



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

Informe al Cumplimiento el Plan de Acción Anual 2019

Periodo: Enero - Junio

Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico

Prevención y transparencia: Claves
contra la corrupción

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 UGPP

Visión

Ser la Agencia Anticorrupción de la Hacienda Pública Nacional, referente internacional en la prevención del fraude y la corrupción, generadora de buenas prácticas en la gestión del ingreso estatal

Valores

Compromiso
Cooperación

Honestidad
Transparencia

Integridad

Perspectivas

Objetivos Estratégicos

Responsabilidad Social

RS 1. Incrementar la eficiencia y el nivel de transparencia de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales del país

RS 2. Proteger el patrimonio público a cargo de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, frente a acciones de fraude y corrupción

Propósito Misional

PM 1. Incrementar la efectividad de las Inspecciones para mitigar los riesgos de fraude y corrupción en las entidades vigiladas

PM 2. Optimizar la oportunidad, eficiencia y especialización de la función disciplinaria

Desarrollo Institucional

DI 1. Fortalecer la formación en competencias y valores del talento humano para cumplir la estrategia Institucional

DI 2. Optimizar los recursos TIC's para soportar de manera efectiva el cumplimiento estratégico Institucional

DI 3. Construir una cultura organizacional basada en la seguridad Integral y la Innovación

DI 4. Optimizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad

Recursos

R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales, contractuales y administrativos

R 2. Optimizar la asistencia técnica proveniente de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras

Resultados generales Plan de Acción Anual Enero - Junio de 2019



**Cumplimiento consolidado
del Plan de Acción Anual: 99%**



Convenciones

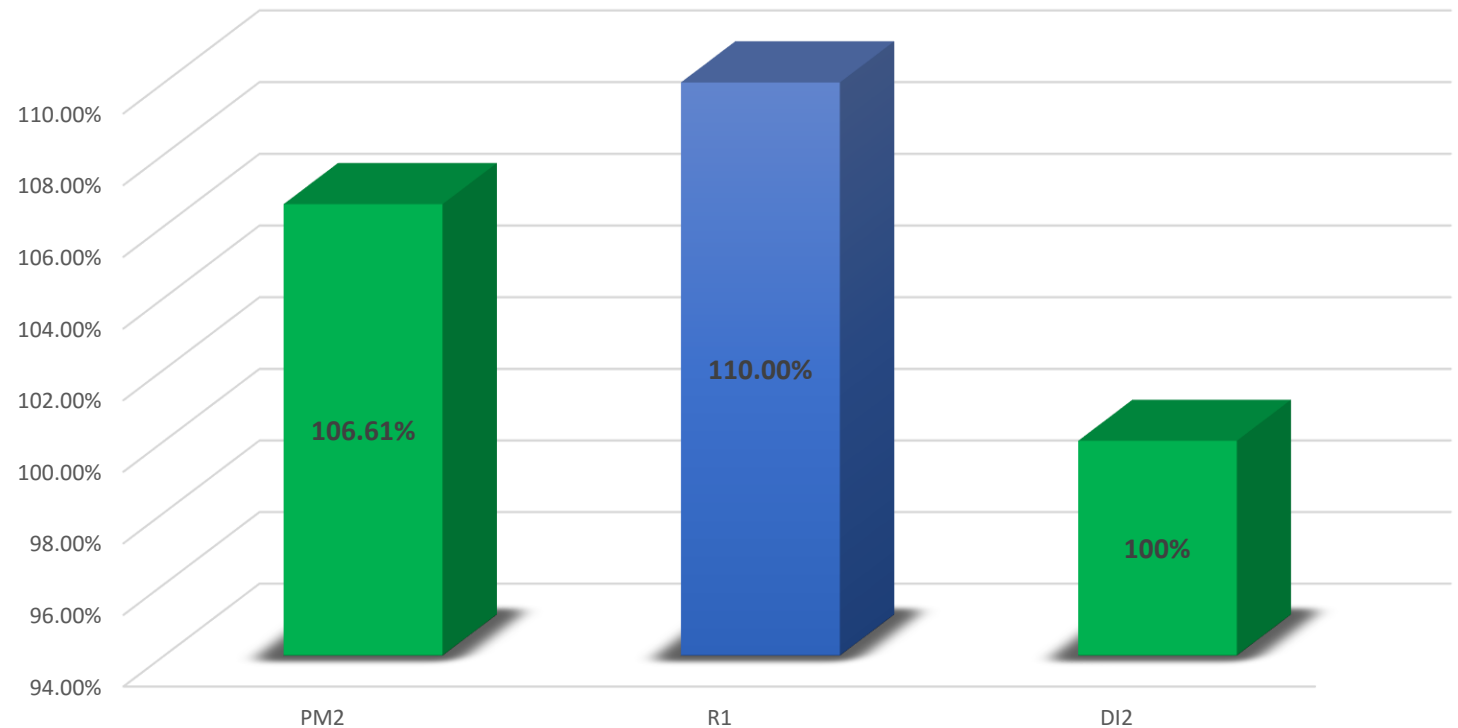
- Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
- Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
- Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
- Cumplimiento bajo:** Resultados menores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

Resultados a Nivel Estratégico



**Cumplimiento promedio:
105%**

Porcentaje de Cumplimiento por Objetivo Estratégico



Objetivo Estratégico

PM 2. Optimizar la oportunidad, eficiencia y especialización de la función disciplinaria

Responsable:
Gestión
Disciplinaria



 **Cumplimiento: 106,61%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

Meta: 5% - Logro: 5.66%
Cumplimiento: 110%

Durante lo corrido de la vigencia 2019, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias evaluó ochenta y siete (87) procesos disciplinarios de los cuales once (11) cumplieron con los términos internos para la evaluación de los expedientes; entendidos como aquellos términos inferiores a los establecidos por la Ley.

En el segundo trimestre se logró evacuar el 5,66% de los procesos disciplinarios en curso dentro de los términos internos, ubicándose levemente por encima de la meta fijada para el año 2019 que es de 5%.

Al respecto, vale precisar que la meta del año 2019 fue disminuida a solicitud del Subdirector de Investigaciones Disciplinarias debido a que el ingreso de los servidores públicos que ganaron el concurso de carrera administrativa conlleva el inicio de una curva de aprendizaje, de conocimiento de los procesos institucionales y de los expedientes disciplinarios a cargo de la entidad, por lo tanto, la meta se normalizará nuevamente a partir del año 2020.

Calificación oportuna de las etapas de la acción disciplinaria

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

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias calificó dentro de los términos legales los cincuenta y seis (56) procesos disciplinarios que se debían calificar en el período, logrando un cumplimiento de la meta del 100%.

Objetivo Estratégico

R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales, contractuales y administrativos



Cumplimiento: 110 %

Responsable:
Secretaría General – Gestión
Financiera



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de los recursos financieros de funcionamiento comprometidos

Meta: 40% - Logro: 50,16%
Cumplimiento: 110%

Con corte al segundo trimestre de la vigencia 2019, la Agencia ITRC ha logrado comprometer el 50.16% de los recursos financieros de funcionamiento, así:

- Monto total de recursos de funcionamiento comprometidos \$ 8.985.045.028,45
- Monto total de recursos de funcionamiento apropiados \$17.913.000.000,00

Evolución de los recursos financieros de inversión comprometidos

Meta: 40% - Logro: 55,02%
Cumplimiento: 110 %

En el segundo trimestre de la vigencia 2019, la Agencia ITRC comprometió el 55.02% de los recursos de inversión asignados por el Gobierno Nacional, por lo tanto, la meta para el período, que era comprometer un 40% de dicho presupuesto de inversión fue cumplida, así:

- Monto de recursos de inversión comprometidos \$ 618.513.077,00.
- Monto total de recursos de inversión apropiados \$1.124.114.900,00.

Así mismo, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información continuará la ejecución de los recursos de inversión en el segundo semestre de la vigencia en curso para cumplir la meta trazada por la Alta Dirección de la entidad.

Objetivo Estratégico

DI 2. Optimizar los recursos TIC's para soportar de manera efectiva el cumplimiento estratégico institucional

Responsable:
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información



Cumplimiento: 100 %

Indicador Clave de Desempeño

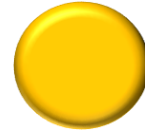
Análisis

Servicios digitales implementados
Meta: 100% - Logro: 100%
Cumplimiento: 100%

Durante el primer semestre de la vigencia 2019, se logró la implementación del servicio digital asociado a los componentes de infraestructura, tales como solución de backups de las bases de datos, actualización de la solución telefónica y servicio de internet.

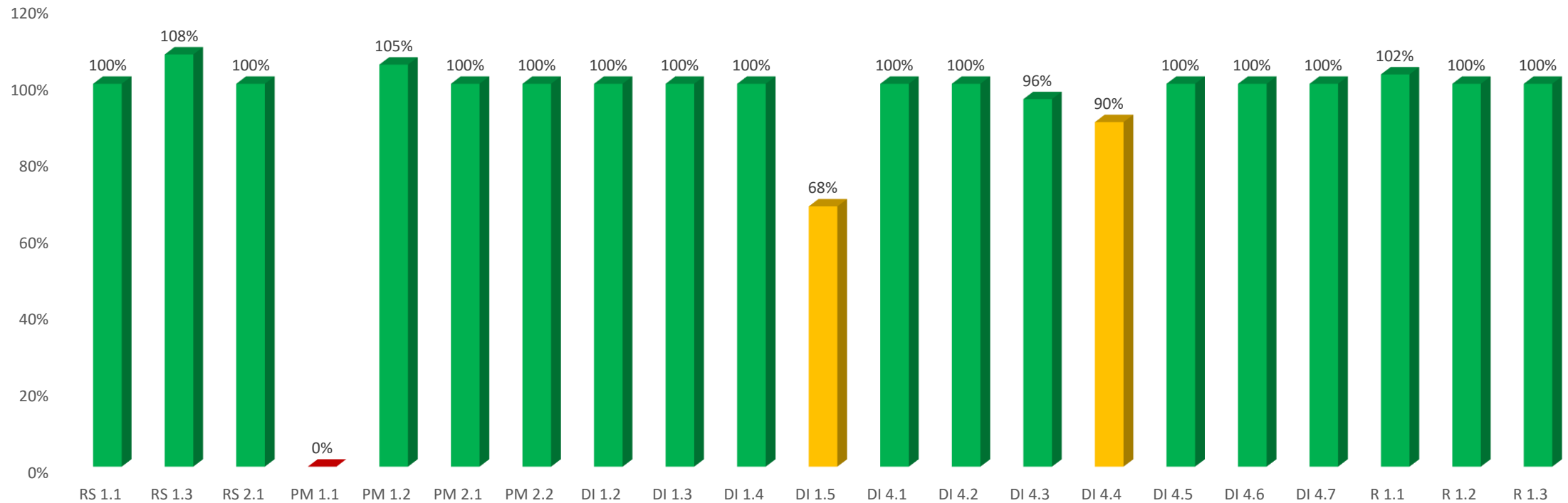
Lo anterior permitió mejorar los canales de atención al ciudadano, como la línea anticorrupción 018000.

Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento promedio
94%

Porcentaje de Cumplimiento por Iniciativa Estratégica



Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis



Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

RS 1.1. Ejecutar acciones de sensibilización en ética pública a servidores de las entidades inspeccionadas

Cumplimiento IE  **100%**

Sensibilizaciones realizadas sobre ética, valores y respeto por las normas y principios a los servidores públicos de las entidades objeto de inspección

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

En el primer semestre de 2019, se realizaron de manera exitosa las ocho (8) inspecciones programadas para la ejecución de la sensibilización de ética.

RS 1.3. Contribuir al aseguramiento de los riesgos identificados en las inspecciones

Cumplimiento IE  **108%**

Recomendaciones acogidas por la DIAN para el aseguramiento de los asuntos inspeccionados

Meta: 89% - Logro: 97.92%
Cumplimiento: 110%

Producto de las inspecciones realizadas por la Agencia ITRC a los procesos de Devoluciones, Medidas Anticontrabando y facilidades de pago de la DIAN, surgieron 48 recomendaciones; de las cuales 47 fueron incluidas en el Plan de Prevención concertado en el primer semestre de 2019, por la DIAN.

Recomendaciones acogidas por UGPP para el aseguramiento de los asuntos inspeccionados

Meta: 89% - Logro: 95,83%
Cumplimiento: 107,68%

Producto de las inspecciones realizadas por la Agencia ITRC a los procesos de Modelos de Evasión y Gestión Documental de la UGPP, surgieron 48 recomendaciones; de las cuales 46 fueron incluidas en el Plan de Prevención concertado en el primer semestre de 2019, por la UGPP.

Cumplimiento promedio del plan para la verificación de los riesgos identificados en las inspecciones

Meta: 95% - Logro: 100%
Cumplimiento: 105.26%

En cumplimiento con la ejecución de las verificaciones establecidas en el Programa Anual de Inspecciones(PAI) en el primer ciclo, se programaron y ejecutaron los cronogramas de las inspecciones en los procesos "Programas de Fiscalización" de la DIAN y el proceso de "Baloto" en Coljuegos.

Recomendaciones acogidas por Coljuegos para el aseguramiento de los asuntos inspeccionados

No aplica medición

Para el primer semestre del año 2019 la Agencia ITRC y Coljuegos no suscribieron Planes de Prevención del Fraude y Corrupción- PPFC, mecanismo en el que la Entidad auditada acoge las recomendaciones que se plasman en los informes finales de las inspecciones que se ejecutan desde la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo y dado que en el primer semestre, la inspección del Programa Anual de Inspecciones- PAI 2019 se encontraba en la fase de la evaluación y que los PPFC de las inspecciones del año 2018 fueron suscritos en esa vigencia, no se generó reporte con dato para este indicador.

Por lo anteriormente expuesto, este indicador no se tuvo medición para este periodo.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión Disciplinaria RS 2.1. Coadyuvar en la consolidación de la transparencia al interior de las entidades foco Cumplimiento IE  100 %	Participación en los Encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno programados por el Sector Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias asistió al encuentro de Control Disciplinario Interno realizado el día 27 de marzo de 2019 en el marco del Comité Sectorial de Control Disciplinario Interno que es promovido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de esta manera, participó en la toma de decisiones del Sector para contribuir en el desarrollo de acciones en materia disciplinaria y de transparencia.
	Mesas de trabajo realizadas con las Oficinas de Control Disciplinario Interno de las entidades foco para identificar procesos competencia de la Agencia ITRC Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Se realizó una mesa de trabajo con las dependencias de Control Interno Disciplinario de las entidades foco, para identificar procesos competencia de la Agencia ITRC y tratar temas relativos a la gestión misional, tales como estadísticas y manejo de las denuncias de corrupción.
	Publicar el Informe de Gestión Misional de la SID correspondientes a la vigencia 2018 para generar prevención negativa	La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias publicó el Informe de Gestión Misional de la vigencia 2018 en la Página Web Institucional, para generar prevención negativa en los servidores públicos de las entidades foco, y así evitar la ocurrencia de faltas disciplinarias en el despliegue de su labor.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  0 %

Cumplimiento del Plan Anual de Análisis de riesgos institucional para la formulación del Programa Anual de Inspecciones -PAI

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

De acuerdo con las novedades administrativas que se han presentado este año, a corte 30 de junio, el GIT de Análisis no cuenta con un cronograma estipulado para la realización de esta actividad, con el cambio de coordinador se solicitó cronograma para la ejecución de actividades y poder cumplir con la formulación del PAI de la vigencia 2019.

PM 1.2. Ejecutar eficaz y eficientemente inspecciones de alto impacto

Cumplimiento IE  105 %

Cumplimiento promedio ponderado del plan de acción de cada inspección

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

Dando cumplimiento al Programa Anual de Inspecciones (PAI) 2019, se desarrollaron los cronogramas de las inspecciones en los asuntos: Devoluciones, Gestión de obligaciones penalizables, Normalización de saldos, Procesamiento de la obligación financiera, Reconocimiento de carga y Expedición de apoyos técnicos para control de mercancías en la DIAN; Análisis de la gestión de Cobro Coactivo en UGPP y Juegos Operados por Internet en Coljuegos. Estos cronogramas permitieron ejecutar seguimiento y control a las actividades planeadas con el fin de entregar el informe de valoración de Riesgos a la respectiva entidad.

Responsable: Subdirector de
Investigaciones disciplinarias

PM 2.1. Afianzar el
Modelo de Gestión
Disciplinaria para
fortalecer la
transparencia, la
prevención del fraude y
lucha contra la
corrupción

Cumplimiento IE  100 %

Realizar dos (2) capacitaciones
a servidores públicos de la SID
para fortalecer las
competencias y capacidades
de gestión del área en el
primer semestre del año 2019

Los servidores públicos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias participaron en las siguientes sensibilizaciones:

1. Cambios incorporados en la Ley 1952 de 2019 frente al CDU Ley 734 de 2002.
2. Estructuras criminales.

Realizar mesa de trabajo con
la Subdirección de Auditoría y
Gestión del Riesgo en el
primer semestre de la vigencia
2019

Se realizaron dos mesas de trabajo entre la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias -SID y la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo –SAGR, en las cuales se efectuó la presentación de la *Inspección No 1707022409* y de la *Inspección Verificación de cumplimiento de requisitos tiempo en el trámite de devoluciones*.

Esto permitió fijar parámetros y estrategias en inspección e investigación en las áreas misionales, así como aclarar, profundizar y construir conceptos que deben ser compartidos por las áreas.

PM 2.2. Optimizar el
procedimiento verbal al
interior de la SID

Cumplimiento IE  100%

Directrices emitidas por el
Despacho de la SID para
optimizar el procedimiento
verbal

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

El Despacho de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, emitió el Memorando 001 del 23 de enero de 2019, mediante el cual se expuso a los servidores públicos de la dependencia los siguientes temas y directrices:

1. Plan de Acción del área
2. Modelo de gestión disciplinaria
3. Gestión de las comisiones
4. Impulso procesal

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador
inductor

Análisis

Responsables:
Secretaría General
Gestión de Talento Humano

DI 1.2 Plan Anual de
Vacantes y Plan de
Previsión de Recursos
Humanos

Cumplimiento IE  100%

Cumplimiento de las
acciones del Plan de
Vacantes y de Previsión
de Recursos Humanos

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

En el primer trimestre de la vigencia 2019, Gestión de Talento Humano ha impulsado el desarrollo de 15 actividades enfocadas en la gestión de las vacantes de los cargos de carrera administrativa de la entidad así como en la previsión de los RRHH requeridos por la Agencia ITRC, entre las cuales se destacan las siguientes:

- ☐ Efectuar los Nombramientos en período de prueba
- ☐ Asegurar que se realice la Evaluación del período de prueba

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsables: Secretaría General Gestión de Talento Humano	Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Capacitación -PIC	En el primer trimestre del año, se gestionó la elaboración y aprobación del Plan Institucional de Capacitación de la Agencia ITRC, el cual consta de: Lineamientos conceptuales, Ejes temáticos, Objetivos de capacitación, Metodología para la aplicación del PIC, Desarrollo del componente de capacitación, Estrategias del componente de capacitación e Indicadores de evaluación.
	Identificar las necesidades de capacitación de los servidores de la Agencia	Gestión del Talento Humano solicitó a los líderes de los procesos de la Agencia ITRC que informaran sobre las necesidades de capacitación que tienen los servidores públicos a su cargo.
	Revisar y consolidar las necesidades de capacitación	A partir de los datos suministrados por los líderes de los procesos de la entidad, Gestión del Talento Humano realizó una priorización de temas y consolidó el borrador de las necesidades de capacitación. Posteriormente, ese documento base dio lugar a la construcción y formalización del Plan Institucional de Capacitación -PIC de la vigencia 2019.
	Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación PIC Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	En el primer semestre de la vigencia 2019, se han realizado 23 capacitaciones, en el marco del PIC. Algunas de las cuales están dirigidas a fortalecer las competencias de los servidores públicos para que contribuyan de manera cada vez más optima a la consecución de las metas estratégicas de la Agencia ITRC.

DI 1.3 Plan Institucional de Capacitación

Cumplimiento IE  **100%**

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsables: Secretaría General Gestión de Talento Humano	Elaborar y aprobar el Plan de Bienestar e Incentivos	En el primer trimestre del año, se gestionó la elaboración y aprobación del Plan de Bienestar e Incentivos de la Agencia ITRC, el cual gira alrededor de los siguientes ejes: ☐ Protección y servicios sociales ☐ Calidad de vida laboral.
DI 1.4 Plan de Bienestar e Incentivos	Identificar las necesidades de bienestar laboral e incentivos de los servidores de la Agencia	Gestión del Talento Humano identificó las necesidades a partir de una encuesta institucional que fue contestada por 93 de los 122 servidores públicos de la entidad. La encuesta permitió identificar las necesidades respecto de los siguientes temas: ☐ Flexibilidad laboral, Promoción y prevención en salud, Cuidado de la salud. ☐ Artes y cultura, Deportivas, recreativas y vacacionales. ☐ Educación y/o profesionalización, Espacio físico de trabajo y ambiente laboral.
	Revisar y consolidar las necesidades de bienestar, estímulos e incentivos	A partir de los datos suministrados por los servidores públicos de la entidad, Gestión del Talento Humano realizó una priorización de temas y consolidó el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2019, incorporando acciones tendientes a mejorar el bienestar de los servidores públicos de la entidad.
	Cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	En el marco del Plan de Bienestar e Incentivos, Gestión del Talento Humano ha coordinado en el período un total de 14 actividades con el fin de mejorar los niveles de bienestar de los servidores públicos de la Agencia ITRC, entre las cuales se destacan la Feria de Emprendimiento Familiar y la autorización para asistir a entrenamientos deportivos.

Cumplimiento IE  **100%**

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis

Responsables:
Secretaría General
Gestión de Talento Humano

DI 1.5 Plan de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

Cumplimiento IE  **68%**

Elaborar y aprobar el
 Plan de Seguridad y
 Salud en el Trabajo

Gestión del Talento Humano con el acompañamiento de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., formuló el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo que será desarrollado durante la vigencia 2019, y se aprobó el 17 de marzo del año 2019.

Identificar las prioridades
 del Sistema de Gestión de
 Seguridad y Salud en el
 Trabajo de la Agencia

Se identificaron diversos temas como prioridades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia ITRC, a continuación se resaltan algunos de estos temas:

- ☐ Formación en responsabilidades y competencias a los miembros de los comités de SST.
- ☐ Asistencia técnica en la evaluación de simulacros. Incluye informe técnico.
- ☐ Formación teórica específica en emergencias por tipo de brigada.

Revisar y consolidar las
 prioridades y actividades
 del Sistema de Gestión de
 Seguridad y Salud en el
 Trabajo de la Agencia

Teniendo en cuenta los temas identificados para ser desarrollados en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, se priorizaron un total de 9 componentes a desarrollar en la vigencia 2019, de los cuales se destacan las siguientes:

- ☐ Taller de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- ☐ Asesoría en el control de los peligros Públicos
- ☐ Asistencia técnica en el plan de acción para la prevención de los DME. (Controles técnicos, organizacionales e individuo).

Cumplimiento del Plan de
 Seguridad y Salud en el Trabajo

Meta: 100% - Logro: 68%
Cumplimiento: 68%

En el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano ha coordinado el desarrollo de 6 de las 7 actividades que estaban previstas para el primer trimestre de la vigencia 2019; alcanzando un cumplimiento del 86% para este periodo.

Por otro lado, para el segundo trimestre, se desarrollaron 13 de las 26 actividades programadas, obteniendo un cumplimiento del 50% de la meta programada.

De acuerdo con lo anterior, se tuvo un cumplimiento promedio entre Enero y Junio, del 68%.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión SIG	Actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC	Se adelantó la gestión necesaria para la actualización y revisión del Mapa de Riesgos de la Agencia ITRC, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el procedimiento "Administración de Riesgos de Gestión"; el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicitó expresamente por medio de correo electrónico a los responsables de riesgos realizar la revisión en el Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional - SGDEI, de los riesgos establecidos para cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
DI 4.1. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG	Realizar sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el primer semestre del año 2019	Se revisó la información consignada por los líderes de los procesos y se realizó la consolidación del Mapa de Riesgos de la Agencia, el reporte final se descargó directamente del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional - SGDEI y los servidores públicos que tenían monitoreos pendientes ingresaron al sistema y consignaron la información solicitada.
Cumplimiento IE  100%		La Oficina Asesora de Planeación, como responsable del Sistema de Gestión de Calidad, actualizó presentación sobre el mismo y realizó la socialización a través de correo electrónico a todos los funcionarios de la Agencia ITRC.
Responsable: Gestión Estratégica	Formular el Plan de Acción Anual Integrado	La OAP coordinó la formulación del Plan de Acción Anual 2019, que contiene los indicadores y tareas por de cada una de las dependencias de la Agencia ITRC.
DI 4.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales	Presentar el informe de seguimiento del Plan de Acción Anual del primer trimestre de la vigencia 2019	Así mismo, en cumplimiento a las directrices del Decreto 612 de 2018, se integró al plan los demás planes estratégicos e institucionales de la Agencia ITRC.
Cumplimiento IE  100%	Realizar sensibilizaciones sobre el SGDEI en el primer semestre de la vigencia 2019	Se elaboró el Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2019, para el cual se logró un resultado del 90%
	La Oficina Asesora de Planeación efectuó sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI	

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión Jurídica DI 4.3. Aseguramiento de la Gestión Jurídica Institucional Cumplimiento IE  96%	Incorporar a la Política de Daño Antijurídico de la Agencia ITRC las recomendaciones efectuadas por la ANDJE Presentar el informe de resultados de la implementación de la Política del Daño Antijurídico a la ANDJE, correspondiente a la vigencia 2018	Una vez se contó con la aprobación de la política de daño antijuridico de la Agencia ITRC, por parte de la ANDJE, se procedió a actualizar el manual de prevención del daño antijuridico de la entidad. Se presentó el informe en el cual se detallaron las acciones y gestiones implementadas por las áreas encargadas de ejecutar la política de prevención del daño antijurídico en la Entidad.
	Actualizaciones realizadas a los abogados del proceso de Gestión Jurídica Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Durante el período analizado, los abogados de la Oficina Asesora Jurídica participaron en la sensibilización realizada sobre el Sistema eKogui 2.0 de la ANDJE.
	Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica Meta: 100% - Logro: 100 % Cumplimiento: 100%	La Oficina Asesora Jurídica durante el período resolvió dos consultas que fueron requeridas por las áreas de la Agencia ITRC.
	Resoluciones y actos administrativos revisados Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Se revisó el Acta del Consejo de Decisiones Disciplinarias No. 2 del 22 de marzo de la vigencia 2019. En el siguiente trimestre no se han recibido resoluciones ni actos administrativos para su revisión.
	Gestión oportuna de la defensa jurídica de la Agencia ITRC Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	En el primer semestre del 2019, la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC, realizó una oportuna defensa jurídica de la entidad. Es así como se atendieron citaciones a audiencia inicial, compareciendo a los despachos judiciales competentes; demandas, solicitudes de conciliación, tutelas; audiencias de pruebas; y audiencias de alegatos y juzgamiento atendidas
	Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las acciones de tutela instauradas en su contra Meta: 100% - Logro: 80% Cumplimiento: 80%	En el primer semestre se notificaron por parte de las autoridades jurisdiccionales 5 acciones de tutela las cuales fueron contestadas dentro de la oportunidad legal y fallaron a favor 4 acciones

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión de Evaluación y Control	Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Entre Enero y Septiembre de 2019, los servidores públicos de la OACI han participado en diferentes espacios de capacitación, entre los que se encuentran los siguientes eventos: Normalización Modelo GC-TCS, Fundamentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG; Conversatorio Buenas Prácticas en la Gestión de Control Interno; Segundo encuentro del Equipo Transversal de Secretarios Generales, Jefes de Planeación y Jefes de Control Interno; Conferencia: Calificación del riesgo procesal y provisión contable; Foro: Construyendo un Estado Abierto – Semana Global de Gobierno Abierto 2019 y Foro internacional de gestión y desempeño para la innovación pública.
DI 4.4. Implementación de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente	Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2018-2019 Meta: 100% - Logro: 90% Cumplimiento: 90%	El Plan Anual de Auditoría 2018-2019, alcanzó un nivel de cumplimiento del 90%, por las siguientes razones: ☐ Auditoría Interna de Gestión prevista en el Plan Anual de Auditoría 2017-2018, que por recomendación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se mueve para el plan de la vigencia 2018-2019. Por comisión interna del auditor de apoyo designado, no fue posible ejecutar la auditoría dentro del término del plan, solamente se hizo la instalación. ☐ Evaluación de la legalidad, pertinencia y posibilidad de realizar reuniones conjuntas de los diferentes comités que deban ser creados al interior de la UAE Agencia ITRC. No fue posible realizar la actividad por falta de disponibilidad del recurso Humano.
Cumplimiento IE  90 %	Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2019-2020 Meta: 100% - Logro: 80% Cumplimiento: 80%	Durante el segundo trimestre de 2019, se alcanzó el cumplimiento del 80% de la meta, debido a que no se realizó la auditoría interna de gestión al Control de activos y sistema(s) informático(s) dispuesto(s) para el funcionamiento, manejo y operación del Almacén e inventarios de la Agencia ITRC.
DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol	Actividades sobre cultura del control realizadas Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Durante el periodo en estudio no se programaron y no se adelantaron actividades específicas sobre cultura de control, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
Cumplimiento IE  100 %		

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión Estratégica – Experta Comunicaciones DI 4.6. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional Cumplimiento IE  100 %	Actualizar el Plan Institucional de Comunicaciones Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Este año, la Agencia ITRC ha enfocado su estrategia de comunicación hacia el posicionamiento y visualización de la entidad, generando espacios en medios de comunicación y vínculos con entidades y organizaciones públicas y privadas, entre otros, que permitan dar a conocer la labor misional de la Agencia en el ámbito del recaudo y administración fiscal como un referente nacional e internacional en la prevención del fraude y la corrupción. En ese contexto, la estrategia de comunicación de este segundo semestre 2019 se centrará en tres puntos principales. 1. El fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y con medios de comunicación para potenciar la estrategia de visibilidad y posicionamiento de la entidad. 2. La generación de contenidos para dar a conocer a nuestro público objetivo los avances, acciones y resultados misionales de la entidad de forma online y offline. 3. Actualización de los materiales y medios de comunicación de la entidad renovados con base en los nuevos lineamientos de la estrategia institucional de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones y de acuerdo a las necesidades internas de la entidad. En los dos primeros trimestres de la vigencia 2019, la Experta en Comunicaciones realizó 201 tareas en cumplimiento del Plan de Comunicaciones, dirigidas a apoyar las necesidades de todas las áreas, desde la estrategia, difusión, diseño, diagramación y soporte en materia de comunicaciones.
DI 4.7. Actualización y mejora del Sitio Web y de la Intranet Institucional Cumplimiento IE  100 %	Contenidos del Sitio Web e Intranet revisados Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Desde el área de Comunicaciones durante el primer semestre de la vigencia 2019, ha realizado la revisión de 317 contenidos para ser publicados en el Sitio Web y la Intranet de la Entidad.

Responsable:
Secretaría General
Gestión Financiera

R 1.1.
Aseguramiento de
la gestión
financiera
institucional

Cumplimiento IE  **102%**

Evolución de los recursos
financieros de
funcionamiento pagados

Meta: 40% - Logro: 92,09%
Cumplimiento: 110%

Evolución de los recursos
financieros de inversión
pagados

Meta: 10% - Logro: 90%
Cumplimiento: 110%

INPANUT Indicador de
PAC No Ejecutado
Meta: 7,5% - Logro: 8,45%
Cumplimiento: 87,3%

Realizar reunión conjunta entre la
Oficina Asesora de Planeación OAP, la
Oficina Asesora de Tecnologías de la
Información OATI, Gestión Financiera
GF y Gestión Administrativa GA en el
primer semestre de la vigencia 2019
para socializar el estado de la
ejecución del proyecto de inversión
de TI

Con corte al segundo trimestre de la vigencia 2019, el porcentaje de pago de los recursos financieros de funcionamiento pagados vs el PAC asignado fue del 92%, como se muestra a continuación, superando la meta establecida.

- Monto de recursos de funcionamiento pagados	\$ 7.155.012.553
- Monto funcionamiento apropiado	\$ 7.769.767.243

Durante el primer semestre de 2019 el porcentaje de pago de los recursos financieros de inversión vs el PAC asignado fue del 90%, como se muestra a continuación, superando la meta establecida.

- Monto de recursos de inversión pagados	\$ 90.006.243
- Monto PAC inversión apropiado	\$ 100.004.759

Sin embargo y dado que los pagos en relación con la apropiación anual es cercana al 8%, se solicitó a la OATI (Gerente del Proyecto de Inversión) acelerar tanto los compromisos, como lo pagos acorde con las necesidades de la Entidad.

Durante el primer semestre la Agencia ITRC tuvo a disposición la suma de \$7.870.212.000 para pagos, de los cuales se usaron \$7.205.277.444,11; dejando de utilizar el 8,4%. Como este indicador busca disminuir la No ejecución de PAC, tener un resultado por encima de la meta, no es un resultado positivo.

Se realizó reunión con las áreas responsables de la ejecución de este proyecto de inversión con un horizonte del 2015-2019, donde se presentaron los avances de ejecución presupuestal y se dieron recomendaciones por parte del área financiera. Asimismo la OATI (Gerente del Proyecto de Inversión) y la OAP (Monitoreo) dieron sus apreciaciones

Responsable:
Secretaría General – Gestión Contractual

R 1.2. Adquisición de los bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la entidad a través de las modalidades de selección contractual

Cumplimiento IE  100%

Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas

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

En primer semestre del 2019, Gestión Contractual tramitó oportunamente un total de 29 solicitudes de adquisición de bienes y servicios, con las cuales se cubrieron las necesidades de la entidad.

Responsable:
Secretaría General – Gestión Administrativa

R 1.3. Optimización de la Gestión Administrativa para contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional

Cumplimiento IE  100%

Cumplimiento de mantenimientos del inmueble de la Agencia ITRC

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

De acuerdo con la necesidades de la Agencia, durante el primer semestre de 2019 se programaron 22 mantenimientos, lo anterior acorde con la información registrada en el formato de mantenimiento de bienes.

Pólizas de seguros de bienes de la entidad actualizadas

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

Durante el primer semestre de 2019 se actualizaron las siguientes pólizas de seguros:

- 4 SOAT
- 4 seguros todo riesgo, para vehículos de la entidad

Adicionalmente, se prorrogó el contrato de seguros de los bienes de la Agencia ITRC, así:

- 6 seguros de bienes de la agencia ITRC

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 98% *

* Cumplimiento promedio ponderado de las 27 tareas y los 23 indicadores operativos programados para el primer semestre de la vigencia 2019.

Análisis de resultados a nivel operativo



Responsable: Gestión Estratégica (OAP)

Elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2019

Realizar modificaciones a la programación presupuestal de la Agencia ITRC

Formular el Plan de Acción Anual Integrado

Presentar el informe de seguimiento del Plan de Acción Anual del primer trimestre de la vigencia 2019

Realizar sensibilizaciones sobre el SGDEI en el primer semestre de la vigencia 2019

Estructuración y remisión al MHCP del Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la vigencia 2020

Presentar el informe de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones del primer trimestre de la vigencia 2019

Responsable: Gestión Financiera

Presentación de los Estados Financieros del cuarto trimestre de la vigencia 2018 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del Sistema CHIP

Presentar los Estados Financieros del primer trimestre de 2019 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP

Tareas Operativas Desarrolladas Enero - Junio de 2019

Responsable: Gestión Jurídica

Presentación del Informe de acciones de repetición y llamamiento en garantía a la ANDJE correspondiente al segundo semestre del año 2018

Verificar en el primer cuatrimestre del año 2019 que la información de la Agencia ITRC coincida con la información registrada por la ANDJE en el eKOGUI

Presentación del Informe de gestión y ejecuciones del Comité de Conciliación a la ANDJE, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2018

Diligenciar la herramienta de Autodiagnóstico de Defensa Jurídica incorporada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG

Responsable: Gestión Administrativa

Realizar campaña sobre la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos en el primer semestre de 2019

Realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2019

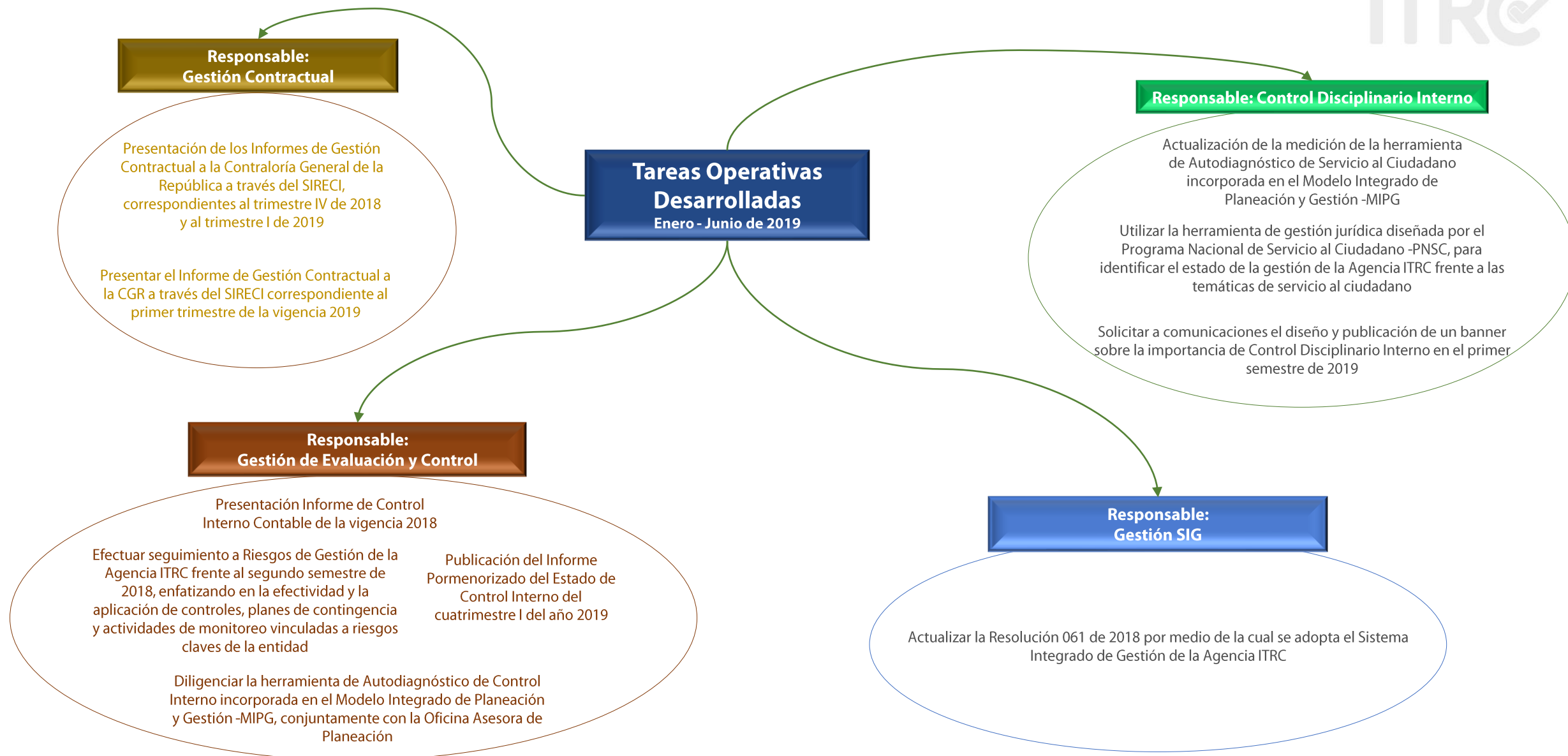
Realizar la actualización del Inventario General de la Agencia ITRC en el primer semestre de la vigencia 2019

Actualizar la medición de la herramienta de Autodiagnóstico de Gestión Documental incorporada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG

Realizar sensibilización a los servidores públicos de la Agencia ITRC sobre cultura archivística institucional

Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental

Análisis de resultados a nivel operativo



**Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Enero - Junio de 2019**

Responsable: Gestión Estratégica - Experta en Comunicaciones

Piezas
publicitarias
diseñadas

Se diseñaron en el primer semestre de la vigencia 2019, un total de 115 piezas publicitarias, de acuerdo con los requisitos exigidos por las distintas dependencias de la Entidad

Número de asistentes a
actividades de promoción de la
participación ciudadana

En el primer semestre de 2019, se ha contado con la participación de aproximadamente 90 personas en los espacios de participación.

Número de asistentes a
actividades de la estrategia de
participación ciudadana
destinadas a involucrar a la
ciudadanía en la gestión
institucional realizadas durante el
período

En el primer semestre de 2019 y en el marco de la estrategia de participación ciudadana la Agencia participó de la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano realizada en Aracataca, Magdalena el 5 de abril de 2019. Participaron aproximadamente 90 personas al stand de la Agencia.

Número de participantes de acciones
de diálogo definidas por la entidad
para la Rendición de Cuentas durante
el período

En el proceso de Rendición de Cuentas 2019, la Agencia la Agencia ITRC publicó en la web el informe de Gestión 2019, asimismo se brindó espacio a la ciudadanía para participar con sus comentarios y sugerencias en el marco de la Rendición de Cuentas

Responsable: Gestión Estratégica - Experto Misional y Segunda instancia Disciplinaria

Oportunidad en los
fallos proferidos por
segunda instancia

No se reportó información para el segundo trimestre de 2019.

Sin Información

Fallos disciplinarios de
Segunda Instancia
Disciplinaria proferidos por la
Dirección General

Durante el primer semestre de 2019 se proferieron 5 fallos de segunda instancia; de los cuales 4 fueron de tipo sancionatorio y 1 de tipo absolutorio.

Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Enero - Junio de 2019**

Responsable: Gestión Jurídica

Derechos de Petición
contestados
oportunamente

Durante el primer semestre de 2019, la Oficina Asesora Jurídica respondió dentro de los términos legales los 45 Derechos de Petición recibidos en el período, los cuales están relacionados con temas propios de la misionalidad de la Agencia ITRC, y otros relacionados con los resultados y las listas de elegibles de la Convocatoria 428 de 2016, de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

% Cump.
100 %

Requerimientos de las
autoridades administrativas
atendidos por la Oficina

Durante el primer semestre de 2019, solamente se recibió un requerimiento, el cual se atendió oportunamente; teniendo así un cumplimiento del 100%.

100 %

Noticias de interés
jurídico publicadas en
la Intranet

Durante el primer semestre del 2019, se han realizado publicaciones del Notijurídico relacionado con la Competencia sancionatoria de la Agencia ITRC, la creación de la red anticorrupción, y la creación de un sistema unificado de registro disciplinario y el aplazamiento de la vigencia del código general disciplinario.

100 %

Lo anterior, se ha realizado por parte de la Oficina Asesora Jurídica con el apoyo de la Experta en Comunicaciones,

Normograma Agencia
ITRC actualizado

Durante el primer semestre del 2019, la Oficina Asesora Jurídica, ha actualizado el Normograma de la Agencia ITRC con la normatividad emitida durante este periodo, incluyendo Directivas Presidenciales, Leyes, Decretos y Resoluciones, que tienen repercusión en el desarrollo misional de la entidad.

100 %

Número de días promedio de
trámite (hasta la remisión de la
respuesta de fondo al
peticionario) de derechos de
petición durante la vigencia

Durante el primer semestre del 2019, la Oficina Asesora Jurídica, ha tenido un promedio de tramite de derechos de petición de cuatro (4) días.

4

Número de veedurías ciudadanas
que han remitido derechos de
petición a la entidad

En el primer semestre de 2019, no se recibió ningún derecho de petición remitido por veeduría ciudadana.

Responsable: Gestión Disciplinaria

Fallos disciplinarios de
primera instancia proferidos
por la SID

En el período evaluado, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias profirió 2 fallos sancionatorios y 1 fallo absolutorio de primera instancia disciplinaria.

3

Reportes estadísticos de comportamiento de la red elaborados

Responsable: Gestión de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos

En el primer semestre de 2019, la Mesa de Ayuda de la Oficina Asesora de Tecnologías de Información atendió 1.020 servicios requeridos por las distintas dependencias de la entidad, con el fin de mantener funcionando apropiadamente los recursos de hardware y software de la Agencia.

100 %

Reportes de las copias de seguridad a los Servidores de Datos

Durante el período evaluado, se realizaron 181 copias de seguridad de la información a los servidores de datos de la Entidad, para garantizar su disponibilidad en todo momento y ante cualquier eventualidad.

100 %

Reportes estadísticos de comportamiento de la red elaborados

En el primer semestre de 2019 se realizó 1 reporte, el cual ayuda a monitorear el funcionamiento de la red y la detección de malware, con lo cual se tienen insumos necesarios para tomar medidas en la gestión de acciones automáticas de bloqueo, además nos ayuda a perfilar cada usuario de acuerdo a su rol y sus privilegios.

100 %

Impresiones realizadas en la Agencia ITRC en el período

En el primer semestre de la vigencia 2019, se realizaron 140.130 impresiones por parte de los servidores públicos de la Agencia ITRC. En igual período del año 2017, se habían realizado un total de 160.608 impresiones, mientras que en el año 2018 fueron 144.991.

En comparación con este mismo período, en el año 2017 se disminuyó el número de impresiones en 20.478 y respecto del 2018 en 4.861 impresiones, logrando un ahorro significativo de papel en la entidad.

De esta manera se refleja la utilidad y pertinencia de las medidas adoptadas para disminuir el consumo de papel y la cantidad de documentos que se imprimen en la organización.

140.130

Cumplimiento Indicadores Operativos Enero - Junio de 2019

% Cump.

ITRE

Responsable: Secretaría General - Control Disciplinario Interno

Eficacia en el trámite de las quejas/informes de carácter disciplinario

Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaría General

En el período evaluado, se recibió 1 queja de carácter disciplinario, la cual se evaluó y tramitó dentro de los términos legales por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General.

En el período objeto de reporte, se evaluaron oportunamente 2 expedientes en las respectivas etapas de la acción disciplinaria en los procesos a cargo de la Secretaría General de la entidad.

Durante el primer semestre de 2019 no se profirieron fallos disciplinarios de primera instancia de competencia de la Secretaría General.

100 %

100 %

Fallos disciplinarios de primera instancia proferidos por Control Disciplinario Interno

Cumplimiento Indicadores Operativos Enero - Junio de 2019

Responsable: Secretaría General - Gestión de Contratación

Asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos realizadas

Durante el primer semestre de 2019, se tuvo un cumplimiento del 100% de las asesorías solicitadas a Gestión Contractual, con de un total de 77 asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos en el primer trimestre y 120 en el segundo trimestre.

100 %

Responsable: Secretaría General - Gestión de Administrativa

Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

Durante el primer semestre de 2019, se tuvo un cumplimiento de las siguientes actividades programadas en el PIGA:

- Gestión para el ahorro y uso eficiente de Agua
- Gestión para el ahorro y uso eficiente de Energía.
- Gestión integral de residuos convencionales y peligrosos
- Incorporación de criterios ambientales en la contratación y uso de bienes y servicios (Compras Públicas Sustentables).
- Mejoramiento de las condiciones ambientales Internas en apoyo al programa de salud ocupacional y a las actividades de mantenimiento de las instalaciones de la Entidad. (Baños, olores ofensivos, Cafetería, luminarias)

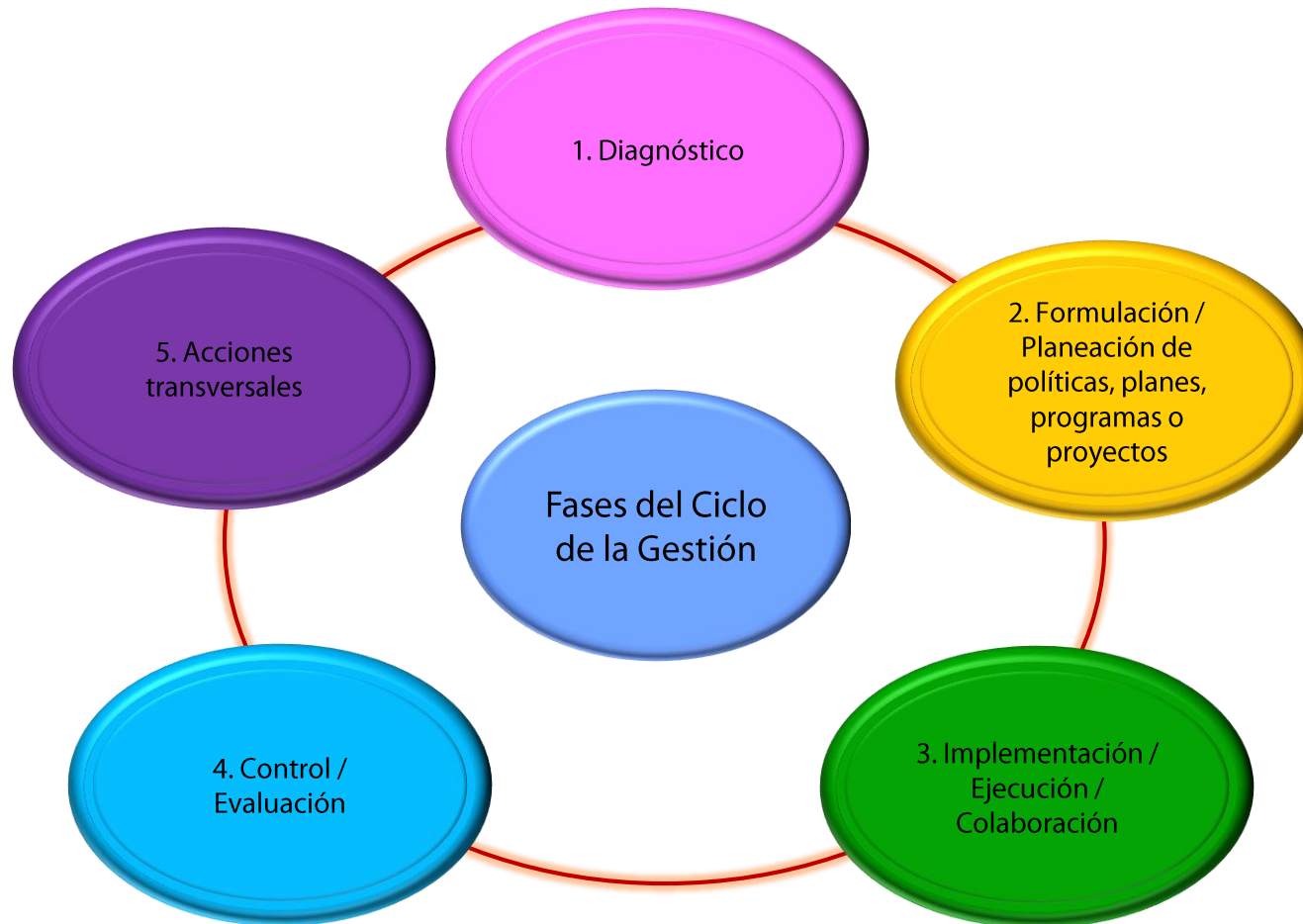
100 %

Reintegros de inventarios tramitados

Del 01 de Abril al 30 de Junio del año 2019 se realizaron 36 Reintegros al almacén

100 %

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 2019



Tareas programadas primer semestre de 2019:

- Identificación de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), de los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.
- Se sometió a consulta de actores internos y externos el borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.
- Aplicación de encuesta de satisfacción de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés frente al ejercicio de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018.

Tareas programadas: 3

Avance ejecutadas: 3

% de cumplimiento: 100%

Conclusiones

De manera general se puede establecer que el Plan de Acción Anual tuvo un cumplimiento promedio del 99%, durante el semestre evaluado, es decir se ejecutó de conformidad con la programación establecida, así:

El cumplimiento promedio ponderado de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual en la vigencia 2019, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 105 %

Nivel Táctico: 94 %

Nivel Operativo: 98 %

A nivel estratégico se obtuvo un resultado Satisfactorio, sin embargo, se mantiene el monitoreo sobre la ejecución de recursos de inversión para el segundo semestre de la vigencia 2019, con el fin de cumplir la meta trazada por la Alta Dirección de la entidad.

A nivel Táctico se obtuvo un nivel Aceptable, sin embargo, no logró llegar al nivel satisfactorio por un punto porcentual.

A nivel Operativo se obtuvo un resultado Satisfactorio, sustentado en que los indicadores y tareas que conforman las Iniciativas Estratégicas se ejecutaron y cumplieron, de acuerdo con el cronograma establecido por los líderes de los procesos 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