



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2023 AGENCIA ITRC

PRIMER TRIMESTRE 2023
(Enero, Febrero, Marzo)

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

Misión

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

Visión

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

Valores

Compromiso	Honestidad
Cooperación	Transparencia
	Integridad

MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



Perspectivas

Objetivos estratégicos

01 Reconocimiento

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

02 Ciudadanía

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

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

OCA3. Desarrollar actuaciones disciplinarias efectivas en la etapa de juzgamiento, cumpliendo el debido proceso y los principios de la Función Pública, dentro del contexto de la lucha contra la corrupción.

03 Facilitadores

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

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

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad.

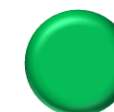
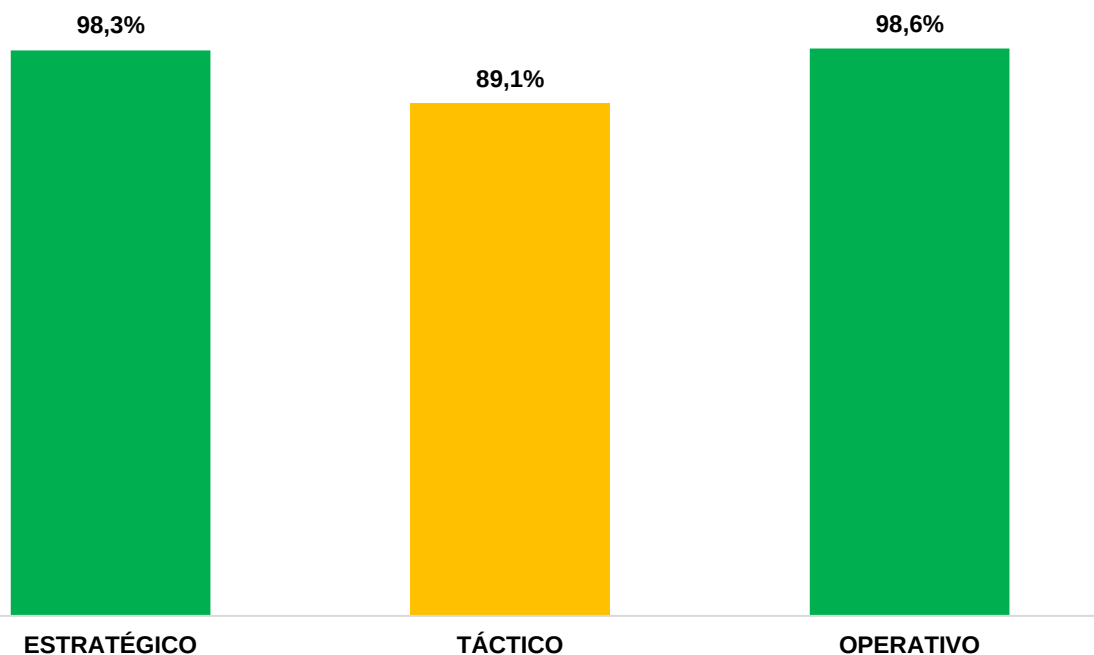
04 Aprendizaje y crecimiento

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

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

Resultados Generales Plan de Acción Anual Primer Trimestre de 2023

Cumplimiento por Niveles

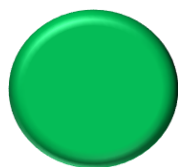


**Cumplimiento
promedio: 95,3%**

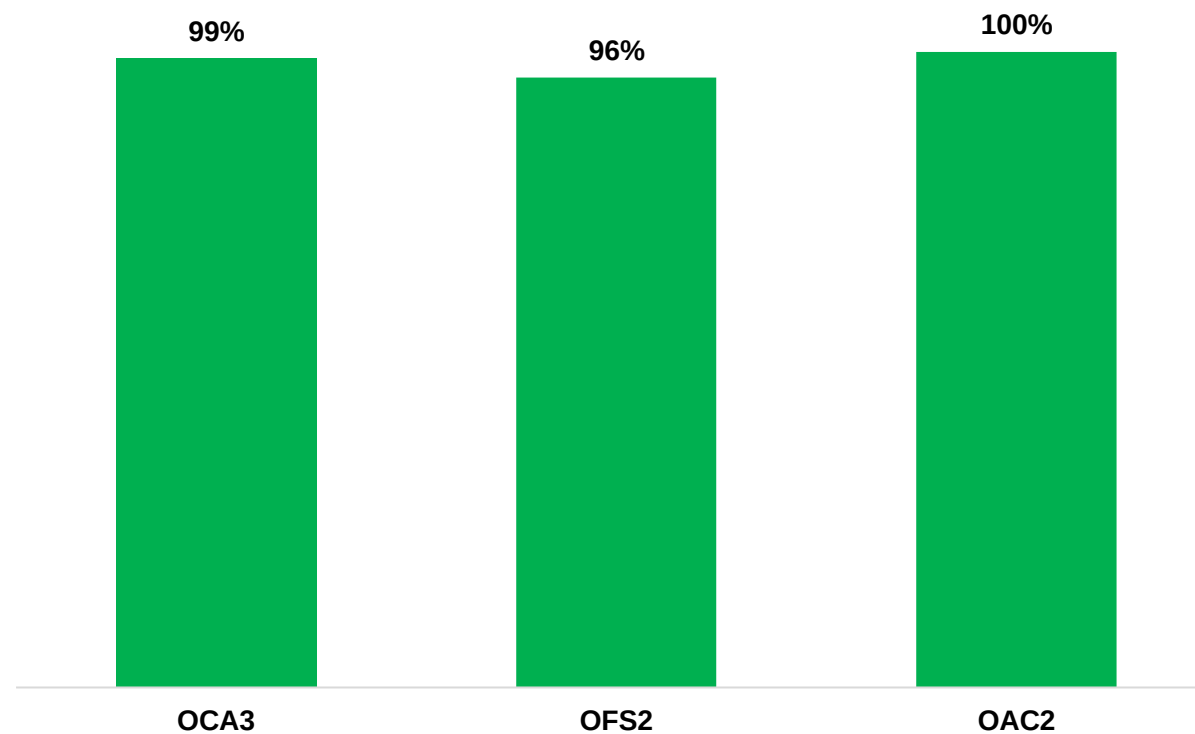
Convenciones

-  **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:
98,3%



Objetivo Estratégico

OCA3. Desarrollar actuaciones disciplinarias efectivas en la etapa de Juzgamiento, cumpliendo el debido proceso y los principios de la Función Pública, dentro del contexto de la lucha contra la corrupción.

Responsable:
Subdirección de Asuntos Legales



 **Cumplimiento:**
99,1%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 100% - Logro: 99,1%
Cumplimiento: 99,1%

Durante el 1º. trimestre de la vigencia 2023, se han alcanzado los siguientes resultados:

Cumplimiento términos procesales: Las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento se ejecutaron, dentro de los términos legalmente establecidos, sin que se materialice el riesgo de vencimientos.

Adicionalmente se desarrollaron verificaciones mensuales de seguimiento del estado de los expedientes.

Virtualización Expedientes Disciplinarios: Recibidos los expedientes disciplinarios, los gestores asignados para la sustanciación procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de expediente físico, frente al expediente digital. El avance de la virtualización de los expedientes disciplinarios, a cargo de la Subdirección de Asuntos legales, con corte a 31 de marzo del 2023, fue del 96%..

Formatos Gestión de Juzgamiento Disciplinario: Durante este periodo, se realizó la distribución de tareas y se adelanta el análisis de la totalidad de formatos requeridos, en la etapa de juzgamiento disciplinario.

En cuanto a Fichas de los extractos Fallos Disciplinarios, se elaboraron 10 fichas técnicas de extractos disciplinarios, correspondientes a siete (7) fallos de primera instancia del año 2022 y tres (3) fallos del año 2023.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General



 **Cumplimiento: 96%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Proceso Gestión Administrativa

Cumplimiento de las acciones para Bienes y/o servicios entregados

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

El Proceso de Gestión Administrativa de la Secretaria General, cumplió con lo programado para el 1º. Trimestre del año 2023, dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia ITRC.

Proceso Gestión Financiera

Porcentaje Compromisos presupuestal

Meta: 30% - Logro: 27,63,%
Cumplimiento: 92,09%

El nivel de Compromisos presupuestales totales estuvo por debajo de lo programado, apenas llegando a \$6.241.438.527,73 de los \$22.592.925.241 de apropiación vigente.

De acuerdo con los rangos específicos establecidos por el área financiera de la entidad (área responsable del indicador), este resultado se ubica en el nivel Aceptable.

Objetivo Estratégico

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

Responsable: Oficina Asesora de Planeación



Cumplimiento: 100 %

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Acciones del direccionamiento estratégico implementadas

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

Para el 1º trimestre de la vigencia 2023, la Oficina Asesora de Planeación programó 2 tareas, las cuales fueron ejecutadas de forma satisfactoria, de acuerdo con lo programado por esta Oficina, dentro del Plan de Acción 2023.

Dichas tareas están relacionadas con la presentación del Plan Anual de Adquisiciones 2023, así como la formulación y publicación del Plan de Acción 2023, para la Agencia ITRC.

Estos Planes en mención, fueron aprobados en 2 Comités Directivos, desarrollados el 11 de enero del 2023 y 19 de enero de 2023. Asimismo, fueron publicados en la página web de la Agencia ITRC..

Acciones de mantenimiento y mejora del SIG implementadas

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

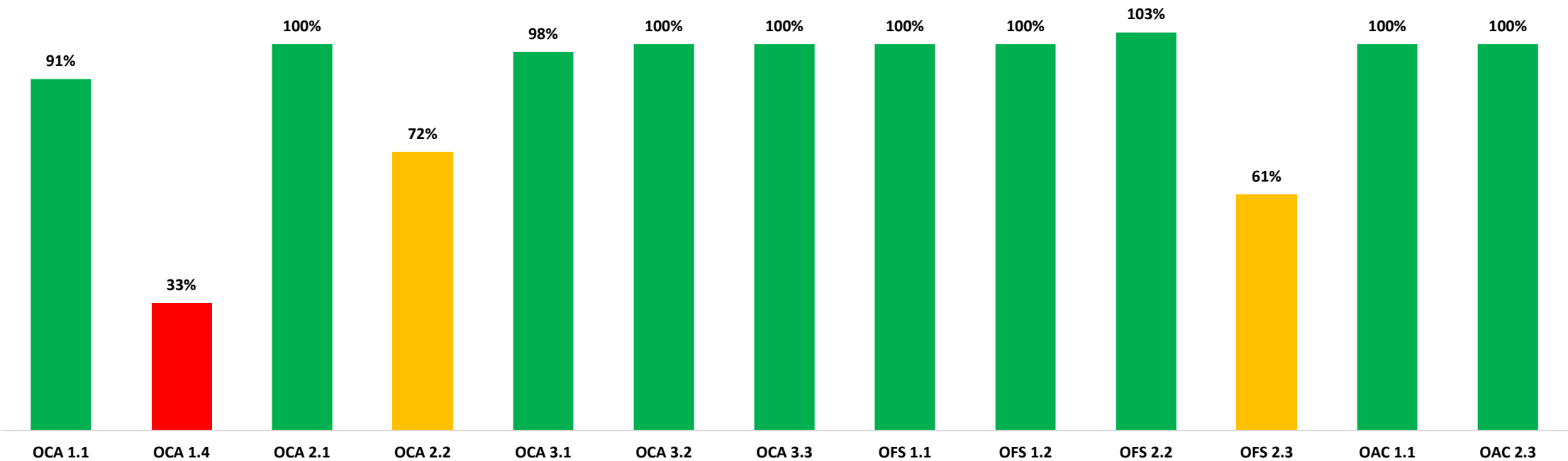
Se ejecutaron las actividades que, estaban previstas a ser desarrolladas en su totalidad, durante el periodo y también se dio inicio a aquellas que, estaban programadas para tal efecto, abordando 3 temas principales:

- Continuación de la actualización de la documentación de la Agencia ITRC, en el Sistema Integrado de Gestión SIG, por cambio de ubicación geográfica de la Sede, donde funciona la entidad..
- Atención de 54 requerimientos de creación, modificación o eliminación documental.
- Inicio de un proyecto piloto, para la organización y manejo de información del SIG, en la nube.

Resultados a Nivel Táctico



Resultados por Iniciativa Estratégica



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



Cumplimiento promedio
89%

Convenciones

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

Responsable: Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  91%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 55% - Logro: 50%
Cumplimiento: 91%

Durante el primer 1º.trimestre de 2023, se tuvo los siguientes avances, en las tareas programadas:

- Formular, analizar y presentar a Comité de Riesgos los posibles asuntos a inspeccionar durante 2024: Se recolectó información integral de las tres entidades: Coljuegos, UGPP y DIAN, que involucra registros de gestión, evaluación y medición de los procesos y procedimientos para la vigencia 2022 (informes de gestión, reporte de indicadores, materialización de riesgos, entre otros).

Lo anterior con el propósito de identificar aspectos relevantes de cada entidad que puedan ser contrastados con insumos adicionales de entes de control y antecedentes de la Agencia ITRC en el desarrollo histórico de las inspecciones adelantadas, lo cual se pondrá en contexto de priorización y valoración integral para la identificación de necesidades de inspección proyectadas para el PAI 2024.

Lo expuesto se encuentra en proceso de análisis a través de una matriz que compara las variables e insumos recaudados para cada una de las entidades.

-Ejecutar inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2023:

Dando cumplimiento al primer cuatrimestre del PAI 2023, en el primer trimestre se dio inicio a seis (6) inspecciones de la siguiente forma: tres(3) en la DIAN, dos (2) en Coljuegos y uno (1) en la UGPP. De igual forma, se iniciaron (2) verificaciones. Para dar cumplimiento a lo anterior, fue avisada a cada entidad la apertura de la respectiva inspección y los inspectores se encuentran en trabajo de campo con el fin de recolectar las pruebas necesarios y elaboración de los papeles de trabajo.

-Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2022 la actualización al informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC):

En razón a que este documento no solo cuenta con información de la labor preventiva, sino también de los resultados de la labor sancionatoria y del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia, se solicitó a las áreas responsables, los insumos necesarios para alimentar dicho documento. A la fecha, esta subdirección documentó la información de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria y Asuntos Legales y se encuentra en recaudo la información del Observatorio. Por lo mencionado, la publicación del documento final debió postergarse. Su cumplimiento será reportado en el siguiente corte.

-Elaborar con base en los resultados de las inspecciones un informe de conclusiones dirigido al Ministro de Hacienda y Crédito Público:

El 15 de marzo del 2023, se realizó la entrega a la Directora General del informe de recomendaciones de Políticas públicas de prevención de fraude y corrupción para el Ministro de Hacienda, en el que se da cumplimiento al objetivo esencial del documento. De igual forma y de conformidad con lo decidido junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se generaron informes de alertas que fueron comunicados a las entidades auditadas; dichos informes fueron también trasladados al Ministerio de Hacienda

Responsable: Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  33%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 33% - Logro: 11 %
Cumplimiento: 33%

Durante el 1º. Trimestre del 2023, la Agencia ITRC proyectó el requerimiento de información tributaria, insumo de los directivos y asesores de la DIAN, el cual fue gestionado, a través de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias y con la información recaudada

Se está valorando el 1º. ejercicio de formulación del programa de control que, se presentaría al Comité. Asimismo, la Dian no ha completado la entrega de información, por lo cual se espera presentar el programa al Comité en Mayo del 2023.

Este indicador alcanzó para el 1º. Trimestre del año en curso, un nivel de cumplimiento del 33% de la meta proyectada.

Esta meta es constante, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, continúa gestionando para cumplir al 100% de las tareas establecidas en el Plan de Acción 2023.

En ese sentido, dentro de las iniciativas estratégicas, a cargo de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, se tenían programadas las siguientes tareas, para el 1º. Trimestre del 2023:

- Realizar un informe Misional cada trimestre. Al respecto, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, elaboró el informe trimestral correspondiente al 1º. Trimestre de esta vigencia.

- Actualizar la guía de pruebas mínimas a practicar dentro de los procesos disciplinarios de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria --SID: Al respecto, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria elaboró el referido documento y adelantó las gestiones con la Oficina Asesora de Planeación, para su publicación en el Sistema Integrado de Gestión SIG.

Responsable: Subdirección de Instrucción Disciplinaria

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

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Iniciativa Estratégica	Indicador	Análisis
Responsable: Subdirección de Instrucción Disciplinaria OCA 2.2 Materializar la función ejemplarizante de la sanción disciplinaria hacia los funcionarios de las entidades vigiladas, mediante la publicidad Cumplimiento IE  72%	Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente Meta: 75 % - Logro: 59% Cumplimiento: 78,69 % Decisiones que finalizan el proceso disciplinario Meta: 15 % - Logro: 9,92 % Cumplimiento: 66,13 %	En el 1º trimestre de 2023, el Despacho profirió un total de sesenta y un (61) decisiones que, debían ser calificadas oportunamente, dentro de las cuales, treinta y seis (36) decisiones cumplieron con el indicador, equivalente al 59,02%. Asimismo, durante el 1º. Trimestre del 2023, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria profirió un total de ciento ochenta y tres (183) Autos con diferentes decisiones, de conformidad con la normativa vigente. Para la medición de este indicador, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria tuvo en cuenta los procesos activos, durante el 1º. trimestre de 2023, y los de la vigencia anterior, para un total de trescientos setenta y tres (373) procesos. Asimismo, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria durante el 1º. Trimestre del 2023, profirió un total de ciento ochenta y tres (183) Autos, de los cuales treinta y siete (37), correspondieron a las variables del indicador.

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirección
de Asuntos Legales

OCA 3.1 Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de juzgamiento, con atención estricta de las ritualidades y términos procesales, privilegiando la función ejemplarizante.

Cumplimiento IE  98,13%

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

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

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento

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

Desde el 01 de enero y hasta el 31 de marzo de 2023, fecha de corte del presente informe, la Subdirección de Asuntos Legales ha recibido y/o gestionado dieciséis (16) expedientes para trámite, en la etapa de juzgamiento.

Es importante señalar que, recibidos estos expedientes, los gestores asignados para la sustanciación de la Subdirección de Asuntos Legales, procedieron a elaborar las listas de chequeo y el acta de verificación de cada uno de los expedientes físicos, frente al expediente digital.

Actualmente, esta Subdirección tiene un cumplimiento a la fecha del presente informe del 96,25%, en la digitalización de los expedientes.

Desde el 01 de enero y hasta el 31 de marzo de 2023, fecha de corte del presente informe la Subdirección de Asuntos Legales, ha recibido y/o gestionado dieciséis (16) expedientes para trámite en la etapa de juzgamiento.

Resulta importante resaltar que, estos expedientes tienen un nivel de complejidad alto, debido a las características propias de las faltas investigadas, el número de investigados, el número de pruebas a practicar y la relevancia de los hechos investigados.

Para el presente trimestre la Subdirección de Asuntos Legales, ha proferido tres (3) fallos disciplinarios, previa revisión del soporte probatorio y el cumplimiento de las reglas procesales.

Responsable:
Subdirección de Asuntos
Legales

OCA 3.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades focos, a través de la actuación Disciplinaria.

Cumplimiento IE  100%

Informes de estructuras criminales y modus operandi complejos, elaborados, entregados

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

OCA 3.3 Fortalecer las buenas prácticas en la etapa de Juzgamiento, así como compilación y clasificación de las decisiones, con fines de difusión y armonización de las posiciones institucionales.

Cumplimiento IE  100%

Fichas construidas de fallos disciplinarios proferidos en 1º. y 2º. instancia

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

Desde el 1º. Trimestre del año 2023, es decir desde el 01 de enero y hasta el 31 de marzo de 2023, fecha de corte del presente informe, la Agencia ITRC ha recibido y gestionado dieciséis (16) expedientes disciplinarios, para tramite, de la Subdirección de Asuntos Legales.

Una vez efectuada la anterior contextualización, la Subdirección de Asuntos Legales por intermedio del Grupo Interno de Trabajo de Sustanciación, procedió a verificar la existencia o no de los elementos que, puedan arrojar la posible identificación de estructuras criminales, de conformidad con la Guía para la Identificación de Estructuras Criminales y Modus Operandi Complejos, versión 1.

Efectuado el análisis de los dieciséis (16) expedientes que, se adelantan en la Subdirección de Asuntos Legales, se evidenció la existencia de una estructura criminal, dentro del expediente 1704-00-2019-197. Asimismo, el informe detallado fue remitido a la Dirección general.

En el 1º. trimestre de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales elaboro once (11) fichas técnicas de Relatoría de fallos disciplinarios, correspondientes a siete (7) fallos de primera instancia del año 2022, dos (2) fallos de segunda instancia del año 2023 y dos (2) fallos de primera instancia del año 2023.

Responsable: Subdirección
de Asuntos Legales

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

Cumplimiento IE  100%

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

Cumplimiento IE  100%

Conceptos jurídicos
emitidos oportunamente

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

Procesos Judiciales
atendidos oportunamente

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

Notijurídicos efectuados

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

Normograma actualizado

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

Durante el 1º. trimestre de la vigencia 2023 la Subdirección de Asuntos Legales, recibió una solicitud para conceptuar, la cual fue atendida, dentro de la oportunidad y el termino legal.

Tema: Madre Cabeza de Familia : Verificación de soporte de solicitud de teletrabajo en condiciones especiales.

En el 1º. trimestre de 2023 la Subdirección de Asuntos Legales, realizó seguimiento semanal a los treinta y dos (32) procesos judiciales, a cargo de la Agencia ITRC, a través de la página web de la Rama Judicial y se atendieron las actuaciones procesales pertinentes, dentro de los términos, tales como:

- Dos (2) contestaciones de demanda
- Dos (2) escritos de oposición a medida cautelar,
- Traslados de recursos
- Asistencia a tres (3) audiencias programadas por los despachos judiciales
- Diferentes solicitudes para intervenir, en los procesos judiciales, dentro del término legal.

Durante el 1º. trimestre de 2023, la la Subdirección de Asuntos Legales elaboró tres (3) Notijurídicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia ITRC, los cuales pueden ser consultados internamente, a través de la intranet de la entidad, y que corresponden a:

- Primero: Enero 2023 Número 01-2023 Examen de Estado para Abogados.
- Segundo: Febrero 2023 número 02-2023 Carrera Administrativa.
- Tercero: Marzo 2023 número 03-2023 Notificación Personal.

Durante el 1º. trimestre de 2023 la Subdirección de Asuntos Legales expidió cinco (5) disposiciones de alto impacto para la Agencia ITRC, proferidos por el Gobierno Nacional, Distrital, Entes de Control, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, a través de Decretos, circulares, resoluciones y acuerdos.

Responsable: **Secretría General / Proceso de Gestión Contractual**

Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas

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

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

El Proceso de Gestión Contractual sólo inicia los procesos de selección, una vez cuenta con el lleno de requisitos. Para la Contratación directa de servicios profesionales y apoyo a la gestión, así como los de exclusividad, las Dependencias solicitantes, deben completar todo el check list de contratación, el cual es verificado por este proceso, para continuar con el respectivo trámite.

Algunas contrataciones, según la modalidad, deben ir primero al Comité Asesor de Contratación de la Agencia ITRC, pero independientemente de las recomendaciones del mismo, hasta tanto, se completen todos los requisitos es que, el Proceso de Gestión Contractual da inicio al proceso de selección respectivo.

Durante el 1º. Trimestre del 2023, el Proceso de Gestión Contractual reportó los siguientes 40 procesos de selección en la Agencia ITRC, así

- Enero del 2023: 6 Procesos (2 Contrataciones directas, 3 Contrataciones de mínima cuantía (CMC) y 1 a través de la Tienda virtual del estado Colombiano (TVEC)).
- Febrero del 2023: 27 Procesos (25 Contrataciones directas y 2 Contrataciones por Tienda virtual del estado Colombiano (TVEC).
- Marzo del 2023: 7 Procesos (5 Contrataciones directas, 1 Contratación por mínima cuantía (CMC) y 1 Contratación a y a través de la Tienda virtual del estado Colombiano (TVEC).

En el 1º. Trimestre del 2023 el Proceso de Gestión Contractual, brindó 56 asesorías a las Dependencias de la Agencia ITRC, distribuidas por mes, así:

- Enero del 2023: Se registran 19 Asesorías
- Febrero del 2023: 20 Asesorías
- Marzo del 2023: 17 Asesorías

Las asesorías brindadas por el proceso de gestión contractual, se registraron 1 sola vez por tema, independientemente de si se requirió más de 1 correo, reunión o concepto.

Las solicitudes en su gran mayoría, fueron para revisión de estudios previos, pues ellos contienen toda la información para realizar una contratación.

Responsable: Secretaría
General / Proceso
Financiero

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

Cumplimiento IE  61%

Porcentaje Ejecución
presupuestal funcionamiento

Meta: 25 % - Logro: 18,55%
Cumplimiento: 74,19%

Porcentaje Ejecución
presupuestal inversión

Meta: 10 % - Logro: 0%
Cumplimiento: 0%

INPANUT

Meta: 7 % - Logro: 2,26 %
Cumplimiento: 110%

Con corte al 1º. trimestre del 2023, la Agencia ITRC tuvo una ejecución presupuestal de recursos de funcionamiento, del 18,55%, teniendo un cumplimiento del 74,19% de la meta programada.

Esto es, porque se ejecutaron \$3.858,6 millones, frente a una apropiación vigente de \$20.804 millones.

Durante el 1º. trimestre de 2023, no se ejecutaron recursos de Inversión, es decir, los 2 Proyectos de Inversión de esta entidad, uno a cargo de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y el otro del Experto en Gestión Administrativa de la Secretaria General (Gestión Documental), no presentaron ejecución.

En el 1º. trimestre de 2023, el Indicador INPANUT (Indicador de PAC no utilizado), alcanzó un nivel satisfactorio del 2,25%, estando por debajo de la meta establecida que es del 7%.

Responsable: Secretaría General
Proceso Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el
Talento Humano de la
Agencia ITRC

Cumplimiento Plan estratégico
de Talento Humano

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

Para el 1º. trimestre del 2023, el Proceso Talento Humano, no presentó tareas con vencimiento, es así que, ha realizado acciones asociadas a las dos (2) tareas que, se cumplen en el mes de abril del año en curso, una de ellas, es la realización de la evaluación del desempeño de los servidores, la cual es el insumo para el informe a presentar.

De otra parte, envió la encuesta del Perfil Sociodemográfico y Condiciones de Salud, la cual permite hacer la caracterización a los servidores de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  100%

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación

OAC 2.3 Monitoreo
Efectivo

Nivel de cumplimiento de
tareas

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

Para el 1º. trimestre del año 2023, la Oficina Asesora de Planeación programó cuatro (4) tareas, dentro del Plan de Acción 2023 de la Agencia ITRC, las cuales se ejecutaron satisfactoriamente, de acuerdo con lo programado, en el mismo.

Las tareas antes citadas, están relacionadas con:

- Seguimiento final al Plan de Acción 2022 de la Agencia ITRC
- Monitoreo de Riesgos de Gestión 2022
- Elaboración del Informe de Gestión Institucional 2022
- Monitoreo del 3º. Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, de la Agencia ITRC.

Cumplimiento IE  100%

**Cumplimiento del Plan
Institucional de Archivos PINAR**

El Proceso Gestión Administrativa de la Secretaria General, no tiene programada dentro del Plan de Acción 2023, medición para el Indicador Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR, durante el 1º Trimestre del 2023 Tiene previsto, desarrollar las actividades programadas, para el 2º. trimestre de 2023

Asimismo, las tareas programadas en el mismo, estaban condicionadas por la contratación de las personas que, prestan apoyo en las actividades del archivo.

Por lo anterior no aplica evaluación de cumplimiento.

**Responsable: Secretaría General /
Proceso Gestión Administrativa**

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

**Cumplimiento del Plan
de Conservación Documental**

El Proceso de Gestión Administrativa no aplicó medición para el Indicador Cumplimiento del Plan de Conservación Documental para el 1º. Trimestre del 2023, puesto que no tenía programadas tareas, dentro del Plan de Acción 2023, dentro del mismo.

Para el 2º. Trimestre del 2023, se realizarán las tareas programadas dentro del Plan. Lo anterior, ya que estaban condicionadas por la contratación de las personas que prestan apoyo a las actividades de archivo.

Por lo anterior no aplica evaluación de cumplimiento.

**Cumplimiento del Plan
Institucional de Gestión Ambiental**

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

Durante el primer trimestre, se ha cumplido con las actividades propuestas para este periodo

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 98,6%*

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

Cumplimiento Indicadores Operativos**Responsable: Subdirección de Asuntos Legales****Derechos de petición con respuesta oportuna**

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

Durante el 1º. trimestre del 2023, la Subdirección de Asuntos Legales – SDL, atendió dentro de la oportunidad legal, quince (15) Derechos de Petición allegados a la Agencia ITRC, relacionados con temas administrativos y misionales de la Agencia ITRC y solicitudes dirigidas a la DIAN, PONAL, UGPP y la Procuraduría General de la Nación, dando el respectivo traslado por competencia.

Trámite oportuno a las acciones de tutela

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

Durante el 1º. trimestre de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales dio contestación a una (1) Acción de Tutela, dentro de los términos establecidos, por el Despacho Judicial que, atendió el derecho constitucional.

Precisa que en la Tutela referida, la entidad fue accionada.

Sistema Ekogui actualizado

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

Durante el 1º. la Subdirección de Asuntos Legales, ejecuto ciento catorce (114) actuaciones en los procesos, en los que interviene la Agencia ITRC.

Cumplimiento Indicadores Operativos

Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad

Meta: 100% - Logro: 91,78 %
Cumplimiento: 91,78%

En el 1º. trimestre del año 2023, Oficina Asesora de Tecnologías de la Información obtuvo un cumplimiento promedio del 91,77% a nivel satisfactorio, en el Indicador servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad

Dentro de las actividades que ha adelantado esta Oficina, respecto a la configuración de ANS, teniendo en cuenta las necesidades de requerimientos e incidencias de la entidad, tuvo los siguientes resultados.

-Porcentaje de Incidencias Atendidas en el durante el 1º. Trimestre del 2023: **92,31%**
-Porcentaje de Incidencias Atendidas oportunamente, en el 1o. trimestre del 2022: **91,24%**

De acuerdo con lo anterior y el promedio de las dos (2) variables, se obtuvo como resultado el **91,78%**.

Este resultado se ubica en el nivel satisfactorio, de acuerdo con los rangos de calificación específicos establecidos por el área responsable.

Responsable: Control Disciplinario Interno Secretaría General

Quejas o informes de carácter disciplinario interno recibidas y evaluadas en el periodo.

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

Durante el 1º. Trimestre de la vigencia 2023, Control Disciplinario Interno de la Secretaria General, recibió cuatro (4) noticias disciplinarias, que fueron evaluadas

Investigaciones Disciplinarias Internas calificadas por la Secretaría General en el periodo.

Durante el 1º. Trimestre del 2023, Control Disciplinario Interno de la Secretaria General, no tuvo Investigaciones Disciplinarias Internas, por calificar.

Por lo anterior no aplica evaluación de cumplimiento, para este Indicador, durante el 1º. Trimestre del 2023..

Avance de Planes Integrados al plan de Acción 2023



Planes

Análisis

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

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Preservación Digital
Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

**Responsable: Proceso de
Talento Humano**

Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Anual de Vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan de Bienestar e Incentivos
Plan del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo
Plan Institucional de Capacitación

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, durante el 1º. Trimestre de la presente vigencia, cumplió con las tareas que programó, dentro de los 5 Planes 2023, a su cargo, el: Estratégico de tecnologías de la información, Seguridad y privacidad de la información, Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, Preservación digital y con el de Mantenimiento de servicios de tecnologías de la información.

El Proceso de Talento Humano, durante el 1º. Trimestre de la presente vigencia, cumplió con las tareas que programó, dentro de los 6 Planes 2023, a su cargo, Plan estratégico de talento humano, Plan Anual de vacantes, Plan de Previsión de recursos humanos, Plan de Bienestar e incentivos, Plan del Sistema de gestión y seguridad en el trabajo y Plan Institucional de capacitación

Avance de Planes Integrados al plan de Acción 2023



Planes

Análisis

**Responsable: Proceso Gestión
Administrativa Secretaria General**

Plan Institucional de Archivo
Plan de Conservación Documental
Plan Institucional de Gestión Ambiental

Responsable: Secretaria General

Plan de Participación Ciudadana en la gestión
PPGC 2023

El Proceso en Gestión Administrativa de la Secretaria General, cumplió para el 1º. Trimestre del 2023, de acuerdo con lo programado con las tareas de los de los siguientes Planes 2023, a su cargo:

- Plan Institucional de Archivo
- Plan de Conservación Documental
- Plan Institucional de Gestión Ambiental.

La Secretaria General, no tiene programadas tareas, dentro del Plan de Participación Ciudadana en la gestión PPGC 2023 de la Agencia ITRC, durante el 1º Trimestre del 2023

Tiene previsto, desarrollar las tareas programadas dentro de este Plan, para el 2º. trimestre de 2023.

Es de anotar, que, las tareas programadas para la vigencia 2023, dentro de este Plan, se desarrollan de manera transversal.

.

Conclusiones

De manera general, la Oficina Asesora de Planeación, pudo establecer que para el 1º. trimestre de la vigencia 2023, que corresponden a los meses de enero, febrero y marzo, el Plan de Acción Anual 2023, tuvo un cumplimiento promedio del 95,3%, ubicándose en nivel Satisfactorio.

El cumplimiento promedio de los tres (3) niveles que, conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el 1º. trimestre del 2023, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 98,3 %

Nivel Táctico: 89,1%

Nivel Operativo: 98,6 %

- El cumplimiento general a **Nivel Estratégico**, se ubica en el **Rango Satisfactorio**. Destacándose los resultados obtenidos en el indicador “Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario”
- El Indicador **Porcentaje Ejecución presupuestal funcionamiento**, se ubicó en el **Rango Aceptable** y se deberá tomar decisiones que, permitan el cumplimiento de las metas planeadas, para los próximos 3 trimestres siguientes, de la vigencia 2023.

Conclusiones

- A **Nivel Táctico**, se obtuvo un cumplimiento ubicado en el **Nivel Aceptable**, el cual se produjo, debido a los resultados aceptables y bajos que, presentaron algunos Indicadores, a cargo de:
 - ☐ Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo: 1 **Nivel Bajo**.
 - ☐ Formuladores y Gerentes de los 2 Proyectos de Inversión (Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Experto Líder en Gestión Administrativa de la Secretaría General): 1 **Nivel Bajo**.
 - ☐ Instrucción Disciplinaria: 2 Nivel Aceptable.
 - ☐ Proceso Financiero de la Secretaría General: 1 **Nivel Aceptable**.
- El **Nivel Operativo** presentó **Nivel de Cumplimiento Satisfactorio**.
- Los Planes Integrados al Plan de Acción 2023, presentan avances parciales, de acuerdo a lo programado.

El Nivel de cumplimiento promedio del Plan de Acción 2023 fue satisfactorio, producto de la gestión realizada por las diferentes áreas de la Agencia ITRC.

Recomendaciones

La Oficina Asesora de Planeación, recomienda, a los siguientes Líderes, tomar decisiones que, les permitan dar cumplimiento a las metas planeadas, dentro del Plan de Acción 2023, para los próximos 3 trimestres siguientes, de esta vigencia:

- Al Jefe de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y al Experto en Gestión Administrativa de la Secretaría General, en su calidad de formuladores y Gerentes de los Proyectos de Inversión de la Agencia ITRC, ya que, el indicador Porcentaje de ejecución presupuestal de Inversión, presentó una ejecución del 0%, para el 1º. Trimestre del 2023, frente a la meta programada que, era de 10% de recursos obligados, con un **Nivel Bajo**.
- Al Subdirector de Auditoría y Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta que, el indicador “*Nivel de cumplimiento de las tareas*” de la iniciativa estratégica “OCA 1.4 Diseño y/o actualización de los programas de fiscalización a directivos y asesores de la DIAN”, presentó un **Nivel Bajo** de ejecución.
- Al Experto Líder Financiero de la Secretaría General que, continúe dando las directrices y capacitaciones, a los ejecutores de presupuesto, para que, incrementen la ejecución de los recursos, ya que, el indicador porcentaje de ejecución presupuestal, se ubicó en el **Rango Aceptable**.
- Al Subdirector de Instrucción Disciplinaria, teniendo en cuenta que 2 Indicadores, Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente y Decisiones que finalizan el proceso disciplinario, presentaron **Nivel aceptable**.

La Oficina Asesora de Planeación, presenta estas recomendaciones, como alerta temprana a esta áreas de la Agencia ITRC, ya que este seguimiento trimestral, es el 1º. que se le realiza al Plan de Acción 2023 de la Agencia ITRC y tienen todavía la oportunidad de cumplir al 100% las metas planeadas, para los 3 siguientes trimestres que, restan de esta vigencia 2023.

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 # 69-63 piso 6 – Edificio Torre 26
Conmutador (+57) 3107806839

oficinaplaneacion@itrc.gov.co
www.itrc.gov.co



@AgenciaITRC



Agencia ITRC

Gracias



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales