



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 AGENCIA ITRC

CUARTO TRIMESTRE 2021 (Octubre, Noviembre, Diciembre)

* Por ser este informe el último de la vigencia incluye los indicadores de frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual

Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

Misión

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

Visión

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

Valores

Compromiso	Honestidad
Cooperación	Transparencia
	Integridad

MAPA ESTRATÉGICO

2019-2022

ITRC

PERSPECTIVAS

1

Reconocimiento

2

Ciudadanía

3

Facilitadores

4

Aprendizaje y crecimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

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

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

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

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

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad.

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

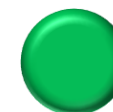
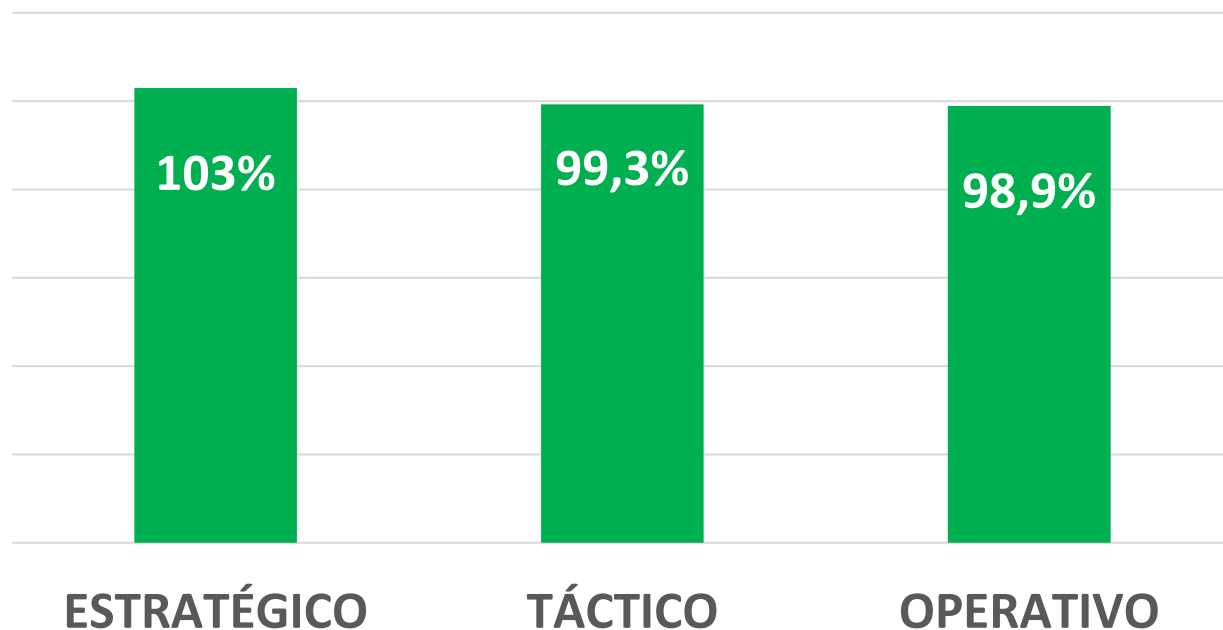
OAC2. Lograr una definición estratégica coherente con las necesidades del gobierno y de la sociedad.

Resultados Generales Plan de Acción Anual

Cuarto Trimestre de 2021



Cumplimiento por Niveles

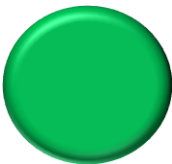


**Cumplimiento
promedio: 100,4%**

Convenciones

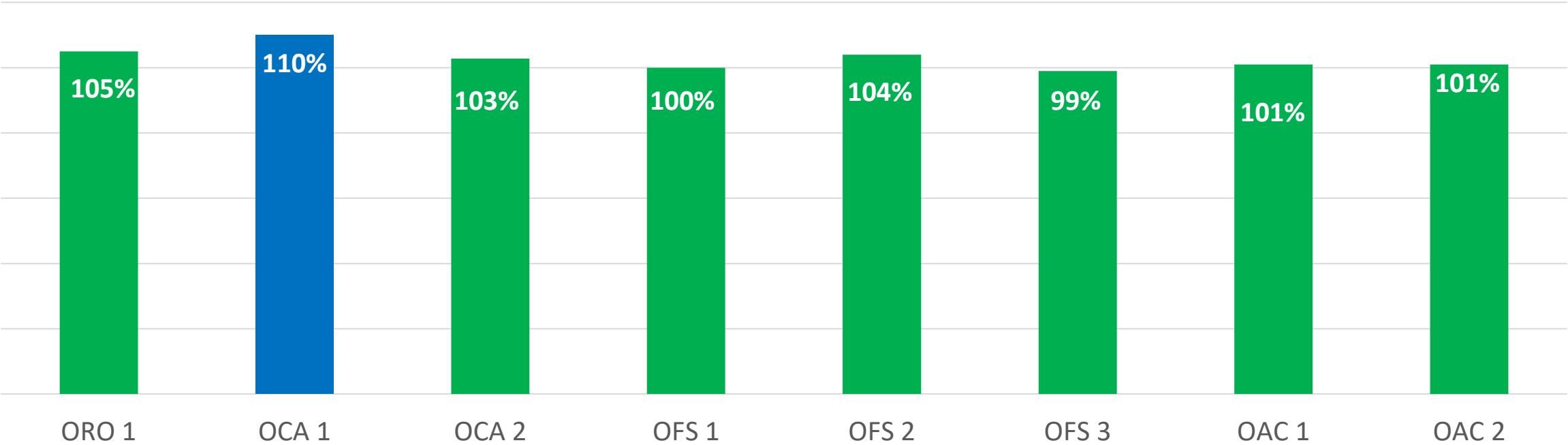
-  **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
-  **Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
-  **Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
-  **Cumplimiento bajo:** Resultados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

Resultados a Nivel Estratégico



Cumplimiento
promedio: 103%

RESULTADO



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

Índice de Posicionamiento Institucional

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

Este Indicador está compuesto por las acciones realizadas por la Experta en Comunicaciones y la Experta Misional.

En la vigencia 2021, se logró el cumplimiento de las acciones de comunicaciones y de relaciones interinstitucionales de la Agencia ITRC.

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

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

Durante la vigencia 2021, con el liderazgo de la Experta en Comunicaciones, se logró el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Comunicaciones.

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

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

Para continuar con el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de cooperación y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, se dio cumplimiento a todas las acciones que fueron definidas.

Objetivo Estratégico

OCA1. Disminuir el nivel de Riesgo del fraude y corrupción en las Entidades Vigiladas

Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo



 **Cumplimiento: 110%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 70% - Logro: 82,53%
Cumplimiento: 110%

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

Objetivo Estratégico

Responsable:
Subdirección de Auditoría y Gestión
del Riesgo



OCA1. Disminuir el nivel de Riesgo del fraude y
corrupción en las Entidades Vigiladas

 **Cumplimiento: 110%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

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

Meta: 70% - Logro: 94,91%
Cumplimiento: 110%

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

Meta: 70% - Logro: 90,20%
Cumplimiento: 110%

En el año se adelantó la verificación de una inspección en la UGPP denominada 1707012403 "Modelos de evasión y selección de posibles omisos e inexactos que entran al proceso de tratamiento de persuasivos" en la cual se evaluó un riesgo. Como resultado de este ejercicio fue posible observar una reducción del 94,91% del nivel de sensibilidad al fraude y la corrupción con la aplicación de las recomendaciones de la Agencia ITRC y las acciones de tratamiento definidas por la entidad.

En el año se adelantó la verificación de una inspección en Coljuegos denominada 1707032404 "Juegos Operados por internet" en la cual se evaluaron cuatro riesgos. Como resultado de este ejercicio fue posible observar una reducción promedio del 90,20% del nivel de sensibilidad al fraude y la corrupción con la aplicación de las recomendaciones de la Agencia ITRC y las acciones de tratamiento definidas por la entidad.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Subdirección de Investigaciones
Disciplinarias



Cumplimiento: 103%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Cumplimiento de
Principios

Meta: 100 % - Logro: 102,86 %
Cumplimiento: 103%

Durante el año 2021, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, en desarrollo de las actuaciones disciplinarias, dio cumplimiento de los principios de la Función pública y el debido proceso, los cuales fueron medidos a través de diferentes variables y son demostrables con los autos de sustanciación.

Las variables tenidas en cuenta en este indicador fueron:

- Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evaluación
- Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente
- Decisiones que finalizan el proceso disciplinario
- Número de decisiones que son debidamente notificadas
- Número de decisiones apelables
- Número de noticias disciplinarias tramitadas
- Número de Fallos sancionatorios, absolutorios y los autos de remisiones por competencia, se verifica la aplicación a los principios de Juez Natural y Proporcionalidad.

En este indicador se obtuvo un 102,86% de cumplimiento, por lo cual se alcanzo la meta programada que fue de 100%, con una medición anual teniendo un rango de calificación de sobrecumplimiento.

Objetivo Estratégico

OFS1. Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación Judicial y Extrajudicial

Responsable:
Oficina Asesora Jurídica



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de blindaje de la entidad

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

La Oficina Asesora Jurídica durante la vigencia 2021, efectuó un adecuado blindaje de defensa judicial a la Agencia ITRC, toda vez que atendió:

- Los Procesos Judiciales, dentro de la oportunidad legal correspondiente
- Otorgó respuestas a los Derechos de Petición
- Profirió los Conceptos Jurídicos
- Atendió las Tutelas en los plazos establecidos.

Obteniendo fallos favorables para la entidad.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General – Gestión
Administrativa y Gestión Financiera

 **Cumplimiento: 104%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de efectividad de Provisión

Meta: 100 % - Logro: 104%
Cumplimiento: 104%

Durante la vigencia 2021 se cubrieron las necesidades de la Entidad programadas en el PAA, lo anterior, mediante las actividades contractuales propuestas para la adquisición de bienes y servicios.

Asimismo, se logró cumplir con el nivel de ejecución presupuestal proyectado para la vigencia.

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

Bienes y/o servicios entregados

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

Durante el trimestre se desarrollaron las actividades contractuales programadas en el PAA, para la adquisición de bienes y servicios, de esta manera cubrir las necesidades de la Entidad.

Gestión Financiera

Ejecución Presupuestal

Meta: 92 % - Logro: 97,7 %
Cumplimiento: 106%

Se ejecutaron \$20.611.350.507 de la apropiación vigente \$21.105.253.637 . Logrando el 97,7%, sobrepasando lo programado para el año 2021.

Elaborar informes de ejecución presupuestal para Secretaría General, Supervisores y ejecutores del presupuesto

Se elaboraron, presentaron y socializaron los informes, entre los ejecutores de presupuesto. Se presentaron los niveles de compromisos, ejecución y de INPANUT. Así mismo con recomendaciones para mejorar el ritmo de ejecución presupuestal y mitigación de riesgos asociados al proceso financiero.

Elaborar 4 informes trimestral incluida la vigencia anterior del avance ejecución presupuestal para publicación en la página Web de la Entidad

Se elaboraron y presentaron informes trimestrales con el avance de la ejecución presupuestal, los cuales se pueden consultar en: <https://www.itrc.gov.co/itrc/informacion-financiera/>

Objetivo Estratégico

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad

Responsable:
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información



Cumplimiento: 99%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Soluciones Digitales implementadas con calidad

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

Se lograron avances importantes para el segundo semestre de 2021, conforme a las priorizaciones de los desarrollos definidos para las soluciones digitales entregadas cumpliendo con los estándares de calidad definidos por la OATI (Disponibilidad, Seguridad e Integridad), y así mismo se realizó la medición del nivel de satisfacción de las soluciones digitales soportado en las variables de (Amabilidad, Oportunidad, Asertividad, Efectividad), por lo tanto una vez aplicada la formula definida en la hoja de vida del indicador el resultado para el segundo semestre de 2021, es del 99% con respecto a las Soluciones Digitales implementadas con calidad.

Objetivo Estratégico

Responsable:

Oficina Asesora de Tecnologías de la Información



OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad



Cumplimiento: 99%

Tareas

Análisis

Realizar los Desarrollos e implementaciones de las soluciones Digitales requeridas para esta vigencia por las áreas misionales y de apoyo

Al cierre de 2021 la OATI hizo entrega de los desarrollos e implementaciones priorizados con las diferentes áreas de la entidad de las Soluciones Digitales, los cuales se reportaron en documento de Rendición de Cuentas 2021 publicado en la página web.

Realizar la actualización de los componentes tecnológicos priorizados para la vigencia

Conforme a los recursos de presupuesto asignados a la OATI en la vigencia 2021, se realizó la priorización del licenciamiento y de componentes de Hardware requeridos en la actualización de la infraestructura tecnológica

Elaborar documentos de mejora dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI

La OATI cumplió con la elaboración de los documentos de mejora dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, de acuerdo con los lineamientos del DAFP y del MINTIC.

Establecer los planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital

En la vigencia 2021 la OATI cumplió con las mesas de trabajo ejecutadas con cada una de las dependencias para establecer los Planes de Tratamiento de riesgos de Seguridad Digital, conforme a los estándares del MINTIC y DAFP

Iniciar la Fase II - Implementación del protocolo IPv6 conforme a la priorización de componentes tecnológicos y recursos financieros disponibles.

Conforme a los recursos asignados en la presente vigencia se dio cumplimiento a la FASE II de implementación del Protocolo IPV conforme a los estándares del MINTIC.

Objetivo Estratégico

OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, Desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos

Responsable: Secretaría
General – Talento
Humano

 **Cumplimiento: 101%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Desarrollo Humano

Meta: 100% - Logro: 101,1 %
Cumplimiento: 101%

Para la vigencia 2021, el resultado del índice fue el 101,1%, logrando cumplir la meta propuesta.

Este índice se mide con el promedio de los indicadores de Talento Humano.

Objetivo Estratégico

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

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación

 **Cumplimiento: 101%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Coherencia Estratégica

Meta: 100% - Logro: 101%
Cumplimiento: 101%

En la vigencia 2021, el Índice de coherencia estratégica logró tener un cumplimiento del 101%.

Este indicador se mide a través del promedio ponderado de las siguientes variables: nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos, cumplimiento de acciones del Direccionamiento Estratégico y cumplimiento de acciones de mantenimiento y mejora del SIG, los cuales obtuvieron los siguientes resultados:

Cumplimiento de acciones del direccionamiento estratégico: $100\% * 50\%$

Cumplimiento acciones de mantenimiento y mejora del SIG: $100\% * 40\%$

Cumplimiento de objetivos estratégicos: $110\% * 10\%$

Objetivo Estratégico

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

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación



 **Cumplimiento: 101%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Acciones del direccionamiento
estratégico implementadas

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

Para el 4º. trimestre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación OAP programó dos (5) tareas relacionadas con el Direccionamiento Estratégico, las cuales se ejecutaron satisfactoriamente. Dichas acciones fueron:

- Socializar la política institucional de riesgos
- Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno
- Publicación del Plan de Adquisiciones 2021 - cierre de vigencia
- Mantener actualizada la sección de transparencia de la sección de la página web institucional
- Fortalecer las capacidades y conocimientos del equipo de la OAP encargado de la temática de gestión de la innovación

Acciones de mantenimiento y
mejora del SIG implementadas

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

En el cuarto trimestre de 2021 se finalizaron las tres tareas programadas para este periodo. Dichas tareas fueron:

- Realizar capacitación del aplicativo SGDEI: Se capacitó a los servidores públicos de la entidad, en el módulo “Gestión del Riesgo”; se revisaron los cambios y ajustes en la parametrización realizados por parte de la OAP con los cuales se dio cumplimiento a la normatividad vigente, así como a la metodología para la administración de riesgos institucional que se aprobó por parte de la alta dirección de la Agencia.
- Identificar el nivel de percepción de los servidores públicos de la entidad sobre el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC: Se diseñó y aplicó la encuesta con la cual se identificó el nivel de percepción sobre el Sistema Integrado de Gestión SIG, adicionalmente se tabularon los resultados y se elaboró un informe para que sirva de insumo para proyectar acciones de fortalecimiento del Sistema.
- Definir los requerimientos conceptuales para automatizar la gestión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad: Se definieron los requerimientos conceptuales para automatizar la gestión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, lo anterior se materializó en la parametrización y estudio del “modulo documental” del aplicativo SGDEI.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación

 **Cumplimiento: 101%**

ITRC

Indicadores Clave de Desempeño y Tareas

Análisis

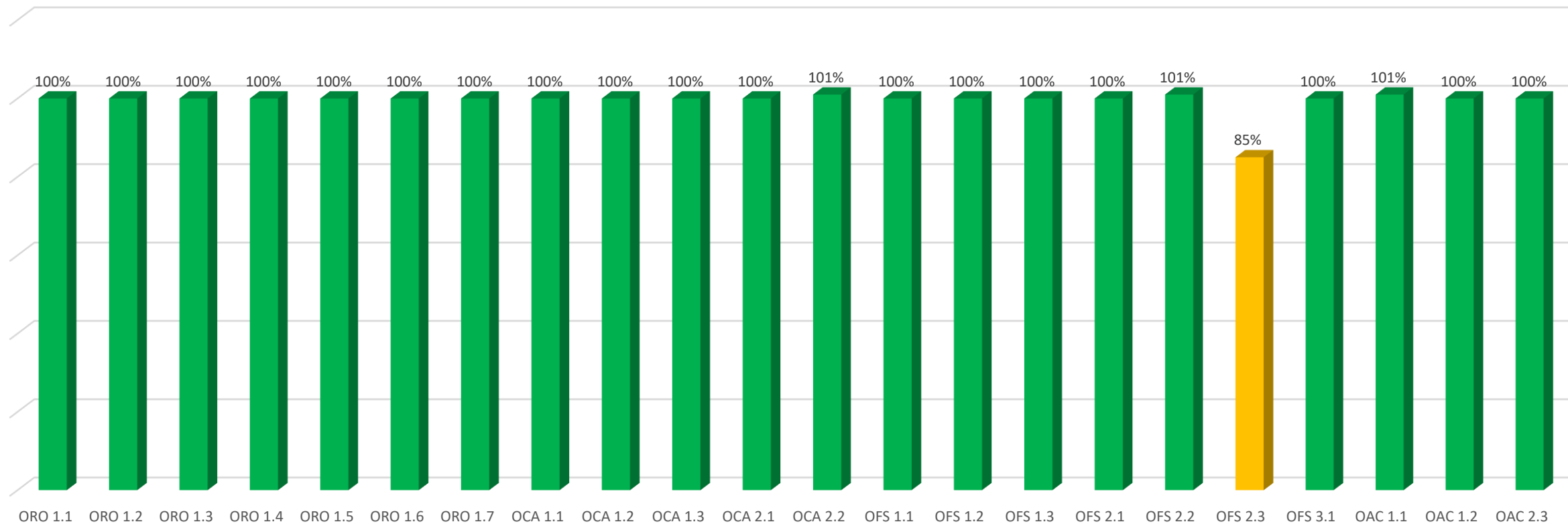
Nivel de Cumplimiento de los
Objetivos estratégicos

Meta: 90% - Logro: 103%
Cumplimiento: 110%

Con corte al cuarto trimestre de 2021, el cumplimiento promedio, alcanzado a nivel estratégico fue de 103%, 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.

Resultados a Nivel Táctico



Cumplimiento promedio
99,3%

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%

Responsable: Experta Misional y
Experta en Comunicaciones

ORO 1.1 Planificación y generación de contenidos de comunicación institucionales y acciones de divulgación para dar a conocer la entidad y su labor misional.

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de tareas

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

Durante la vigencia 2021, se dio a conocer a través de los canales digitales de la entidad información relevante institucional y misional de la Agencia ITRC.

ORO 1.2 Generación y coordinación de espacios de participación de la Agencia ITRC en entidades públicas y privadas, o eventos relacionados con temas de interés de la entidad, para dar a conocer la labor misional de la entidad, los logros y su compromiso en la lucha contra el fraude y la corrupción de las entidades vigiladas.

Cumplimiento IE  100%

Espacios de participación coordinados o generados

Logro: 1
Cumplimiento: 100%

En el marco de la conmemoración de los 10 años de existencia de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – Agencia ITRC, el día 3 de noviembre de 2021, se llevó a cabo el Evento virtual internacional – “Gestión de Riesgos de fraude y corrupción en materia fiscal - 10 años de la Agencia ITRC”, que congregó a un importante panel de expertos, con el objetivo de compartir las experiencias en el proceso de lucha contra la corrupción llevado a cabo, tanto por la Agencia, como por otras entidades del orden nacional e internacional; estas últimas representadas por los diferentes países Latinoamericanos que participaron en el encuentro. Generándose así, espacios de aprendizaje, construcción y cooperación mutua entre las administraciones tributarias, promoviendo, a su vez, la transparencia, la ética y la integridad.

La meta de este indicador se había cumplido desde el primer semestre.

ORO 1.3 Divulgación a la ciudadanía y a los diferentes grupos de interés sobre los logros, avances y/o labor misional de la entidad con el propósito de facilitar de forma oportuna y transparente el acceso a la información de la Agencia ITRC.

Cumplimiento IE  100%

Divulgaciones sobre logros, avances y/o labor misional de la Agencia ITRC

Meta: 24 - Logro: 24
Cumplimiento: 100%

Durante la vigencia 2021 se divulgó la información institucional dando a conocer los objetivos, logros y avances institucionales de la Agencia ITRC, permitiendo el acceso oportuno de la información a la ciudadanía.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

**Responsable: Experta Misional y
Experta en Comunicaciones**

**ORO 1.4 Realización y ejecución
de Convenios
Interinstitucionales y/o Alianzas
estratégicas.**

Cumplimiento IE  **100%**

Convenios y/o alianzas
estratégicas
interinstitucionales realizadas.

Meta: 2 - Logro: 2
Cumplimiento: 100%

Convenios y/o alianzas
estratégicas interinstitucionales
en ejecución

Meta: 6 - Logro: 6
Cumplimiento: 100%

Durante el año 2021, se firmó convenio con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca e ITRC y se realizó alianza estratégica con la Asociación Colombiana de Universidades- ASCUN.

Durante la vigencia se realizó continua gestión de las alianzas estratégicas interinstitucionales con gremios, academia y organismos nacionales e internacionales. (Gremios, OTA, CIAT, academia, secretaría de Transparencia, PONAL)

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

Cumplimiento IE  **100%**

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

Meta 2: - Logro: 2
Cumplimiento: 100%

Durante esta vigencia se participó en:

- Secretaria de Transparencia. Se continuó relacionamiento con Secretaría de transparencia y se participó en las sesiones de las Plenaria de RENOA.

-UNAL. En colaboración con la Universidad Nacional, la Agencia ITRC participó en la "Cátedra Colombiana Permanente "Ciudadanía, Integridad y Lucha Contra la Corrupción", realizando intervención en la sesión inaugural y en dos sesiones de la Cátedra, donde La Dra. Diana Richardson realizó presentación de la Entidad y su misión con los temas que fueron tratados.

Responsable: Experta Misional y
Experta en Comunicaciones

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

Cumplimiento IE  **100%**

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

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

Para dar cumplimiento con el objetivo principal del proyecto para la vigencia 2021 se llevaron a cabo estrategias que permitieron ir fortaleciendo el observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC, como herramienta institucional que aporte a la lucha contra el fraude y la corrupción a través del mejoramiento de la conceptualización, estrategia y desarrollo de actividades comprometidas para esta vigencia, las cuales son: la entrega de los dos “Sistemas de información implementados” – Ejes ,y la primera versión del documento metodológico.

Para el fortalecimiento de los ejes de participación y educación se efectuaron acciones como: generación de eventos con ciudadanía, relacionamiento con diferentes grupos de valor (academia, entidades públicas y privadas), actualización de documentos para incentivar el conocimiento del Observatorio, desarrollo de encuesta ciudadana para contar con información científica sobre el conocimiento de la ciudadanía en general de la misionalidad de la Agencia ITRC, generación de piezas educativas para implementar espacios de formación, entre otros.

Así mismo, se realizaron mesas de trabajo para el desarrollo e implementación del juego de roles junto con revisión de las necesidades funcionales del desarrollo del software., el cual fue aprobado el 16 de diciembre. Se pueden visualizar los productos realizados en el micrositio web del Observatorio.

Para la entrega del producto “Documento metodológico”, se realizó la construcción de dicho documento, y paralelamente se realizó análisis exploratorio y descriptivo cuantitativo y cuantitativo de la información suministrada de la labor sancionatorio y preventiva de la Agencia. Este análisis, se ha visualizado de manera preliminar en una herramienta que permite la generación e interacción de los datos para el público.

Durante la vigencia 2021, se realizaron las 6 mesas de trabajo programadas. Estas se dieron en las siguientes fechas:

Mesa de trabajo No.1 el 19 de enero de 2021.
Mesa de trabajo No. 2 el 8 de abril de 2021.
Mesa de trabajo No. 3 el 3 de septiembre de 2021.
Mesa de trabajo No. 4 el 4 de octubre de 2021.
Mesa de trabajo No. 5 el 14 de diciembre de 2021.
Mesa de trabajo No. 6 el 24 de diciembre de 2021.

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

Cumplimiento IE  **100%**

Mesas de trabajo
conjuntas entre las áreas
misionales de la ITRC

Meta: 6 - Logro: 6
Cumplimiento: 100%

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Cumplimiento IE  **100%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

OCA 1.2 Aumentar la capacidad instalada de los auditores en aras de realizar mayor cobertura en las inspecciones y las verificaciones que se efectúan

Cumplimiento IE  **100%**

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Con corte al 31 de Diciembre de 2021, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, ha tenido los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

- Ejecutar el Programa Anual de Inspecciones 2021: Con la comunicación del último aviso de inspección en noviembre, se dio por finalizado el cumplimiento de las 15 inspecciones previstas en el PAI.
- Comunicar a la ciudadanía el Programa Anual de Inspecciones 2021: En el mes de diciembre se efectuó la segunda publicación anual en la pagina web de la Agencia del PAI 2021, dando así por cumplidos los comunicados a la ciudadanía sobre las inspecciones y verificaciones desarrolladas en el año.
- Formular la Programación Anual de Inspecciones 2022: Se elaboraron la totalidad de actividades para formular la propuesta de PAI 2022 y se recibieron por parte de la SAGR los registros correspondientes, siendo estos el informe de bases transaccionales y los informes de análisis estratégico por entidad. Así mismo el 19 de noviembre se adelantó la mesa de direccionamiento estratégico en la cual se debatieron los resultados alcanzados y se profundizó en cada uno de los asuntos a proponer para priorizar.
- Convocar y presentar en Comité de Riesgos la programación anual de inspecciones 2022: El 13 de diciembre se efectuó el comité de riesgos, en el cual la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo presentó los posibles asuntos a inspeccionar durante 2022, los mismos fueron revisados de acuerdo con las justificaciones presentadas y como resultado se definió y aprobó el Programa Anual de Inspecciones - PAI 2022.
- Participar en cuatro instancias de coordinación con la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC: La tarea se reportó cumplida en el trimestre anterior y durante este periodo no se desarrollaron acciones adicionales.
- Elaborar informe al Ministro de Hacienda y Crédito Público de recomendación de políticas con base en los resultados de las inspecciones ejecutadas durante 2020: La tarea se reportó cumplida en el trimestre anterior y durante este periodo no se desarrollaron acciones adicionales.
- Actualizar el informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): La tarea se reportó cumplida en el trimestre anterior y durante este periodo no se desarrollaron acciones adicionales.
- Comunicar a la ciudadanía el informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC): La tarea se reportó cumplida en el trimestre anterior y durante este periodo no se desarrollaron acciones adicionales. y publicación en página web y el 20 de septiembre se habilitó el documento en página web y en el observatorio para consulta de la ciudadanía.

Con corte a 31 de diciembre de 2021, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, tuvo los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

El 13 de diciembre en Comité de riesgos se presentó el análisis de capacidad operativa de la SAGR, de acuerdo con esto se presentaron observaciones por parte de los asistentes. En tal sentido se hicieron los ajustes correspondientes y el 15 de diciembre se presentó el análisis documentado a la SAGR.

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

OCA 1.3 Optimizar los procesos de auditoría

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Con corte al 31 de Diciembre de 2021, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, ha tenido los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

- Efectuar encuestas de percepción de satisfacción del servicio ofrecido por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo (externa e interna): Se remitieron un total de 25 invitaciones a diferentes funcionarios de las entidades foco de control (DIAN, Coljuegos, UGPP) para que contestaran la encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de auditoría y gestión del riesgo y entre noviembre y diciembre se recibieron un total de 23 respuestas (20 directamente de los funcionarios requeridos, 3 de funcionarios a los que se les redirigió la encuesta). Los resultados serán procesados y se evaluarán las respuestas para adelantar acciones de mejora. El 17 de diciembre se remitió a los coordinadores activos y aquellos que hubiesen participado como coordinadores en propiedad para que efectuaran el diligenciamiento de la encuesta de percepción interna con el propósito de obtener información que permitiera mejorar el proceso de auditoría y gestión del riesgo. Previamente se evaluaron las preguntas a efectuar y se rediseño la encuesta con el propósito de fortalecer la información ya recibida en 2020.
- Evaluar el proceso de auditoría y gestión del riesgo: Para finalizar el año, se trabajó en documentación asociada la procedimiento de análisis de riesgos institucionales con motivo de la formulación del PAI 2022 y el inicio del trabajo para el PAI 2023 (Cronograma de análisis de riesgos institucionales, Formato de análisis de necesidad de inspección, Instructivo de análisis de información), así mismo se trabajó en el análisis de la gestión documental del área y con motivo de la actualización, optimización y asignación de responsabilidades se actualizó el instructivo para la gestión de documentos e información de la SAGR.
- Implementar el seguimiento a las inspecciones a través de herramientas de Microsoft en la nube: Durante el trimestre reportado, únicamente se dio inicio a una inspección nueva, por lo cual para esta se creó el equipo respectivo en teams, completando así la totalidad de las 15 inspecciones aprobadas para el PAI 2021. Teniendo en cuenta que las restantes inspecciones del PAI se encontraban en diferentes etapas del ciclo de inspección, para la totalidad de ellas se administró el cronograma de ejecución de las inspecciones y se hizo el seguimiento correspondiente para garantizar el cumplimiento de las actividades o el registro de novedad que implicaran su modificación. Al cierre del 2021 y atendiendo el ciclo de inicio fin de cada una de las inspecciones, se inactivaron 8 equipos por el cierre de actividades y permanecen activos los 7 restantes mientras se completa la fase de comunicación de informes. La herramienta resulta oportuna para la activad de control y brinda alertas para garantizar el cumplimiento de lo establecido.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias

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

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Cumplimiento IE  **100%**

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

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

Meta: 10% - Logro: 10%
Cumplimiento: 100%

Cumplimiento IE  **101%**

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

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

Decisiones que finalizan el proceso disciplinario

Meta: 15 % - Logro: 15,25%
Cumplimiento: 100%

Durante el cuarto trimestre 2021, se cumplió al 100%, de acuerdo a lo planeado. En ese sentido:

1. Se elaboró el informe sobre conductas recurrentes en las investigaciones de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, en cumplimiento a la tarea denominada: "Identificar temas y conductas recurrentes en las investigaciones disciplinarias", quedó aprobado por el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias el 30 de noviembre de 2021, en el SGDEI.
2. Se elaboró el segundo informe georreferenciado, en cumplimiento a la tarea denominada: "Identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos", el cual quedó aprobado por el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias el 23 de diciembre de 2021, en el SGDEI.

En el cuarto trimestre del año 2021, el Despacho profirió un total de 110 decisiones que debían ser expedidas dentro de los términos legales, dentro de las cuales once (11) decisiones cumplieron con el indicador de términos internos de evacuación, equivalente al 10,00%, cumplimiento del indicador.

De las 110 decisiones proferidas por la SID durante el cuarto trimestre de 2021, las 110 se profirieron en términos legales, cumplimiento del 100%, por lo cual se superó la meta programada que era del 98%

Para la medición de este indicador se tuvo en cuenta los procesos activos durante el IV trimestre de 2021, para un total de 295 procesos disciplinarios gestionados, de los cuales se finalizaron 45 procesos a través de diferentes decisiones, razón por la cual se dio un cumplimiento del 15,25%, superando la meta programada.

Responsable: Oficina Asesora
Jurídica

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

Cumplimiento IE  100%

Conceptos jurídicos emitidos oportunamente

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

Procesos Judiciales atendidos oportunamente

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

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

Cumplimiento IE  100%

Notijurídicos efectuados

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

Normograma actualizado

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

Durante este cuarto trimestre de la vigencia 2021 se proferieron cinco conceptos, los cuales fueron atendidos dentro de la oportunidad legal establecida en la Ley 1755 de 2015.

Temas de los conceptos:

1. Conceptos de tipo administrativo.
2. Concepto técnico proceso contencioso administrativo.
3. CONCEPTO FRENTE A VIGENCIA DE NORMATIVA-LEY 527 DE 1999
4. CONCEPTO Actualización valores indexados a Salario Mínimo.

En este cuarto trimestre se realizaron intervenciones oportunas en los 33 procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC y se participó activamente en cada una de las actuaciones procesales programadas asistiendo a 1 audiencia inicial (2021- 00043), se presentaron 3 contestaciones de demanda (2021-00045, 2019-00383 y 2019-00232), 2 oposiciones a la medida cautelar (2019- 00383 y 2019- 00232), se remitieron antecedentes administrativos (2021-00254), revisión de dos sentencias favorables (2017-04582 y 2017-00070), se dio contestación y trámite de oficios (2020-00057 y 2015-03510), se presentó solicitud aclaración frente al auto que resuelve excepciones previas (2016- 0306499, se radicó memorial con solicitud información ejecutoria (2017-04582), se presentó recurso apelación contra sentencia desfavorable (2018-00140), se tramitó una acción de cumplimiento (2021-00755) y se terminó 1 proceso (2015-0351).

Durante este cuarto trimestre de 2021 se elaboraron tres (3) Notijuridicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales pueden ser consultados internamente a través de la intranet de la entidad.

Durante este cuarto trimestre de 2021 se efectuaron tres (3) actualizaciones al Normograma, incorporando la normativa de la Agencia ITRC y todas las disposiciones de alto impacto proferidos por el Gobierno Nacional, Distrital, Entes de Control, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, a través de Decretos, circulares, resoluciones y acuerdos. La Oficina Asesora Jurídica da cumplimiento a la verificación y socialización de la normativa actualizada al interior de la Agencia.

**Responsable: Secretaría
General / Área Contractual**

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

Cumplimiento IE  **101%**

Solicitudes de adquisición de
bienes y servicios tramitadas

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

Solicitudes de asesoría para
adquisición de bienes y
servicios tramitadas
oportunamente

Meta: 90% - Logro: 95 %
Cumplimiento: 105,6%

Presentar el informe mensual
de gestión contractual a la
CGR a través del SIRECI

Revisar en el PAA (y sus
modificaciones) que las
modalidades de selección se
encuentren acordes con la
normatividad.

Adelantar los procesos de
selección para adquirir los
bienes y servicios requeridos
en SECOP y TVEC

Para el período de reporte se adelantaron 17 procesos de selección en diferentes modalidades. Todos ellos se iniciaron al día hábil siguiente al que el solicitante allegó los documentos necesarios. Los procesos se publican en SECOPII con excepción de aquéllos para bienes o servicios de características técnicas uniformes que se adelantan a través de la TVEC (Tienda Virtual del Estado Colombiano).

Para el período de reporte se realizaron 37 asesorías, la mayoría de ellas se realizaron en menor plazo del previsto internamente (5 días hábiles), así: 7 en octubre, 7 en noviembre y 23 en diciembre, con excepción de las primeras del mes de octubre en que el responsable se encontraba en situación administrativa de incapacidad y no se realizó la asesoría en los 5 días hábiles (2 asesorías). Las asesorías que se reportan en el indicador son las que cuentan con correo electrónico de soporte, las que se hacen en reuniones o de manera presencial no se incluyen. Finalizando el período de reporte la Líder del área inició situación administrativa de incapacidad.

La Secretaría General, en cabeza de la Líder de Contratación, transmitió mensualmente, el informe de SIRECI a la Contraloría General de la República.

La Secretaría General, en cabeza de la Líder de Contratación, realizó la revisión del PAA y dio las recomendaciones pertinentes.

La Secretaría General, en cabeza de la Líder de Contratación, adelanto los procesos de selección en SECOP y la TVEC, según correspondían.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Compromisos
presupuestales
funcionamiento

Meta: 96% - Logro: 98%
Cumplimiento: 102,1%

Los compromisos totales de funcionamiento ascienden a \$19.118.869.301 de la apropiación vigente, logrando superar la meta propuesta.

**Responsable: Secretría General
/ Área Financiera**

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

Compromisos
presupuestales
inversión

Meta: 96% - Logro: 94,2 %
Cumplimiento: 98,1%

De la apropiación vigente para Inversión, se comprometieron \$1.540.272.389, que equivale al 94,2%. En este caso la meta no se logró, sin embargo de acuerdo con el rango de calificación del indicador, el resultado es satisfactorio.

Cumplimiento IE 🟡 **85%**

INPANUT

Meta: 4,70% - Logro: 8,8%
Cumplimiento: 53,49%

Del total de PAC asignado se pagaron \$20.667.785.917,62, que representan el 91,2%. No se logró la meta 4,7%. Se precisa que la DTN, asignó más recursos de los solicitado por la Agencia ITRC \$1.638.936.206,55

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 la
actividades definidas para la
implementación del Modelo
de Seguridad y Privacidad de
la Información -MSPI

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

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

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

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

Se adelanta la ejecución de las dos (2) tareas contempladas en el Plan de seguridad y privacidad de la información SPI y las tres (3) tareas contempladas en el Plan de tratamiento de riesgos MSPI.

Dentro de las entregas que se realizan para el segundo semestre de 2021, se encuentran las capacitaciones y campañas de seguridad de la información para la Agencia ITRC, los monitoreo a los riesgos de seguridad de la información con el establecimiento de planes de tratamiento para implementación de cada una de las áreas de la Agencia y, la actualización de las políticas de seguridad de la información y la metodología para la gestión de riesgos de seguridad digital.

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

Se recibe el Pool de direccionamiento por parte de LACNIC.

Se realizó las pruebas con Media Commerce en la inclusión del nuevo pool de direccionamiento en el protocolo de IPV6; el cual ya se encuentra disponible para la Agencia ITRC por parte de LACNIC.

Se registra en la plataforma de MINTIC los avances realizados en relación a la implementación del protocolo IPV6 en la vigencia 2021.

Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el
Talento Humano de la
Agencia ITRC

Cumplimiento IE  101%

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Capacitación PIC

Meta: 90% - Logro: 95 %
Cumplimiento: 105%

Para el cuarto trimestre se cumplió con el 95% de la meta establecida respecto a las capacitaciones del PIC 2021, en el acumulado de la vigencia se logró un cumplimiento de 105% respecto a la meta establecida

Cumplimiento del Plan
Anual de Bienestar e
Incentivos

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

Se realizaron todas las actividades programadas en el plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2021 dando un cumplimiento a este indicador 105% respecto a la meta

Cumplimiento del Plan
Anual de vacantes

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

Se realizaron las actividades establecidas en el plan, logrando un cumplimiento del 100%

Cumplimiento del Plan
Anual de Previsión RRHH

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

Se expidieron los formatos para Identificar los empleos que requiere la entidad para cumplir con sus metas, logrando un cumplimiento del 100%

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

Meta: 100% - Logro: 95,7%
Cumplimiento: 95,7%

Para el cuarto trimestre se tuvo un cumplimiento del 95%, quedando pendiente la realización de la auditoria al sistema, la cual había quedado como un compromiso por parte de la alta dirección, en el acumulado de la vigencia se logro un cumplimiento del 98% quedando por debajo de la meta del 100%

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o tarea

Análisis

Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano

OAC 1.1 Fortalecer el
Talento Humano de la
Agencia ITRC

Cumplimiento IE  101%

Cumplimiento Plan estratégico de
Talento Humano

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

En el cuarto trimestre se realizó el autodiagnóstico de talento humano, los diagnóstico de las necesidades de capacitación y bienestar, dando así cumplimiento a las actividades establecidas en el plan, alcanzando un cumplimiento del 100%

OAC 1.2 Implementación de
Teletrabajo en la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  100%

Cumplimiento de las etapas
para la implementación del
teletrabajo

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

Durante la vigencia 2021 se terminaron todas las fases de implementación de teletrabajo, esto permitió que durante el ultimo trimestre se realizará el primer comité de teletrabajo y se formalizará esta situación laboral a los primeros 18 servidores de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación



Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de
tareas

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

Para el cuarto trimestre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación programó tres (3) tareas relacionadas con el Monitoreo efectivo; las cuales se ejecutaron satisfactoriamente.

Dichas acciones estaban relacionadas con la realización de seguimientos trimestrales del Plan de Acción, Monitoreo de Riesgos de gestión y realizar informe de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones

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 elaboró el documento PINAR 2022 2025, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 23 de diciembre de 2021, Acta 19/2021.

Cumplimiento del Plan de
Conservación Documental

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

Se adquirieron los instrumentos de medición para el monitoreo y control de condiciones ambientales (Humedad, Temperatura, e iluminación) y elementos para almacenamiento, conservación, organización de los archivos de gestión de las dependencias de la Agencia ITRC, se realizó visita de inspección a los archivos para verificar estado de los mismos.

Cumplimiento del Plan
Institucional de Gestión
Ambiental

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

Se realizaron campañas de gestión ambiental en Intranet y correo electrónico, de igual manera, se han plasmado los resultados en el informe trimestral de PIGA.

Se elaboró el documento PIGA 2022 2025, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 23 de diciembre de 2021, Acta 19/2021.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 98,9%*

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

Derechos de petición
con respuesta oportuna

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

Durante el cuarto trimestre del 2021, la Oficina Asesora Jurídica atendió dentro de la oportunidad legal, nueve derechos de petición, relacionados con los siguientes temas:

1. temas administrativos de la Agencia
2. Petición temas administrativos y misionales de la UGPP
3. Petición temas administrativos y misionales de la DIAN.

Algunas de estas peticiones fueron trasladados a otras entidades dado que no eran competencia de la agencia ITRC.
Entidades a las que se les traslado las peticiones por ser de su competencia:

- UGPP
- DIAN

Trámite oportuno a las
Acciones de Tutela

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

Durante este cuarto trimestre de la vigencia 2021 se profirieron cinco (5) conceptos, los cuales fueron atendidos dentro de la oportunidad legal establecida en la Ley 1755 de 2015.

Temas de los conceptos:

1. Conceptos de tipo administrativo.
2. Concepto técnico proceso contencioso administrativo.
3. CONCEPTO FRENTE A VIGENCIA DE NORMATIVA-LEY 527 DE 1999
4. CONCEPTO Actualización valores indexados a Salario Mínimo.

Fichas de relatoría elaboradas

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

Durante el segundo semestre de la vigencia 2021, se elaboraron 13 fichas de relatoría que corresponden a los fallos proferidos en primera instancia por la SID y de segunda instancia expedidos por la Dirección General de la Agencia ITRC.

Sistema Ekogui
actualizado

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

Durante el cuarto trimestre se realizaron 76 actualizaciones de información en el Sistema Ekogui en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes. Adicionalmente, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de la provisión contable y cuentas de orden en todos los procesos activos a cargo de la Agencia ITRC.

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

Servicios requeridos a Mesa
de Ayuda atendidos con
estándares de calidad

Meta: 100% - Logro: 93,68 %
Cumplimiento: 93,68%

- Para el mes de octubre de 2021, el total de servicios requeridos a la mesa de ayuda fue de 501, de los cuales 482 fueron cerrados, 463 fueron atendidos oportunamente, y 19 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 94,31% Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad en el mes de octubre de 2021.
- Para el mes de noviembre de 2021, el total de servicios requeridos a la mesa de ayuda fue de 330, de los cuales 305 fueron cerrados, 302 fueron atendidos oportunamente, y 25 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 91,97% Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad en el mes de noviembre de 2021.
- Para el mes de diciembre de 2021, el total de servicios requeridos a la mesa de ayuda fue de 545, de los cuales 526 fueron cerrados, 507 fueron atendidos oportunamente, y 19 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 94,77% Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos con estándares de calidad en el mes de diciembre de 2021.

El no cierre de los requerimientos se debe a que algunos se escalan a proveedores debido a su grado de complejidad y responsabilidad, y otros son solicitados por los usuarios la última semana del mes, por lo que pasan a estar dentro del tiempo de servicio y gestión del siguiente mes.

De acuerdo con lo anterior, en el tercer trimestre de 2021, se obtuvo un cumplimiento promedio del 93,68% quedando así en nivel satisfactorio.

**Responsable: Control Disciplinario
Interno**

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

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

En el último trimestre de 2021, se recibieron 219 escritos considerados PQRS, los cuales se atendieron en los términos de ley.

Avance Tareas que Hacen Parte del Plan Sectorial 2021



Iniciativa Estratégica

Tarea

Análisis

OFS 1.3 Cumplimiento de los lineamientos de la Política de prevención del daño antijurídico de la Agencia ITRC, aprobada por la ANDJE



100%

Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"

Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda

Durante la vigencia 2021, los abogados de la Oficina Asesora Jurídica con el fin de fortalecer las capacidades profesionales participaron activamente en las capacitaciones de la Comunidad del Conocimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE

Durante la vigencia 2021, los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica participaron en dos (2) sesiones programadas del Subcomité Sectorial de Defensa Judicial Hacienda organizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

OFS 2.1 Identificación y registro de las necesidades de bienes y servicios que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones

Cumplimiento IE



100%

Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental

Durante la vigencia 2021 la Agencia ITRC a través de la Secretaría General, participó de las mesas sectoriales de la política de gestión documental, donde se presentaron los avances obtenidos por el Sector en este tema.

**Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano**

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

Participar en las mesas
sectoriales de Talento Humano

Participar en las capacitaciones
sectoriales, convocadas por el líder
sectorial de la política de TH

Analizar los resultados de la política
de Talento Humano en la medición
del Furag de la vigencia 2020.

Analizar los resultados de la política de Gestión
del Conocimiento y la Innovación en la medición
del Furag de la vigencia 2020

Participar en las mesas de trabajo sectoriales de
la política de Gestión del Conocimiento e
innovación

**Responsable: Secretaría General
/ Control Disciplinario Interno**

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

Participar en las Mesas
sectoriales de la política de
servicio al ciudadano

Participación en la conmemoración
del día de la transparencia

Participar en dos mesas de trabajo
lideradas por el MHCP relacionadas
con la política de participación
ciudadana y transparencia.

Se participó en las mesas sectoriales de talento humano convocadas por el Ministerio de Hacienda

Se participó en las capacitaciones sectoriales de la política de talento humano

Se realizó el análisis de los resultados del FURAG en la mesa sectorial con el Ministerio de Hacienda

Se analizaron los resultados del FURAG en las mesas transversales con el Ministerio de Hacienda.

Se participó en las mesas sectoriales de gestión del conocimiento

En la vigencia 2021, la Agencia ITRC participó en las mesas programadas por el Sector Hacienda

La Agencia ITRC participo con la asistencia a de varios de sus Servidores a la celebración del día de la Transparencia el 29 de noviembre de 2021

La Agencia ITRC asistió a las sesiones sectoriales de Política Transparencia y Participación Ciudadana, convocadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Durante el cuarto trimestre del 2021, la Agencia ITRC realizó siguientes tareas para las diferentes fases del Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo a lo programado, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente:

Fase 1. Diagnóstico

- Mediante la gestión realizada por la Subdirección de auditoría y Gestión del Riesgo se logró identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR.

Fase 2. Formulación / Planeación de políticas, planes, programas o proyectos

- Con el liderazgo de la OATI, se realizaron mejoras a los Sistemas de información, para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos con la opción de PQRS que hay en el portal web y con el sistema de Denuncias (Formulario Web PQRS, entre otros.)

Fase 3. Implementación / Ejecución / Colaboración

- La Oficina Asesora de Planeación desarrolló con el apoyo de comunicaciones una cartilla de capacitación para los servidores sobre los documentos relacionados a la caracterización de las partes interesadas y grupos de interés de la Agencia ITRC 2021
- La Oficina Asesora Jurídica estuvo presta a atender los requerimientos sobre la política de datos, que pudieran llegar de las diferentes dependencias de la Agencia, sin embargo no se recibió ningún requerimiento.
- La Secretaría General, realizó sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano.

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión

Durante el cuarto trimestre del 2021, la Agencia ITRC realizó siguientes tareas para las diferentes fases del Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo a lo programado, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente:

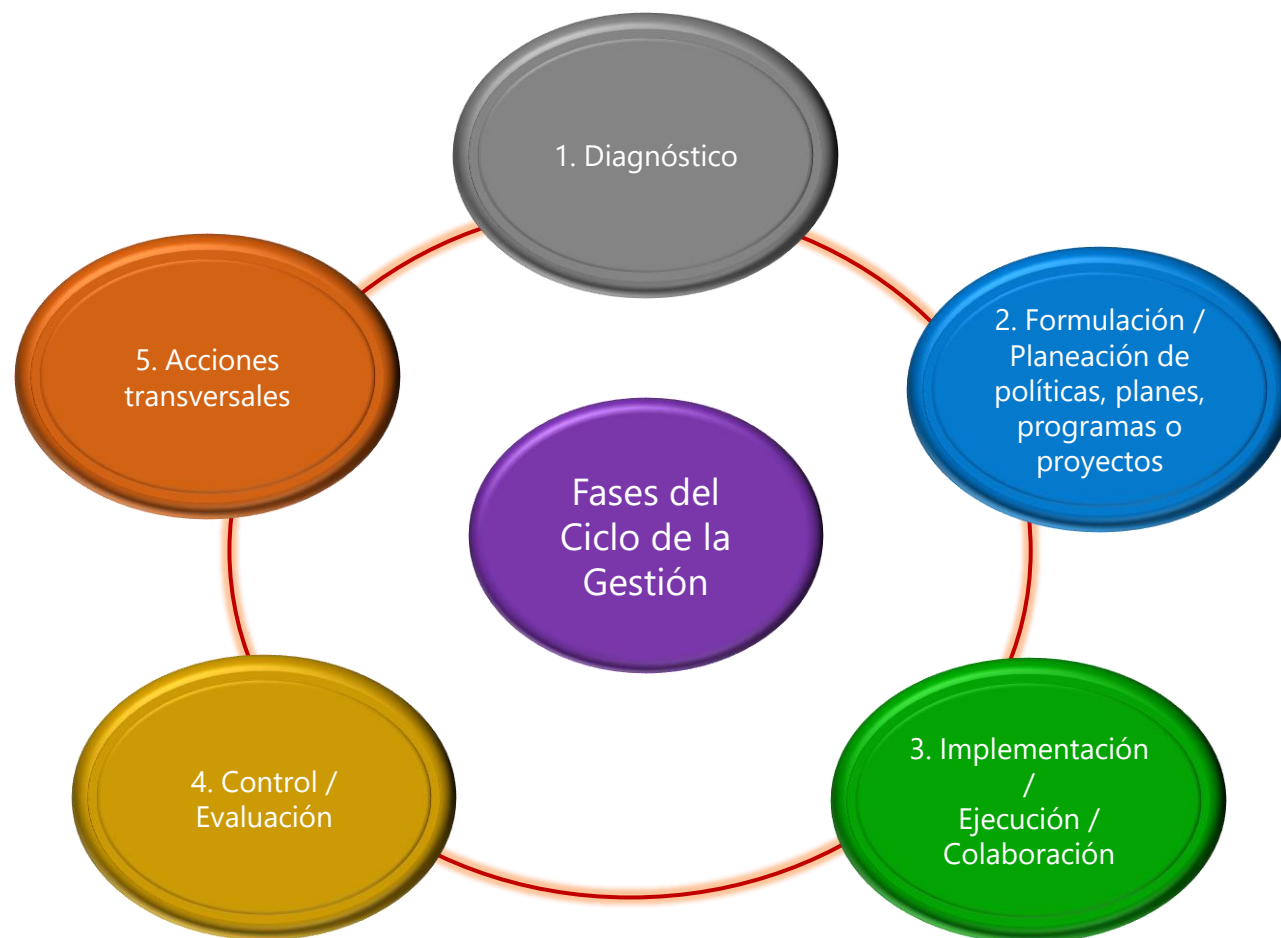
Fase 4 Control / evaluación

- La Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo realizó aplicación una encuesta externa de percepción de servicio. Con los resultados obtenidos, se busca adelantar acciones de mejora.
- La Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo realizó aplicación una encuesta interna de percepción de servicio. Con los resultados obtenidos, se busca adelantar acciones de mejora.
- La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, realizó la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados a sus usuarios.
- La Agencia ITRC, aplicó una encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía, frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.

Fase 5. Acciones transversales

- La Agencia ITRC, promovió la participación de las partes interesadas y la ciudadanía en general, en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad (Redes sociales, Página Web institucional y correo electrónico)

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Tareas programadas cuarto trimestre: 10

Tareas ejecutadas: cuarto trimestre: 10

Cumplimiento: 100%

Se concluye que con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2021, la Agencia ITRC dio total cumplimiento a las tareas programadas a desarrollarse en el marco del Plan de Participación Ciudadana y cada una de sus fases.

Conclusiones

De manera general se puede establecer que para el cuarto trimestre de la vigencia 2021 (Octubre, Noviembre, Diciembre), el Plan de Acción Anual 2021, tuvo un cumplimiento promedio del 100,4%. Es decir, se ejecutó de conformidad con lo planeado, así:

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el cuarto trimestre del 2021, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 103 %

Nivel Táctico: 99,3 %

Nivel Operativo: 98,9 %

- El cumplimiento general a nivel Estratégico, se ubica en el rango Satisfactorio. Destacándose los resultados obtenidos en los indicadores de Reducción promedio de la exposición a los riesgos de fraude y corrupción evaluados en la DIAN, UGPP y Coljuegos.
- El indicador de ejecución presupuestal, se ubicó en el rango Satisfactorio. Evidenciando un uso eficiente de los recursos asignados para la Agencia ITRC, puesto que se ejecutan de forma correcta tanto los recursos presupuestales asignados, como las metas misionales establecidas para la vigencia.

Conclusiones

- A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, teniendo un cumplimiento generalizado de las metas según lo programado; a excepción del Indicador INPANUT (indicador de PAC no utilizado), no cumplió la meta programada para este periodo.
- Para la vigencia 2021, la Agencia ITRC tenía 11 tareas programadas en el Plan Sectorial, las cuales se cumplieron en su totalidad, teniendo así un cumplimiento del 100%

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2021, fue producto de la gestión realizada por las diferentes áreas de la Agencia ITRC.

Participe en Nuestro Proceso de Rendición de Cuentas



Si tiene alguna inquietud, observación o propuesta de mejora frente a nuestro Informe de Avance del Plan de Acción Anual, póngase en contacto con nosotros a través de los canales que tenemos a su disposición:

Dirección: Calle 26 # 69-76 piso 8 Torre 1 – Edificio Elemento
Conmutador 601-3907000

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