lineamientos del MIPG y de la cabeza del sector sobre la gestión de la innovación en la Agencia ITRC

Se cumplió con la realización de las siete actividades programadas dentro de la Iniciativa Estratégica OAC 2.2. Mantenimiento y Mejora del SIG

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación



Cumplimiento: 101%



Indicadores Clave de Desempeño y Tareas

Análisis

Nivel de Cumplimiento de los
Objetivos estratégicos

Meta: 90% - Logro: 99,4%
Cumplimiento: 110%

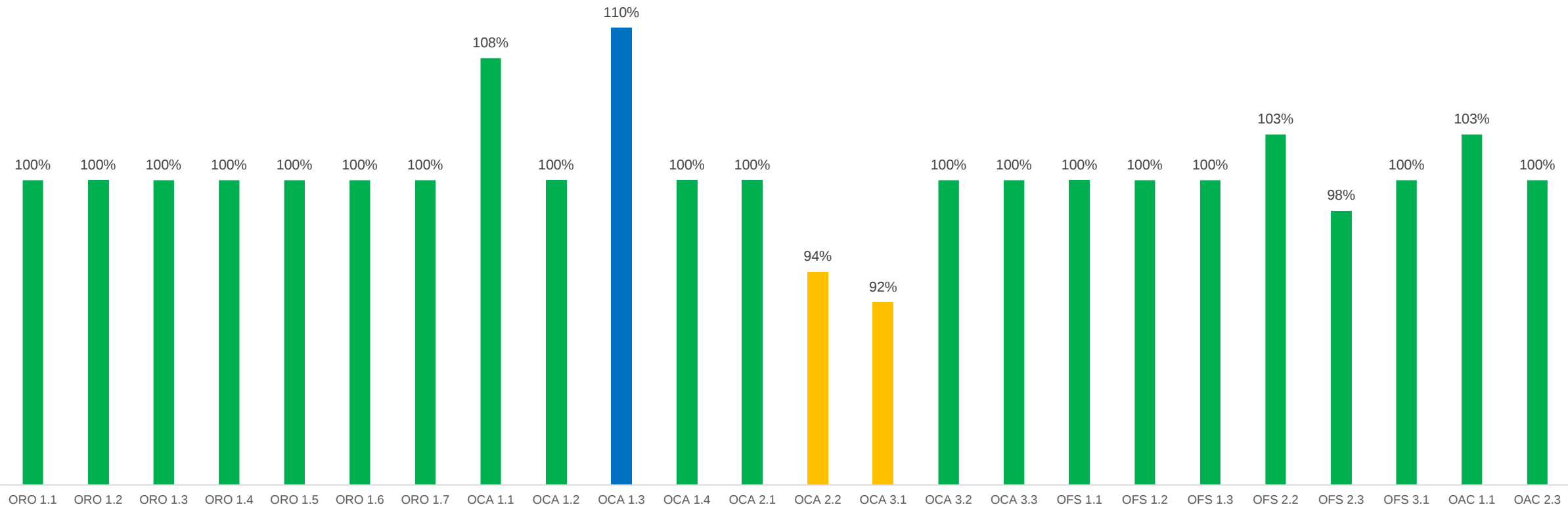
Con corte al cuarto trimestre de 2022, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 99,4%, lo cual indica un sobrecumplimiento de la meta propuesta para este indicador.

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

Resultados a Nivel Táctico



Resultados por Iniciativa Estratégica



Cumplimiento promedio
100%

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: Experta Misional y
Experta en Comunicaciones

ORO 1.1 Planificación y generación de contenidos de comunicación institucionales y acciones de divulgación para dar a conocer la entidad y su labor misional.

Nivel de cumplimiento de tareas

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

Cumplimiento IE  100%

Durante la vigencia 2022, con el propósito de mantener informada a la ciudadanía, la Agencia ITRC divulgó a través de sus canales digitales, información institucional, avances de la labor misional y resultados de la gestión de la entidad.

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, 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.

Espacios de participación coordinados o generados

Meta: 4 - Logro: 4
Cumplimiento: 100%

Cumplimiento IE  100%

Durante la vigencia 2022, como se puede observar en los diferentes reportes del año. Cumpliendo las tareas planteadas, se realizaron 4 eventos de la siguiente manera: Dos capacitaciones al SRI de la República del Ecuador, evento con la Superintendencia de administración Tributaria Guatemala SAT, por iniciativa de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos OTA, y Evento internacional.

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.

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

Meta: 24 - Logro: 24
Cumplimiento: 100%

Cumplimiento IE  100%

Durante la vigencia 2022 la Agencia ITRC facilitó el acceso a la información a la ciudadanía sobre los logros, resultados y avances de los objetivos y labor misional de la entidad, facilitando de forma oportuna y transparente el acceso a la información de la entidad.

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Experta Misional
y Experta en Comunicaciones

ORO 1.4 Realización y
ejecución de Convenios
Interinstitucionales y/o Alianzas
estratégicas.

Cumplimiento  100%
IE

Convenios y/o alianzas
estratégicas
interinstitucionales realizadas.

Meta: 2 - Logro: 2
Cumplimiento: 100%

Convenios y/o alianzas
estratégicas interinstitucionales
en ejecución

Meta: 7 - Logro: 7
Cumplimiento: 100%

Durante la vigencia 2022, se realizaron diferentes gestiones para la realización y ejecución de nuevos convenios con entidades como Instituto Anticorrupción y personería de Bogotá.

Durante la vigencia 2022, se realizaron diferentes gestiones para promover la realización y ejecución de convenios con entidades como Universidad Nacional, universidad del Rosario, CIAT, PONAL, ONG Transparencia por Colombia, CVDC y OTA.

ORO 1.5 Participación en programas o
iniciativas interinstitucionales contra
la corrupción..

Cumplimiento  100%
IE

Programas y/o Iniciativas
contra la corrupción en las
que participa la Agencia
ITRC

Meta 2: - Logro: 2
Cumplimiento: 100%

Se participó en acciones que generaron entidades públicas y/o privadas, donde por medio de eventos se evidenció la lucha de las entidades para mitigar el fraude y la corrupción como con la Embajada Británica y con FITAC.

Responsable: Experta Misional
y Experta en Comunicaciones

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%

Se fortaleció los 4 productos Eje de Educación, Eje de Medición, Eje Participación y Juego de Roles. productos que se pueden evidenciar en la página web del observatorio y se llevó a cabo con éxito y a cabalidad el proyecto de inversión . Para el segundo semestre se llevaron a cabo y finalizaron las siguientes actividades:

- Generación de espacio virtual
- Desarrollo material educativo
- Difusión de la consulta ciudadana
- Fortalecimiento de espacios para fomentar el conocimiento e intercambio de información
- Actualización de base de juego de roles
- Análisis de información de los Modus Operandi
- Incorporación de documentos
- Identificación de información de carácter público
- Documento metodológico.

Finalmente, para dar cumplimiento al fortalecimiento del Eje de Medición y a la entrega de la segunda versión del documento metodológico, se hizo la entrega oficial de dicho documento, que será insumo para garantizar la permanente actualización de los tableros de control.

ORO 1.7 Articulación de las
acciones de las áreas misionales
de la Agencia

Cumplimiento
IE



100%

Mesas de trabajo
conjuntas entre las
áreas misionales de la
ITRC

Meta: 6 - Logro: 6
Cumplimiento: 100%

Durante la vigencia 2022, se realizaron 6 mesas de trabajos que permitieron la articulación de las áreas misionales de la Agencia ITRC.



Responsable: Subdirector
de Auditoría y Gestión del
Riesgo

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

Cumplimiento IE  108%

Nivel de cumplimiento
de las tareas

Meta: 100% - Logro: 108%
Cumplimiento: 108%

Con corte al 31 de Diciembre de 2022, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, ha tenido los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

- Formular y analizar los posibles asuntos a inspeccionar durante 2023: Se consolidaron los análisis estratégicos integrales para PAI 2023 para DIAN, Coljuegos y UGPP y se radicaron formalmente en la SAGR. Se estableció el listado de posibles asuntos a inspeccionar para la definición del PAI 2023.
- Convocar y presentar al Comité de Riesgos la propuesta de asuntos a inspeccionar para la consolidación del Programa Anual de Inspecciones 2023: Se efectuó el Comité Institucional de Riesgos el 22 de diciembre de 2022 con la presencia de la Directora General, los Subdirectores de Área, la asesora misional y la coordinadora del GIT de análisis. Se debatió con respecto a los posibles asuntos a priorizar presentados por la SAGR y finalmente se aprobó el Programa Anual de Riesgos-PAI 2023.
- 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 30 de diciembre se publicó en página web de la Agencia el Plan Anual de Inspecciones PAI 2022 cumplido durante el año por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo
- Ejecutar las inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2022: Durante el último trimestre del año no se comunicaron nuevas inspecciones por lo cual se finalizó el año con la ejecución de 15 inspecciones y 10 verificaciones, superando en ambos casos la meta prevista, con 1 inspección y 6 verificaciones adicionales a las planeadas.
- Participar en mínimo cuatro instancias de coordinación con la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC: Durante el mes de diciembre se efectuaron 2 mesas de articulación, la primera el 9 de diciembre en conjunto con la Subdirección de Instrucción Disciplinaria y la segunda el 19 de diciembre en conjunto entre las tres subdirecciones misionales. Allí se trabajaron temas de interés conjunto de las áreas. Se finalizó el año con la ejecución en total de 5 mesas de articulación entre las áreas.
- 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: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.2 Aumentar la capacidad instalada de los auditores en aras de realizar mayor cobertura en las inspecciones y las verificaciones que se efectúan

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

OCA 1.3 Optimizar los procesos de auditoría

Cumplimiento IE  110%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Con corte a 31 de diciembre de 2022, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, tuvo los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

El Grupo Interno de Trabajo de análisis e inteligencia de negocios efectuó y presentó el análisis de capacidad operativa a la SAGR como insumo para presentar al comité de riesgos para la definición del PAI. Se radicó documento en la SAGR con el resultado propuesto.

Con corte al 31 de Diciembre de 2022, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, ha tenido los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

- Evaluar anualmente el proceso de auditoría y gestión del riesgo: Se realizó tanto la encuesta externa como la interna para conocer el nivel de percepción de las partes interesadas seleccionadas en torno a la labor de la SAGR. En total se procesaron y presentaron en mesa de coordinación 27 encuestas internas y 3 encuestas externas (1 por entidad). La información sirvió de insumo para la toma de decisiones en la planeación 2023 de la SAGR.
- Desarrollar acciones para el mejoramiento del proceso de auditoría y gestión del riesgo: Se finalizó el periodo con la revisión y ajuste de los formatos asociados al PPFC, actividad la cual incluyó la participación de las entidades para la generación de la segunda versión formatos asociados.
- Efectuar el seguimiento a las inspecciones a través de herramientas de Microsoft en la nube: Durante el periodo evaluado no se crearon espacios virtuales adicionales en razón a la comunicación por completo de las inspecciones en el tercer trimestre. Se finalizó el periodo con 15 espacios virtuales de trabajo.
- Implementar el seguimiento a las verificaciones a través de herramientas de Microsoft en la nube: Durante el periodo evaluado se crearon 2 espacios virtuales adicionales con el desarrollo de 2 verificaciones en DIAN. Se finalizó el periodo con 10 espacios virtuales de trabajo.

Responsable: Subdirector de
Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de
las tareas

Meta: 100% - Logro: 100%

Cumplimiento: 100%

Responsable: Subdirector de
Instrucción Disciplinaria

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

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las
tareas

Meta: 100% - Logro: 100 %

Cumplimiento: 100%

Las tareas asociadas a la iniciativa estratégica OCA 1.4 se cumplieron en el trimestre anterior.

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, la SID tuvo los siguientes avances:

- Identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos: Al respecto, durante el cuarto trimestre no se identificaron estructuras criminales en los procesos disciplinarios a su cargo.
- Generar el extracto de las providencias de interés disciplinarias emitidas por la Subdirección de Instrucción Disciplinaria: Al respecto, durante el cuarto trimestre no se requirió a la SID para la entrega de dicha información.

Ahora bien, dentro de la iniciativa estratégica de “OCA 2.2 Materializar la función ejemplarizante de la sanción disciplinaria hacia los funcionarios de las entidades vigiladas, mediante la publicidad”, la SID tenía a su cargo las siguientes tareas:

- Realizar un informe Misional cada trimestre: En ese sentido, la SID elaboró el informe trimestral correspondiente al tercer trimestre, cumpliendo con el número de informes a presentar durante el año. Adicionalmente, los informes trimestrales fueron publicados en la página web de la entidad.
- Virtualización del expediente digital de la SID: En ese sentido, durante el cuarto trimestre, el equipo de la SID finalizó la virtualización del expediente digital a efecto de que la información que reposa en el expediente físico corresponda a la del Sistema de Gestión Integral del Inspector (SIGII).

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de
Instrucción Disciplinaria

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

Cumplimiento IE  94%

Procesos de las acciones
disciplinarias calificadas
oportunamente

Meta: 92% - Logro: 85,54%
Cumplimiento: 92,9%

En el cuarto trimestre de 2022, el Despacho profirió un total de 83 decisiones que debían ser calificadas oportunamente, dentro de las cuales setenta y un (71) decisiones cumplieron con el indicador, equivalente al 85,54%

Decisiones que finalizan el
proceso disciplinario

Meta: 15 % - Logro: 10,12%
Cumplimiento: 67,44%

Para la medición de este indicador se tuvieron en cuenta los procesos activos durante el cuarto trimestre de 2022, y los de la vigencia anterior, para un total de 346 procesos.

Es importante precisar que, aunque se expidieron 8 autos de Remisión por competencia, 5 inhibitorios, 5 Pliegos de Cargos, 2 Archivos y 15 Autos de Terminación y archivo; el indicador fue aceptable de conformidad con la ficha técnica de indicadores dado que el 10% equivale al 67,44% del rango de calificación del indicador.

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

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

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  92%

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

Meta: 100 % - **Logro:** 96,25 %
Cumplimiento: 96,25%

En el periodo evaluado, se virtualizaron 15 de 16 expedientes. 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 96,25% en la digitalización de los expedientes.

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento.

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

En el cuarto trimestre de 2022, la Subdirección de Asuntos Legales gestionó en los términos legales los 16 expedientes que se encontraban a su cargo. 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

Charlas de concientización efectivamente realizadas

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

Durante el segundo semestre de 2022, se programó realizar 2 charlas en el semestre se adelantó 1, en el primer semestre se realizaron 3 por lo que en el acumulado del año se lograron realizar 4 charlas de las 5 programadas llegando a tener un cumplimiento total del 80% de la meta

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

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 segundo semestre de 2022, se elaboró y presentó el respectivo informe, en donde se precisó que dentro de los 16 expedientes a cargo de SDL no se evidencian estructuras criminales.

Para el año 2022 se elaboraron y presentaron a la Dirección General de la Agencia ITRC 4 informes, cumpliendo el 100% de los compromisos

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.

Cumplimiento IE  100%

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

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

La Subdirección de Asuntos Legales deja en claro que para el año 2021 se profirieron 22 fallos de primera y segunda instancia. Insumos con lo cual en el primer semestre se elaboraron 13 fichas realizando un sobrecumplimiento; para el segundo semestre se elaboraron las 9 fichas restantes cumpliendo el 100% del compromiso en el indicador, como se puede verificar en la pagina web de la entidad.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

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 cuarto trimestre de la vigencia 2022 la SDL se recibieron CUATRO (4) solicitudes para conceptuar, las cuales fueron atendidas dentro de la oportunidad y el termino legal.

En el cuarto trimestre de 2022 se realizó seguimiento semanal a los 32 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).

OFS 1.2 Fortalecimiento de las buenas practicas jurídicas: Notijurídico, Normograma y Relatoría**Cumplimiento IE****100%**

Notijurídicos efectuados

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

Normograma actualizado

Meta: 100% - Logro: 100%**Cumplimiento: 100%****OFS 1.3 Cumplimiento de los lineamientos de la política de prevención del daño antijurídico de la Agencia ITRC, aprobada por la ANDJE****Cumplimiento IE****100%**

Variación del número de demandas de la causa con Política de Prevención del Daño Antijurídico del año en curso con respecto al año anterior.

Meta: 0% - Logro: 0%**Cumplimiento: 100%**

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

Primero: Octubre 2022 número 10-2022 Transparencia en el acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos

Segundo: Noviembre 2022 número 11-2022 Inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos con el estado

Tercero: Diciembre 2022 número 12-2022 Austeridad del gasto

Durante el cuarto trimestre de 2022 se efectuaron tres 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 da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa actualizada al interior de la Agencia.

La Subdirección de Asuntos Legales, en un proceso de mejora continua realizó la renovación y actualización de la sección del Normograma, incorporando un sistema de búsqueda que permite el acceso a la información y la visualización de forma sencilla de las normas, leyes, decretos, entre otras normativas aplicables relacionadas con la misionalidad y funciones de la Agencia ITRC.

En la vigencia 2022 se disminuyó el número de demandas por la causa atacada en el plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico, lo cual representa la efectividad en la implementación de los mecanismos de la PPDA y un mejoramiento en la debida valoración probatoria al interior de la Agencia.

Adicionalmente, con el fin de mejorar la legalidad de los actos administrativos de alto impacto proferidos por la Agencia ITRC por debida valoración probatoria, los gestores de la Subdirección de Asuntos Legales efectuaron por solicitud de quien lo expide, revisión jurídica previa con el fin de verificar la correcta fundamentación normativa, la debida motivación y así garantizar la legalidad del mismo.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

Responsable: Secretaría
General / Área Contractual

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

Cumplimiento IE  103%

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: 95% - Logro: 100%
Cumplimiento: 105,6%

En el cuarto trimestre se adelantaron 15 procesos de selección en el período de reporte así: 2 en octubre, 7 en noviembre y 6 en diciembre. 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.

En el cuarto trimestre del 2022 se registran un total de 35 asesorías, las mismas se registran 1 vez por tema, independientemente de si requirieron más de un correo reunión o actuación alguna, esto incluye incluso su presentación a Comité Asesor de Contratación (cuando a ello hubiere lugar) las asesorías por mes fueron así: en 10 octubre, 15 en noviembre y 10 en diciembre.

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría
General / Área Financiera

Porcentaje Ejecución
presupuestal
funcionamiento

Meta: 92 % - Logro: 96,98%
Cumplimiento: 105,4%

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

Cumplimiento IE  98,13%

INPANUT

Meta: 7 % - Logro: 6,1 %
Cumplimiento: 110%

Con corte al tercer cuarto del 2022, se tuvo una ejecución presupuestal de recursos de funcionamiento del 96,98%, cumpliendo la meta programada.

Esto es, porque se ejecutaron \$20.120 millones, frente a una apropiación vigente de \$20.746 millones

El acumulado del Indicador de Pac No Utilizado, INPANUT, muestra un valor del 6,1%, 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 \$21.191 millones de los de \$22.568 millones asignados por la Dirección del Tesoro Nacional.

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



98%

Porcentaje Ejecución
presupuestal
inversión

Meta: 92% - Logro: 73,04 %
Cumplimiento: 79,39%

Con corte al cuarto trimestre del 2022, se tuvo una ejecución presupuestal de recursos de inversión del 73,04%, con un cumplimiento del 79,39%, frente a la meta programada para este trimestre que fue del 92%. Esta ejecución, se obtuvo porque se ejecutaron \$1.228 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	\$ 614,9	70,2%
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	\$ 380,02	99,7%
Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC Bogotá	\$ 233,09	55%
Total	\$ 1.228,01	

**Responsable: Oficina Asesora
de Tecnologías de la
Información**

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

Cumplimiento IE  **100%**

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: 100%
Cumplimiento: 100%

Se realizó el análisis de los controles de seguridad de la información tomando como insumo los controles estándar definidos por la norma ISO 27001 de 2013, dejando su estado de implementación y recomendaciones requeridas a la fecha.

La OATI con el acompañamiento especializado del contrato 044 de 2022 con el proveedor IFX Networks Colombia S.A.S por AMP de los servicios de conectividad para la vigencia 2022, realizó la implementación del protocolo IPV6 en los servicios WEB de la pagina WEB de la Agencia ITRC y del Observatorio.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano



Cumplimiento IE



103%

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Capacitación PIC

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

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022 se ejecutaron las necesidades de capacitación formuladas en el PIC.

Cumplimiento del Plan
Anual de Bienestar e
Incentivos

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

En el cuarto trimestre de la vigencia 2022, se socializan las alianzas educativas ofrecidas por la caja de compensación para los afiliados, y se realizan los trámites para la inscripción en la secretaria de salud de la sala de lactancia.

Cumplimiento del Plan
Anual de vacantes

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

Para el cuarto trimestre del 2022, se tenía la tarea “Hacer seguimiento a la evaluación de desempeño”, la cual se realizó y se genera informe de seguimiento de la evaluación de desempeño.

Cumplimiento del Plan Anual
de Previsión RRHH

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

En el cuarto trimestre de 2022, se solicitó a los líderes de las dependencias actualicen la información de las necesidades de personal de las área a cargo, y se consolidaron las necesidades reportadas.

Responsable: Secretaría
General - Área Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el
Talento Humano de la
Agencia ITRC

Cumplimiento IE  103%

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

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

Para el cuarto trimestre se tenía programada la tarea “Mantener el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST en un porcentaje igual o superior al 95%”, se desarrolló concluyendo que los estándares mínimos generaron un resultado del 100%

Cumplimiento Plan estratégico
de Talento Humano

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

En el cuarto trimestre se realizó el autodiagnóstico de capacitación y bienestar Se realizó propuesta la alta dirección de un mecanismo para fomentar la vinculación de personas con discapacidad y se comunicó a la Secretaria General de la Agencia ITRC.

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación

OAC 2.3 Monitoreo
Efectivo

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de
tareas

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

Para el cuarto trimestre de 2022 la Oficina Asesora de Planeación programó tres tareas relacionadas con el Monitoreo efectivo; las cuales se ejecutaron satisfactoriamente.

Dichas tareas estaban relacionadas con la realización de seguimientos trimestrales del Plan de Acción, Monitoreo de Riesgos de gestión y realizar reuniones de seguimiento con los formuladores y ejecutores de proyectos de inversión.

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

La oficina asesora de control interno en cumplimiento de su Objetivo Estratégico asociado OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidades del Gobierno y la sociedad, La OACI realizó actividades de seguimiento y evaluación de la gestión y del funcionamiento del Sistema de Control Interno, ejecutó las actividades propuestas en el Programa Anual de Auditorías vigencia 2022.

Cumplimiento IE  100%

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

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría
General / Gestión
Administrativa

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

Cumplimiento del Plan
Institucional de Archivos -
PINAR

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

Cumplimiento del Plan de
Conservación Documental

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

Cumplimiento del Plan
Institucional de Gestión
Ambiental

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

Durante el periodo a reportar se cumplieron las actividades programadas en el Plan Institucional de Archivos – PINAR.

Durante el periodo a reportar se cumplieron con las actividades programadas en el Plan de conservación documental.

Durante el periodo a reportar se cumplieron con las actividades programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, incluida la estrategia "SOY EL PROTAGONISTA".

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99,07%*

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

Cumplimiento Indicadores Operativos

Responsable: Asuntos Legales

Derechos de petición con respuesta oportuna

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

Durante el CUARTO trimestre del 2022, la Subdirección de Asuntos Legales – SDL, atendió dentro de la oportunidad legal, diecisiete derechos de petición, relacionados con temas como:

Petición temas administrativos y misionales de la DIAN, Ministerio de Hacienda, la UGPP, Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Salud, Empresa 4-72, dando el respectivo traslado por competencia.

Trámite oportuno a las acciones de tutela

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

Durante este cuarto trimestre de 2022, se dio contestación a dos acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional. En estas acciones de Tutela la entidad fue vinculada.

Sistema Ekogui actualizado

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

Durante el cuarto trimestre se realizaron 19 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.

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: 95,34 %
Cumplimiento: 95,34%

Responsable: Control Disciplinario Interno

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

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



En el cuarto trimestre de 2022, se obtuvo un cumplimiento promedio del 95,34% a nivel satisfactorio. Dentro de las actividades que ha adelantado la configuración de ANS, teniendo en cuenta las necesidades de requerimientos e incidencias de la entidad.

Porcentaje de incidencias atendidas en el periodo del cuarto trimestre de 2022 (96,13%)
Porcentaje de incidencias atendidas oportunamente del cuarto trimestre de 2022 (94,55%)

De acuerdo con lo anterior y el promedio de las dos variables, se obtuvo el resultado del 93,68%.

En el cuarto trimestre de 2022 se radicaron 314 solicitudes. Ninguna solicitud de información fue negada.

Cumplimiento Tareas Plan Sectorial 2022



Iniciativa Estratégica

Tarea

Análisis

OFS 1.3 Cumplimiento de los lineamientos de la Política de prevención del daño antijurídico de la Agencia ITRC, aprobada por la ANDJE

 100%

Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda

Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran

Durante la vigencia 2022, todos los funcionarios de la SDL que adelantan defensa judicial asistieron a las dos reuniones del Subcomité Sectorial para Defensa Judicial del Sector Hacienda convocadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Durante la vigencia 2022 se presentó un (1) fallo en contra de los intereses de la Agencia ITRC y en ese sentido la SDL efectuó análisis y evaluó las medidas que se deben adoptar para evitar futuras condenas.

OFS 2.1 Identificación y registro de las necesidades de bienes y servicios que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones

Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental

Durante la vigencia 2022 la Agencia ITRC a través de la Secretaría General, participó de las mesas sectoriales de la política de gestión documental.

Cumplimiento IE  100%

**Iniciativa
Estratégica****Tarea****Análisis**

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

**OAC 1.1 Fortalecer el
Talento Humano de la
Agencia ITRC**

Participar en las mesas
sectoriales de Talento Humano

Participar en las capacitaciones
sectoriales de la dimensión de
Talento Humano

Analizar los resultados de la
dimensión de Talento Humano en la
medición del Furag de la vigencia
2021.

Analizar los resultados de la política de Gestión
del Conocimiento y la Innovación en la medición
del Furag de la vigencia 2021.

Participar en las mesas sectoriales de la política
de Gestión del Conocimiento e innovación

Participar en la cuarta semana de
gestión del conocimiento y la
Innovación organizada por el Ministerio
de Hacienda.

Se participó en las mesas sectoriales de talento humano convocadas por el Ministerio de Hacienda.

Se participó en las capacitaciones sectoriales de la dimensión de talento humano

Se realizó el análisis con el autodiagnóstico del DAFP y se establecieron los ítems a intervenir de acuerdo con la metodología del DAFP.

Se realizó el análisis con el autodiagnóstico del DAFP.

Se participó en las mesas sectoriales de gestión del conocimiento

A través del correo de Talento Humano se socializó la agenda de la semana de la gestión del conocimiento realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Iniciativa Estratégica

Tarea

Análisis

**Responsable: Secretaría General
/ Control Disciplinario Interno**

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

Participar en las mesas
sectoriales programadas para
las políticas que tienen relación
con el Estado -Ciudadano

Participación en la conmemoración
del día de la transparencia

Actualizar el portafolio de servicios
de cada entidad y ponerlo a
disposición de los grupos de valor
en los diferentes canales de
comunicación

**Responsable: Oficina Asesora
de Planeación**

Participar en el ejercicio de innovación abierta
denominado OPEN HACIENDA para la
formulación de la planeación estratégica entre
otras acciones que requieran de la
participación de los grupos de valor.

El día 2 de marzo de 2022 se asistió a la mesa sectorial de servicio al ciudadano. Evento que se realizó virtualmente a través de Microsoft Teams.

El 10 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la celebración del Día de la Transparencia.

Para este año 2022, el evento se llevó a cabo de manera presencial en el Auditorio Casas de Santa Bárbara y virtualmente a través del canal de YouTube del MHCP LIVE.

El evento en comento fue socializado a través de correo electrónico a los miembros del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda.

La Agencia ITRC asistió presencialmente y virtualmente.

La Agencia ITRC Realizó los ajustes necesarios y elaboró el documento "portafolio de servicios" el cual se encuentra publicado en la sección de Atención al Ciudadano de la página web de la Agencia ITRC y puede ser consultado en el siguiente enlace: <https://www.itrc.gov.co/ltrc/wp-content/uploads/2022/11/Portafolio-de-servicios-Agencia-ITRC.pdf>

La Agencia ITRC, a través del equipo de la OAP participó en el evento OPEN HACIENDA 2022 desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el mes de noviembre de la presente vigencia.

Posteriormente, la entidad realizó el análisis de las propuestas remitidas por los grupos de valor y/o ciudadanía en general, producto del ejercicio OPEN HACIENDA 2022, este ejercicio se desarrolló teniendo en cuenta la misionalidad de la entidad y la posibilidad de implementar las propuestas recibidas.

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el cuarto trimestre de la vigencia 2022 (Octubre, Noviembre, Diciembre), el Plan de Acción Anual 2022, tuvo un cumplimiento promedio de 99,6%. Es decir, se ejecutó de conformidad con lo planeado, así:

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

Nivel Estratégico: 99,4 %
Nivel Táctico: 100,3 %
Nivel Operativo: 99,1 %

- El cumplimiento general a nivel Estratégico, se ubica en el rango Satisfactorio. Destacándose los resultados obtenidos en los indicadores de Reducción promedio de la exposición a los riesgos de fraude y corrupción evaluados en la DIAN, UGPP y Coljuegos, así como el Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario
- El indicador porcentaje de compromisos presupuestales, se ubicó en el rango Satisfactorio.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, teniendo un cumplimiento generalizado de las metas según lo programado.
- Para la vigencia 2022, la Agencia ITRC tenía 13 tareas programadas en el Plan Sectorial, las cuales se cumplieron en su totalidad, teniendo así un cumplimiento del 100%

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