



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020 AGENCIA ITRC

CUARTO TRIMESTRE 2020 (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

ITRC

PERSPECTIVAS

1

Reconocimiento

2

Ciudadanía

3

Facilitadores

4

Aprendizaje y
crecimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

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

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

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

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

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad.

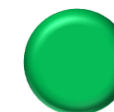
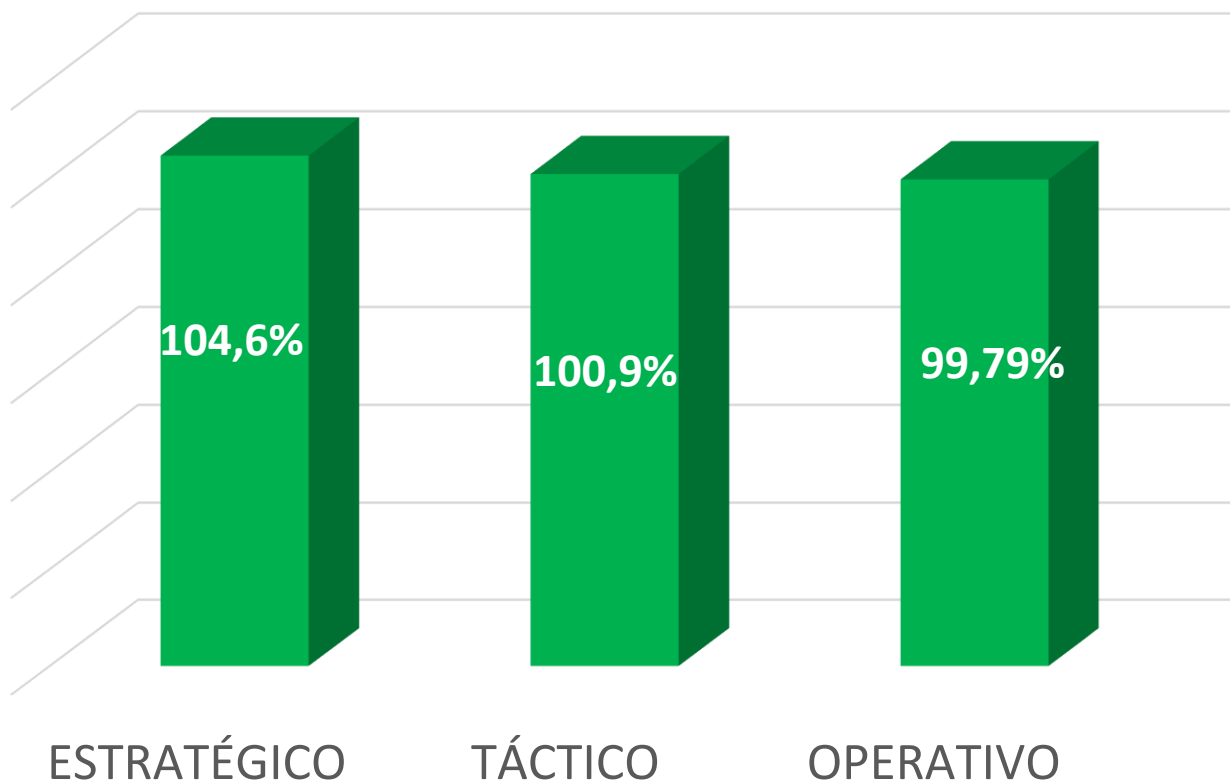
OAC1. Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos

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

Resultados Generales Plan de Acción Anual Segundo Trimestre de 2020



Cumplimiento por Niveles

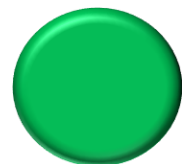


**Cumplimiento
promedio: 101,8 %**

Convenciones

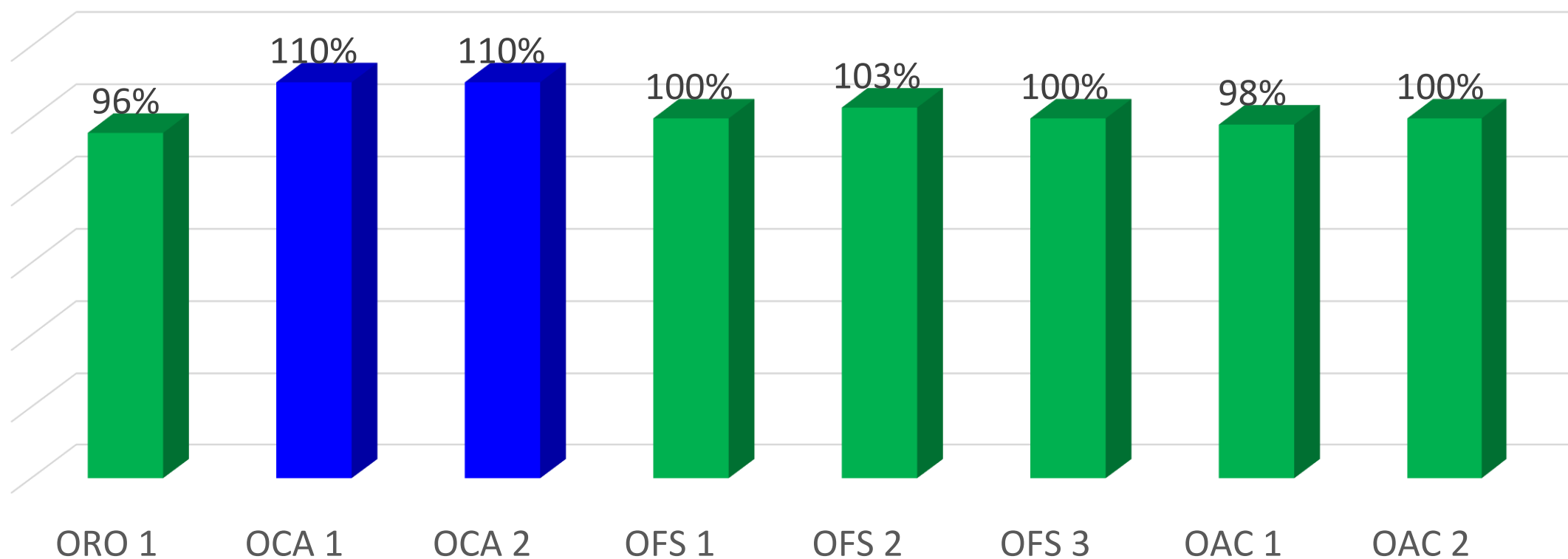
-  **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
-  **Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
-  **Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
-  **Cumplimiento bajo:** Resultados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

Resultados a Nivel Estratégico



**Cumplimiento
promedio: 104,6%**

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: 96%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Posicionamiento Institucional

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

Este Indicador está compuesto por las acciones realizadas por la Experta en Comunicaciones y la Experta Misional.

En la vigencia 2020, se logró un 96% de cumplimiento, en las acciones de comunicaciones y de relaciones Interinstitucionales de la Agencia ITRC.

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

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

Durante la vigencia 2020, con el liderazgo de la Experta de Comunicaciones de la Agencia ITRC, se logró un cumplimiento del 92% en el Plan de Comunicaciones.

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

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

Durante la vigencia 2020, con el liderazgo de la Experta Misional de la Agencia ITRC, se logró el 100% de cumplimiento, respecto a las acciones, para el relacionamiento interinstitucional de la Agencia ITRC.

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: 70% - Logro: 82,25%
Cumplimiento: 110%

Una vez adelantadas cuatro verificaciones en la DIAN, segmentadas dos y dos entre el tema tributario y el aduanero. Se observó una reducción significativa de la exposición a los riesgos, que fueron identificados, durante la ejecución de las inspecciones, cuantificada en un 82,25%.

Las inspecciones abordadas fueron: En el tema tributario, 1707000338 Verificación de la efectividad de los controles en la actividad de endoso de Títulos de Depósito Judicial en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería con una reducción del 88,82% y 1707022402 "Efectividad en los controles asociados al procedimiento de facilidad de pago de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá" con reducción del 66,05%; en el tema aduanero, 1707000333 "Procedimiento de Tráfico Postal y Envíos Urgentes" con una reducción del 87,55% y 1707022408 "Aduanas Buenaventura" con una reducción promedio del 83,32%.

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: 70% - Logro: 95,48%
Cumplimiento: 110%

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

Meta: 70% - Logro: 79,48%
Cumplimiento: 110%

Durante el año 2020, se adelantó la verificación de la inspección 1707012401 "Aseguramiento en la determinación de obligaciones parafiscales", con la cual fue posible observar una reducción significativa de la exposición a los riesgos, que fueron identificados, durante la ejecución de las inspecciones y que se cuantifica en un 95,48%.

Durante el año 2020, se adelantó la verificación de la inspección 1707032403 " Verificación a los controles existentes en el área de control a las operaciones ilegales", con la cual fue posible observar una reducción significativa de la exposición a los riesgos, que fueron identificados durante la ejecución de las inspecciones y que se cuantifica en un 79,48%.

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%

Tarea

Análisis

Realizar y aprobar la programación anual de inspecciones

Durante el transcurso de la vigencia 2020, se dio ejecución a las actividades planeadas, las cuales incluyeron:

- Recopilar información al interior de la Agencia
- Realizar solicitudes de información a las entidades
- Procesamiento y análisis de la información recopilada
- Ejecución de macro-evaluaciones en las entidades
- Consolidación de análisis estratégicos, por entidades
- Ejecución de Mesa de Direccionamiento Estratégico con la participación del Subdirector
- Ejecución del Comité de riesgos de la Agencia ITRC, para la aprobación de los asuntos a inspeccionar en el 2021.

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 Investigaciones
Disciplinarias



Cumplimiento:
110%

**Indicadores Clave de
Desempeño**

Análisis

Índice de Cumplimiento de
Principios

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

Durante el año 2020, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, 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 de sustanciación.

Las variables tenidas en cuenta en este indicador fueron:

- Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evaluación
- Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente
- Decisiones que finalizan el proceso disciplinario
- Número de decisiones que son debidamente notificadas
- Número de decisiones objeto de apelaciones
- Número de noticias disciplinarias tramitadas
- Número de Fallos sancionatorios, absolutorios y los autos de remisiones por competencia, se verifica la aplicación a los principios de Juez Natural y Proporcionalidad.

En este indicador se obtuvo un 110,85% de cumplimiento, por lo cual se alcanzo la meta programada que fue de 100%, con una medición anual teniendo un rango de calificación de sobrecumplimiento.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Oficina Asesora Jurídica



 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de blindaje de la entidad

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

La Oficina Asesora Jurídica durante la vigencia 2020, efectuó un adecuado blindaje de defensa judicial a la Agencia ITRC, toda vez que atendió:

- Los Procesos Judiciales, dentro de la oportunidad legal correspondiente
- Otorgó respuestas a los Derechos de Petición
- Profirió los Conceptos Jurídicos
- Atendió las Tutelas, en los plazos establecidos

Adicionalmente, los fallos fueron favorables a la entidad.

Por otra parte, se precisa que no hubo condenas económicas, por fallos en contra de la entidad.

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: 103%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de efectividad de
Provisión

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

Durante la vigencia 2020, se logró atender las solicitudes de bienes y servicios presentadas por las áreas de la Agencia ITRC.

Asimismo, se logró superar 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: 103%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Administrativa

Bienes y/o servicios entregados

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

Durante la vigencia 2020, el área administrativa de la Secretaría General de la Agencia ITRC, atendió las solicitudes de bienes y servicios presentadas, las cuales se encontraban debidamente programadas en el Plan de Adquisiciones Institucional de la vigencia 2020.

La atención oportuna de estas solicitudes es de vital importancia, para que las dependencias de la entidad tengan las debidas herramientas, que permitirán el desarrollo de sus funciones, lo cual redunda en el logro de los objetivos misionales.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General



 **Cumplimiento: 103%**

Indicador Clave de Desempeño y Tarea

Análisis

Gestión Financiera

Ejecución Presupuestal

Meta: 92% - Logro: 96,2%
Cumplimiento: 105%

Para la vigencia 2020 la Agencia ITRC contó con una apropiación inicial de \$21.256.365.439,00, se adicionaron \$330.000.000 para gastos de Personal; y se realizó la reducción de los recursos, que se encontraban en bloqueo por \$1.305.000.000.

De acuerdo con lo anterior, se finalizó el año 2020 con una apropiación presupuestal de \$20.281.365.439.

Con corte al cuarto trimestre del 2020, se logró una ejecución presupuestal acumulada del 96,2% superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 92%.

La ejecución presupuestal es el resultado de medir las obligaciones contra la apropiación presupuestal vigente, como se muestra a continuación:

Recursos Obligados: \$19.519.042.367,21
Apropiación vigente: \$20.281.365.439

Elaborar informes de ejecución presupuestal para Secretaría General, Supervisores y ejecutores del presupuesto

Se elaboró y presentó Informe de ejecución presupuestal, teniendo presente los requerimientos y lo reportado por los supervisores, que permite medir el nivel en cada periodo

Objetivo Estratégico

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad

Responsable:
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información



Cumplimiento: 100 %

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Soluciones Digitales implementadas con calidad

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

Para el segundo semestre de 2020, las soluciones digitales entregadas cumplieron con los estándares de calidad definidos por la Oficina Asesora de Tecnologías de Información (Disponibilidad, Seguridad e Integridad).

Asimismo, se realizó la medición del nivel de satisfacción de las soluciones digitales soportado en las variables de (Amabilidad, Oportunidad, Asertividad, Efectividad).

Producto de lo anteriormente mencionados y una vez aplicada la formula definida en la hoja de vida del indicador, el resultado para el segundo semestre de 2020, es del 98% con respecto 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: 100 %

Tareas

Análisis

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

Realizar la actualización tecnológica y la documentación de los procedimientos y demás soportes relacionados con Seguridad de la información en concordancia con el Instrumento de valoración del del MSPI del MINTIC

Implementar el proceso de adopción del protocolo IPv6, Resolución 2710 -2017 de MINTIC.

Se lograron avances importantes en los desarrollos de los Sistemas de Información implementados en la Agencia ITRC, que contribuyeron a optimizar las actividades de las áreas misionales y de apoyo.

Durante la vigencia 2020 la OATI, realizó diferentes acciones para lograr el cumplimiento de esta tarea, entre las que se encuentran:

- Revisión y ajustes a la metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital - mGRSD, conforme a los estándares del DAFP y el MINTIC.
- Realización del proceso de adquisición de software de servidor seguro (certificados SSL) para la Agencia ITRC, con el proveedor Certicamara

La OATI reportó al MINTIC el avance de la adopción del protocolo IPV6, el cual paso de un 10% a un 40% en la gestión general de esta implementación, de lo cual se concluye que alcanzó el 100% de la Fase de planeación del proceso de transición, conforme a la Resolución 2710 - 2017 de MINTIC, con apoyo del proveedor InfoGrow encargado de los servicios integrales de arrendamientos de equipos tecnológicos para la Agencia ITRC.

Objetivo Estratégico

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

Responsable: Secretaría
General – Talento
Humano

 **Cumplimiento: 98,3%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Desarrollo Humano

Meta: 100% - Logro: 98,3%
Cumplimiento: 98,3%

Para la vigencia 2020, el Índice de Desarrollo Humano, fue del 98,3%.

En el segundo trimestre por la emergencia ambiental y sanitaria el cronograma inicialmente propuesto fue alterado con ocasión del confinamiento obligatorio, no obstante, las actividades fueron reprogramadas en los trimestres posteriores y al final de la vigencia se logró dar cumplimiento a las actividades proyectadas.

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

Índice de Coherencia
Estratégica

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

Durante la vigencia 2020, se alcanzó la meta programada por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC, logrando tener un nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos del 104% (si bien la Oficina Asesora de Planeación no es responsable del cumplimiento de los objetivos, si está presta a orientar a las demás áreas de la entidad y generar alertas cuando no se estén cumpliendo los objetivos propuestos).

Asimismo, se logró cumplir las acciones de mantenimiento y mejora del SIG, en su totalidad teniendo un nivel de ejecución del 100%.

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

Acciones del direccionamiento
estratégico implementadas

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

Para el 4º. trimestre de 2020, la Oficina Asesora de Planeación OAP programó dos (2) tareas relacionadas con el Direccionamiento Estratégico, las cuales se ejecutaron satisfactoriamente. Dichas acciones fueron:

- Realizar Capacitación sobre el SGDEI
- Elaborar el Diagnóstico de la Sección de Transparencia de la página web de la Agencia ITRC
- Socializar el Plan de Acción 2020 de la Agencia ITRC
- Realizar Capacitación a los servidores de la entidad, sobre el manejo del aplicativo SGDEI.

Al 31 de diciembre de 2020, se finalizaron satisfactoriamente las cinco (5) tareas proyectadas por la OAP para el cuarto trimestre del 2020, sobre las cuales se adelantó la siguiente gestión, para cada una de ellas:

- Se adelantaron mesas de trabajo con los líderes de los Sistemas de Gestión, que componen el SIG temas trabajados gestión de riesgos.
- Se avanzó en la Actualización del Mapa de Riesgos de Gestión de la Agencia en el aplicativo SGDEI, de acuerdo con las solicitudes allegadas por parte de los líderes de proceso.
- Se identificó el Nivel de percepción de los Servidores públicos de la entidad, sobre el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC, a través de la encuesta e informe realizado por la OAP
- Se actualizó el diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad, conforme a la norma ISO 9001:2015
- Se definió el documento con el Modelo de Innovación, propuesto para la agencia ITRC

Con lo anterior, la OAP da cumplimiento a la Programación para el Mantenimiento y Mejora del SIG en la vigencia 2020

Acciones de mantenimiento y
mejora del SIG implementadas

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

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 y Tareas

Análisis

Nivel de Cumplimiento de los
Objetivos estratégicos

Meta: 90% - Logro: 104%
Cumplimiento: 110%

Con corte al cuarto trimestre de 2020, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 104%, 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.

Avanzar en la Actualización del
Mapa de Riesgos de gestión de la
Agencia

La Oficina Asesora de Planeación realizó actividades enfocadas con la Actualización del Mapa de Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC, como fue Asesoría y Acompañamiento en la creación de nuevos Riesgos o modificaciones a los existentes. Asimismo, se adelantaron reuniones de revisión de riesgos y controles.

Los trámites y gestiones se adelantan directamente en el aplicativo SGDEI - Módulo de Riesgos

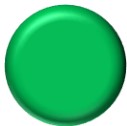
Definir el Modelo de Gestión de
Innovación referente para el
SIG

La Oficina Asesora de Planeación construyó acoplando el modelo de MIPG en gestión del conocimiento y la Innovación. Insumo para la construcción de la política.

Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento por Iniciativa estratégica



Cumplimiento promedio
100,9%

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.

Cumplimiento IE  100%

Nivel de
cumplimiento de
tareas

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

Durante la vigencia 2020, la Experta en Comunicaciones de la Agencia ITRC, generó y difundió información institucional, facilitando el acceso a la información de la entidad y comunicando a la ciudadanía información relevante.

Esto se realizó a través de redes sociales, página web institucional y piezas graficas entre otros.

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

Cumplimiento IE  110%

Espacios de
participación
coordinados o
generados

Meta: 2 - Logro: 3
Cumplimiento: 110%

Con corte al segundo semestre de la vigencia 2020, la Agencia ITRC generó y coordinó espacios de participación en entidades públicas y privadas y otros grupos de valor, para dar a conocer la labor misional de la entidad, logros y compromisos en la lucha contra el fraude y la corrupción.

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

Cumplimiento IE  100%

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

Meta: 5 - Logro: 5
Cumplimiento: 100%

En el segundo semestre de 2020, la Experta en Comunicaciones, realizó la divulgación de información institucional 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. .

**Responsable: Experta Misional y
Experta en Comunicaciones**

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

Cumplimiento IE  **100%**

Convenios y/o alianzas
estratégicas
interinstitucionales realizadas.

Meta: 2 - Logro: 2
Cumplimiento: 100%

Convenios y/o alianzas
estratégicas interinstitucionales
en ejecución

Meta: 3 - Logro: 3
Cumplimiento: 100%

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

Cumplimiento IE  **110%**

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

Meta: 1 - Logro: 3
Cumplimiento: 110%

**ORO 1.6 Fortalecimiento del
Observatorio de Fraude y Corrupción.**

Cumplimiento IE  **100%**

Nivel de ejecución de las
acciones para el
fortalecimiento del
observatorio en el año 2020

Meta: 70% - Logro: 70%
Cumplimiento: 100%

**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 2020, se logró la firma de dos (2) Convenios Interinstitucionales con la Policía Nacional y CIAT para la cooperación interinstitucional.

En la vigencia 2020, la Agencia ITRC continuó con el desarrollo de los convenios (gremios y academia)

Durante la vigencia de 2020 se logró la participación de la Agencia ITRC en los programas de lucha contra la corrupción de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, y en la capacitación sobre la misionalidad de la ONG Transparencia por Colombia que contó con la asistencia de Transparencia Internacional, alcanzando el cumplimiento de este indicador.

Durante el segundo semestre de 2020, se logró el cumplimiento de la meta propuesta con respecto a las acciones para el fortalecimiento del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC

Durante la vigencia 2020 se logró el cumplimiento de la meta, realizando 6 mesas de articulación entre las áreas misionales.

Responsable: Subdirector de
Auditoría y Gestión del
Riesgo

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

Cumplimiento IE  110%

Nivel de cumplimiento
de las tareas

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

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%

Con corte al 31 de Diciembre de 2020, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, ha tenido los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

1. Documento de Formulación de recomendaciones de política de prevención y detección de malas prácticas. Finalizado. Reportado en pasado informe.
2. Proponer y Apoyar encuesta ITRC a partes interesadas. Finalizado. Reportado en pasado informe.
3. Participar en 4 instancias de Coordinación con la SID. Finalizado. Se supero el compromiso planteado, al cierre de 2020, se adelantaron 6 reuniones con la SID. Las ayudas de memoria reposan en el archivo de la Asesora misional, responsable de coordinar el tema.
4. Programación Anual de inspecciones. En el mes de noviembre del 2020, se efectuó la Mesa de Direccionamiento Estratégico, con el Subdirector del área, para concretar los posibles asuntos a inspeccionar, los cuales fueron finalmente presentados en diciembre del 2020 en el Comité de Riesgos institucional para la aprobación final.

Con corte a 31 de diciembre de 2020, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, tuvo los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

1. Diagnosticar la necesidad de inspectores para aumentar la cobertura de las inspecciones y verificaciones. El diagnóstico se efectuó durante el primer trimestre del año y como producto se realizó la contratación de dos abogadas en la SAGR. Finalizado.

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.3 Optimizar los procesos de auditoría

Cumplimiento IE  **100%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Con corte al 30 de Diciembre de 2020, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, presentó los siguientes avances, en las tareas de esta iniciativa:

1. Ejecutar programación anual de inspecciones - PAI. Se atendieron 20 inspecciones en total durante el año, frente a las 18 que estaban previstas en el PAI. 2 inspecciones que fueron aprobadas en PAI 2020 debieron ser retiradas del PAI, previa aprobación del Comité de Riesgos, para ser retomadas por el Grupo interno de trabajo de análisis y poder profundizar en el asunto a inspeccionar.
2. Seguimiento a las mesas de integración. Para cada una de las inspecciones que se han atendido durante el periodo y que han superado la etapa de planeación, se ha desarrollado como mínimo una mesa de integración durante la etapa de ejecución. En cada archivo de inspección se conserva la ayuda de memoria respectiva.
3. Mesas de trabajo para recomendaciones. Las recomendaciones se están abordando con los equipos de inspección en las denominadas mesas de resultados y de conclusión de las inspecciones. En cada archivo de inspección se conserva la ayuda de memoria respectiva.
4. Automatizar Seguimientos y Controles SAGR. Finalizado. Reportado en el primer trimestre 2020.
5. Diagnóstico y ajuste a Procedimientos SAGR: Durante el periodo en mención, no se realizaron más ajustes a la documentación. Se realizó una encuesta a los coordinadores para determinar las oportunidades mejora asociadas a cada uno de los tres procedimientos con los que se cuenta en auditoría y riesgos.

Iniciativa Estratégica	Indicador	Análisis
Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	Nivel de cumplimiento de las tareas	Durante el cuarto trimestre 2020, se cumplió al 100%, de acuerdo a lo planeado. Se realizaron charlas a entidades foco, se generaron los extractos de las providencias sancionatorias disciplinarias emitidas por la Agencia ITRC para su publicación, se actualizó el modelo de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias como práctica exitosa, se Identificaron temas y conductas recurrentes en las investigaciones disciplinarias y la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos
OCA 2.1 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades focos, a través de la Investigación Disciplinaria.	Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	En el cuarto trimestre del año 2020, se profirieron 10 decisiones de 61 en términos internos equivalente a un 16,39% y la meta era de un 10% mostrando un rango de calificación de sobrecumplimiento. Este sobrecumplimiento se debió a que en el primer semestre por motivos la Pandemia del virus Covid-19, se suspendieron los términos de las investigaciones disciplinarias. Durante ese lapso, no se pudo emitir ningún acto administrativo dentro de las investigaciones, lo que conllevó a un represamiento de las decisiones y un sobrecumplimiento para el tercer y cuarto trimestre.
Cumplimiento IE  100%	Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación	Durante el cuarto trimestre la SID debía proferir 61 decisiones dentro de los términos legales y en este lapso se profirieron 61 decisiones obteniendo un cumplimiento del 100%, por lo cual se superó la meta programada que era del 98%.
OCA 2.2 Materializar la función ejemplarizante de la sanción disciplinaria hacia los funcionarios de las entidades vigiladas, mediante la publicidad	Meta: 10% - Logro: 16,39% Cumplimiento: 110%	Para la medición de este indicador se tuvieron en cuenta todos los procesos activos de la vigencia 2019 y los de la vigencia 2020, para un total de 375 procesos disciplinarios. De estos, se finalizaron 156 procesos a través de diferentes decisiones de fondo, como fallos de primera instancia, terminación y archivo, remisión por competencia entre otros
Cumplimiento IE  107%	Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente	
	Meta: 98% - Logro: 100% Cumplimiento: 102%	
	Decisiones que finalizan el proceso disciplinario	
	Meta: 37% - Logro: 41,6% Cumplimiento: 110%	

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
Jurídica

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

Conceptos jurídicos
emitidos
oportunamente

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

Cumplimiento IE  100%

Procesos Judiciales
atendidos
oportunamente

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

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

Durante el cuarto trimestre del 2020 (1 de octubre a 31 de diciembre), se profirió un (1) concepto jurídico, el cual fue atendido dentro de la oportunidad legal, establecida en la Ley 1755 de 2015.

Tema del Concepto: Inquietud pago de nómina.

En este cuarto trimestre, se realizó seguimiento oportuno 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, tales como, contestación demanda, interposición de 2 recursos de reposición contra autos, solicitud de impulso procesal dentro de varios procesos, presentación de alegatos de conclusión, atención de tres tutelas y se asistió a una audiencia de conciliación.

En el segundo y cuarto trimestre de la vigencia 2020, los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC, participaron de las sesiones del Subcomité Sectorial para la defensa judicial del Sector Hacienda. En la primera sesión participaron 2 funcionarias y en la segunda 3.

Responsable: Oficina Asesora Jurídica

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

Responsable: Secretaría General – Gestión Administrativa

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 sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"

Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental

Durante el cuarto trimestre se publicaron tres (3) Notijurídicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales corresponden a:

- Teletrabajo Realidad y Alternativa.
- Por el cual se dictan disposiciones para el pago de la prima de navidad para la vigencia fiscal 2020.
- Por el cual se prorroga nuevamente la emergencia Sanitaria en Colombia Hasta el 28 de febrero de 2021."

Durante la vigencia 2020 se efectuaron 16 actualizaciones al Normograma, precisando que se incluyó toda la normatividad de los 13 procesos de la entidad y se incorporó la normativa de la Agencia y todas las disposiciones de alto impacto proferidos por el Gobierno Nacional, Distrital, Entes de Control, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, a través de Decretos, circulares, resoluciones y acuerdos. La Oficina Asesora Jurídica da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa actualizada al interior de la Agencia.

Durante la vigencia 2020 los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC, que intervienen como apoderadas judiciales de la entidad; participaron de las capacitaciones dentro de la iniciativa "Comunidad Jurídica del Conocimiento" programadas por la ANDJE. En total se tuvo participación en 39 de estas capacitaciones.

Durante la vigencia 2020 la Agencia ITRC a través de la Secretaría General, participó de las mesas sectoriales de la política de gestión documental, donde se presentaron los avances obtenidos por la entidad en este tema. Adicionalmente, se participó en el Tercer Encuentro de Equipo Transversal de Gestión Documental.

Responsable: Secretaría
General / Área 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%

En el cuarto trimestre de 2020, en cabeza de la líder de Contratación de la Secretaría General, se tramitaron 18 solicitudes (de acuerdo con la modalidad todas las solicitudes de contratación radicadas).

Solicitudes de asesoría para
adquisición de bienes y
servicios tramitadas
oportunamente

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

En el período a reportar, se tramitaron en plazo inferior a 5 días, 34 solicitudes. Aún cuando cada asesoría puede componerse de varias actividades, se reporta una por proceso o tema.

Las solicitudes de adquisición y/o asesorías se atienden en un período máximo de 5 días hábiles, y se están reportando en el mes que finalmente se concretan con la adquisición efectiva (contrato).

Revisar y actualizar los
documentos del proceso
de gestión contractual
cuando haya lugar

Resultado de la revisión de los estudios previos, estos fueron modificados quedando actualizados el proceso de gestión contractual y fueron publicados

Presentar el informe mensual
de gestión contractual a la
CGR a través del SIRECI

La Secretaría General, en cabeza de la Líder de Contratación, transmitió mensualmente, el informe de SIRECI a la Contraloría General de la República.

Compromisos
presupuestales
funcionamiento

Meta: 96% - Logro: 96,2%
Cumplimiento: 101%

Responsable: Secretría General
/ Área Financiera

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

Compromisos
presupuestales
inversión

Meta: 96% - Logro: 98,4%
Cumplimiento: 103%

Cumplimiento IE



93%

INPANUT

Meta: 4,70% - Logro: 6%
Cumplimiento: 78,3%

Con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2020, se logró tener un nivel acumulado de compromisos del 96,7%, logrando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 96%.

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

Compromisos de funcionamiento: \$18.155.313.916

Apropiación vigente de funcionamiento: \$18.801.000.000

Con corte al cuarto trimestre de 2020, se logró tener un nivel acumulado de compromisos del 98,4%, superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 96%.

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

Compromisos de inversión: \$1.457.201.380

Apropiación vigente inversión (con reducción presupuestal): \$1.480.365.439

Para el cuarto trimestre de 2020, se obtuvo un INPANUT del 6%, teniendo un cumplimiento de 78,3%, lo cual lo ubica en un nivel Aceptable.

Este resultado se explica fundamentalmente por la No ejecución de PAC en inversión y en parte en Gastos de funcionamiento.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

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 la
actividades definidas para la
implementación del Modelo
de Seguridad y Privacidad de
la Información -MSPI

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%

Durante la vigencia 2020, se realizó la ejecución de las siete (7) tareas contempladas en el Plan de seguridad y privacidad de la información SPI y en el Plan de tratamiento de riesgos MSPI

Durante la vigencia 2020, se realizó la actividad asociada a la Implementación del proceso de adopción del protocolo IPV6, Resolución 2710 -2017 de MINTIC.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis



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

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

Cumplimiento IE  **100%**

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Capacitación PIC

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

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se obtuvo una calificación del indicador en el rango satisfactorio, en razón a que a pesar de las medidas de confinamiento con ocasión de la emergencia ambiental y sanitaria, se pudo cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas. Se realizaron las siguientes capacitaciones: Capacitación en el uso de referencia cruzada, Word básico, Excel básico, Bilingüismo, fundamentos de auditoria interna, Contratación estatal, Derecho Disciplinario, relatoría, Administración del PAC.

Cumplimiento del Plan
Anual de Bienestar e
Incentivos

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

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se ejecutaron en su totalidad las actividades del Plan de Bienestar e incentivos: Vacaciones recreativas, semana de la salud y el bienestar, celebración mes de los disfraces, medición del clima laboral, fortalecimiento en técnicas de redacción, planeación y organización (Equilibrio personal y familiar), cierre de gestión, prepensionados y valera emocional

Cumplimiento del Plan
Anual de vacantes

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

Para el segundo semestre de la vigencia 2020, se obtuvo una calificación del indicador en el rango satisfactorio, en razón a que de acuerdo con las actividades del plan anual de vacantes y las necesidades del servicio, se han priorizado las vacantes definitivas o temporales que pueden ser provistas de acuerdo con la normativa vigente. Durante el segundo semestre se realizó un (1) nombramiento ordinario, cuatro (4) nombramientos provisionales, un (1) nombramiento en período de prueba y dos (2) por encargo.

Cumplimiento del Plan
Anual de Previsión RRHH

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

Durante el segundo semestre de la vigencia 2020, de acuerdo con las actividades del plan anual de previsión, se definieron vacantes definitivas, que pueden ser provistas mediante convocatoria reportándolas a la CNSC, de acuerdo con la normativa vigente. Dentro de las etapas realizadas, se tiene la modificación al manual de funciones de una de las vacantes, la identificación de las vacantes que irán por concurso de ascenso y la identificación de las vacantes que están ocupadas por servidores provisionales, que cumplen con los requisitos para la prepensión.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o tarea

Análisis

**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%

Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano

Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH

Participar en la construcción del Manual de desvinculación asistida.

OAC 1.2 Implementación de Teletrabajo en la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  **100%**

Cumplimiento de las etapas para la implementación del teletrabajo

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

Elaborar la política de Teletrabajo de acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano

Para el cuarto trimestre, se obtuvo una calificación del indicador en el rango satisfactorio, a pesar de la emergencia ambiental y sanitaria, se logró gestionar las actividades programadas. Se realizaron las inspecciones a los puestos de trabajo, la rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitaciones de medicina preventiva y de riesgo psicosocial.

Durante la vigencia 2020, la Agencia ITRC, participó en las mesas sectoriales de Talento Humano, en las que se abordaron temas como Plan estratégico de talento humano 2020, cooperación para el aprendizaje, banco de expertos en temas misionales y transversales, políticas de discapacidad, género y estado joven, desvinculación asistida y gestión de conocimiento e innovación.

Durante la vigencia 2020, la Agencia ITRC, a través del área de Talento Humano, participó en capacitaciones sobre gestión del conocimiento e innovación

Durante la vigencia 2020, la Agencia ITRC, a través del Área de Talento Humano, participó en la construcción del Manual de desvinculación asistida, que fue elaborado por todos los participantes de la mesa sectorial

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se obtuvo una calificación del indicador en el rango satisfactorio, en razón a que las actividades del plan estratégico del talento humano relacionadas con la implementación del teletrabajo, definió la población objetivo realizando la convocatoria inicial.

Se elaboró el acto administrativo para iniciar el teletrabajo. Para su oficialización se está a la espera que desde el MINTIC se remita el documento firmado del pacto por teletrabajo.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

**Responsable: Oficina
Asesora de Planeación**

**OAC 2.1 Despliegue del
Direccionamiento
estratégico**

**No tiene medición de
cumplimiento puesto que no
tiene indicador para este nivel**

Elaborar el Diagnóstico de la
sección de Transparencia de la
página web.

Realizar capacitaciones del Sistema
de Gestión del Direccionamiento
Estratégico Institucional - SGDEI en
el segundo semestre de la vigencia
2020

Se realizó el Diagnóstico de la información publicada en la Sección de Transparencia de la página web de la Agencia ITRC.

Este ejercicio fue desarrollado entre la Oficina Asesora de Planeación y la Experta en Comunicaciones, utilizando la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, diseñada por la Procuraduría General de la Nación, la cual contiene preguntas que buscan validar la publicación de información en temas como presupuesto, normatividad, planeación y contratación entre otras.

El resultado de esta acción permitió identificar los aspectos por mejorar en la Sección de Transparencia de la Agencia ITRC y realizar los ajustes pertinentes.

En el mes de Octubre de 2020, se realizaron dos (2) capacitaciones a usuarios finales, sobre los módulos de Planes e Indicadores, recordándole a los usuarios la forma de realizar reporte de las tareas e indicadores, que tienen a su cargo.

Estas capacitaciones fueron dictadas por el proveedor del aplicativo SGDEI y se realizaron de manera articulada con la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, que es el área ejecutora del contrato con el proveedor del aplicativo.

Por otro lado, de manera constante los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación dan soporte y acompañamiento a los usuarios de las diferentes áreas de la Agencia ITRC, sobre el aplicativo SGDEI y la información allí consignada.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

**Responsable: Oficina
Asesora de Planeación**

**OAC 2.2 Mantenimiento y
Mejora del SIG**

**No tiene medición de
cumplimiento puesto que no
tiene indicador para este nivel**

Realizar mesas de trabajo con
los líderes de los sistemas de
gestión que componen el SIG

Identificar el nivel de percepción
de los servidores públicos de la
entidad sobre el Sistema Integrado
de Gestión de la Agencia ITRC

Actualizar diagnostico del
Sistema de Gestión de Calidad,
conforme a la norma ISO
9001:2015

Nivel de cumplimiento de
tareas

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

OAC 2.3 Monitoreo Efectivo

Cumplimiento IE ● **100%**

La Oficina Asesora de Planeación adelantó junto con los líderes de los Sistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión SIG, una serie, de reuniones donde se abordaron, discutieron y mejoraron en mesas de trabajo técnicas, temas como, la Política de Riesgos, Plan de Mejoramiento FURAG, Monitoreo a la Gestión de Riesgos, entre otros

La Oficina Asesora de Planeación OAP, identificó el nivel de percepción y conocimiento de los servidores de la Agencia, sobre el Sistema Integrado de Gestión SIG, a través de una herramienta donde se aplicó un formulario electrónico, y los servidores respondieron una serie de preguntas relacionadas con temas inherentes al SIG. Este documento fue socializado con los líderes de proceso por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión y actualización del estado y diagnóstico de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y las herramientas que soportan el cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

Para el cuarto trimestre de 2020 la Oficina Asesora de Planeación programó cinco (5) tareas relacionadas con el Monitoreo efectivo; las cuales se ejecutaron satisfactoriamente.

Dichas acciones estaban relacionadas con la realización de seguimientos trimestrales del Plan de Acción, Monitoreo de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Monitoreo de Riesgos (gestión y corrupción) y la elaboración del informe de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

Cumplimiento del Plan
Institucional de Archivos -
PINAR

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

Con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2020, se dio cumplimiento a las actividades programadas para la vigencia 2020 en el PINAR. Este Plan fue liderado por el Líder Administrativo, el cual hace parte de la Secretaría General de la Agencia ITRC.

**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
de Conservación
Documental

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

Con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2020, se dio cumplimiento a las actividades programadas para la vigencia 2020 en el Plan de Conservación Documental. Este Plan fue liderado por el Líder Administrativo, el cual hace parte de la Secretaría General de la Agencia ITRC.

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Gestión Ambiental
2020

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

Con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2020, se dio cumplimiento a las actividades programadas para la vigencia 2020 en el del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Este Plan fue liderado por el Líder Administrativo, el cual hace parte de la Secretaría General de la Agencia ITRC.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99,79%*

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

Responsable: Gestión Jurídica
**Cumplimiento
Indicadores
Operativos**

 Octubre a
Diciembre de 2020

 Derechos de petición
con respuesta oportuna

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

 Trámite oportuno a las
Acciones de Tutela

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

Fichas de relatoría elaboradas

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

 Sistema Ekogui
actualizado

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

Durante el cuarto trimestre del 2020, la Oficina Asesora Jurídica atendió dentro de la oportunidad legal, diecisiete (17) derechos de petición, relacionados con los siguientes temas:

- Temas administrativos de la Agencia
- Temas pensionales
- Impuestos
- Declaración de renta
- Incapacidades
- Denuncias por evasiones y por adjudicación de subsidios.

Algunas de estas peticiones fueron trasladados a otras entidades, dado que no eran competencia de la agencia ITRC.

Entidades a las que se les traslado las peticiones por ser de su competencia: UGPP, DIAN, ARL POSITIVA, ASOHIVA, COLPENSIONES Y ASORUT

Durante el cuarto trimestre del 2020 (01 de octubre a 31 de diciembre), se dio contestación a cuatro (4) acciones de tutela, dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional. Tres (3) de estos procesos, la entidad fue accionada y en uno actuó como vinculada. Todas las acciones de Tutela durante este periodo, el fallo fue favorable para la Agencia ITRC.

En el segundo Semestre del 2020, se elaboraron cinco (5) fichas de Relatoría de procesos disciplinarios, que pueden ser consultados en <https://www.itrc.gov.co/ltrc/relatoria>

Asimismo, durante ese semestre se realizaron en total 107 actualizaciones, 32 de julio a septiembre y 75 de octubre a diciembre de información en el Sistema Ekogui, dentro de los procesos en los que interviene la Agencia ITRC.

Adicionalmente, durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2020. la abogada designada como Secretaría Técnica del Comité de Defensa Jurídica de la Agencia ITRC realizó la capacitación respecto del aplicativo Ekogui en el perfil Secretario Técnico, Módulo y Funcionalidades

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

Servicios requeridos a Mesa
de Ayuda atendidos con
estándares de calidad

Meta: 100% - Logro: 96,64%
Cumplimiento: 96,64%

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos**

**Octubre a Diciembre
de 2020**

Impresiones realizadas
en la Agencia ITRC

**Este indicador no tiene meta
porque es Indicador
Orientador**

Responsable: Control Disciplinario Interno

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

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

Para el mes de Octubre de 2020, el total de servicios requeridos a la mesa de ayuda fue de 295, de los cuales 276 fueron atendidos, y 19 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 93,56% de requerimientos atendidos oportunamente en el mes de Octubre de 2020.

Para el mes de Noviembre de 2020, el total de servicios solicitados fue de 290, de los cuales fueron atendidos 281, y 9 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 96,9% de requerimientos atendidos oportunamente en el mes de Noviembre.

Para el mes de Diciembre de 2020 el total de servicios solicitados fue de 188, de los cuales fueron atendidos oportunamente 187, y 1 quedó sin cierre. Teniendo así un total del 99,47% de requerimientos atendidos en el mes de Diciembre de 2020.

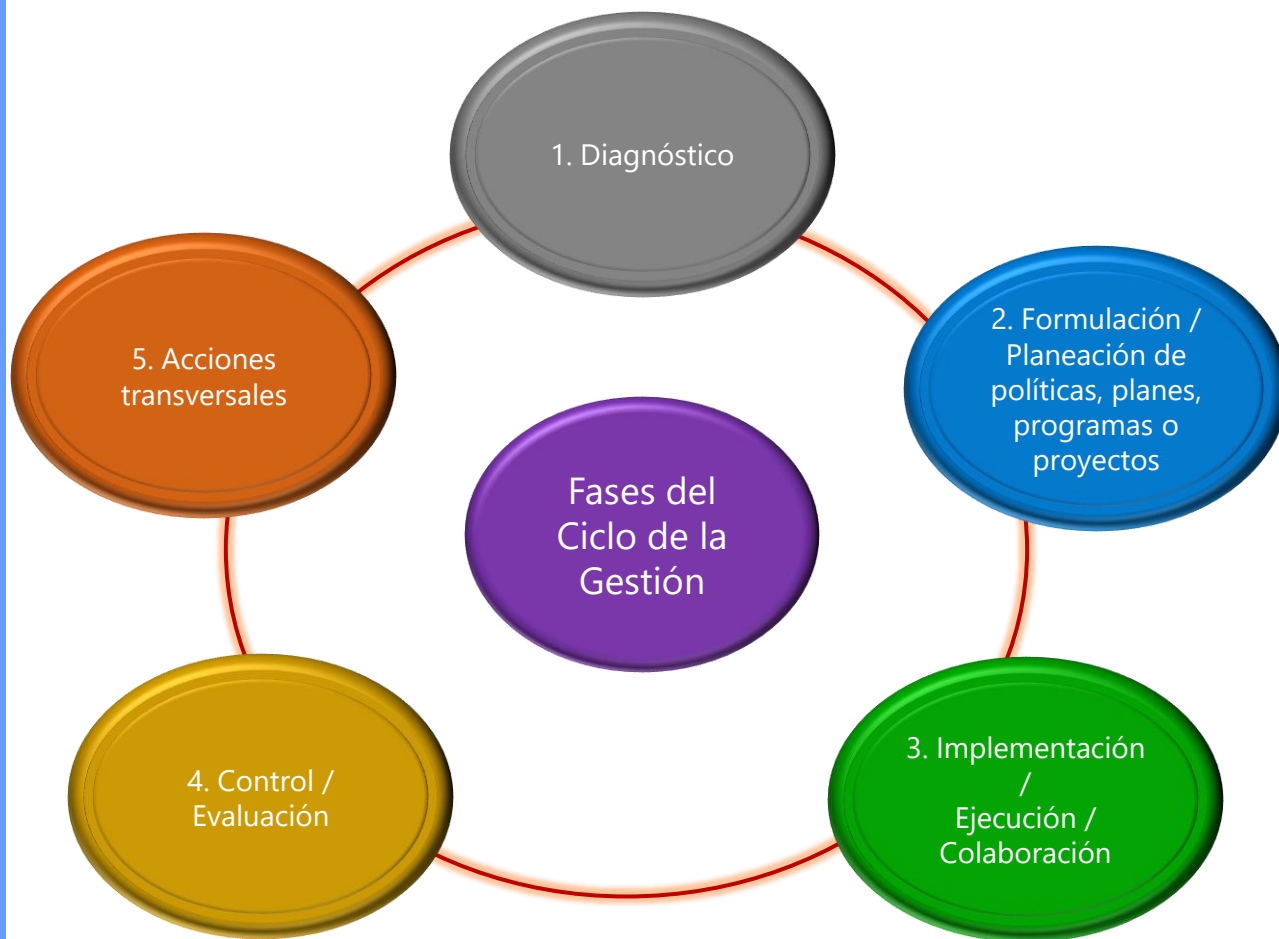
El no cierre de los requerimientos, se debe a que algunos se escalan a proveedores, debido a su grado de complejidad y responsabilidad, y otros son solicitados por los usuarios la última semana del mes, por lo que pasan a estar dentro del tiempo de servicio y gestión del siguiente mes.

De acuerdo con lo anterior, en el cuarto trimestre de 2020, se obtuvo un cumplimiento promedio del 96,64%.

En el cuarto trimestre del 2020, se hicieron un total de 33.069 impresiones en la Agencia ITRC. El mes en el que se realizaron más impresiones fue Diciembre. Por otro lado el mes con menor cantidad de impresiones realizadas fue Noviembre del 2020.

En el cuarto trimestre de 2020, fueron recibidos 265 escritos considerados PQRSDF, los cuales fueron tramitados de manera oportuna, obteniendo así un cumplimiento del 100%. La mayoría de estas quejas iban dirigidas en contra de los funcionarios de la DIAN, UGPP y Coljuegos.

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Durante el cuarto trimestre del 2020, la Agencia ITRC realizó las dos (2) siguientes tareas para la fase No. 2, de acuerdo a lo programado, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente:

Fase 2. Formulación / Planeación de políticas, planes, programas o proyectos

1. Mediante la gestión realizada por la Experta Misional de la Agencia ITRC, se mantuvo involucrada a la academia, gremios, Organizaciones no Gubernamentales, ciudadanía, entidades del orden Nacional en las acciones de diálogo y/o cooperación interinstitucional

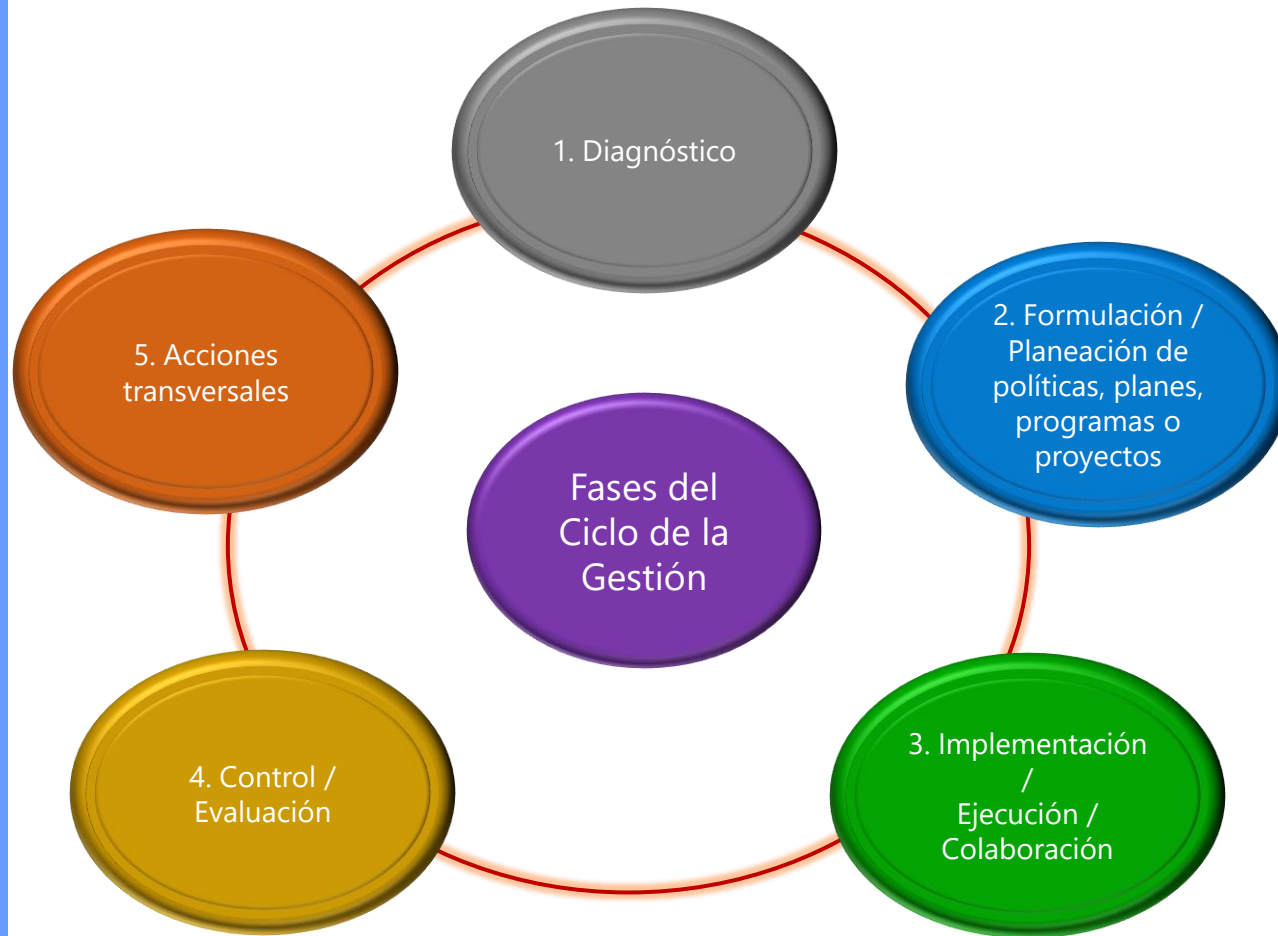
2. Con el liderazgo de la OATI, se realizaron mejoras a los Sistemas de información, para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, y modulo de denuncias)

Tareas programadas: 2

Tareas ejecutadas: 2

Cumplimiento: 100%

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Durante el cuarto trimestre, se realizaron las siguientes cuatro (4) tareas para la fase No. 3, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente:

Fase 3. Implementación / Ejecución / Colaboración

1. Los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, participaron en la capacitación dada por funcionaria del DNP, sobre caracterización de grupos de interés y partes interesadas.
2. De acuerdo con la capacitación recibida por parte del DNP, la OAP de la ITRC, actualizó el concepto sobre el estado del documento Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC.
3. La Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC, adelantó el ajuste de la Política de Tratamiento de datos personales de la entidad, la cual se espera dejar en firme en la siguiente vigencia.
4. A través de la Intranet de la entidad, la Secretaría General, publicó un banner, resaltando importancia de la mejora continua en los procesos y procedimientos de la Agencia ITRC

Tareas programadas: 4

Tareas ejecutadas: 4

Cumplimiento: 100%

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Durante el cuarto trimestre del 2020, se tenían programadas las siguientes cuatro (4) tareas para la fase No. 4, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente:

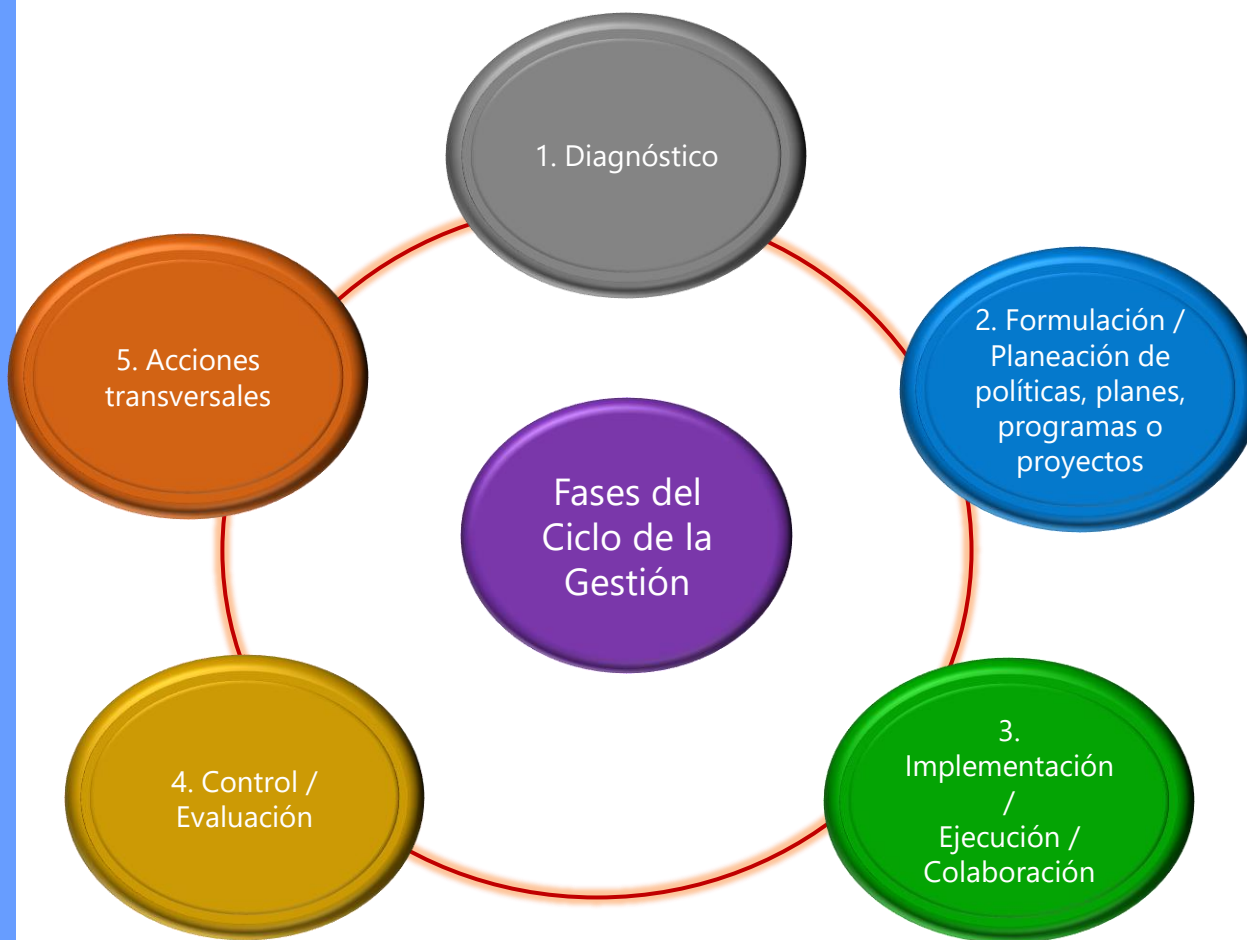
Fase 4 Control / evaluación

1. La Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo realizó el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados a sus usuarios. Con los resultados obtenidos, se realizarán para la vigencia 2021 los ajustes correspondientes, en búsqueda de optimizar los productos resultantes del proceso misional.

2. La Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, realizó el diseño y aplicación de una encuesta de percepción a los servidores públicos que interactúan directamente con los usuarios. Con los resultados obtenidos, se realizarán durante el año 2021, los ajustes correspondientes en búsqueda de optimizar los productos resultantes del proceso misional.

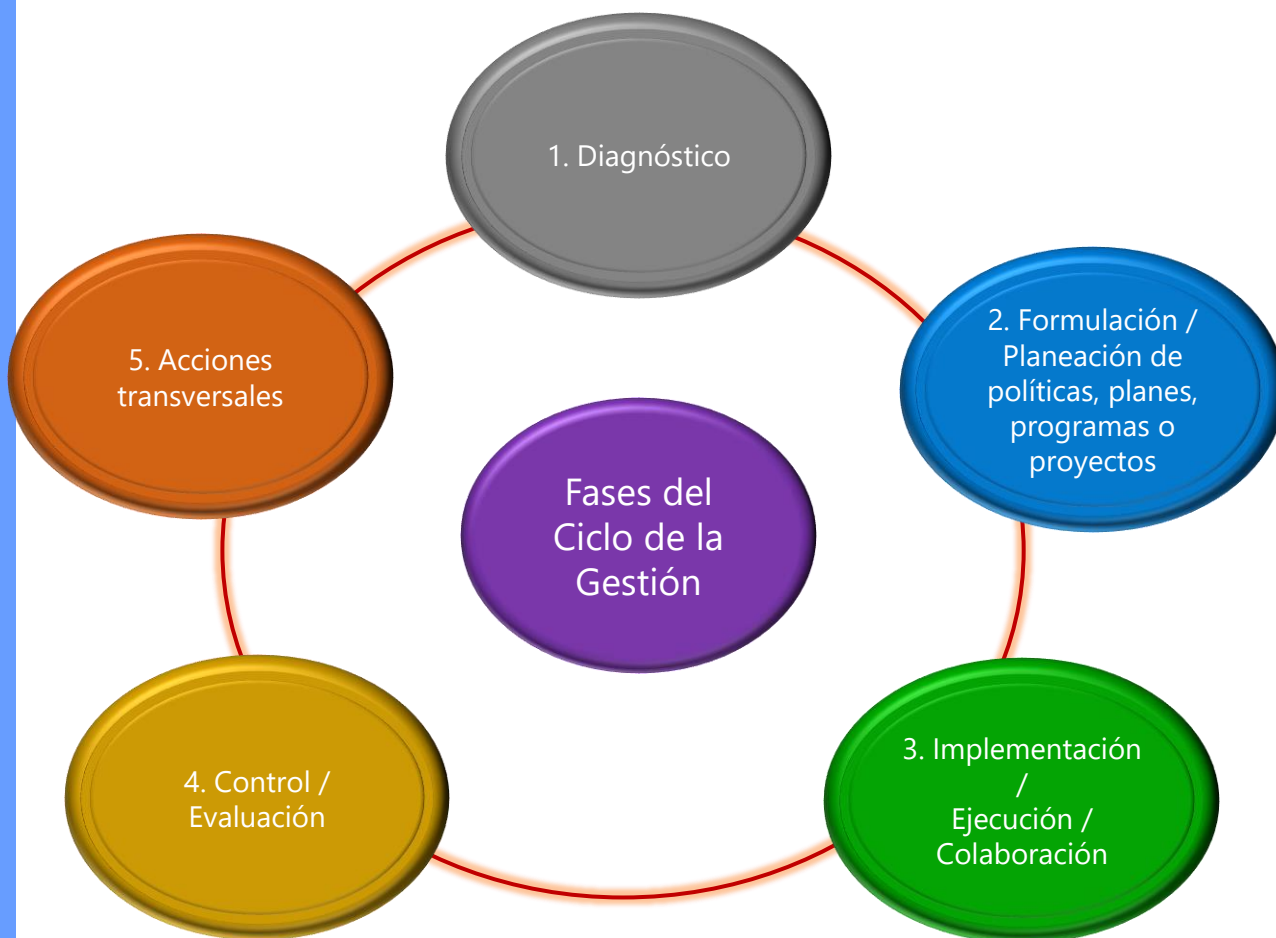
3. La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, realizó la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados a sus usuarios.

4. La Agencia ITRC, aplicó una encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía, frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020.



Tareas programadas: 4
Tareas ejecutadas: 4
Cumplimiento: 100%

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Durante el cuarto trimestre del 2020, se desarrolló la tarea que se relaciona a continuación, para la fase No. 5, la cual fue ejecutada satisfactoriamente:

Fase 5. Acciones transversales

La Agencia ITRC, promovió la participación de las partes interesadas y la ciudadanía en general, en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad (Redes sociales, Página Web institucional y correo electrónico)

Tareas programadas: 1

Tareas ejecutadas: 1

Cumplimiento: 100%

Se concluye que con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2020, la Agencia ITRC dio total cumplimiento a las tareas programadas a desarrollarse en el marco del Plan de Participación Ciudadana y cada una de sus fases.

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 (Octubre, Noviembre, Diciembre), el Plan de Acción Anual 2020, tuvo un cumplimiento promedio del 101,8%. 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 2020, fue el siguiente:

Nivel Estratégico:	104,6 %
Nivel Táctico:	100,9 %
Nivel Operativo:	99,79 %

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción Institucional, se ubica en el rango Satisfactorio y se destaca que tanto los indicadores de los objetivos estratégicos de las dos áreas misionales, como el indicador de ejecución presupuestal (acumulada con corte a 31 de Diciembre), tuvieron un cumplimiento por encima de la meta programada para la vigencia 2020.

Lo anterior evidencia un uso eficiente de los recursos asignados para la Agencia ITRC, puesto que se ejecutan de forma correcta tanto los recursos presupuestales asignados, como las metas misionales establecidas para la vigencia.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción, es 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 93B # 16-47 piso 5
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