



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020 AGENCIA ITRC

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (Abril, Mayo, Junio)

Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico Misional

Control eficiente para un recaudo transparente.

Misión

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

Visión

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

Valores

Compromiso	Honestidad
Cooperación	Transparencia
	Integridad

MAPA ESTRATÉGICO

2019-2022

ITRC

PERSPECTIVAS

1

Reconocimiento

2

Ciudadanía

3

Facilitadores

4

Aprendizaje y
crecimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

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

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

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

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

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad.

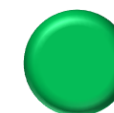
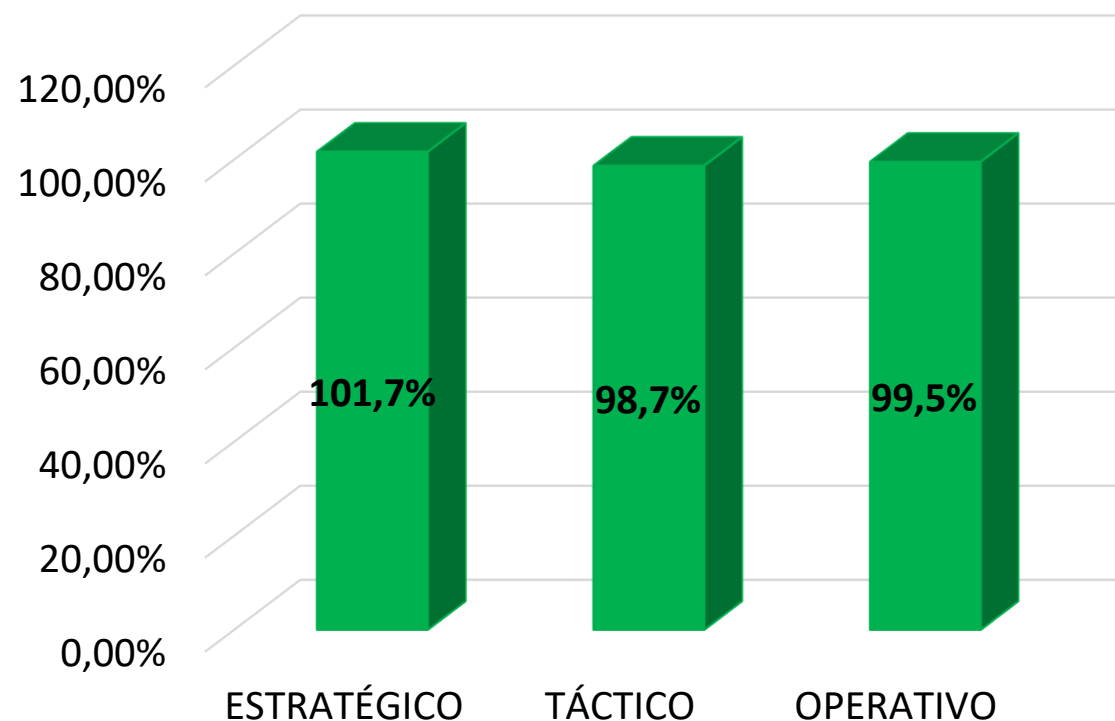
OAC1. Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos

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

Resultados Generales Plan de Acción Anual Segundo Trimestre de 2020



Cumplimiento por Niveles

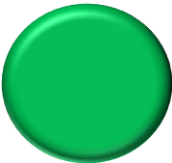


**Cumplimiento
promedio: 99,9 %**

Convenciones

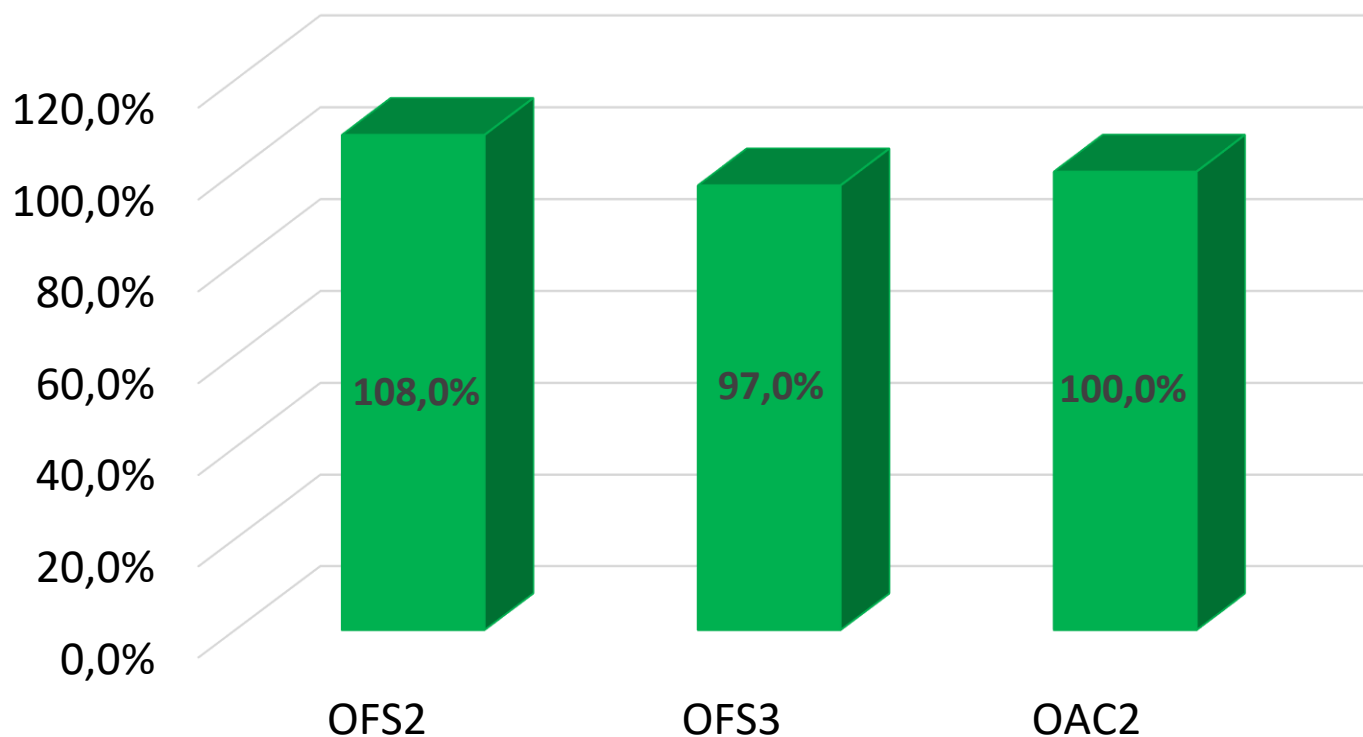
- Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
- Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
- Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
- Cumplimiento bajo:** Resultados menores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

Resultados a Nivel Estratégico



**Cumplimiento
promedio: 101,7%**

Porcentaje Cumplimiento por Objetivo Estratégico



Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General - Gestión Financiera

 **Cumplimiento: 108%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Ejecución Presupuestal

Meta: 37% - Logro: 40,1%
Cumplimiento: 108%

Con corte al segundo (2º.) trimestre del 2020, se logró una ejecución presupuestal acumulada del 40,1%, superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 37%.

La ejecución presupuestal es el resultado de medir las obligaciones frente a la apropiación presupuestal vigente, como se muestra a continuación:

Apropiación vigente: \$21.256.365.439

Recursos Obligados: \$8.525.715.705,56

Objetivo Estratégico

Responsable:
Oficina Asesora de
Tecnologías de la
Información

OFS3. Proveer soluciones digitales integrales de calidad

 **Cumplimiento: 97%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Índice de Soluciones Digitales implementadas con calidad

Meta: 100% - Logro: 97%
Cumplimiento: 97%

Con corte al segundo trimestre (2º.) de 2020, las soluciones digitales entregadas cumplieron con los estándares de calidad definidos por la OATI (Disponibilidad, Seguridad e Integridad).

Asimismo, se realizó la medición del nivel de satisfacción de las soluciones digitales soportado en las variables de (Amabilidad, Oportunidad, Asertividad, Efectividad).

Por lo tanto, una vez aplicada la formula definida en la hoja de vida del indicador el resultado para el primer semestre de 2020, es del 97% con respecto a las Soluciones Digitales implementadas con calidad.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación



 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Acciones del direccionamiento estratégico implementadas

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

Para el segundo trimestre de 2020 la Oficina Asesora de Planeación programó dos (2) tareas relacionadas con el Direccionamiento Estratégico, las cuales se ejecutaron satisfactoriamente, con calidad y de forma oportuna.

Dichas acciones, estaban relacionadas con la socialización del Plan de Acción 2020 y la realización de la capacitación a los servidores de la entidad, sobre el manejo del aplicativo SGDEI.

Acciones de mantenimiento y mejoras del SIG implementadas

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

Con corte al 30 de Junio 2020 y de acuerdo a la programación de la Oficina Asesora de Planeación para el SIG, se finalizó la siguiente acción, de forma satisfactoria:

Actualizar la política de administración de riesgos de la Agencia ITRC, en la cual se adelantaron acciones asociadas a los siguientes temas:

- Mesas de trabajo con los líderes de los Sistemas del SIG.
- Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2020
- Monitoreos a los Mapas de Riesgos de la Agencia ITRC.

En este mismo sentido, se ajustaron y mejoraron los lineamientos para la documentación del SIG. Se prestó y se presta asesoría y atención constante a los procesos que así lo requieren.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Oficina Asesora de
Planeación



 **Cumplimiento: 100%**

Indicadores Clave de
Desempeño y Tareas

Análisis

Nivel de cumplimiento de los
objetivos estratégicos

Meta: 90% - Logro: 102,8%
Cumplimiento: 110%

Con corte al Primer Semestre de 2020, el cumplimiento promedio, alcanzado a Nivel estratégico, fue del 101%, 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.

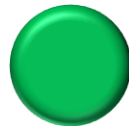
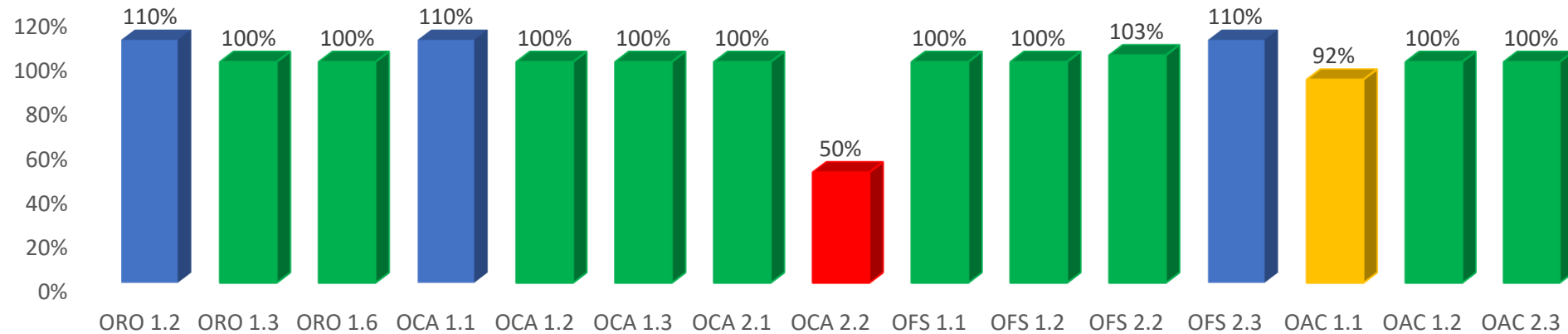
**Actualizar la Política de
Administración de Riesgos de la
Agencia ITRC**

La Oficina Asesora de Planeación realizó el ajuste en la propuesta de **Actualización de la Política de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC**, la cual se fundamentó en un enfoque integral donde convergen varios ámbitos institucionales, metodologías y lineamientos técnicos para la administración riesgos.

Así mismo, se desarrollaron mesas de trabajo conjunta con líderes de las diferentes áreas de la entidad, con el fin de realizar mejoras y ajustes, de acuerdo a las necesidades y metodologías, para la gestión del riesgo integral.

Resultados a Nivel Táctico

Porcentaje de Cumplimiento por Iniciativa Estratégica



Cumplimiento promedio
98,7%

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%

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

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, ferias del servicio al ciudadano, entre otros, 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  **110%**

Espacios de participación coordinados o generados

Meta: 2 - Logro: 4
Cumplimiento: 110%

Se generaron y coordinaron espacios de Participación, con otras entidades públicas, privadas y grupos de valor, con el fin de dar a conocer la misión, logros y compromisos en la lucha contra el fraude y la corrupción, de la Agencia ITRC, entre otros.

Con corte al 30 de Junio del 2020, de dos (2) actividades programadas, se realizaron cuatro (4), por lo que se concluyó que el cumplimiento de la meta fue del 200%. Sin embargo, para efectos de no distorsionar las cifras, se reporta cumplimiento del 110%.

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

Cumplimiento IE  **100%**

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

Meta: 100% - Logro: 5%
Cumplimiento: 100%

Con corte al 30 de Junio, el área de Comunicaciones de la Agencia ITRC, realizó la divulgación de información institucional, facilitando el acceso a la información relevante de la entidad.

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 2020

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

- En el marco de la ejecución del convenio con la Universidad Externado se lleva a cabo la planeación y logística de un evento para el año 2020.
- En el marco de la ejecución del convenio con la Universidad del Rosario, se encuentra en etapa de revisión por parte del Comité Editorial de la Agencia, el documento generado por dicha Universidad para publicación en Observatorio.
- Relacionamiento permanente con el Observatorio de Transparencia de la Vicepresidencia de la República, con objetivo de desarrollo de los módulos del observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC. Se realizaron todas las gestiones con miras a participar en la Red de Observatorios de Fraude y Corrupción.
- Se terminó de documentar el Proyecto de inversión para el Observatorio.
- Se realizó un análisis del micrositio de la página del observatorio de la Agencia ITRC a fin de ser modificado (trámite para cambio de cartilla, videos, actualización de documentos).

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

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

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 50% - Logro: 65%
Cumplimiento: 110%

Cumplimiento IE  110%

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

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Cumplimiento IE  100%

Con corte al 30 de Junio de 2020, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo ha tenido los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

1. **Documento de formulación de recomendaciones de política de prevención y detección de malas prácticas.** Finalizado. Reportado en el trimestre anterior.
 2. **Proponer y apoyar encuesta ITRC a partes interesadas.** Finalizado. Reportado en el trimestre anterior.
 3. **Participar en cuatro (4) instancias de coordinación con la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias.** A la fecha se han adelantado tres (3) instancias. La más reciente se efectuó el pasado 18 de junio, en donde se generaron compromisos de ambas partes. Se cuenta con la ayuda de memoria respectiva.
 4. **Programación anual de inspecciones.** Para la consolidación de los asuntos a evaluar en la vigencia 2021, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, ha desarrollado una serie de actividades de análisis cualitativo y cuantitativo.
- Como resultado, se ha avanzado en la elaboración del análisis de tendencias para las tres (3) entidades objeto de inspección; se ha realizado la Macroevaluación en las tres entidades, faltando por completar Coljuegos, se han revisado bases transaccionales de las tres entidades.

Con corte al 30 de Junio de 2020, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo SAGR, ha tenido el siguiente avance en las tareas de esta iniciativa:

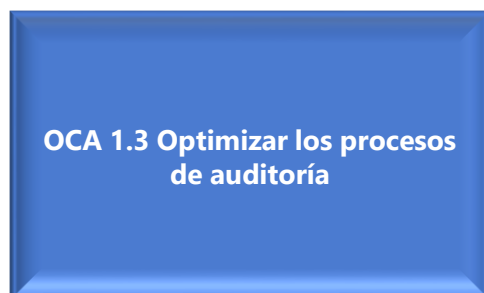
Diagnosticar la necesidad de inspectores para aumentar la cobertura de las inspecciones y verificaciones. El diagnóstico se efectuó durante el primer (1º.) trimestre del año y como producto se realizó la contratación de dos abogadas en la SAGR. Finalizado.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo



Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Cumplimiento IE  100%

Con corte al 30 de Junio de 2020, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, ha tenido los siguientes avances en las tareas de esta iniciativa:

1. Ejecutar programación anual de inspecciones. A la fecha se han atendido trece (13) de las dieciocho (18) inspecciones programadas y adicionalmente han surgido dentro de la emergencia económica, social y ecológica cinco (5) inspecciones adicionales. De otra parte, de las seis (6) verificaciones planeadas se han desarrollado dos (2).

2. Seguimiento a las mesas de integración. Para cada una de las inspecciones que se han atendido durante el periodo y que han superado la etapa de planeación, se ha desarrollado como mínimo una mesa de integración durante la etapa de ejecución. En cada archivo de inspección se conserva la ayuda de memoria respectiva.

3. Mesas de trabajo para recomendaciones. Se contemplaron dentro de la actualización del procedimiento, se encuentran en evaluación de pertinencia dentro del ciclo. Se tiene plazo de ejecución hasta diciembre de 2020.

4. Automatizar seguimientos y controles SAGR. Finalizado. Reportado en el trimestre anterior.

5. Procedimientos SAGR. Se viene trabajando en la revisión y actualización de la documentación incluidos en el SIG asociada al proceso de auditoría y gestión del riesgo. A la fecha se ha actualizado uno (1) de los tres (3) procedimientos, así como dos (2) formatos y se creó uno (1) nuevo.

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.

Cumplimiento IE  100%

Nivel de cumplimiento de las tareas

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

Las tareas que se debían cumplir para el segundo trimestre fueron desarrolladas al 100%, las cuales consistían en entregar los requerimientos conceptuales para la georreferenciación, y los requerimientos conceptuales para la creación de la herramienta de tabla de control de los procesos disciplinarios adelantados por la SID.

Dichos requerimientos fueron entregados a la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información de la Agencia ITRC.

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

Cumplimiento IE  50%

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

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

Desde el pasado 18 de marzo de 2020, se suspendieron los términos para los 205 procesos disciplinarios activos en la Subdirección. Sin embargo, con la Resolución No. 157 del 31 de mayo se reactivaron los términos de 21 procesos catalogados de alto impacto, los cuales, no tuvieron decisiones de fondo dentro de los estándares de evacuación internos.

Es impórtate aclarar que, pese a que se encuentren activos los términos de algunos procesos y que la Subdirección está desarrollando de la mejor forma los procesos, con la situación actual se ha dificultado la práctica de las pruebas. Algunas de las razones son:

- Imposibilidad de desplazamiento a otras ciudades para realizar las inspecciones administrativas requeridas;
- Fallas tecnológicas;
- Dificultad en algunas seccionales de la Dian, para el apoyo de la práctica de diligencias, por cierres temporales, debido a funcionarios diagnosticados como positivos para Covid-19.

Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente

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

Desde el pasado 18 de marzo de 2020, se suspendieron los términos para los 205 procesos disciplinarios activos en la Subdirección. Sin embargo, con la Resolución No. 157 del 31 de mayo se reactivaron los términos de 21 procesos catalogados de alto impacto, que, se tradujo en una calificación oportuna dentro del proceso disciplinario No. 1704-00-2018-060

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%

Durante este segundo trimestre se proferieron dos (2) conceptos jurídicos solicitados por la Secretaría General de la Agencia ITRC, los cuales fueron atendidos dentro de la oportunidad legal establecida en la Ley 1755 de 2015. Los conceptos estaban relacionados con Procedimiento Administrativo Cobro Coactivo y Publicación de Respuestas a Escritos Anónimos en la Página WEB.

Durante el segundo trimestre de 2020, los términos procesales dentro de las actuaciones judiciales se encontraban suspendidos y los Despachos Judiciales estuvieron cerrados con ocasión al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

Dicha suspensión fue decretada por diferentes acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, por tal motivo durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2020 todas las audiencias estaban suspendidas, pero se realizó seguimiento de los procesos a través de la página de la Rama Judicial y no se presentó ningún novedad.

Durante el segundo trimestre se publicaron tres (3) Notijurídicos con normativa relevante para los funcionarios de la Agencia, los cuales corresponden a:

- Suspensión de los términos de prescripción y caducidad para ejercer las acciones, medios de control y presentar demandas ante la Rama Judicial
- Operación y servicios digitales en la Administración Pública
- Tecnología de Información y Comunicación en actuaciones judiciales

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

Cumplimiento IE  100%

Notijurídicos efectuados

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

Responsable: Secretaría General
/ Área Contractual

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

Cumplimiento IE  103%

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: 100%
Cumplimiento: 110%

Realizar sensibilización
sobre principios de la
contratación pública

En el segundo trimestre de 2020, en cabeza de la Líder experta de Contratación de la Secretaría General, se tramitaron (de acuerdo con la modalidad) todas las solicitudes de contratación requeridas y radicas, las cuales para este período fueron Trece (13).

Durante el periodo reportado, se atendieron oportunamente dieciocho (18) solicitudes de adquisición y/o asesorías radicadas, al área de Contratación.

Las solicitudes de adquisición y/o asesorías se atienden en un período máximo de cinco (5) días hábiles, y se reportan en el mes que finalmente se concretan con la adquisición efectiva (Suscripción del Contrato).

Se realizó capacitación virtual el día once (11) de junio del año en curso, a través de la herramienta Teams, con nutrida participación por parte del equipo directivo de la Agencia ITRC.

Compromisos
presupuestales
funcionamiento

Meta: 45% - Logro: 50%
Cumplimiento: 110%

Responsable: Secretría General
/ Área Financiera

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

Cumplimiento IE  **110%**

Compromisos
presupuestales
inversión

Meta: 40% - Logro: 49,6%
Cumplimiento: 110%

INPANUT

Meta: 4,70% - Logro: 3%
Cumplimiento: 110%

Durante el segundo trimestre del 2020, se logró tener un nivel acumulado de compromisos del 50%, superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 45%.

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

Apropiación vigente de funcionamiento: \$18.628.000.000
Compromisos de funcionamiento: \$9.411.448.319,26

Durante el segundo trimestre del 2020, se logró tener un nivel acumulado de compromisos en Inversión del 49,6%, superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 40%.

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

Apropiación vigente inversión (sin reducir los recursos bloqueados): \$2.628.365.439
Compromisos de inversión: \$1.303.217.444

Para el segundo trimestre de 2020, se obtuvo un INPANUT de 3% superando la meta propuesta para este periodo. El INPANUT, es el resultado de medir el PAC que se dejó de utilizar, como se muestra a continuación:

PAC pagado: \$8.484.251.791,58
PAC Disponible: \$8.742.696.328,98

Como este indicador busca disminuir la No ejecución de PAC, tener un resultado por debajo de la meta, es un resultado positivo.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación - PIC

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

Para el segundo (2º). trimestre de la vigencia 2020, en cabeza de la Líder experta de Talento Humano, se obtuvo una calificación del indicador en el rango sobrecumplimiento, en razón a que, a pesar de las medidas de confinamiento con ocasión de la emergencia sanitaria, se ha continuado con el proceso de capacitación de los servidores de la Agencia ITRC, realizando capacitaciones adicionales.

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

Cumplimiento del Plan Anual de Bienestar e Incentivos

Meta: 100% - Logro: 80%
Cumplimiento: 80%

Para el segundo trimestre de la vigencia 2020, se ejecutaron las siguientes actividades del Plan de Bienestar e incentivos:

- Otorgar descanso compensado semana santa
- Reconocimiento en el Día de la secretaria
- Reconocer el día del abogado
- Reconocer el día del servidor público

No obstante, se obtuvo una calificación del indicador en el rango aceptable, debido a que la actividad relacionada con el desarrollo de la primera feria de emprendimiento, no se pudo realizar por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Esta actividad se encuentra en etapa de planeación y su divulgación se realizará en el mes de julio del 2020.

OAC 1.1 Fortalecer el talento humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento del Plan Anual de vacantes

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

Con corte al 30 de Junio de 2020, se obtuvo una calificación del indicador en el rango satisfactorio, en razón a que de acuerdo con las actividades del plan anual de vacantes y las necesidades del servicio, se han priorizado las vacantes definitivas o temporales que pueden ser provistas mediante encargo o nombramiento provisional, de acuerdo con la normativa vigente.

Durante el primer semestre se han realizado ocho (8) procesos de encargos, de los cuales se han otorgado y posesionado tres (3) servidores por encargo y tres (3) servidores en provisionalidad.

Cumplimiento IE  **92%**

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

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

OAC 1.1 Fortalecer el talento humano de la Agencia ITRC

Cumplimiento IE  **92%**

Cumplimiento del Plan Anual de Previsión RRHH

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

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

Meta: 100% - Logro: 80%
Cumplimiento: 80%

Con corte al 30 de Junio de 2020, se obtuvo una calificación del indicador en el rango satisfactorio, en razón a que de acuerdo con las actividades del plan anual de previsión se han definido las vacantes definitivas que pueden ser provistas mediante convocatoria reportándolas a la CNSC, de acuerdo con la normativa vigente.

Dentro de las etapas realizadas, está la modificación al manual de funciones, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, de una de las vacantes, la identificación de las vacantes que irán por concurso de ascenso y la identificación de las vacantes que están ocupadas por servidores provisionales que cumplen con los requisitos para la propensión.

Para el segundo (2º.) trimestre del año 2020, se obtuvo una calificación del indicador en el rango aceptable, en razón a que por causa de la emergencia sanitaria algunas actividades se encuentran en etapa de planeación o en ejecución.

Actividades finalizadas: Seguimiento a reuniones del Copasst y ccl; gimnasia laboral-pausas activas; boletín informativo seguridad y salud; taller en alcoholismo; tabaquismo y drogadicción; taller ergonomía trabajo y riesgo biomecánico; taller almacenamiento seguro.

Actividades en desarrollo: Inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo, elaboración plan de emergencias, aplicación batería de riesgo psicosocial, exámenes ocupacionales periódicos, taller en riesgo eléctrico y químico, capacitación riesgo público, taller en riesgos deportivos, curso práctico - manejo inicial del paciente politraumatizado (fracturas, esguinces, luxaciones, quemaduras, hemorragias, inmovilización, movilización, y transporte). Capacitación por definir, de acuerdo a las necesidades del Comité Convivencia inspección de botiquines y camillas, inspección de extintores; inspección de vehículo.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2020, se obtuvo una calificación del indicador en el rango satisfactorio, en razón a que las actividades del plan estratégico del talento humano relacionadas con la implementación del teletrabajo fueron ejecutadas en su totalidad. Estas estaban relacionadas con la Formalización del equipo del proyecto de teletrabajo y la Planeación General del Proyecto.

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%

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis



Responsable: Oficina Asesora de Planeación

**OAC 2.1 Despliegue del
Direccionamiento
estratégico**

**No tiene medición de
cumplimiento puesto que no
tiene indicador para este nivel**

Socializar el Plan de Acción
Anual Integrado 2020

Realizar capacitaciones del Sistema
de Gestión del Direccionamiento
Estratégico Institucional - SGDEI en
el primer semestre de la vigencia
2020

**OAC 2.3 Monitoreo
Efectivo**

Nivel de cumplimiento de
tareas

Cumplimiento IE  **100%**

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

La Oficina Asesora de Planeación realizó socialización a los Funcionarios y Contratistas de la Agencia ITRC, de la Planeación Estratégica de la entidad, en la cual se incluyó el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y el Plan de Acción 2020.

La socialización se realizó a través de la publicación de un documento con la información más relevante de la Planeación Estratégica, la cual se realizó en la página web y en Intranet de la entidad.

Adicionalmente, se realizó el envío de correo electrónico masivo, remitido por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con el link de la publicación y una invitación consultar el mismo por parte de los Funcionarios y Contratistas de la ITRC.

La Oficina Asesora de Planeación, construyó material acerca del uso del Aplicativo Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico - SGDEI, con el fin de capacitar a los usuarios de este aplicativo, sobre cómo realizar reportes de acciones de cumplimiento de tareas, con una serie de recomendaciones para desarrollar de mejor manera esta labor.

Asimismo, en dicho material se encuentran las instrucciones para que los Jefes de las dependencias de la Agencia ITRC, sepan como aprobar o desaprobado las acciones de cumplimiento reportadas por sus colaboradores.

Esta información fue compartida a los funcionarios vía correo electrónico remitido por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Adicionalmente, se publicó y está disponible para consulta en el Aula virtual de conocimiento creada por el área de Talento Humano de la Agencia ITRC.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2020, no se tenía programada la finalización de ninguna tarea. Sin embargo, se empezaron a ejecutar las tareas relacionadas con los informes y monitoreos que realiza la Oficina Asesora de Planeación al Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como el monitoreo de los riesgos y la ejecución del Plan de Adquisiciones. Estas tareas finalizarán en Diciembre de 2020.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99,5%*

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

Cumplimiento Indicadores Operativos

Abril a Junio de 2020

Responsable: Gestión Jurídica

Derechos de petición con respuesta oportuna

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

Durante este segundo trimestre de 2020, la Oficina Asesora Jurídica atendió dentro de la oportunidad legal, cinco (5) derechos de petición, relacionados con los siguientes temas:

- Solicitud información vigencia normativa
- Solicitud revisión resolución TRD.
- Comité Defensa Jurídica.
- Informe traslado por competencia a la UGPP
- Recurso de insistencia frente a reclamo radicado No. 1-2020-003239.

Trámite oportuno a las acciones de tutela

Durante este segundo trimestre del 2020 no se recibió ninguna tutela por parte de la Oficina Asesora Jurídica. Por lo tanto, no se realiza medición.

Fichas de relatoría elaboradas

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

En este segundo trimestre de 2020, se elaboraron cinco (5) fichas de Relatoría de procesos disciplinarios que corresponden a la vigencia 2019, para un total de catorce (14) fichas elaboradas durante este primer semestre y que pueden ser consultados en la carpeta 2019 en el link: www.itrc.gov.co/ltrc/relatoria/

Sistema Ekogui actualizado

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

Se realizó la actualización de información en el **Sistema Ekogui** en los procesos en los que interviene la Agencia ITRC, con sus respectivos soportes. También se realizó inactivación de un usuario que se desvinculó de la Agencia ITRC y se reasignaron los procesos judiciales a la apoderada activa en el sistema.

Adicionalmente, se realizó la calificación de riesgo procesal y se registró el valor de la provisión contable y cuentas de orden de la totalidad de los procesos de la Agencia ITRC.

Así mismo, las abogadas de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC realizaron las capacitaciones respecto del aplicativo Ekogui en los perfiles: Administrador, Abogado, Secretario Comité de Conciliación, Calificación del Riesgo Procesal y Provisión Contable.

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

Servicios requeridos a Mesa
de Ayuda atendidos con
estándares de calidad

Meta: 100% - Logro: 96,01%
Cumplimiento: 96,01%

**Cumplimiento
Indicadores Operativos**

Abril a Junio de 2020

Impresiones realizadas
en la Agencia ITRC

**Este indicador no tiene
meta porque es
Indicador Orientador**

**Responsable: Control
Disciplinario Interno**

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

Meta: 100% - Logro: 97,67%
Cumplimiento: 97,67%

Para el mes de abril de 2020, el total de servicios requeridos a la mesa de ayuda fue de 194, de los cuales 187 fueron atendidos, y 7 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 96,39% de requerimientos atendidos en el mes de abril de 2020.

Para el mes de mayo de 2020, el total de servicios solicitados fue de 115, de los cuales fueron atendidos 115, y 5 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 95,65% de requerimientos atendidos en el mes de mayo de 2020.

Para el mes de junio de 2020 el total de servicios solicitados fue de 175, de los cuales fueron atendidos 168, y 7 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 96,00% de requerimientos atendidos en el mes de junio de 2020.

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 segundo trimestre de 2020, se obtuvo un cumplimiento promedio del 96,01%.

En el segundo trimestre del 2020, se hicieron un total de 7.214 impresiones en la Agencia ITRC.

El mes en el que se realizaron más impresiones fue Junio de 2020. Por otro lado, el mes con menor cantidad de impresiones realizadas fue Abril de 2020.

En el segundo trimestre de 2020, fueron recibidos 86 escritos considerados PQRSDF, de los cuales 84 fueron contestados de manera oportuna, obteniendo así un cumplimiento del 97,67%.

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión

Tareas programadas con corte al segundo trimestre de 2020:

Fase 1. Diagnóstico

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 5. Acciones Transversales

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

Tareas programadas: 2

Tareas ejecutadas: 2

Cumplimiento: 100%



Conclusiones



De manera general se puede establecer que para el segundo trimestre de la vigencia 2020 (Abril, Mayo, Junio), el Plan de Acción Anual 2020, tuvo un cumplimiento promedio del 99,9%. Es decir, se ejecutó de conformidad con lo planeado, así:

El cumplimiento promedio de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el segundo trimestre del 2020, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 101,7%
Nivel Táctico: 98,7%
Nivel Operativo: 99,5%

A nivel Estratégico, se obtuvo un resultado Satisfactorio y se destaca que el indicador de ejecución presupuestal tuvo un resultado por encima de la meta programada.

A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, destacándose el resultado obtenido en el INPANUT (indicador de PAC no utilizado) tuvo un resultado por encima de la meta programada.

Sin embargo, se debe realizar seguimiento al indicador "Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación" puesto que no se cumplió la meta programada para este periodo.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción, es 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 93B # 16-47 piso 5
Conmutador 3907000
Dirección General Ext. 1002
Oficina Asesora de Planeación Exts. 1003 y 1011

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



@AgenciaITRC



Agencia ITRC

Gracias



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales