



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020 AGENCIA ITRC

PRIMER TRIMESTRE 2020 (Enero, Febrero, Marzo)

Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

Misión

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

Visión

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

Valores

Compromiso	Honestidad
Cooperación	Transparencia
	Integridad

MAPA ESTRATÉGICO

2019-2022

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.

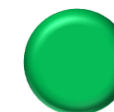
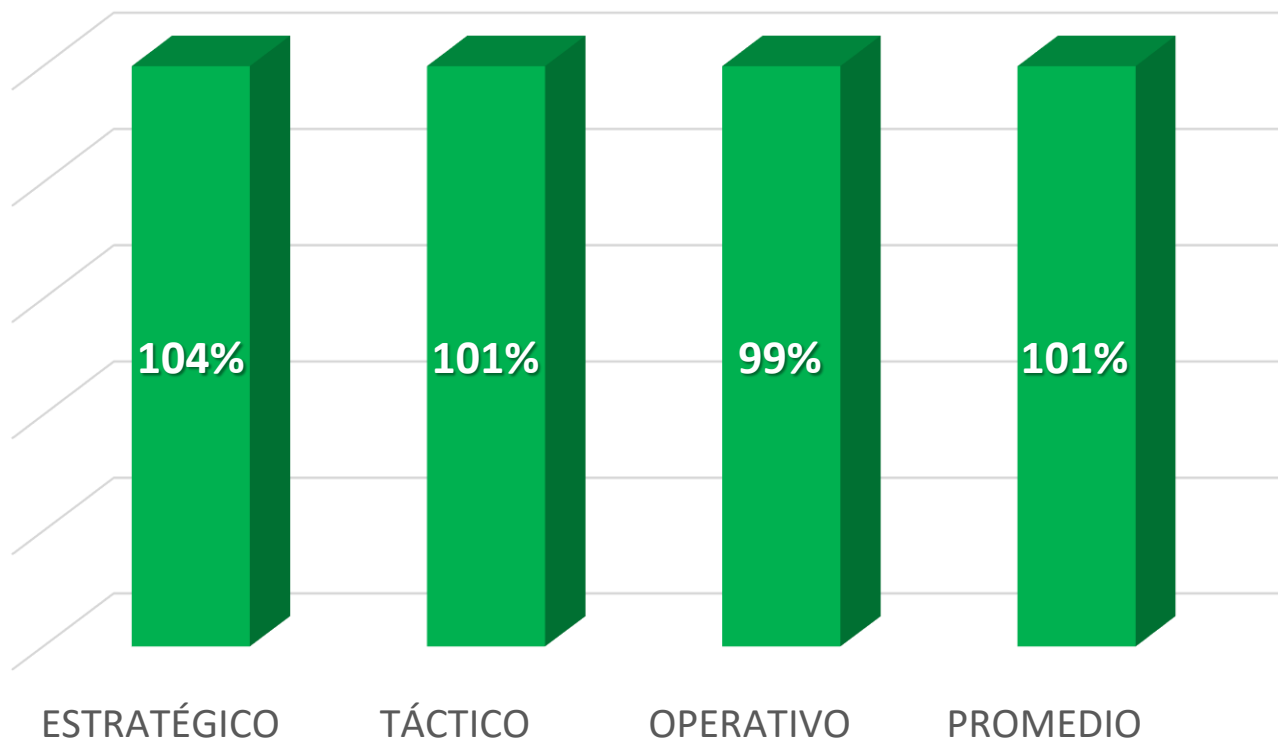
OAC1. Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos

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

Resultados Generales Plan de Acción Anual Primer Trimestre de 2020



Cumplimiento por niveles

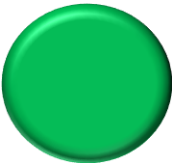


**Cumplimiento
promedio: 101%**

Convenciones

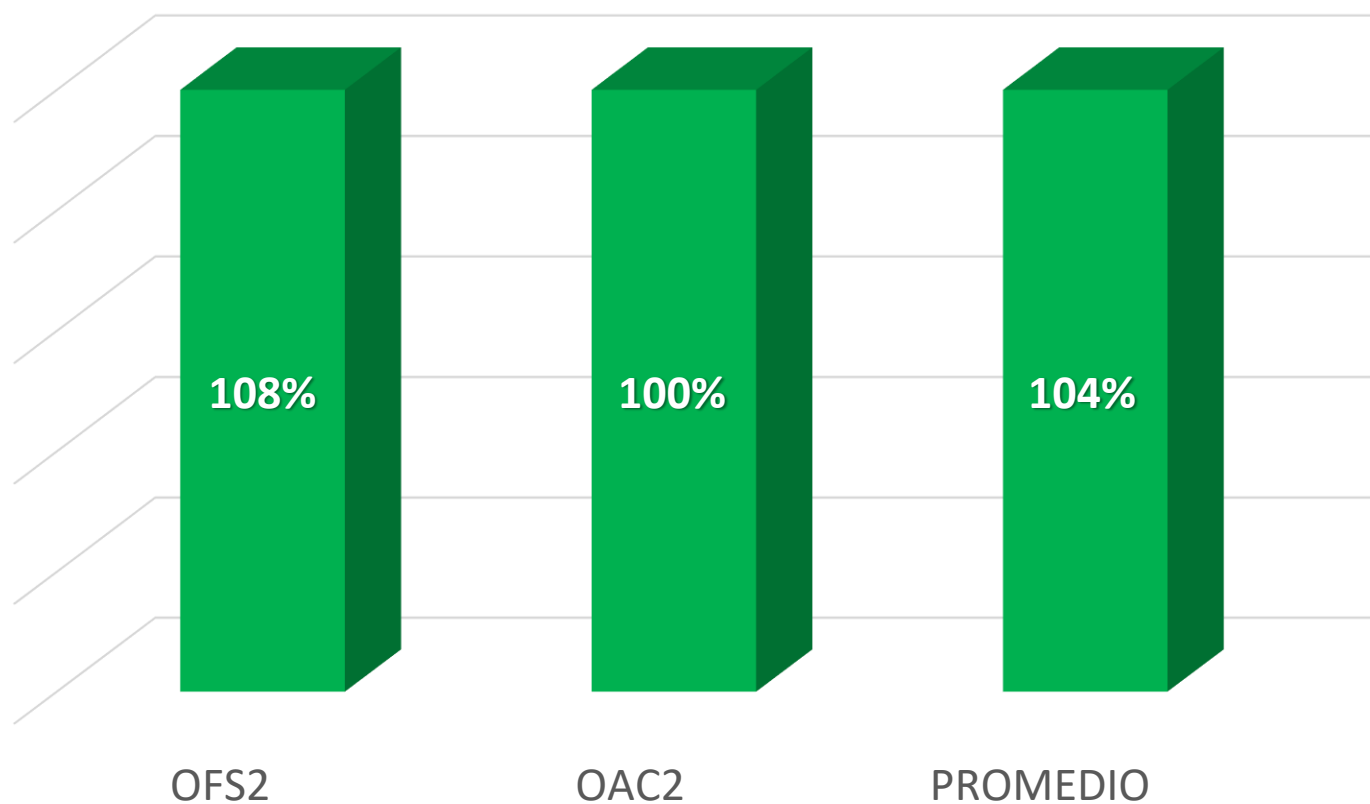
-  **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
-  **Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
-  **Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
-  **Cumplimiento bajo:** Resultados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

Resultados a Nivel Estratégico



**Cumplimiento
promedio: 104%**

Porcentaje Cumplimiento por Objetivo Estratégico



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General - Gestión
Financiera

 **Cumplimiento: 108%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Ejecución Presupuestal

Meta: 16% - Logro: 17,20%
Cumplimiento: 108%

Durante el primer trimestre del 2020, logró una ejecución presupuestal del 17,20%, superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 16%.

Adicionalmente se mejoró el nivel de ejecución comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019.

La ejecución presupuestal es el resultado de medir las obligaciones contra la apropiación presupuestal vigente.

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 primer trimestre de 2020 la Oficina Asesora de Planeación programó cinco (5) tareas relacionadas con el Direccionamiento Estratégico; las cuales se ejecutaron satisfactoriamente.

Dichas acciones estaban relacionadas con la socialización del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, la formulación del Plan de Acción 2020, la construcción del Plan de Necesidades 2020, la elaboración del Plan de Adquisiciones y el Anteproyecto de Presupuesto 2021

Acciones de mantenimiento y mejora del SIG implementadas

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

En este indicador se mide la realización de las acciones programas para el Sistema Integrado de Gestión SIG en el contexto del mantenimiento y la mejora del SIG.

La mayoría de acciones de mantenimiento se caracterizan por tener una periodicidad establecida por ley ó por ser constantes ya que se realizan por demanda de acuerdo a las solicitudes que remiten a la OAP los usuarios, así las cosas, las acciones que tengan estas características solo se reportarán cualitativamente en los tres primeros trimestres y cuantitativamente en el cuarto trimestre.

Con corte al 31 de marzo 2020 y de acuerdo a la programación de la OAP para la presente vigencia una (1) acción finalizaba en este periodo y se realizó satisfactoriamente, la acción realizada se relaciona con la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020.

Adicionalmente, se ejecutaron tres (3) acciones de mantenimiento atendiendo satisfactoriamente las solicitudes allegadas para estas acciones.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Oficina Asesora de Planeación



Cumplimiento: 100%

Tareas

Análisis

Elaborar y enviar al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la vigencia 2021

Se elaboró el Anteproyecto 2021 para la Agencia ITRC, teniendo en cuenta las necesidades de la entidad y los topes presupuestales señalados por el MHCP.

La Oficina Asesora de Planeación subió la Versión Oficial del Anteproyecto de Presupuesto de la Agencia ITRC vigencia 2021, el 31 de marzo del 2020, en el SIIF Nación y remitió mediante correo electrónico al Ministerio de Hacienda el documento justificativo del Anteproyecto.

Formular el Plan de Acción Anual Integrado 2020

La Oficina Asesora de Planeación lideró la formulación del Plan de Acción Anual Integrado 2020 de la Agencia ITRC, de manera participativa con las áreas de la entidad. Para este ejercicio se tomaron como base el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, el Plan Estratégico Sectorial 2019-2022, el Plan de Acción Sectorial 2020 y los lineamientos de MIPG.

El Plan se encuentra disponible en la pagina web institucional en el siguiente link: <https://www.itrc.gov.co/itrc/direccionamiento-estrategico/planes/>

Socializar el Plan Estratégico Institucional 2019-2022

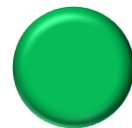
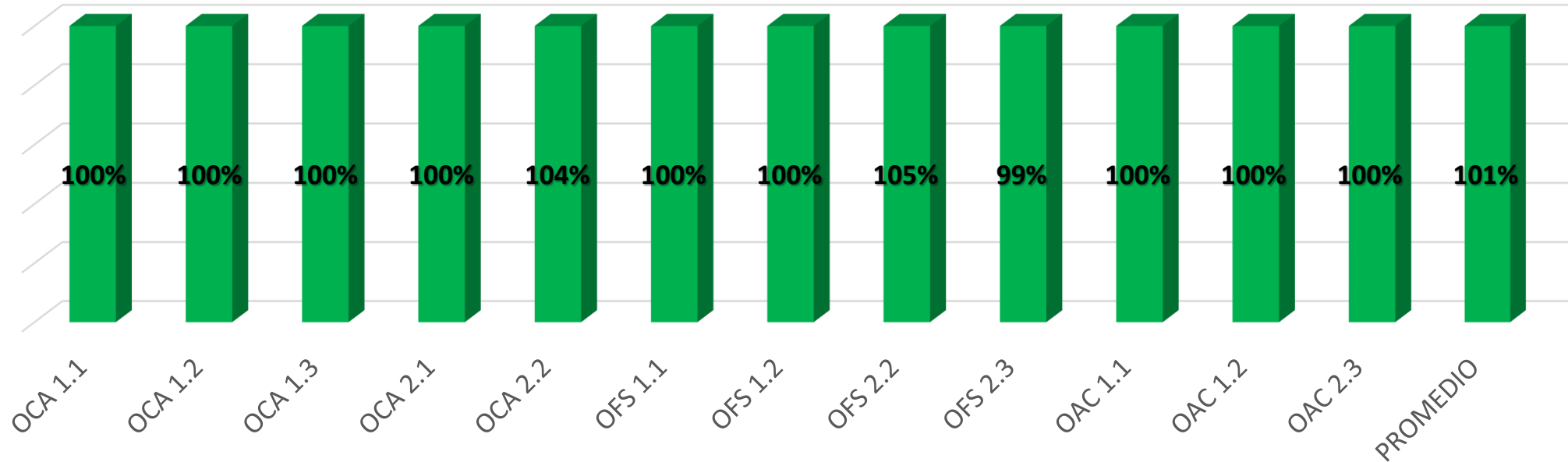
Se realizó la Socialización del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Agencia ITRC, a los servidores, mediante correo masivo remitido en el mes de Febrero de 2020, por la Jefe de la OAP.

Adicionalmente, en las sesiones realizadas en el mes de enero de 2020 con las áreas de la Agencia ITRC, para la formulación del Plan de Acción, se presentó el Mapa Estratégico (elemento clave del Plan Estratégico), ya que fue insumo vital para la elaboración de este Plan.

Asimismo, este Plan se encuentra disponible en la página web institucional en el Link <https://www.itrc.gov.co/itrc/direccionamiento-estrategico/planes/>

Resultados a Nivel Táctico

Porcentaje de Cumplimiento por Iniciativa Estratégica



Cumplimiento promedio
101%

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: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Para el primer trimestre de 2020, no se tenía programada la finalización de ninguna tarea, sin embargo se han realizado avances de las tareas que hacen parte de esta iniciativa estratégica como se presenta a continuación:

1. Elaborar documento de formulación de recomendaciones de políticas de prevención y detección de malas practicas en las administración de tributos, aduanas, control de 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 Coljuegos: Se remitió Informe a la Directora General, ajustado con sensibilidad e impacto fiscal de las 13 inspecciones de 2019 y se está a la espera de su retroalimentación.
2. Proponer y apoyar la ejecución de la encuesta ITRC 2020 a partes interesadas con el fin de conocer la percepción de las agremiaciones o grupos de interés con las entidades vigiladas frente posibles espacios de fraude y corrupción: Se realizó el envío de encuestas ajustadas a la Experta Misional para remisión a Gremios. Se confirmó su envío a Gremios para su consideración.
3. Participar en cuatro (4) instancias de coordinación con la SID de la Agencia ITRC: A la fecha se ha participado en 2 mesas de trabajo que se han efectuado, estas mesas se encuentran debidamente documentadas.
4. Realizar y aprobar la programación anual de inspecciones: Se ha dado cumplimiento con el plan de la elaboración de la programación de las inspecciones que se priorizan para la vigencia futura.

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%

Para el primer trimestre de 2020, no se tenía programada la finalización de ninguna tarea, sin embargo se han realizado avances de la tarea que hacen parte de esta iniciativa estratégica como se presenta a continuación:

1. Diagnosticar la necesidad de inspectores para aumentar la cobertura de las inspecciones y verificaciones: A la fecha se cuenta con el diagnóstico que se efectuó para evaluar la capacidad de cobertura de las inspecciones.

Responsable: Subdirector de
Auditoría y Gestión del Riesgo

Nivel de
cumplimiento de las
tareas

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

OCA 1.3 Optimizar los
procesos de auditoría

Cumplimiento IE  100%

Definir requerimientos necesarios
en aras de automatizar los
seguimientos y controles que se
efectúan a las inspecciones:

Para el primer trimestre de 2020, se tenía programada la finalización de una tarea, la cual se ejecutó. Adicionalmente, se han realizado avances de otras tareas que hacen parte de esta iniciativa estratégica como se presenta a continuación:

1. Ejecutar la programación anual de las inspecciones: Se iniciaron las 9 inspecciones programadas para ser ejecutadas en el programa de inspecciones, las cuales se encuentran en la fase de evaluación de riesgos. Así mismo, se iniciaron dos verificaciones programadas para dar cumplimiento con dicho programa.
2. Efectuar seguimientos y acompañamiento por parte del Subdirector a las mesas de integración de las inspecciones programadas: En este trimestre se efectuaron dos mesas de coordinación y 9 mesas de integración en la cual participó el Subdirector con el ánimo de efectuar seguimiento a las inspecciones de esta vigencia.
3. Ejecutar mesas de trabajo en la SAGR para el fortalecimiento e identificación de recomendaciones de alto impacto: A la fecha no se han realizado estas mesas puesto que el insumo principal son los informes preliminares de las inspecciones de esta vigencia y aún no se tienen.
4. Realizar un diagnostico y ajuste de los procedimientos de la SAGR: Se realizó propuesta de ajustes y actualización de procedimientos de la SAGR la cual se encuentra para revisión del Subdirector

En el mes de Febrero la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, remitió a la OATI el requerimiento de necesidades para ajustar la sección de planes del aplicativo SGDEI para poder tener un mejor aprovechamiento de la herramienta por parte de la SAGR.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador

Análisis



Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias

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%

Para el primer trimestre del 2020, la iniciativa OCA 2.1 no tenía programada la finalización de ninguna tarea.

Por otro lado, la iniciativa OCA 2.2 contaba con una tarea a ejecutar la cual se está relacionada con la elaboración de una guía metodológica para las charlas a los funcionarios de la entidades foco; dicha tarea se ejecutó satisfactoriamente.

Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias

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

Realizar una guía metodológica de planeación y construcción de las jornadas de las charlas

Para el primer trimestre del 2020 la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias ejecutó la tarea programada relacionada con la construcción de una guía metodológica para las charlas a los funcionarios de la entidades foco.

Esta guía permitirá a través de capacitaciones pedagógicas, no solo visibilizar las funciones y alcances de la Agencia IRTC, sino que buscar crear conciencia sobre las dimensiones de las sanciones disciplinarias a que se pueden verse avocados un funcionarios de la DIAN, UGPP y COLJUEGOS, cuando incurre en conductas relacionadas con las faltas disciplinarias gravísimas de competencia, aquellas íntimamente asociadas con actos de corrupción, delitos y afectación de los recursos públicos.

Se espera que al final de las jornadas de capacitación, se fortalezcan las competencias laborales de los empleados Públicos de las entidades vigiladas por la Agencia IRTC, promoviendo el mejoramiento continuo del comportamiento ético de cada servidor público y el conocimiento de la labor desempeñada por la Entidad

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias

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

Cumplimiento IE  **104%**

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

Meta: 98% - Logro: 96,88%

Cumplimiento: 98,86%

En el primer trimestre de 2020, se calificaron 65 de 67 procesos, de manera oportuna (de acuerdo con los términos de ley). El expediente 1704-00-2019-109 se calificó 3 días después de la fecha y el No. 1704-00-2019-131 a la fecha no ha firmado la calificación por la suspensión de términos debido a la coyuntura del Covid-19.

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

Meta: 10% - Logro: 21,53%

Cumplimiento: 110%

De los 65 expedientes calificados en el primer trimestre de 2020 por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, 14 fueron calificados dentro de los términos internos (los cuales son inferiores a los de ley).

Debido a que la meta del trimestre era del 10% y se obtuvo el 21,53%, se puede concluir que el cumplimiento de la meta fue del 215%. Sin embargo para efectos de no distorsionar las cifras, se reporta cumplimiento del 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

Cumplimiento IE  **100%**

Conceptos jurídicos
emitidos
oportunamente

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

Se profirieron oportunamente dos (2) conceptos jurídicos, con un tiempo de respuesta de 15 días, es decir se empleó la mitad del término previsto por la ley que es de 30 días. Los temas sobre los cuales se solicitó conceptuar fueron el Comité de Bienes y la aplicación de la Ley 2013 de 2019 Declaración de Rentas de los Directivos de la Agencia ITRC.

Procesos judiciales
atendidos oportunamente

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

Se realizó oportunamente la intervención en los 33 procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC y se participó activamente en cada una de las actuaciones procesales programadas durante este primer trimestre asistiendo a 6 audiencias. Se precisa que mediante Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, desde el 16 de marzo de 2020 y hasta el 26 de abril de 2020, los términos procesales se encuentran suspendidos y los Despachos Judiciales están cerrados al público debido al aislamiento decretado por el Gobierno.

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%

Durante el primer trimestre la Oficina Asesora Jurídica, publicó 3 Notijurídicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia ITRC, los cuales se encuentran en la intranet de la entidad.

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

No tiene medición de cumplimiento puesto
que no tiene indicador para este período

Consolidar el Plan de
Necesidades de la
vigencia 2021

Mediante correo electrónico del 25 de febrero de 2020 se remitió a la OAP el Plan de necesidades consolidado para la Agencia ITRC Vigencia 2021 (tanto de Funcionamiento como de Inversión). Lo anterior acorde con las necesidades reportadas por las diferentes áreas de la Entidad. Se verificó que la consolidación de necesidades de la vigencia 2021 estuvieran acorde con el PLAN.

Responsable: Secretaría General -
Gestión Contractual

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

Cumplimiento IE  105%

Solicitudes de
adquisición de bienes
y servicios tramitadas

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

Durante el primer trimestre del 2020, el área de Contratación de la Agencia ITRC, tramitó las 24 solicitudes de adquisición de bienes y servicios radicadas.

Solicitudes de asesoría
para adquisición de
bienes y servicios
tramitadas
oportunamente

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

Durante el periodo reportado, se atendieron oportunamente el total de las solicitudes de adquisición y/o asesorías radicadas al área de Contratación.

El tramite oportuno se da en un período máximo de 5 días hábiles, y se está reportando la asesoría en el mes que concreta efectivamente la adquisición (contrato).

Responsable: Secretaría General -
Gestión Financiera

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

Cumplimiento IE  99%

Compromisos
presupuestales
funcionamiento

Meta: 23% - Logro: 26,10%
Cumplimiento: 110%

Durante el primer trimestre del 2020, logró tener un nivel de compromisos del 26,10%, superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 23%.

Adicionalmente se mejoró el nivel de ejecución comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019.

Este indicador mide los compromisos contra la apropiación presupuestal vigente, específicamente para el presupuesto de funcionamiento.

Compromisos
presupuestales
inversión

Meta: 10% - Logro: 7,5%
Cumplimiento: 75%

Durante el primer trimestre del 2020, logró tener un nivel de compromisos del 7,5%, por lo que no se alcanzó la meta propuesta para este periodo, la cual era del 10%.

Sin embargo, se mejoró el nivel de ejecución comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019.

Este indicador mide los compromisos contra la apropiación presupuestal vigente, específicamente para el presupuesto de inversión.

INPANUT (Indicador
de PAC No Ejecutado)

Meta: 4,7% - Logro: 1,7%
Cumplimiento: 110%

Para el primer trimestre de 2020, se logró tener un INPANUT del 1,7%, superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 4,7%.

Adicionalmente se mejoró el nivel de ejecución comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019. Esto se debió fundamentalmente a una mejor y más oportuna información entre el área financiera y los supervisores.

Como este indicador busca disminuir la No ejecución de PAC, tener un resultado por debajo de la meta, es un resultado POSITIVO.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador

Análisis

**Responsable: Secretaría General
– Talento Humano**

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

Cumplimiento IE  100%

Elaborar la política de
Talento Humano de la
Agencia - ITRC

Cumplimiento del
Plan Institucional de
capacitación PIC

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

Cumplimiento del
Plan Anual de
Bienestar e Incentivos

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

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

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

Se elaboró la Política de la Gestión Estratégica del Talento Humano, de la Agencia ITRC basada en MIPG y en la creación de valor público, dicha política se encuentra publicada en el SIG

Para el primer trimestre de la vigencia 2020, se ejecutaron las capacitaciones programadas las cuales estaban relacionadas con evaluación de desempeño, tablas de retención documental, liderazgo, SIIF y retención en la fuente.

Para el primer trimestre de la vigencia 2020, se ejecutaron las actividades del plan de bienestar programadas para este periodo. Estas se encontraban relacionadas con el mes del generó, el día del periodista, día del contador y vamos a cine.

Para el primer trimestre de la vigencia 2020, se ejecutaron en su totalidad las actividades del plan de seguridad y salud en el trabajo programadas para este periodo, algunas de estas actividades se relacionan con la Autoevaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST, Seguimiento y Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Elaboración y Firma de los Responsables del Sistema del Plan de Trabajo 2020 en SG SST y su Revisión Por Parte del Copasst, entre otras.

Responsable: Secretaría General
– Talento Humano

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%

Para el primer trimestre de la vigencia 2020, se ejecutaron en su totalidad las actividades del plan estratégico del talento humano, correspondientes a la implementación del teletrabajo en la Agencia ITRC. Dichas tareas se relacionan con la firma del Acuerdo a nivel directivo y la Conformación del equipo líder del proyecto de teletrabajo.

Responsable: Oficina Asesora de
Planeación

OAC 2.1 Despliegue del
Direccionamiento estratégico

No tiene medición de cumplimiento puesto
que en este nivel no tiene indicador

Construir el Plan de
Necesidades para la
vigencia 2021

Elaborar y aprobar el Plan
Anual de Adquisiciones de
la vigencia 2020

Se construyó el Plan de Necesidades de la Agencia ITRC para la vigencia 2021, integrando las necesidades de las áreas y las restricciones presupuestales establecidas por la Dirección del Tesoro como insumo del anteproyecto el Plan de Necesidades 2021. Adicionalmente, se presentarán en la Mesa de Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP.

Se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones para la Agencia ITRC vigencia 2020, el cual fue aprobado por el Comité Directivo y publicado en la página web de la entidad, en el link:
<https://www.itrc.gov.co/itrc/plan-de-adquisiciones/>

Responsable: Oficina Asesora de
Planeación

OAC 2.3 Monitoreo Efectivo

Cumplimiento IE  100%

Nivel de
cumplimiento de
tareas

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

Durante el primer trimestre de 2020 no se tenían programadas tareas para la iniciativa estratégica Monitoreo Efectivo. Se empezaron a desarrollar a partir del mes de Abril de 2020.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99% *

* Cumplimiento promedio de los 4 indicadores operativos programados para el periodo comprendido entre Enero y Marzo de la vigencia 2020, por la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Control Disciplinario Interno.

Responsable: Gestión Jurídica

Derechos de petición
con respuesta oportuna

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

Durante el primer trimestre de 2020, se atendieron oportunamente doce (12) derechos de petición interpuestos ante la Agencia ITRC, con un promedio de respuesta de 4 días. La mayoría de solicitudes corresponden a petición de información de las Listas de Elegibles expedidas con ocasión de la Convocatoria 428 de 2016- Grupo de Entidades del Orden Nacional.

Tramite oportuno a las
acciones de tutela

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

Durante el primer trimestre de 2020, no se interpuso ninguna acción de tutela ante la Agencia ITRC.

**Cumplimiento
Indicadores Operativos**

Enero a Marzo de 2020

Responsable: Secretaría General - Control Disciplinario Interno

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

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

En el primer trimestre de 2020, se recibieron 290 escritos considerados PQRSDF y la totalidad de los mismos fueron contestados oportunamente.

Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a
Mesa de Ayuda atendidos
con estándares de calidad

Meta: 100% - Logro: 96,04%
Cumplimiento: 96,04%

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos**

**Enero a Marzo de
2020**

Impresiones realizadas
en la Agencia ITRC

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

Para el mes de Enero se tuvo un nivel de cumplimiento del 94,65% puesto que de 243 servicios requeridos por los usuarios, se tramitaron y cerraron efectivamente 230; quedando 12 requerimientos para ser atendidos en el mes de Febrero. Estos 12 requerimientos se presentaron en la ultima semana de Enero, por lo que se encuentran aun dentro de los tiempos de servicio y gestión.

Para el mes de Febrero se obtuvo un cumplimiento del 94,93% puesto que de 296 servicios requeridos por los usuarios, se tramitaron y cerraron efectivamente 281; quedando 15 requerimientos los cuales se han escalado a proveedores por su grado de complejidad y responsabilidad. Asimismo, estos requerimientos se presentaron en la ultima semana de Febrero, por lo que se encuentran aun dentro de los tiempos de servicio y gestión.

Para el mes de Marzo se obtuvo un cumplimiento del 98,54% puesto que de 342 servicios requeridos por los usuarios, se tramitaron y cerraron efectivamente 337; quedando 5 requerimientos los cuales se han escalado a proveedores por su grado de complejidad y responsabilidad. Asimismo, estos requerimientos se presentaron en la ultima semana de Marzo, por lo que se encuentran aun dentro de los tiempos de servicio y gestión.

En promedio, para el primer trimestre de 2020, este indicador presentó un cumplimiento del 96,04%.

En el primer trimestre del 2020, se hicieron un total de 63.937 impresiones en la Agencia ITRC.

El mes en el que más impresiones se realizaron fue Febrero. Por otro lado el mes con menor cantidad de impresiones realizadas fue Marzo.

El área que más impresiones realizó en el trimestre fue Secretaría General. Por otro lado, el área que realizó una menor cantidad de impresiones fue la Oficina Asesora de Control Interno.

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el primer trimestre de la vigencia 2020 (Enero, Febrero y Marzo), el Plan de Acción Anual 2020, tuvo un cumplimiento promedio del 101%. 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 primer trimestre del 2020, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 104%
Nivel Táctico: 101%
Nivel Operativo: 99%

A nivel Estratégico, se obtuvo un resultado Satisfactorio y se destaca que el indicador de Ejecución Presupuestal, mostró un mejor resultado comparado con el primer trimestre de la vigencia 2019.

A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, destacándose el resultado obtenido en el INPANUT (indicador de PAC no utilizado) el cual fue mejor comparado con el primer trimestre de la vigencia 2019.

Sin embargo se debe realizar seguimiento al nivel de Compromisos Presupuestales, puesto que en el primer trimestre de 2020 se alcanzó el 75% de la meta programada.

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