



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2023
AGENCIA ITRC**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2023
(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

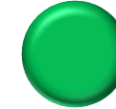
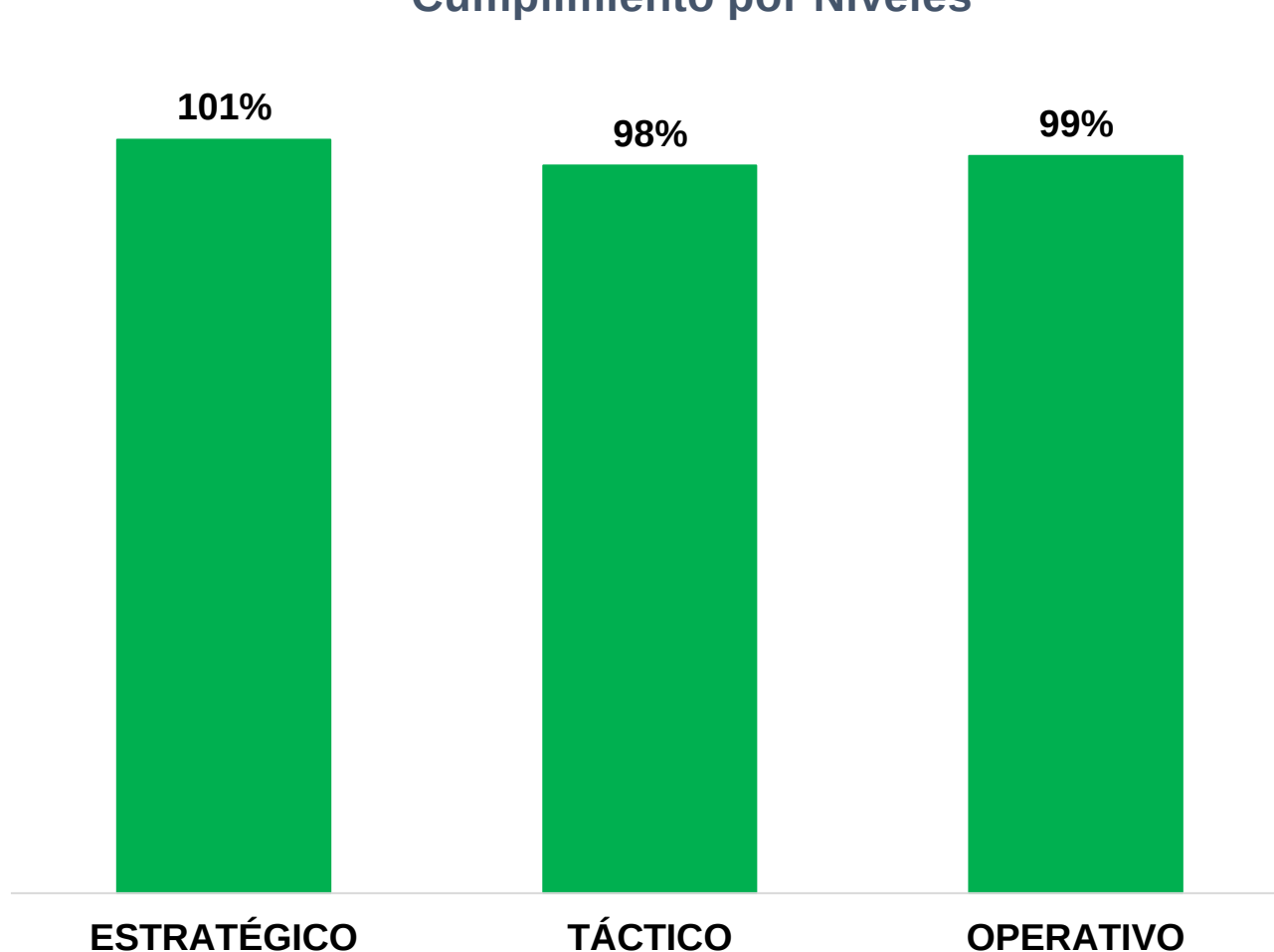
Compromiso
Cooperación
Integridad

Honestidad
Transparencia



Resultados Generales Plan de Acción Anual Segundo Trimestre de 2023

Cumplimiento por Niveles

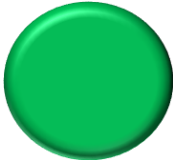


**Cumplimiento
promedio: 99,7%**

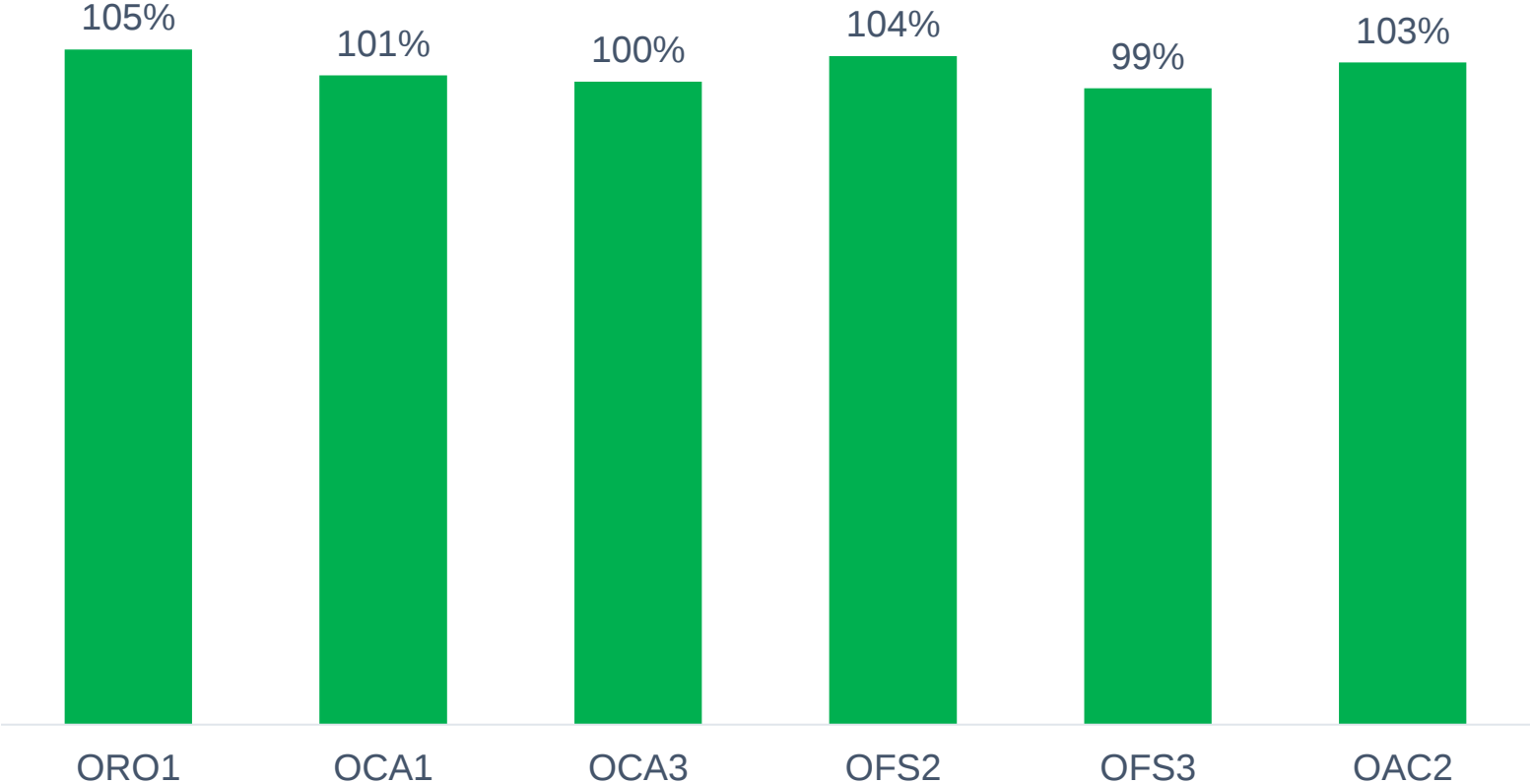
Convenciones

- 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: 101%**

Resultados por Objetivo Estratégico



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Experta Comunicaciones y
Experta Misional



Cumplimiento:
105%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

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

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

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

Durante el primer semestre de la vigencia 2023, con el liderazgo de la Experta en Comunicaciones se elaboró el Plan de comunicaciones y se realizaron las acciones establecidas, cumpliendo con lo programado y avanzando con las acciones permanentes definidas en dicho Plan.

Durante el primer semestre se pudo evidenciar que la gestión realizada permitió afianzar las relaciones interinstitucionales con diferentes grupos de valor; realizando diferentes acciones para la participación de la entidad en diferentes espacios que aportan a la lucha contra el fraude y la corrupción, dentro de los cuales se puede resaltar el nuevo relacionamiento con los gremios de ALAICO y CLADEC, quienes además nos acompañaron en la capacitación efectuada a diferentes gremios, así como visibilizar a la entidad a través de eventos de índole nacional e internacional.

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:
101%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por la DIAN en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia.

Meta: 85% - Logro: 90%
Cumplimiento: 105%

Durante el primer semestre de 2023, y de conformidad con los Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción- PPFC aprobados en este periodo, el 90% de las recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC fueron acogidas por la DIAN.

Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por UGPP en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia.

Meta: 85% - Logro: 75%
Cumplimiento: 88%

Durante el primer semestre de 2023, y de conformidad con los Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción- PPFC aprobados en este periodo, el 75% de las recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC fueron acogidas por UGPP.

Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por Coljuegos en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia.

Meta: 85% - Logro: 100%
Cumplimiento: 110%

Durante el primer semestre de 2023, y de conformidad con los Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción- PPFC aprobados en este periodo, el 100% de las recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC fueron acogidas por Coljuegos.

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: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

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

Desde el 01 de abril y hasta el 30 de junio de 2023, fecha de corte del presente informe se han recibido y/o gestionado veinte (20) expedientes para trámite en la etapa de juzgamiento.

Recibidos estos expedientes 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.

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, la relevancia de los hechos investigados y el estado en que fueron recibidos por esta Subdirección.

Es importante precisar que en el presente trimestre la Subdirección de Asuntos Legales ha proferido un (1) fallo disciplinario, previa revisión del soporte probatorio y el cumplimiento de las reglas procesales.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General



Cumplimiento: 104%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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 segundo trimestre de la vigencia 2023, dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia ITRC.

Gestión Financiera

Porcentaje Compromisos presupuestal

Meta: 50% - Logro: 54%
Cumplimiento: 108%

A corte del segundo trimestre de 2023, se cumplió lo proyectado en el nivel de compromisos presupuestales totales, con un porcentaje de 54,0% y una apropiación comprometida de \$12.200.970.726 sobre apropiación vigente de 22.592.925.241.

Objetivo Estratégico

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad

Responsable:
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

 **Cumplimiento: 99,1%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Soluciones Digitales implementadas con calidad

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

Para el primer semestre de 2023, teniendo en cuenta la priorizaciones de los desarrollos definidos para las soluciones digitales entregadas, al igual que el presupuesto asignado, se cumplieron con los estándares de calidad definidos por la OATI en (Disponibilidad, Seguridad e Integridad), al igual 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 formulación definida en la ficha técnica del indicador el resultado para el primer semestre de 2023, es del 99,10% en relación a las Soluciones Digitales implementadas con calidad.

Objetivo Estratégico

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

Responsable: Oficina Asesora de Planeación

 **Cumplimiento: 103%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Acciones del direccionamiento estratégico implementadas

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

Para el segundo trimestre de 2023, la Oficina Asesora de Planeación programó 2 tareas, las cuales fueron ejecutadas de forma satisfactoria.

Dichas tareas están relacionadas con socializar el Plan de Acción Anual 2023 y Elaborar y enviar al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la vigencia 2024.

Nivel de Cumplimiento de los Objetivos estratégicos

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

Con corte al primer semestre de 2023, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 102%, 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.

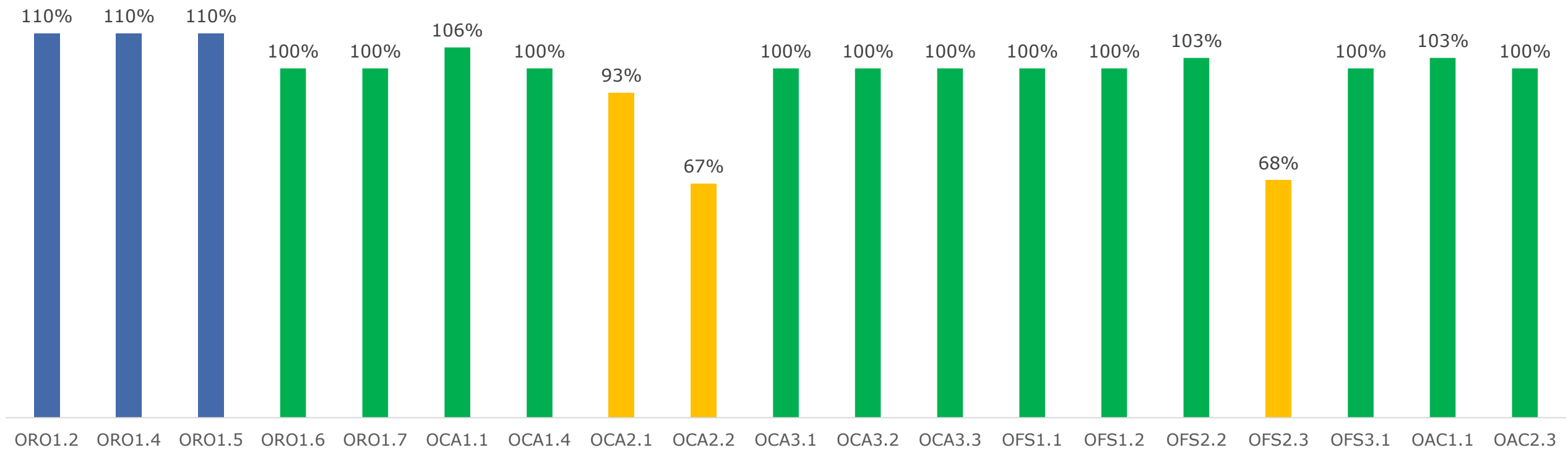
Acciones de mantenimiento y mejora del SIG implementadas

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

Para el segundo trimestre de 2023 y en relación con las 2 actividades previstas a desarrollar en dicho periodo, se realizó la siguiente gestión:

Mesas de trabajo con los líderes de los procesos de tecnología, administrativa e integrante del proceso de evaluación para aportar al mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad como parte del SIG; revisión de la estructura documental de los procesos de Instrucción Disciplinaria y Juzgamiento Disciplinario con el propósito de depurar el antiguo proceso de Gestión Disciplinaria y evaluar posibles afectaciones sobre la caracterización de dichos procesos. Se prevé continuar la gestión en mención por el plazo que resta, con el desarrollo de mesas de trabajo adicionales y el análisis de las caracterizaciones de los demás procesos de la Agencia.

Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento promedio
98%

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%

Iniciativa Estratégica e Indicador

Análisis

Responsable: Experta Misional y
Experta en Comunicaciones

ORO 1.2 Gestión para la 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 y su compromiso en la lucha contra el fraude y la corrupción de las entidades vigiladas.

Cumplimiento IE ● **110%**

Espacios gestionados de participación de la Agencia ITRC en entidades públicas y/o privadas del orden nacional o internacional

Meta: 2 - Logro: 3
Cumplimiento: 110%

En el primer semestre del 2023, desde el relacionamiento Interinstitucional, se generó y coordinó la participación de la Entidad así:

Evento con gremios (FITAC, ANALDEX, ALAICO y CLADEC) denominado "Capacitación: Denuncia efectiva -Herramienta anticorrupción para facilitar la investigación"; este evento tuvo propósito, dar a conocer a los gremios cómo denunciar efectivamente hechos de fraude y Corrupción ante la Agencia ITRC, para facilitar las investigaciones de tipologías delictivas, en este caso, se profundizó sobre la conducta disciplinaria que integra el tipo penal de falsedad en documento y sus implicaciones.

Así mismo, en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala- SAT, y la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos – OTA, se generó "Evento anticorrupción 2023 Primavera". Como consecuencia de este evento, se efectuó asistencia técnica a Costa Rica.

Por otro lado, la Agencia intervino en la sesión 8 "Agencia ITRC- Denuncia efectiva" del espacio académico Misión Contador Público ["Misión CP"] para Pymes, organizado por el Órgano Especial Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero de la DIAN, en sinergia con el SENA y la Junta Central de Contadores.

Responsable: Experta Misional

ORO 1.4 Gestión para la realización y ejecución de convenios interinstitucionales y/o alianzas estratégicas.

Cumplimiento IE  110%

Convenios y/o alianzas estratégicas interinstitucionales gestionados.

Meta 4: - Logro: 8
Cumplimiento: 110%

Durante el primer semestre se han efectuado las siguientes gestiones para la realización y ejecución de convenios interinstitucionales y/o alianzas estratégicas:

- CLADEC y ALAICO: Se realizaron reuniones con la organización gremial que reúne a las compañías Courier Internacionales más importantes en Colombia – CLADEC y con la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia – ALAICO, donde se hizo presentación de la Agencia a estos gremios y se inició relacionamiento con estos, desde la participación en el evento realizado para gremios y generando propuesta de proyección para la realización de posible convenio.
- Universidad del ROSARIO: Se generaron diferentes comunicaciones con la Universidad del Rosario respecto del convenio que se está construyendo con la Agencia ITRC, y se inició la revisión de manera interna para dar alcance a los mismos.
- CONTRALORÍA GENERAL: Se dio inicio la construcción de Convenio entre ITRC y la Contraloría General de la Nación.
- Universidad Nacional- UNAL: Se gestionó y desarrolló participación de la Directora en la sesión inaugural de la quinta versión de la "Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y Lucha Contra la Corrupción" de la UNAL; de igual forma, se acompañó todas las sesiones de esta versión.
- Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los EEUU - OTA: Se ha mantenido permanente comunicación con la OTA; resultado de ello se generó el evento primavera y se está gestionando la ejecución del evento Internacional a finales del segundo semestre del año.
- ONG Transparencia por Colombia: Se efectuó mesa de trabajo con la ONG Transparencia por Colombia, donde se plantearon acciones en conjunto con la Agencia ITRC. De igual forma, se recibió documento que fue a realizado por la ONG, sobre diagnostico a canales de denuncias; resultado se ha han venido desarrollando mesas de trabajo internas para diagnosticar y mejorar los canales de denuncia de la Agencia.
- Instituto anticorrupción: Se envió solicitud de mesa de trabajo para programar socialización de mensaje anticorrupción.

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Experta Misional

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

Cumplimiento  110%
IE

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

Meta 2: - Logro: 3
Cumplimiento: 110%

Durante el primer semestre del 2023, la Agencia ITRC participó en las siguientes iniciativas interinstitucionales contra la corrupción:

- 47 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior: La Directora y la Experta Misional de la Agencia ITRC participaron en las 47 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior del 15 al 17 de febrero.
- RENOBA: Se participó en todas las plenaria de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción – RENOBA del primer semestre.
- ONG Transparencia por Colombia: Se efectuó mesa de trabajo con la ONG Transparencia por Colombia, donde se plantearon acciones en conjunto con la Agencia ITRC.

Responsable: Experta Misional

ORO 1.6 Gestión para la generación de acciones dentro del Observatorio de Fraude y Corrupción.

Cumplimiento IE  100%

Acciones gestionadas dentro del observatorio de Fraude y Corrupción.

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

Teniendo en cuenta los ejes estructurales del Observatorio de Fraude y Corrupción, el eje de Medición, de Educación y eje de Participación, para el primer semestre del 2023, se aprobó plan de trabajo y se adelantaron las siguientes actividades:

- Se adelantó la revisión de definiciones que hacen parte del glosario, generando propuesta de actualización.
- Se realizó el taller regional, donde participaron los personeros y veedores de Leticia, San Andres y Santa Catalina, Barranquilla, Riohacha, Sincelejo y ciudadanía en general, los cuales pudieron conocer las acciones que realiza la entidad y la forma correcta de denunciar.
- Se apoyó la gestión para el desarrollo de eventos con Misión CP, Evento Gremios y evento primavera.
- Se realizaron mesas de trabajo donde se revisó la propuesta del material educativo para adultos.
- Se ha venido realizando seguimiento al juego de roles para garantizar la funcionalidad de este para el ciudadano.
- Se participó en las plenarias de REBONA, se realizaron mesas de trabajo colaborativo con Uniguajira, ENEX, UNICOC, Universidad de América. Se recibió propuesta de convenio con ENEX, se encuentra en revisión la propuesta realizada.
- Se recopiló información de carácter público relacionada con el fenómeno de lucha contra el fraude y la corrupción en Colombia, efectuando propuesta de investigación desde el punto de vista psicológico, que permitan generar espacios de interacción y relacionamiento con la ciudadanía en general.
- Se realizó seguimiento y acompañamiento en el proceso de actualización de los tableros de control, validando la usabilidad del documento guía e integrador para el análisis, procesamiento, preparación y presentación de los datos cualitativos y cuantitativos referentes al fenómeno de fraude y corrupción.
- Se generaron mesas de trabajo con la OATI para validar la opción del descargue de la información en formato excel de los diferentes indicadores que alimentan los tableros de control con el fin de que la ciudadanía pueda acceder a la misma.
- Se realizó propuesta con diferentes tipos de indicadores, que visualicen las estadísticas del Observatorio, para validar la pertinencia de la inclusión en la página web.

Responsable: Experta Misional

ORO 1.7 Articulación de las acciones de las áreas misionales de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE ● **100%**

Mesas de trabajo conjuntas entre las áreas misionales de la ITRC

Meta: 3 - Logro: 3
Cumplimiento: 100%

Durante el primer semestre se desarrollaron tres mesas de trabajo con los procesos misionales; estas reuniones permitieron articular diferentes temas de gran relevancia para los procesos como la recolección y análisis de información disciplinaria como insumo para la priorización de posibles asuntos a inspeccionar; como también, la revisión de los diferentes canales de denuncias para establecer si se requiere realizar actividades para el mejoramiento de los mismos.

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  106%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 76% - Logro: 81 %
Cumplimiento: 106,6%

Durante el segundo trimestre de 2023, se han realizado los siguientes avances de las tareas programadas:

- Formular, analizar y presentar a Comité de Riesgos los posibles asuntos a inspeccionar durante 2024:
En este trimestre para la priorización de posibles asuntos a inspeccionar en el 2024, se avanzó en el análisis de tendencias de la información histórica transaccional a partir de la consolidación de frecuencias y la identificación de registros significativos. Se seleccionaron asuntos de interés para explorar en las tres entidades, así mismo, se enviaron los avisos de identificación estratégica de riesgos, las solicitudes de capacitación, cumpliendo su cronograma con el requerimiento de información correspondiente, lo cual permitió iniciar la documentación o construcción de las necesidades de inspección.
- Ejecutar inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2023:
Dando cumplimiento al segundo cuatrimestre del PAI 2023, en el segundo trimestre se dio inicio a seis inspecciones de la siguiente forma: cuatro en la DIAN y dos en Coljuegos. De igual forma, se iniciaron dos 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.
Por otro lado, para dar continuidad con el desarrollo de las inspecciones y verificaciones iniciadas en el primer trimestre; para este periodo se terminó el desarrollo del trabajo de campo y resultado de la valoración de los riesgos encontrados se radicaron: dos informes finales y uno preliminar a la DIAN, uno preliminar en Coljuegos y uno preliminar en la UGPP. A corte 30 de junio, el respectivo equipo de inspección se encontraba en generación del informe preliminar de la otra inspección de Coljuegos.
De igual forma, fueron radicados los informes de verificación de las dos verificaciones adelantadas en el primer trimestre, una en la DIAN y otra en Coljuegos.
- Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2022 la actualización al informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC):
Se elaboró el Informe del Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción - SPFC con la información relevante de la gestión misional y el mismo fue publicado en la página web de la Agencia.
- Participar en mínimo cuatro instancias de coordinación con la Subdirección de Instrucción Disciplinaria de la Agencia ITRC:
Se participó en 3 mesas de articulación que fueron agendadas por la Experta Misional de la Agencia, dentro de las cuales se pudo evaluar temas importantes para la SAGR, como la entrega de datos de denuncias recibidas en la SID que pueden servir de insumo para el análisis de priorización de asuntos a inspeccionar. Las mesas se realizaron el 11 de mayo, 24 de mayo y 26 de junio.
- Elaborar con base en los resultados de las inspecciones un informe de conclusiones dirigido al ministro de Hacienda y Crédito público: Esta tarea fue finalizada el primer trimestre del año.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector 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  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 66% - Logro: 66%
Cumplimiento: 100%

Durante el segundo trimestre del presente año, con la información recolectada se desarrolló la ficha técnica con la propuesta de programa de control, la cual fue aprobada por la SARG y , posteriormente el mismo fue presentado ante el Comité de Fiscalización el 27 de junio.

Este indicador alcanza un nivel de cumplimiento del 100% de la meta proyectada para este trimestre.

Responsable: Subdirector 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  93%

Decisiones que finalizan el proceso de fiscalización

Meta: 50% - Logro: 42,86%
Cumplimiento: 86%

Durante el primer semestre de 2023, la Dirección General con el apoyo de la SID profirió un total de tres (3) autos de terminación y archivo dentro del proceso de fiscalización. Valga mencionar que durante el periodo a evaluar se encontraban activos siete (7) procesos de fiscalización.

Esta meta es constante porque se busca cumplir al 100% las tareas establecidas en el plan de acción de la SID. En ese sentido, para el segundo trimestre de 2023, la SID elaboró el informe trimestral misional.

En relación con la tarea: "Generar el extracto de las providencias de interés disciplinarias emitidas por la Subdirección de Instrucción Disciplinaria", durante el segundo trimestre no se requirió a la SID para generar dicho documento. Valga resaltar que esta tarea es constante durante el 2023.

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Valga mencionar que, durante el segundo trimestre, la Subdirección profirió un total de 208 autos, de los cuales 46 correspondieron a las variables del indicador, así: 22 remisiones por competencia, 4 inhibitorios, 2 pliegos de cargos, 3 archivos y 15 terminaciones.

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  **100%**

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

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

Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento

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

Hasta el 30 de junio de 2023 el avance de la virtualización de los expedientes disciplinarios a cargo de la SDL es del 100%.

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.

Las actuaciones procesales en la gestión de juzgamiento se han ejecutado dentro de los términos legalmente establecidos sin que se materialice el riesgo de vencimientos en el segundo trimestre se gestionaron en Juzgamiento 20 expedientes, realizando control de términos

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

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 ● **100%**
IE

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

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

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.

En ese sentido, es importante precisar, que efectuado el análisis de los 20 expedientes que se gestionaron en la SDL no se evidenció la existencia de una estructura criminal.

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 los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia

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

La Subdirección de Asuntos Legales, elaboró una (1) ficha técnica de Relatoría de fallo disciplinario de primera instancia proferido dentro del segundo trimestre del año 2023.

Iniciativa Estratégica	Indicador	Análisis
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%	Conceptos jurídicos emitidos oportunamente Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100% Procesos judiciales atendidos oportunamente Meta: 100 % - Logro: 100 % Cumplimiento: 100%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 en la Subdirección de Asuntos Legales - SDL no se emitieron conceptos toda vez que no se recibieron solicitudes.
OFS 1.2 Fortalecimiento de las buenas prácticas jurídicas: Notijurídico, Normograma y Relatoría Cumplimiento IE  100%	Notijurídicos efectuados Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100% Normograma actualizado Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	En el segundo trimestre de 2023 se realizó seguimiento semanal a los 33 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 contestación de demanda, escritos de oposición a medida cautelar, traslados de recursos, asistencia a audiencias programadas por los despachos judiciales y diferentes solicitudes para intervenir en los procesos judiciales dentro del término legal. Durante el segundo trimestre de 2023 se elaboraron tres (3) Notijuridicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia ITRC. Durante el segundo trimestre de 2023 se efectuaron dos (2) actualizaciones al Normograma con un total de 7 normas actualizadas, 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.

**Iniciativa
Estratégica**

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría
General / Gestión
Contractual

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

Cumplimiento  **103%**
IE

Solicitudes de adquisición
de bienes y servicios
tramitadas

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

Durante el segundo trimestre se tiene un reporte de 27 procesos de selección iniciados en el período, así:

- 1. Abril: 10 (6 directas, 1 Contratación de Mínima Cuantía, 3 por Acuerdo Marco de Precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano)
- 2. Mayo: 6 (1 directa, 2 Contratación de Mínima Cuantía, 3 por Acuerdo Marco de Precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano)
- 3. Junio: 11 (5 directas, 1 Contratación de Mínima Cuantía, 2 Selección Abreviada de Menor Cuantía, 3 por Acuerdo Marco de Precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano)

Los procesos de selección sólo se inician una vez se cuenta con el lleno de requisitos según su modalidad, tratándose de contratación directa de servicios profesionales y apoyo a la gestión, así como los de exclusividad requieren completar todo el check list de contratación (el cual es verificado por el proceso de gestión contractual), algunas contrataciones según modalidad deben ir primero al Comité Asesor de Contratación, pero hasta tanto se completen todos los requisitos es que se da inicio al proceso de selección respectivo.

Solicitudes de asesoría
para adquisición de
bienes y servicios
tramitadas
oportunamente

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

Las solicitudes de asesoría pueden ser desde la revisión de los estudios previos, hasta acciones a emprender por parte de los supervisores respecto a contratos en ejecución. Para el segundo trimestre de 2023, se registraron 28 asesorías así: Abril: 6, Mayo: 8 y Junio: 14

Las asesorías se registran por tema, independientemente de si requirieron más de una actuación por parte del proceso de gestión contractual. Las mismas se atienden dentro de los 5 días hábiles siguientes a su solicitud.

**Iniciativa
Estratégica**

Tarea

Análisis

Responsable: Secretría
General / Gestión
Contractual

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

Cumplimiento  103%
IE

Sensibilización sobre
responsabilidades de
los supervisores

En el desarrollo de esta tarea, se invitó a los Servidores que, ejercen labor de supervisión y a los profesionales que les apoyan en tal labor, a la Sensibilización sobre responsabilidades de los supervisores. Esta sensibilización, se llevó a cabo el día 29 de junio del 2023 por parte de la Experta Líder de Contratación, de acuerdo a lo programado

Mesa de trabajo con
OATI para analizar el
Formato de Estudios
Previos

El día 19 de mayo se realizó mesa de trabajo (OATI, Administrativa y Contratación) para analizar si se requería modificar el formato de estudios previos cuando el bien o servicio a contratar, solicitado por OATI, en la que se concluyó que no se hacía necesario modificar del formato (o el instructivo) de estudios previos del proceso de gestión contractual

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría
General / Gestión Financiera

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

Cumplimiento  68%
IE

Porcentaje Ejecución
presupuestal
funcionamiento

Meta: 50% - Logro: 44,58%
Cumplimiento: 89%

Con corte al segundo trimestre de 2023, no se cumplió lo proyectado en el nivel de compromisos presupuestales totales, solo se alcanzó una ejecución de 44.58%, esto es, porque se ejecutaron \$9.273.412.258, frente a una apropiación vigente de \$20.804.000.000.

Porcentaje Ejecución
presupuestal inversión

Meta: 40 % - Logro: 1,36%
Cumplimiento: 3,41 %

Con corte al segundo trimestre del 2023, se tuvo porcentaje de ejecución presupuestal de recursos de inversión del 1,36%, lo que equivale a un cumplimiento del 3,41% de la meta programada, ubicándose en el nivel bajo de resultados. Esta ejecución corresponde a \$23.699.998 obligados frente a una apropiación vigente de \$1.738.000.000.

INPANUT

Meta: 7 % - Logro: 2,45 %
Cumplimiento: 165%

En el segundo trimestre de 2023, el INPANUT, alcanzó un nivel satisfactorio del 2,45%, estando por debajo de la meta establecida que es del 7%. Este resultado se dio debido a que se pagaron \$9.301,9 millones frente a un PAC asignado de \$9.535,8 millones.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina
Asesora de Tecnologías de
la Información

OFS 3.1 Fortalecer las
capacidades tecnológicas
para la gestión de la
Agencia ITRC

Cumplimiento IE  100%

Porcentaje de avance en
informe análisis de los
controles de seguridad de
la información
establecidos en la Agencia
ITRC

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

Porcentaje de avance en
las actividades definidas
en la adopción del
Protocolo IPV6

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

Se realizó la revisión de la pertinencia de 112 controles de seguridad de la información teniendo en cuenta la norma ISO 27001 de 2013 y se realizó la evaluación de pertinencia de los 112 Controles conforme al informe de análisis de los controles de seguridad de la información, lo cual nos lleva a un cumplimiento de 100% del porcentaje del informe, puesto que la evaluación es el insumo principal para el documento informe de los controles de seguridad de la información

De las 5 actividades que se definieron para la adopción del protocolo IPV6 en la presente vigencia correspondientes a:

- Contratar servicios de renovación membresía Pool IPV6
- Activar renovación LACNIC IPV6
- Habilitar Pool IPV6 sobre el nuevo canal de internet
- Elaborar los documentos de la implementación del protocolo IPV6
- Apoyar a la implementación del protocolo de IPV6

Se ejecutaron 3 actividades dando un cumplimiento del 60% para el primer semestre de 2023, las cuales son:

- Contratar servicios de renovación membresía Pool IPV6
- Activar renovación LACNIC IPV6
- Habilitar Pool IPV6 sobre el nuevo canal de internet

Iniciativa Estratégica	Indicador	Análisis
Responsible: Secretaría General – Gestión Talento Humano OAC 1.1 Fortalecer el Talento Humano de la Agencia ITRC Cumplimiento IE  103%	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC	
	Meta: 90% - Logro: 100 % Cumplimiento: 110%	Durante el primer semestre de 2023, se ha dado cumplimiento al plan institucional de capacitación, ejecutando capacitaciones por cada uno de los ejes del plan Gestión del Conocimiento e Innovación, Creación de valor público, Transformación digital, Probidad y ética de lo público; los cuales están alineados con el Plan Nacional de Capacitación.
	Cumplimiento del Plan Anual de Bienestar e Incentivos	
	Meta: 95 % - Logro: 100 % Cumplimiento: 105%	Durante el primer semestre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con los cuatro ejes del plan el cual se encuentra alineado con el Plan Nacional de Bienestar, entre los cuales se tienen Equilibrio psicosocial - Bienestar y salud mental - Convivencia Social - Alianzas estratégicas
	Cumplimiento del Plan Anual de vacantes	
	Meta: 100% - Logro: 100 % Cumplimiento: 100%	Durante el primer semestre, se ha realizado la provisión de los empleos mediante encargo o nombramiento provisional, de acuerdo con las necesidades del servicio, los actos administrativos se encuentran disponibles en la intranet de la entidad
	Cumplimiento del Plan Anual de Previsión	
	Meta: 100% - Logro: 100 % Cumplimiento: 100%	Durante el primer semestre de la vigencia, se han ejecutado las acciones con las áreas para identificar en cuales cargos se puede vincular población con discapacidad, indicando el tipo de discapacidad

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría
General – Gestión Talento
Humano

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

Cumplimiento IE  **103%**

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

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

Durante el primer semestre de 2023, se cumplieron con las actividades del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo programadas para el período.

Cumplimiento Plan
estratégico de Talento
Humano

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

En el segundo trimestre se realizaron las tareas correspondientes a las actividades programadas en el período en el Plan Estratégico del Talento Humano.

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación

**OAC 2.3 Monitoreo
Efectivo**

Cumplimiento IE  **100%**

Nivel de cumplimiento de
tareas

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

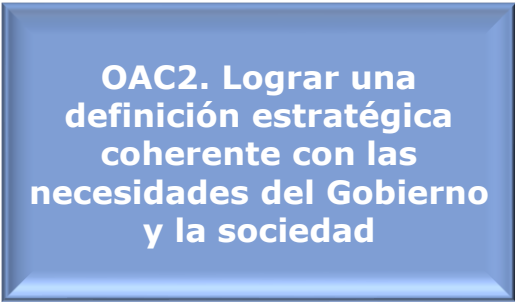
Para el segundo trimestre del 2023 no se tenían tareas por finalizar, sin embargo, se han venido desarrollando tareas que duran toda la vigencia y que están relacionadas con el monitoreo cuatrimestral al Plan Anticorrupción, monitoreo de riesgos de gestión, seguimiento trimestral al Plan de Acción 2023 y seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión.

**Iniciativa
Estratégica**

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
de Control Interno



Cumplimiento ● **100%**
IE

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

Porcentaje de
ejecución del Programa
Anual de Auditoría de
la vigencia

Meta: 50 % - Logro: 52,9%
Cumplimiento: 106%

La oficina asesora de control interno durante el primer semestre de 2023, la OACI elaboró y presentó los informes y reportes de Ley, ejecutó labores de seguimiento y demás actividades previstas en el Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia

Iniciativa
Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría
General / Gestión
Administrativa

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

Cumplimiento del Plan
Institucional de Archivos -
PINAR

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

Se ha dado cumplimiento a las actividades programadas en el
PINAR en el periodo a reportar, soportes registrados en el SGDEI.

Cumplimiento del Plan
de Conservación
Documental

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

Se ha dado cumplimiento a las actividades programadas en el
Plan de Conservación documental, soportes registrados en el
SGDEI.

Cumplimiento del
Plan Institucional de
Gestión Ambiental

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

Se ha dado cumplimiento a las actividades programadas en
el PIGA en el periodo a reportar, soportes registrados en el
SGDEI.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99%

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%

Trámite oportuno a las
acciones de tutela

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

Sistema Ekogui actualizado

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

Durante el segundo trimestre del 2023, la Subdirección de Asuntos Legales - SDL atendió dentro de la oportunidad legal, diez (10) derechos de petición, relacionados con el siguiente tema:

Petición temas administrativos y misionales de la AGENCIA ITRC, DIAN, FISCALIA, COLJUEGOS, UGPP y BALOTO dando el respectivo traslado por competencia.

Durante el segundo trimestre de 2023, se dio contestación a tres (3) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por el despacho judicial que atendió el derecho constitucional. Se precisa que en una de las tutelas la entidad fue vinculada y en las otras dos accionada.

Durante el segundo trimestre se realizaron 78 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes.

Así mismo, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de la provisión contable y cuentas de orden en algunos de los procesos activos a cargo de 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: 95,98 %
Cumplimiento: 95,98%

Responsable: Control Disciplinario Interno

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

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

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

En el segundo trimestre de 2023, se obtuvo un cumplimiento promedio del 95,98% a nivel satisfactorio.

Dentro de las actividades que ha adelantado la configuración de ANS, teniendo en cuenta las necesidades de requerimientos e incidencias de la entidad.

Porcentaje de incidencias atendidas en el periodo
segundo trimestre de 2023 (97,16%)

Porcentaje de incidencias atendidas oportunamente
segundo trimestre de 2022 (94,80%)

Durante el segundo trimestre de 2023, se evaluaron cuatro quejas disciplinarias la 004 de 2023 con Auto Inhibitorio, 005 de 2023 y 006 de 2023 con Auto de Indagación Previa y la 007 de 2023, con manifestación de impedimento y con Auto de Indagación Previa.

A 30 de junio sólo se encontraba en término una investigación para ser calificada en el siguiente trimestre.

Avance de Planes Integrados al Plan de Acción 2023

Planes

Análisis

Planes a cargo de Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información para el segundo trimestre del 2023 ha concluido la actualización del PETI correspondiente al periodo del 2023-2026 según lo planificado, para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 se realizará la inclusión de los temas del plan nacional de desarrollo, tarea que culminará el 31 de diciembre de 2023

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información adelantó para el segundo trimestre de 2023, la gestión de activos de información con las diferentes dependencias en donde se tuvo en cuenta la TRD vigente de la entidad y se aplicó la valoración en los activos que permitirán ser de insumo en la reevaluación de los riesgos de seguridad de la información, que se adelantará a partir del tercer trimestre de 2023 las tareas según lo programado, esta tarea culminará el 31 de diciembre de 2023.

Plan de Preservación Digital

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información avanzó para el segundo trimestre en la actualización del cronograma de actividades previstas en el plan de preservación digital a largo plazo, alineándolas con los procesos vigentes de área administrativa y de la OATI; lo que ha permitido el desarrollo de unas estrategias con sus correspondientes actividades conforme a lo definido en dicho plan.

Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información

La Oficina Asesora de Tecnologías de la Información para el segundo trimestre de 2023 ha avanzado en los procesos contractuales de los soportes y mantenimientos en la infraestructura, equipos de usuario final y las soluciones tecnológicas según lo planificado, tarea que culminará el 31 de diciembre de 2023.

Avance de Planes Integrados al Plan de Acción 2023

Planes	Análisis
Planes a cargo de Gestión Administrativa Plan Institucional de Archivo Plan de Conservación Documental Plan Institucional de Gestión Ambiental Planes a cargo de Gestión 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 Plan de Participación Ciudadana en la Gestión – PPCG 2023	El área Administrativa ha cumplido con las tareas de los planes institucionales a su cargo, según lo programado para el segundo trimestre. El área de Talento Humano ha cumplido con las tareas de los planes institucionales a su cargo, según lo programado para el segundo trimestre. Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, se tenía programada una tarea, la cual se desarrolló de manera satisfactoria. La tarea se relacionaba con la identificación de aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, de manera colaborativa con las entidades foco de la misionalidad de la entidad, para usarlo como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos a inspeccionar por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el segundo trimestre de la vigencia 2023 (Abril, Mayo, Junio), el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, tuvo un cumplimiento promedio de **99,7%**, ubicándose en nivel **Satisfactorio**.

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el segundo trimestre del 2023, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 101%

Nivel Táctico: 98%

Nivel Operativo: 99%

- El cumplimiento general a nivel Estratégico se ubica en el rango **Satisfactorio**. Destacándose los resultados obtenidos en los indicadores misionales *"Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por la DIAN en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia"*, *"Porcentaje de recomendaciones efectuadas por la Agencia ITRC que son acogidas por Coljuegos en sus Planes de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia"*, así como el *"Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario"*
- Para el segundo trimestre de 2023, el indicador porcentaje de compromisos presupuestales se ubicó en el rango **Satisfactorio** ya que se comprometieron el 54% de la apropiación vigente, superando la meta que se tenía establecida la cual era del 50%.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel **Satisfactorio**, teniendo un cumplimiento generalizado de las metas según lo programado.
- El indicador "*Porcentaje Ejecución presupuestal inversión*" presentó un avance del 1,36%, lo cual representa un cumplimiento del 3,41% de la meta, que para este trimestre era del 40% de recursos obligados. Por lo anterior se deberán tomar decisiones que permitan el cumplimiento de las metas planeadas para los próximos trimestres de la vigencia 2023.
- Los indicadores misionales "*Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente*", "*Decisiones que finalizan el proceso disciplinario*" y "*Decisiones que finalizan el proceso de fiscalización*" presentaron un cumplimiento ubicado en el nivel **Aceptable**, por lo que se deben tomar medidas que permitan tener cumplimientos satisfactorios en los próximos trimestres.
- 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 del Plan de Acción 2023, 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 # 69-63 piso 6 – Edificio Torre 26
Conmutador (+57) 3107806839

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



@AgenciaITRC



Agencia ITRC

