



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 AGENCIA ITRC

SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (Abril, Mayo, Junio)

Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

Misión

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

Visión

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

Valores

Compromiso	Honestidad
Cooperación	Transparencia
	Integridad

MAPA ESTRATÉGICO 2019 - 2022 AGENCIA 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.

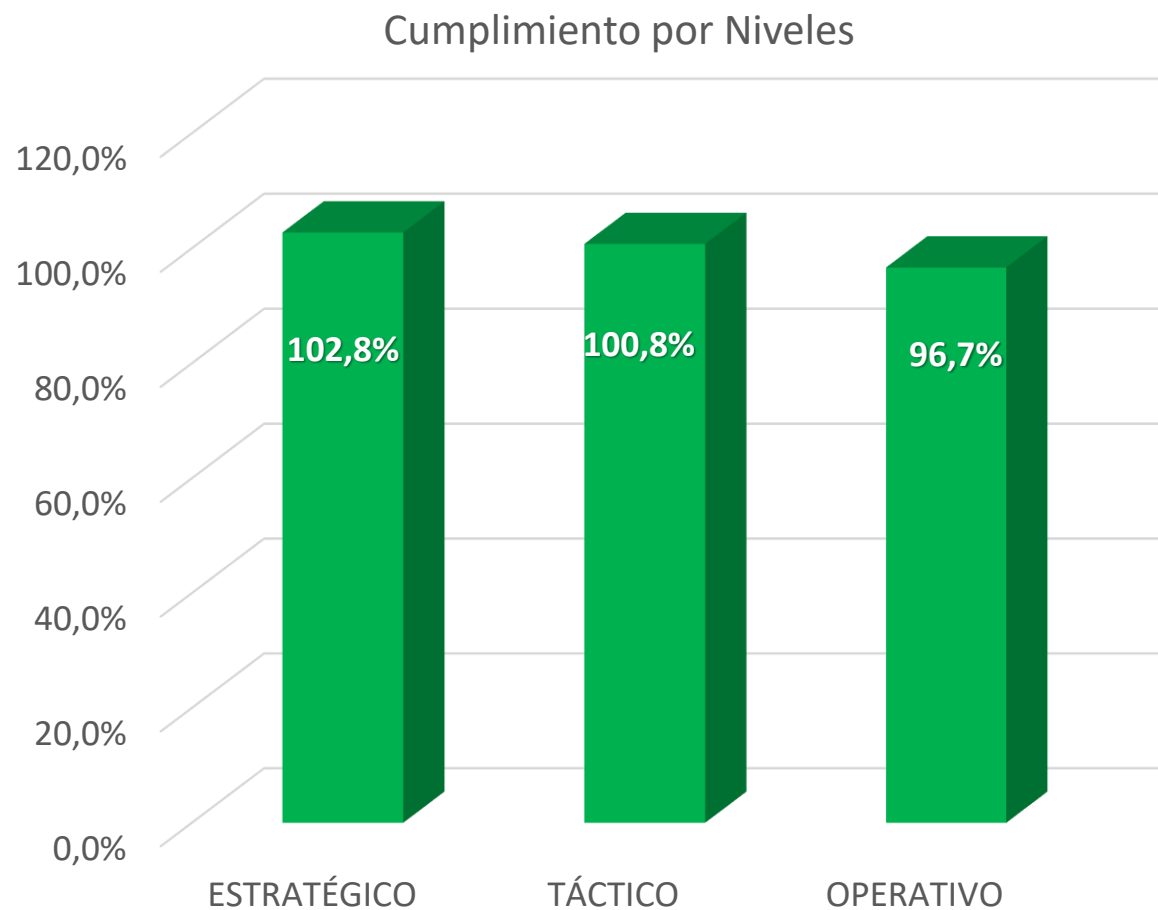
OFS2. Proveer los recursos para el desarrollo misional, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad

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 2021



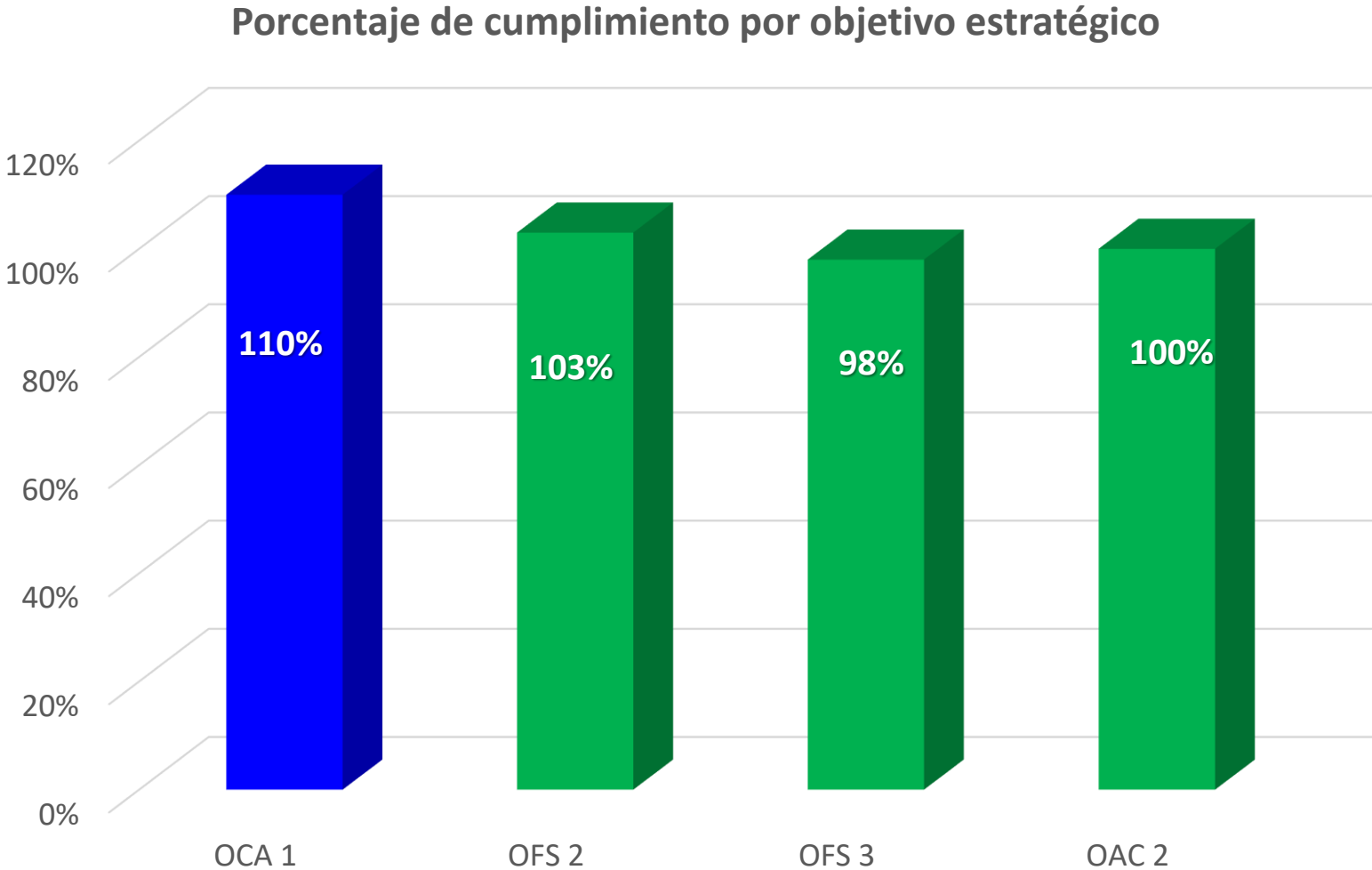
**Cumplimiento
promedio: 100,1%**

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: 102,8%**



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: 82,53 %
Cumplimiento: 110%

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

No se califica, solo se toma la medición semestral como un control para ver el nivel de avance

Durante el semestre se adelantaron dos verificaciones en la DIAN en las cuales se evaluaron en total tres riesgos; éstas fueron: 1707022406 "Devolución IVA exportadores – Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá"; 1707022410 "Verificación de controles de medidas anti-contrabando"; 1707012403 Modelos de evasión y selección de posibles omisos e inexactos que entran al proceso de tratamiento de persuasivos. Como resultado de este ejercicio fue posible observar una reducción promedio en los tres riesgos del 82,53% 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.

A finales de mayo se dio inicio a la verificación de la inspección 1707012403 Modelos de evasión y selección de posibles omisos e inexactos que entran al proceso de tratamiento de persuasivos, no obstante aún no se ha finalizado la misma por lo cual aún no es posible determinar la variación en el indicador de sensibilidad al fraude y la corrupción. Se espera en el mes de agosto tener la medición. Lo anterior no significa incumplimiento del indicador, toda vez que antes de finalizar el año se realiza la evaluación de la medición y dependiendo de su resultado se determinará el porcentaje contra el cual se debe comparar la meta anual de este indicador.

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 Coljuegos para la vigencia.

No se califica, solo se toma la medición semestral como un control para ver el nivel de avance

A la fecha no ha sido posible adelantar verificaciones en Coljuegos por la reducida capacidad operativa y su enfoque en el desarrollo de las inspecciones del PAI 2021. Se espera trabajar en esta entidad durante el segundo semestre del año. Lo anterior no significa incumplimiento del indicador, toda vez que antes de finalizar el año se realiza la evaluación de la medición y dependiendo de su resultado se determinará el porcentaje contra el cual se debe comparar la meta anual de este indicador.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Secretaría General



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

 **Cumplimiento: 103%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Administrativa

Bienes y/o servicios entregados =
Bienes y/o servicios
entregados/Necesidades
establecidas en el PAA

Meta: 100 % - Logro: 25%
Cumplimiento: 100%

- . Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se desarrollaron las actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con lo programado.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Secretaría General



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

 **Cumplimiento: 103%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Gestión Financiera

Ejecución Presupuestal

Meta: 92 % - Logro: 38,99%
Cumplimiento: 105%

Durante el segundo trimestre del 2021, se logró una ejecución presupuestal del 38,99%, superando la meta establecida, que para este periodo era del 37%.

Esto es, porque se ejecutaron \$8.122.348.551, frente a una apropiación vigente de \$20.830.253.637

Nota: es importante aclarar que este indicador se evalúa de manera acumulada.

Objetivo Estratégico

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad



Cumplimiento: 98%

Responsable:
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Soluciones Digitales implementadas con calidad - Promedio Aritmético

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

Se logró avances importantes para el primer semestre de 2021, conforme a las priorizaciones de los desarrollos definidos para las soluciones digitales entregadas cumpliendo con los estándares de calidad definidos por la OATI (Disponibilidad, Seguridad e Integridad), y así mismo se realizó la medición del nivel de satisfacción de las soluciones digitales soportado en las variables de (Amabilidad, Oportunidad, Asertividad, Efectividad), por lo tanto una vez aplicada la formula definida en la hoja de vida del indicador el resultado para el primer semestre de 2021, es del 98% con respecto a las Soluciones Digitales implementadas con calidad.

Objetivo Estratégico

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

 **Cumplimiento: 100%**

Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Acciones del direccionamiento estratégico implementadas

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

Para el segundo trimestre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación programó tareas, las cuales se ejecutaron de satisfactoriamente. Dichas tareas están relacionadas con la socialización del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y la socialización del Plan de Acción Anual 2021.

Nivel de Cumplimiento de los
Objetivos estratégicos

Meta: 90% - Logro: 102%
Cumplimiento: 110%

Con corte al segundo trimestre de 2021, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 102,2%, lo cual indica un sobrecumplimiento de la meta propuesta para este indicador.

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

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación



 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de
Desempeño

Análisis

Acciones de mantenimiento y mejoras del SIG implementadas

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

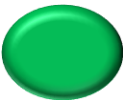
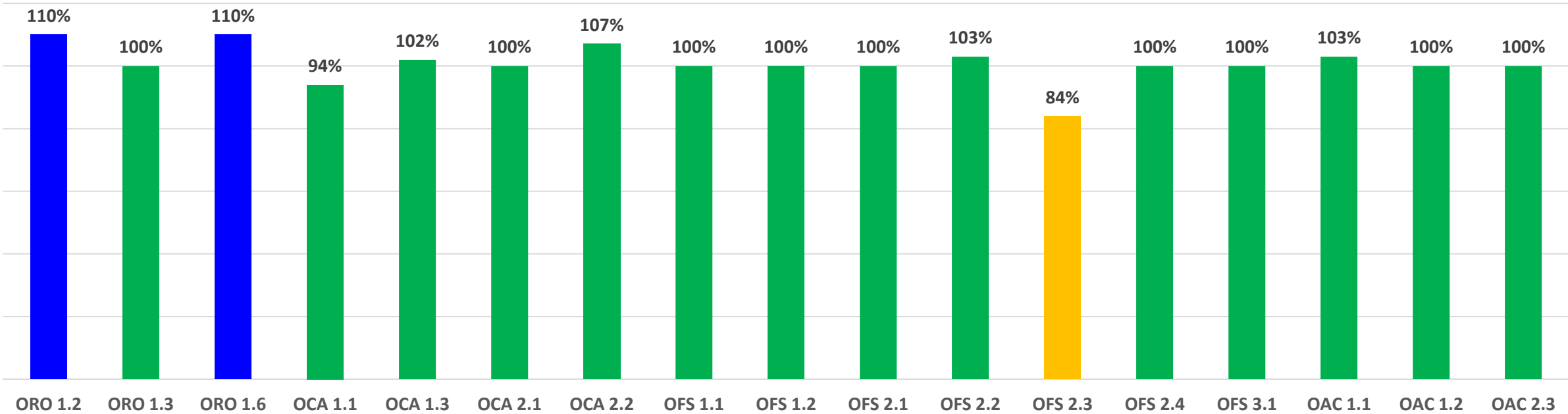
De acuerdo con el Plan de acción proyectado para la presente vigencia, en el segundo trimestre no finaliza ninguna de las 6 actividades proyectadas, por lo anterior se toma para el cálculo matemático (0 / 0), lo que nos arroja un 100%, sin embargo, se cuentan con avances importantes en 2 actividades de las 6 programas, en este trimestre las cuales son:

- Se adelantaron mesas de trabajo con el grupo base para el fortalecimiento de la caracterización de los grupos de valor de la Agencia ITRC, se estructuró un plan de trabajo y se desarrolla según lo proyectado.
- Se llevó a cabo la implementación de las mesas de trabajo con los diferentes legados de los procesos según cronograma para la actualización de los riesgos de gestión proyectado por la OAP.

Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento por Iniciativa Estratégica



Cumplimiento promedio
100,8%

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%

Nota: La iniciativa OCA 1.1 quedó en el rango satisfactorio puesto que el área encargada estableció un rango de calificación personalizado

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Comunicaciones/
Asesora Misional

ORO 1.2 Generación y coordinación de espacios de participación de la Agencia ITRC en entidades públicas y privadas, o eventos relacionados con temas de interés de la entidad, 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: 2 - Logro: 5
Cumplimiento: 110%

Con corte al primer semestre de 2021, se han generado y coordinado espacios de participación con: ICDT; ICEF; CIAT; Contraloría Departamental del Valle del Cauca; Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Cumplimiento IE  **110%**

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: 12 - Logro: 12
Cumplimiento: 100%

Durante el primer semestre de 2021, se realizó la divulgación correspondiente de información institucional y labor misional de la entidad, promoviendo la interacción y participación ciudadana.

Cumplimiento IE  **100%**

**Responsable: Comunicaciones/
Asesora Misional**

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

Cumplimiento IE  **110%**

Nivel de ejecución de las
acciones para el
fortalecimiento del
observatorio en el año
2021

**Meta: 70 - Logro: 100 %
Cumplimiento: 110%**

Durante el primer semestre de 2021, se han podido realizar las siguientes acciones:

1. Se realizaron todas las gestiones necesarias para el desarrollo del taller regional y se efectuó evento virtual "Participación ciudadana y transparencia - Herramientas para la lucha contra la corrupción", en conjunto con la Contraloría departamental del Valle del Cauca – CDVC;
2. se realizó nueva pieza divulgativa denominada: "Cartilla divulgativa del Observatorio de Fraude y Corrupción. Particularidades";
3. Se fortaleció la información sobre la importancia de la denuncia en el evento virtual "Participación ciudadana y transparencia - Herramientas para la lucha contra la corrupción", en conferencia virtual realiza con FITAC;
4. Se adelantaron actividades de planificación para el diseño de una consulta vía web para la ciudadanía en general (encuesta);
5. Se gestionó contacto para la ejecución de conversatorio juvenil a fin de contar con el desarrollo de escenario virtual así mismo se efectuó evento virtual junto con la CDVC.
6. participación en las charlas que se desarrollaron desde la "Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y lucha contra la Corrupción" de la Universidad Nacional de Colombia-UNAL; se continúa con el relacionamiento con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias- CIAT, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, Secretaría de Transparencia de Vicepresidencia de la República y Red Nacional de Observatorios Anticorrupción -RENOBA; así mismo se proyectaron las noticias de los eventos de interés en el micrositio web del Observatorio para que puedan ser visualizados por la ciudadanía;
7. En cuanto al juego de roles, se realizaron mesas de trabajo para fortalecer el diseño del software, se apoyo la elaboración de estudios previos y ficha técnica de los requerimientos.
8. Se realizaron mesas de trabajo para definir los insumos base para construir el histórico de los modus operandi de la labor sancionatoria y la elaboración de la ficha técnica.
9. Se adelantaron actividades de elaboración de análisis exploratorio y descriptivo de la información suministrada hasta el momento por parte de las dependencias misionales. Nota: El 14 de abril fue aprobada la demarcación de focalización de recursos del proyecto de inversión en Política transversal por parte del Departamento Nacional de Planeación DNP.

Responsable: Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  94%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 50% - Logro: 47 %
Cumplimiento: 94%

Durante el segundo trimestre de 2021, se ha tenido avance en las siguientes tareas:

- Ejecutar el Programa Anual de Inspecciones 2021: A la fecha se han comunicado 8 avisos de inspección a las entidades. 4 a DIAN, 1 a UGPP y 3 a Coljuegos. Se disminuyó la cantidad de inspecciones en PAI de 18 a 15.
- Comunicar a la ciudadanía el Programa Anual de Inspecciones 2021: Se modificó el procedimiento de análisis de riesgos institucionales donde se contempla la tarea de publicación del PAI y se limitó la misma a dos publicaciones en el año, por lo cual en el mes de julio se efectuará la primera publicación del PAI 2021.
- Formular la Programación Anual de Inspecciones 2022: De las nueve actividades globales que se tienen previstas para consolidar el PAI 2022, a la fecha se han completado dos (100%) en relación con el estudio del contexto normativo, estratégico, de procesos y de procedimiento, y con ejecución de reuniones, entrevistas, capacitaciones y/o prueba de recorrido; una actividad más está por finalizar (96,4%) relacionada con las entrevistas de macroevaluación, capacitación y prueba de recorrido; tres actividades restantes se encuentran en curso y las tres restantes no han iniciado.
- Participar en cuatro instancias de coordinación con la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC: Durante lo corrido del año se han efectuado dos sesiones de trabajo con SID, la primera el 19 de enero y la segunda el 8 de abril.
- Elaborar informe al Ministro de Hacienda y Crédito Público de recomendación de políticas con base en los resultados de las inspecciones ejecutadas durante 2020: A la fecha ya se cuenta con el documento en borrador, no obstante se desea incluir información relevante que se está gestionando en desarrollo del proyecto de inversión del Observatorio de la Agencia ITRC por lo cual se prevé hacer la entrega del mismo finalizando julio o iniciando agosto.
- Actualizar el informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): A la fecha ya se cuenta con el documento en borrador, no obstante se desea incluir información relevante que se está gestionando en desarrollo del proyecto de inversión del Observatorio de la Agencia ITRC por lo cual se prevé hacer la entrega del mismo
- Comunicar a la ciudadanía el informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): Después de definido y aprobado el informe del estado del SPFC se solicitara su publicación.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirección de
Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.3 Optimizar los
procesos de auditoría

Cumplimiento IE  102%

Nivel de cumplimiento
de las tareas

Meta: 50% - Logro: 51%
Cumplimiento: 102%

Durante el segundo trimestre de 2021, se ha tenido avance en las siguientes tareas

- Evaluar el proceso de auditoría y gestión del riesgo: Durante el segundo trimestre del año, se trabajó en la actualización del procedimiento de análisis de riesgos institucionales con base en los resultados de la encuesta y las observaciones previas que ya se habían realizado. Se añadió nueva documentación asociada al procedimiento.
- Implementar el seguimiento a las inspecciones a través de herramientas de Microsoft en la nube: A la fecha de corte se habían creado 8 grupos en teams, 1 por cada inspección aprobada y adicionalmente se realizó el cargue de los cronogramas en Planner para cada uno de ellos. Se realiza el seguimiento periódico a los compromisos desde la SAGR en las mesas de direccionamiento y/o en las mesas de integración respectivas.

Responsable: Subdirección 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%

Las tareas que se debían cumplir en el segundo trimestre fueron desarrolladas al 100%, las cuales consistían en:

Charlas a los grupos de interés (tarea anual).

Entregar el extracto de una decisión de interés a la oficina de prensa de la Agencia (cuando aplique; anual).

Se entregó a la OATI el documento de requerimientos conceptuales necesarios para realizar la actualización del Sistema de Gestión Integral del Inspector (SIGII).

Se realizó el análisis del primer semestre de las encuestas de percepción del servicio.

Se efectuó la virtualización del expediente digital.

Se elaboró el informe de gestión del segundo trimestre y se remitió al área de comunicaciones para su publicación.

En este indicador se obtuvo un 100% de cumplimiento, por lo cual se alcanzó la meta programada.

Responsable: Subdirección 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  107%

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

Meta: 10 % - Logro: 16,39 %
Cumplimiento: 110%

En el segundo trimestre del año 2021, el Despacho profirió un total de 61 decisiones que debían ser expedidas dentro de los términos legales, dentro de las cuales diez (10) decisiones cumplieron con el indicador de términos internos de evacuación, equivalente al 16,39%, superando la meta fijada.

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

Meta: 98% - Logro: 100%
Cumplimiento: 102%

Durante el segundo 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%.

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

Meta: 15% - Logro: 29,91%
Cumplimiento: 110%

Para la medición de este indicador se tuvo en cuenta los procesos activos de la vigencia 2020 y 2021, para un total de 361 procesos disciplinarios gestionados y de estos se finalizaron 108 procesos a través de diferentes decisiones de fondo, razón por la cual hubo un cumplimiento del 29,91%, superando la meta programada.

Se deja el cumplimiento en 110% para no distorsionar las cifras del informe.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Oficina Asesora
Jurídica**

Conceptos jurídicos emitidos
oportunamente

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

Durante este segundo trimestre de la vigencia 2021 se prohirieron dos (2) conceptos, los cuales fueron atendidos dentro de la oportunidad legal establecida en la Ley 1755 de 2015. Temas de los conceptos:

1. Consulta relacionada con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.
2. Aplicación Directiva Presidencial No. 04 del 09 de junio de 2021.

**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%**

Procesos judiciales
atendidos
oportunamente

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

En este segundo trimestre se realizaron intervenciones oportunas en los 31 procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC y se participó activamente en cada una de las actuaciones procesales programadas, asistiendo a 1 audiencia de pruebas, se presentaron 4 alegatos de conclusión, 13 intervenciones a través de memorial y 2 contestaciones de demanda.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Notijurídicos efectuados

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

Durante este segundo trimestre de 2021 se elaboraron tres Notijuridicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales pueden ser consultados internamente a través de la intranet de la entidad y que corresponden a:

Primero: Abril 2021 número 04-2021 "Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas

Segundo: Mayo 2021 número 05-2021 "Jornada Laboral Mediante el Sistema de Turnos"

Tercero: Junio 2021 número 06-2021 "por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones"

Responsable: Oficina Asesora
Jurídica

OFS 1.2 Fortalecimiento de
las buenas practicas jurídicas:
Notijurídico, Normograma y
Relatoría

Cumplimiento IE  100%

Normograma actualizado

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

Durante este segundo trimestre de 2021 se efectuaron cuatro (4) 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 Oficina Asesora Jurídica da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa actualizada al interior de la Agencia. La carpeta que contiene el normograma ITRC se encuentra publicada en <https://www.itrc.gov.co/ltrc/normativa-aplicada/>.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General
/ Gestión Administrativa

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

Cumplimiento IE  **100%**

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: 50% - Logro: 50%
Cumplimiento: 100%

Cumplimiento del Plan de Conservación Documental

Meta: 50% - Logro: 50%
Cumplimiento: 100%

Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental

Meta: 50% - Logro: 50%
Cumplimiento: 100%

Se efectuó capacitación sobre gestión documental el 18 de junio de 2021, estas actividades fueron registrados en el SGDEI como seguimiento al Plan de Acción, junto con los soportes correspondientes.

Durante el trimestre se realizaron 3 publicaciones mensuales con tips de conservación documental, estas actividades fueron registrados en el SGDEI como seguimiento al Plan de Acción, junto con los soportes correspondientes.

Se han realizado campañas mensuales de sensibilización respecto al uso de servicios públicos y manejo eficiente de los recursos, estas actividades fueron registrados en el SGDEI como seguimiento al Plan de Acción, junto con los soportes correspondientes.

Iniciativa Estratégica	Tarea	Análisis
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 Cumplimiento IE  100%	Consolidar el Plan de Necesidades de la vigencia 2022	Mediante correo del 30 de abril de 2021 se remitió a la Oficina Asesora de Planeación el Plan de Necesidades correspondiente a la vigencia 2022.
OFS 2.4 Fortalecimiento de la infraestructura Física de la Agencia ITRC Cumplimiento IE  100%	Gestionar la adecuación de los espacios de la sede administrativa de la Entidad, acorde con los requerimientos legales y técnicos de las diferentes áreas de la entidad.	La Agencia ITRC, suscribió el contrato 032 de 2021 para el arrendamiento de la nueva sede administrativa.

Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas

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

**Responsable: Secretaría General
/ Gestión Contractual**

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

Cumplimiento IE  **103%**

Solicitudes de asesoría para adquisición de bienes y servicios tramitadas oportunamente

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

Realizar sensibilización sobre modalidades de selección

Revisar y actualizar el instructivo de estudios previos

Para el período de reporte se adelantaron 20 procesos de selección en diferentes modalidades. Todos ellos se iniciaron al día hábil siguiente al que el solicitante allegó los documentos necesarios. Los procesos se publican en SECOPII con excepción de aquéllos para bienes o servicios de características técnica uniformes que se adelantan a través de la TVEC.

Para el período de reporte se realizaron 18 asesorías, todas ellas en menor plazo del previsto internamente (5 días hábiles), así: 8 en abril, 5 en mayo y 5 en junio. Durante el período de reporte la Líder del área disfrutó de vacaciones.

Se realizó jornada de capacitación de acuerdo con el PIC de las modalidades de contratación, en sesiones realizadas los días 14, 18, 20, 25 y 27 de mayo y 1 de junio de 2021 para un total de 12 horas en ejecución del contrato 041 de 2021.

Se revisó el instructivo Estudios Previos PA06-GCO-PR02- IN01 de manera general (ortografía, links a páginas externas, etc.) y de manera especial se incluyó en el punto 10 del Elemento 2 Desarrollo del Contenido del numeral 4.1. del Instructivo el perfil que debe cumplir el supervisor para solicitar su designación en el Estudio Previo.

Se revisó y actualizó el Formato Estudios Previos PA06-GCO-PR02- FT01 (ortografía, redacción, mayúsculas, etc.) y el aspecto de supervisión en concordancia con lo establecido en el Instructivo según se indica. Se diligenció el Formato de solicitud de documentos indicando las inclusiones y se remitió para aprobación y publicación por el área competente el día 29 de junio.

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  **84%**

Compromisos presupuestales
funcionamiento

Meta: 45% - Logro: 52%
Cumplimiento: 110%

En el segundo trimestre de la vigencia 2021, el nivel de compromisos presupuestales para funcionamiento llegó al 52%, frente a la meta del primer trimestre de 45%, superando la meta.

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

Compromisos: \$9.981.070.160
Apropiación vigente: \$19.196.000.000,00

Nota: es importante aclarar que este indicador se evalúa de manera acumulada.

Compromisos
presupuestales inversión

Meta: 40% - Logro: 87,26%
Cumplimiento: 110%

En el segundo trimestre de 2021, el nivel de compromisos presupuestales para Inversión llegó al 87,26%, frente a la meta del 40%; evidenciando que se superó la meta.

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

Compromisos: \$1.425.992.828,00
Apropiación vigente: \$1.634.253.637,00

Nota: es importante aclarar que este indicador se evalúa de manera acumulada.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable:
Secretaría General /
Área Financiera

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

INPANUT

Meta: 4,70 % - Logro: 14,37%
Cumplimiento: 32,7%

Cumplimiento IE  84%

El porcentaje acumulado en el año se encuentra en un 14,37% incumpliendo la meta fijada en máximo el 4,7%, la causa es externa, ya en el mes de enero el MinHacienda puso a disposición de la Entidad mayores recursos a los solicitados. Es importante recordar a los supervisores ajustar oportunamente las líneas de pago una vez se tenga certeza del valor a pagar, así como dar cumplimiento a los plazos establecidos para la radicación de cuentas ante el proceso financiero, señaladas en la Circular 007 de 2021, para mantener y/o mejorar la meta del indicador.

Nota: No obstante al analizar el indicador solo en el segundo trimestre de 2021, este porcentaje estuvo en el 4,54%, el cual en relación con valor de referencia del 4,7% equivale a un nivel óptimo.

Total pagado: \$4.357.359.656,09, respecto del Total asignado por la Dirección del Tesoro Nacional: \$4.564.392.773,29

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%

Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el primer semestre de 2021 con respecto a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

Se adelanta la ejecución de las dos (2) tareas contempladas en el Plan de seguridad y privacidad de la información SPI y el Plan de tratamiento de riesgos MSPI.

Dentro de los avances para el primer semestre de 2021, se ha estructurado la matriz de medición de los riesgos de Seguridad de la Información conforme a los estándares del DAFP y del MINTIC.

Igualmente se ha participado de las mesas de trabajo con la OAP para realizar la adecuación de la matriz de riesgos de Gestión conforme a la guía actualizada del DAFP que fue publicada en el segundo trimestre de 2021.

Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el primer semestre de 2021 con respecto al protocolo IPV6.

Se realizó la contratación de la asignación del pool de direcciones sobre protocolo IPV6, mediante Acuerdo Marco de Precios - AMP en SECOP II, en el portal de Colombia Compra Eficiente.

En cumplimiento a la Resolución 2710 - 2017 y Resolución 1126 - 2021 de MINTIC, se gestiono a través del proveedor de conectividad el trámite ante LANIC, única empresa en Latinoamérica certificada en asignar protocolos en IPV6, el cual se encuentra en curso.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Cumplimiento del Plan
Institucional de capacitación PIC

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

En el segundo trimestre se han abordado 15 capacitaciones del eje de creación de valor público, 1 de gestión de conocimiento, 5 de probidad y ética de lo público y 2 en transformación digital

Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano

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

Cumplimiento del Plan
Anual de Bienestar e
Incentivos

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

En el segundo trimestre se han abordado 1 estrategia del eje de bienestar y salud mental, 1 de convivencia social, 9 de equilibrio psicosocial y 1 de alianzas estratégicas

Cumplimiento IE  **103%**

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

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

En el segundo trimestre desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se realizaron 16 actividades, que apuntan al cumplimiento y al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, todas ellas enfocadas a los ejes que componen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la entidad.

Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el talento humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  103%

Cumplimiento del Plan Anual de Previsión

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

Durante el primer semestre de la vigencia 2021 se realizaron las actividades para continuar con las etapas establecidas por la CNSC para dar inicio al concurso de méritos, entre las que se encuentran la aclaración del presupuesto designado para esa actividad, modificación al manual de función, actualización de la información en el SIMO, revisión del acuerdo.

Cumplimiento del Plan Anual de Vacantes

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

Durante el primer semestre se realizaron tres encargos en empleos de vacancia temporal, un encargo en vacancia definitiva, cinco nombramientos provisionales y un nombramiento ordinario.

Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano

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

Se realizó la encuesta de caracterización de los servidores, asimismo, el informe de evaluación de desempeño se encuentra publicado en la intranet para consulta de todos los servidores.

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%

Se expidió la resolución de implementación de teletrabajo, se elaboraron los formatos y la guía del proceso, se realizó la socialización tanto a los directivos como a los servidores, se inició con las etapas de postulación.

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

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 segundo trimestre del 2021 no se tenían tareas por finalizar, sin embargo se han venido desarrollando tareas que duran toda la vigencia y que están relacionadas con el monitoreo cuatrimestral al Plan Anticorrupción, monitoreo de riesgos de gestión, y el seguimiento trimestral al Plan de Acción 2021

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: 50 %
Cumplimiento: 100%

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

Se elaboraron y presentaron los informes y reportes de Ley, seguimientos, auditorías internas y demás actividades previstas para el primer semestre de 2021, de conformidad con el Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia.

Los soportes se encuentran incluidos en el seguimiento al Plan de Acción registrado en el aplicativo SGDEI el cual se puede consultar en el siguiente vinculo:

http://direccionamientoitrc/deitrc/pln/pln?soa=40&mdl=pln&_sveVrs=96420210614&isMyDuties=1&plnId=4260&id=46572&taskId=46572&isMyDuties=1&taskResource=1&__searcher_pos=myTasksResource:1

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 96,7%*

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

Cumplimiento Indicadores Operativos

Responsable: Gestión Jurídica

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%

Ficha de relatorías elaboradas

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

Sistema Ekogui actualizado

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

Durante este SEGUNDO trimestre del 2021, la Oficina Asesora Jurídica atendió dentro de la oportunidad legal, cuatro (04) derechos de petición, relacionados con los siguientes temas:

- Temas administrativos de la Agencia
- Petición cobro coactivo UGPP
- Petición presuntos atropellos proceso verificación DIAN.

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

Durante este segundo trimestre de 2021, se dio contestación una (1) acción de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional.

En este proceso la entidad fue accionada.

La acción de Tutela durante este periodo el fallo fue favorable para la Agencia ITRC.

Durante este Primer semestre de la vigencia 2021 (01 de enero- 30 de junio) , se elaboraron 11 fichas de relatoría de las 24 que se deben elaborar durante la vigencia 2021, que corresponden a los fallos proferidos en primera instancia por la SID y de segunda instancia elaborados por la Dirección General de la Agencia ITRC.

Durante este segundo trimestre se realizaron 82 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes. Y se abrieron dos (2) casos de actualización Ekogui Caso No. 0166477 del 3 de mayo de 2021 y Caso No. 0170037 del 3 de junio de 2021, los cuales ya fueron resueltos por la ANDJE. Adicionalmente, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de la provisión contable y cuentas de orden de la totalidad de los procesos de la Agencia. Así mismo, los miembros de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC realizaron las capacitaciones respecto del aplicativo Ekogui en el periodo comprendido de abril a junio en los perfiles: Administrador, y jefe Jurídico, Abogado, Calificación del Riesgo Procesal y Provisión Contable y Secretario Técnico de Comité de Conciliación

Cumplimiento Indicadores y tarea Operativos

Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a
Mesa de Ayuda atendidos
con estándares de calidad

Meta: 100 % - Logro: 84,62 %
Cumplimiento: 84,62%

Virtualización del expediente
digital de la SID

En el segundo trimestre de 2021, se obtuvo un cumplimiento promedio del 84,62% quedando en nivel satisfactorio. Dentro de las actividades que ha adelantado la OATI en el primer semestre de 2021, se encuentra la adecuación del ambiente de infraestructura para la instalación de una nueva herramienta que permitirá controlar y mejorar los servicios de mesa de ayuda incluyendo variables para una medición más precisa.

Se dio cumplimiento a las tareas programadas para la virtualización de los expedientes disciplinarios dentro del sistema SIGII en conjunto con la SID, teniendo en cuenta los expedientes de la vigencia 2018 que fueron valorados por dicha dependencia en donde se la OATI presto el apoyo técnico para extraer y generar copia en un repositorio digital de la información encontrada en los medios magnéticos archivados en forma física.

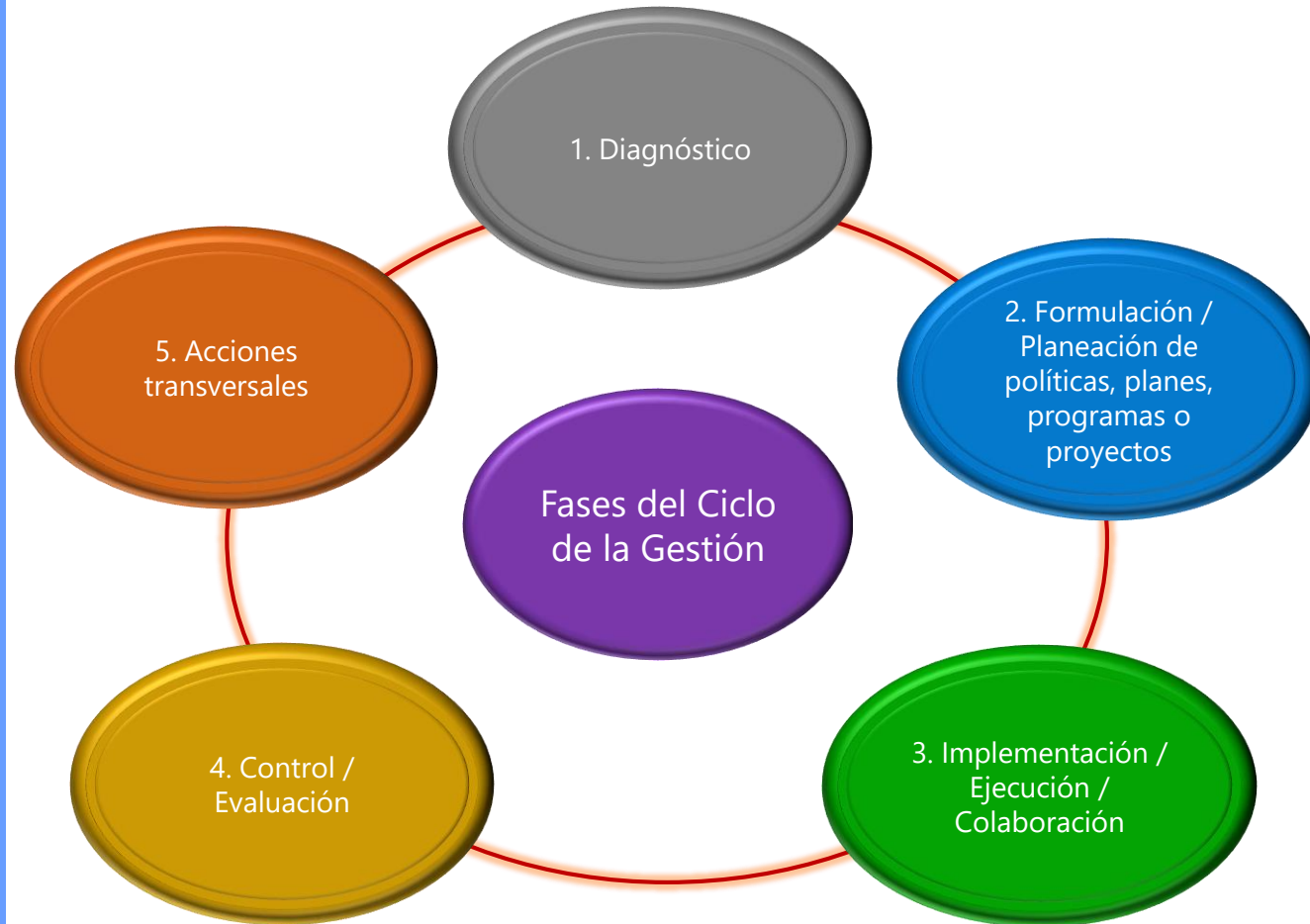
Responsable: Control Disciplinario Interno

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

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

En el segundo trimestre de 2021, se recibieron 244 escritos considerados PQRSDF los cuales fueron contestados en término. En los informes trimestrales de PQRSDF que la Agencia ITRC publica en la página WEB - Atención al Ciudadano - PQRS - se encontrará con mejor detalle el comportamiento y trámite de las peticiones recibidas por la Entidad.

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Tareas programadas con corte al segundo trimestre de 2021:

Fase 5. Acciones Transversales

1. Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC

Tareas programadas: 1
Tareas ejecutadas: 1
Cumplimiento: 100%

Conclusiones

De manera general, se puede establecer que para el segundo trimestre de la vigencia 2021 (Abril, Mayo, Junio), el Plan de Acción Anual 2021, tuvo un cumplimiento promedio del 100,1%. 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 segundo trimestre del 2021, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 102,8%

Nivel Táctico: 100,8%

Nivel Operativo: 96,7%

- A nivel Estratégico, se obtuvo un resultado Satisfactorio. Se destaca el cumplimiento por encima de la meta propuesta para el indicador misional "Reducción promedio de la exposición a los riesgos de fraude y corrupción evaluados en la DIAN para la vigencia"

Adicionalmente se obtuvo un cumplimiento por encima de la meta del indicador de Ejecución Presupuestal, para el segundo trimestre.

Lo anterior evidencia la coherencia entre los resultados misionales y la ejecución del presupuesto asignado en la vigencia para la entidad.

Conclusiones



- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, destacándose el resultado obtenido en los indicadores “Espacios de participación coordinados o generados” y “Nivel de ejecución de las acciones para el fortalecimiento del observatorio” los cuales buscan aportar al posicionamiento y visibilización de la Agencia como referente nacional e internacional en la lucha contra la corrupción en la administración fiscal.
- El Indicador INPANUT (indicador de PAC no utilizado), no cumplió la meta programada para este periodo.
- A nivel Operativo se tuvo un cumplimiento a nivel Satisfactorio; sin embargo no se debe descuidar el indicador “Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad”, puesto que el resultado fue del 84,62% ubicándose cerca al nivel Aceptable.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2021, 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