



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020 AGENCIA ITRC

TERCER TRIMESTRE 2020 (Julio, Agosto, Septiembre)

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.

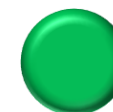
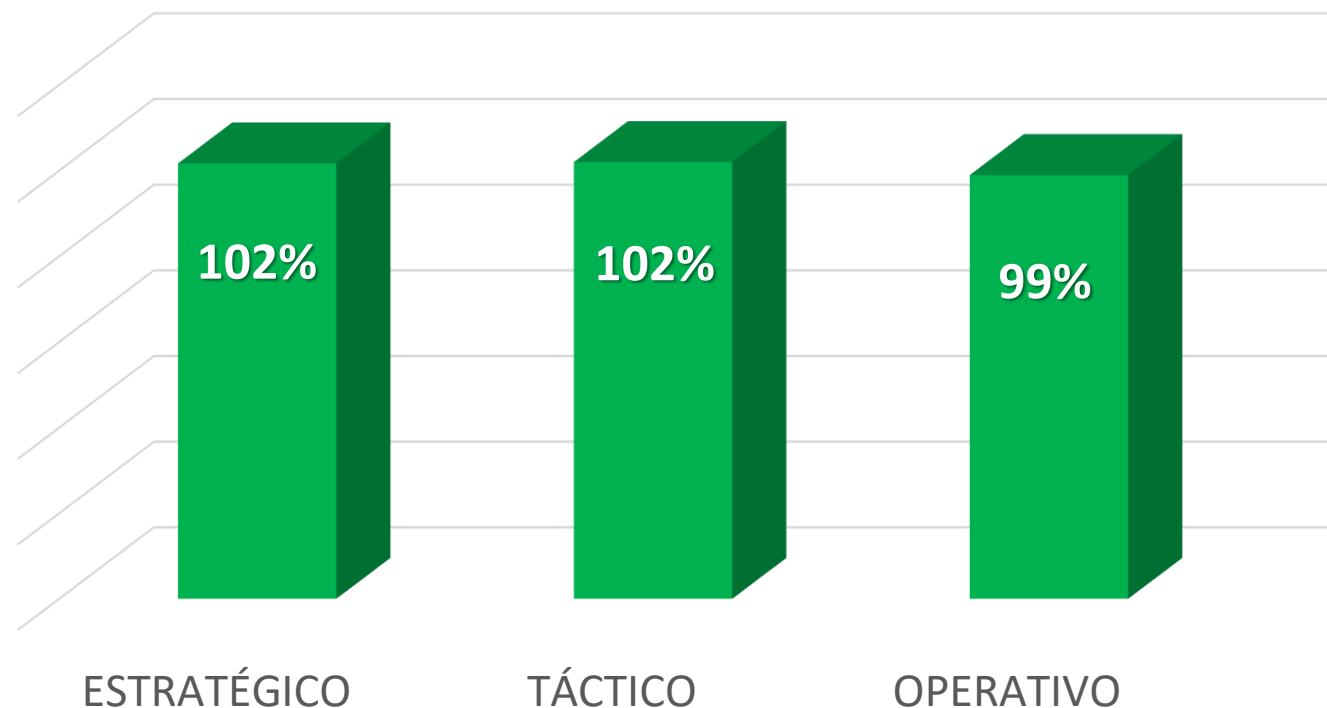
OAC1. Aumentar el nivel de bienestar, desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos

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

Resultados Generales Plan de Acción Anual Tercer Trimestre de 2020



Cumplimiento por Niveles

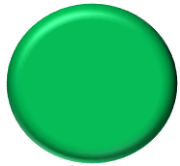


**Cumplimiento
promedio: 101%**

Convenciones

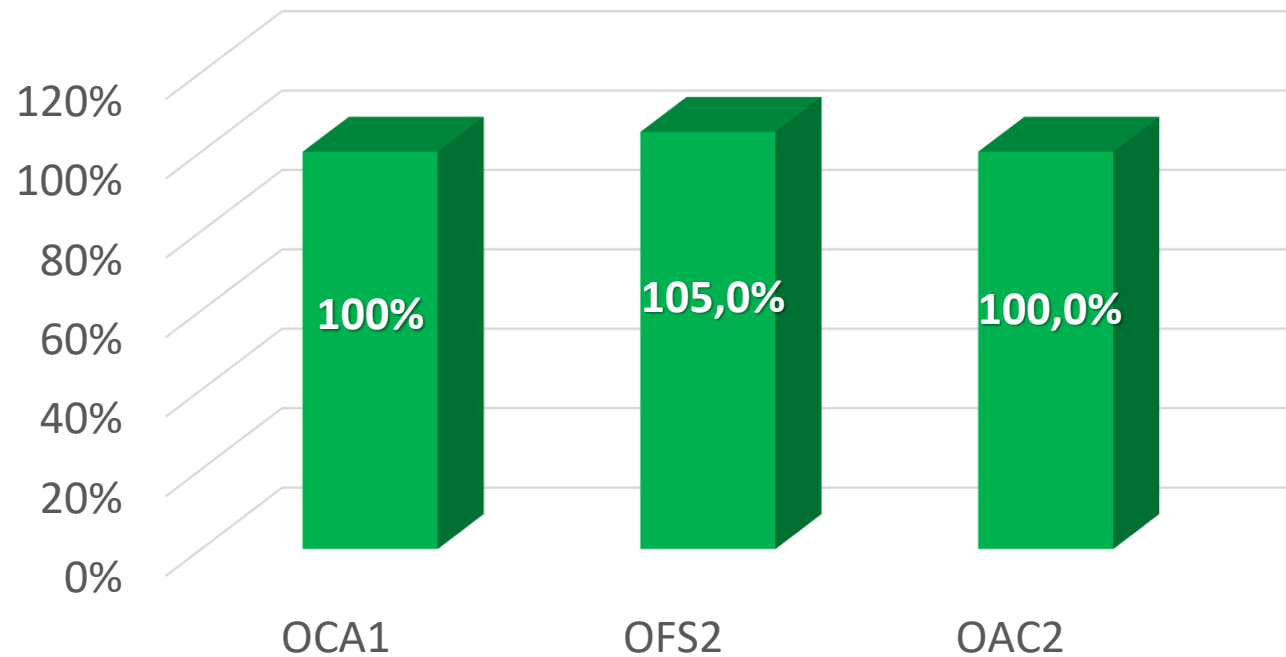
-  **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
-  **Cumplimiento Satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9 %
-  **Cumplimiento Aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9 %
-  **Cumplimiento Bajo:**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

Resultados a Nivel Estratégico



**Cumplimiento
promedio: 102%**

Porcentaje Cumplimiento por Objetivo
Estratégico



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: 100%**

Tareas

Elaborar documento de formulación de recomendaciones de políticas de prevención y detección de malas prácticas en las administración de tributos, aduanas, control de régimen cambiario de importaciones y exportaciones a cargo de la DIAN, contribuciones parafiscales a cargo de la UGPP y rentas de la nación a cargo de COLJUEGOS

Análisis

El equipo de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, trabajó en la reorientación del informe de políticas y recomendaciones que se venía presentando al Ministro de Hacienda y Crédito Público y tras la revisión y aprobación de la Directora General de la Agencia, se generó un documento sólido, que abarca el análisis de sensibilidad al fraude y la corrupción de los temas que se consideraron relevantes para la Subdirección y que finalmente, presenta los riesgos institucionales identificados y analizados por la Agencia ITRC para las entidades foco (UGPP, Coljuegos y DIAN), que motivan las recomendaciones presentadas en el documento y que buscan contribuir a la consolidación de una estrategia integral de prevención.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General - Gestión Financiera

 **Cumplimiento: 105%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Ejecución Presupuestal

Meta: 60% - Logro: 63,2%
Cumplimiento: 105%

Con corte al tercer trimestre del 2020, se logró una ejecución presupuestal acumulada del 63,2% superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 60%.

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

Apropiación vigente: \$21.256.365.439,00
Recursos Obligados: \$13.425.533.800,58

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%

Acciones de mantenimiento y mejoras del SIG implementadas

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

Para el tercer trimestre de la vigencia 2020, no se tenía programada la finalización de ninguna tarea, de esta iniciativa estratégica. Sin embargo, se han venido adelantando tareas programadas para el último trimestre, relacionadas con el diagnóstico y ajuste de la Sección de transparencia de la página web institucional, de acuerdo con lo establecido en la ley 1712 de 2014 y las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación.

Por otro lado la Oficina Asesora de Planeación, ha dado Capacitaciones sobre el SGDEI y la Planeación Estratégica, a funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica y de la Secretaría General.

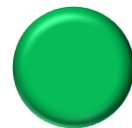
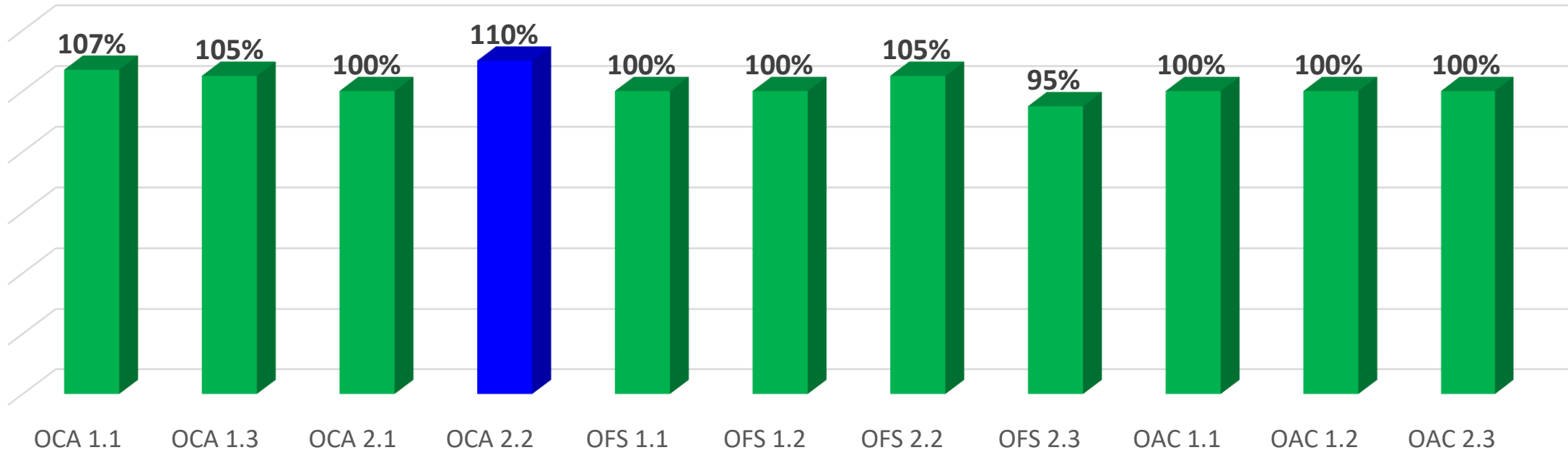
Para el tercer trimestre de 2020 y de acuerdo a la programación de tareas en el Plan de Acción para el SIG, no finaliza ninguna acción. Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación adelantó y avanzó acciones asociadas, en los siguientes temas:

- Monitoreo a la Gestión y a la Política Integral de Administración de Riesgos
- Ajuste y mejora en Mapa de Riesgos.
- Presentación a la Alta Dirección sobre la Gestión de Riesgos y las Líneas de Defensa

En este mismo sentido. La Oficina Asesora de Planeación presta asesoría y atención constante, a los procesos que lo requieren en múltiples temas.

Resultados a Nivel Táctico

Porcentaje de Cumplimiento por Iniciativa Estratégica



Cumplimiento promedio
102%

Convenciones

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

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

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  107%

Nivel de cumplimiento de las tareas

Meta: 75% - Logro: 80%
Cumplimiento: 107%

Con corte al 30 de Septiembre 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 primer trimestre de 2020.
- 2. Proponer y apoyar encuesta ITRC a partes interesadas.** Finalizado. Reportado en el primer trimestre de 2020.
- 3. Participar en cuatro (4) instancias de coordinación con la SID.** Finalizado. Se supero el compromiso planeado, toda vez que a la fecha ya se han adelantado 5 instancias con la SID. Se cuenta con las ayudas de memoria respectivas.
- 4. Programación anual de inspecciones.** Para la formulación del PAI 2021, ya se completo la macroevaluación en las entidades y se está construyendo el documento estratégico por entidad que será presentado en la MDE al subdirector y posteriormente al comité de riesgos.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Subdirector de
Auditoría y Gestión del Riesgo

Nivel de
cumplimiento de las
tareas

OCA 1.3 Optimizar los
procesos de Auditoría

Meta: 75% - Logro: 79%
Cumplimiento: 105%

Cumplimiento IE



105%

Con corte al 30 de Septiembre 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 15 de las 18 inspecciones programadas y adicionalmente dentro de la emergencia económica, social y ecológica. se adelantaron 5 inspecciones adicionales. De otra parte, de las 6 verificaciones planeadas, se han desarrollado 3.

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. Las recomendaciones se están abordando con los equipos de inspección en las denominadas mesas de resultados y de conclusión de las inspecciones. En cada archivo de inspección se conserva la ayuda de memoria respectiva.

4. Automatizar seguimientos y controles SAGR. Finalizado. Reportado en el primer trimestre de 2020.

5. Procedimientos SAGR: Se viene trabajando en la revisión y actualización de la documentación del SIG asociada al proceso de auditoría y gestión del riesgo.

A la fecha se ha actualizado 1 procedimiento, así como 4 formatos ya existentes; se crearon un formato y una guía nueva; de igual forma se ha efectuado depuración de los documentos SIG que ya no generan valor agregado al proceso.

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%

La tarea que se debía cumplir para el tercer trimestre del 2020, fue desarrollada al 100%. Se evidencia, con el documento que se realizó para la identificación de las estructuras criminales y modus operandi complejos de las entidades foco, desde el derecho disciplinario de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales, el cual fue reportado oportunamente en el SGDÍ.

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: 28,78%
Cumplimiento: 110%

Cumplimiento IE  110%

En el tercer trimestre del año, se proferieron 19 decisiones de 66 en términos internos equivalente, a un 28,78% obteniendo un sobrecumplimiento puesto que la meta era de 10%. Este sobrecumplimiento se debió a que en el primer semestre por motivos de la Pandemia del Covid-19, se suspendieron los términos de las investigaciones disciplinarias por lo que emitieron actos administrativos dentro de las investigaciones, lo que conllevó a un represamiento de las decisiones y un sobrecumplimiento para el tercer trimestre del 2020, cuando se levantaron los términos.

Debido a que la meta es constante y lo que se busca es que se emitan el 10% de las decisiones en términos internos durante cada periodo evaluado; al proferirse el 28.78%, se obtuvo cumplimiento del 287,8% de cumplimiento de la meta Sin embargo, el resultado se mantiene en 110% para no distorsionar las cifras, como se explico al inicio de esta presentación.

Durante el tercer trimestre se debían proferir 66 decisiones dentro de los términos legales y se proferieron 65 decisiones, obteniendo un cumplimiento del 98,48% cumpliendo con la meta establecida para este periodo.

Una (1) decisión que no se emitió en término fue proferida dentro del expediente disciplinario No. 1704-00-2017-231, referente al Auto de Traslado para Alegar de Conclusión; debido a que la DIAN remitió tardíamente una prueba documental importante para la decisión, generando que se emitiera el auto, dos días después de su vencimiento.

Procesos de las Acciones Disciplinarias calificadas oportunamente

Meta: 98 % - Logro: 98,48 %
Cumplimiento: 100%

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 el tercer trimestre se proferieron seis (6) conceptos jurídicos, solicitados en su gran mayoría por Talento Humano de la Agencia ITRC, sobre los siguientes temas: Descuentos de Nómina, Libranzas y retenciones, asignación de funciones, inhabilidades e incompatibilidades.

Se precisa que estos fueron proferidos dentro de la oportunidad legal establecida en la Ley 1755 de 2015.

En este tercer trimestre se realizó seguimiento oportuno a los 32 procesos judiciales a cargo de la Agencia ITRC, a través de la página web de la Rama Judicial y se atendieron las actuaciones procesales pertinentes, tales como contestación demanda, presentación recurso reposición contra Resolución, interposición recurso apelación contra sentencia, solicitud de copias e impulso procesal dentro del proceso recurso de insistencia y se asistió a una audiencia de pruebas.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Oficina Asesora
Jurídica

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

Notijurídicos
efectuados

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

Durante el tercer trimestre del 2020, se publicaron tres (3) Notijurídicos, uno por cada mes, correspondiendo a los consecutivos números 007, 008 y 009 con normativa relevante, para los funcionarios de la Agencia ITRC, relacionada con Plan de austeridad del gasto, Escala de viáticos y Rendimiento mínimo anual por préstamos.

Cumplimiento IE  100%

Iniciativa Estratégica

Indicador y/o Tarea

Análisis

Responsable: Secretaría General
- Área Contractual

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

Solicitudes de adquisición de
bienes y servicios tramitadas

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

En el tercer trimestre de la vigencia 2020, se tramitaron cuatro (4) solicitudes de contratación, de acuerdo con su modalidad, que fueron recibidas y radicadas en esta Dependencia,

Solicitudes de asesoría para
adquisición de bienes y
servicios tramitadas
oportunamente

Meta: 90 % - Logro: 100 %
Cumplimiento: 110%

Durante el tercer trimestre de 2020 se atendieron oportunamente 6 solicitudes de adquisición y/o asesorías radicadas, al área de Contratación.

Las solicitudes de adquisición y/o asesorías se atendieron en un período máximo de cinco 5 días hábiles y se reportaron en el mes que finalmente se concretó la adquisición efectiva, es decir con la Suscripción del Contrato.

Cumplimiento IE  105%

Responsable: Secretaría General
- Área Financiera

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

Cumplimiento IE



95%

Compromisos presupuestales funcionamiento

Meta: 65 % - Logro: 72,9 %
Cumplimiento: 110%

Durante el tercer trimestre del 2020 se logró tener un nivel acumulado de compromisos del 72,9%, superando la meta propuesta para este periodo, la cual era del 65%.

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 \$13.570.888.387,12

Compromisos presupuestales inversión

Meta: 80% - Logro:
52,3%
Cumplimiento: 65%

Durante el tercer trimestre del 2020 se tuvo un nivel acumulado de compromisos en Inversión del 52,3% por lo que no se logró cumplir la meta propuesta para este periodo, la cual era del 80%

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 \$1.375.255.211,00

Se debe tener en cuenta que este presupuesto tiene \$1.158.000.00,00 bloqueados por el Ministerio de Hacienda, lo que afecta la ejecución.

INPANUT

Meta: 4,70 % - Logro: 3,2 %
Cumplimiento: 110%

Para el tercer trimestre de 2020 se obtuvo un INPANUT de 3,2% superando la meta propuesta para este periodo, que es del 4,7%. El INPANUT, es el resultado de medir el PAC que se dejó de utilizar, como se muestra a Continuación

PAC pagado \$13.452.234.020,04
PAC Disponible \$13.890.587.373,74

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

**Cumplimiento del Plan
Institucional de capacitación PIC**

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

Para el tercer 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**

**OAC 1.1 Fortalecer el
talento humano de la
Agencia ITRC**

**Cumplimiento del Plan
Anual de Bienestar e
Incentivos**

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

Para el tercer trimestre de la vigencia 2020, se obtuvo una calificación del indicador en el rango de satisfactorio, puesto que las actividades del plan de bienestar programadas fueron ejecutadas de acuerdo con lo programado.

Se desarrollaron las siguientes temáticas: taller charla sinergia de equipo, encuentros deportivos juego de la oca, valera emocional, reconocer el día de tu cumpleaños e inicio de la actividad de medición del clima laboral

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

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

Para el tercer trimestre, se obtuvo una calificación del indicador en el rango satisfactorio.

Se han realizado las siguientes actividades: gimnasia laboral - pausas activas, taller de actos y condiciones inseguras, taller de prevención y seguridad vial, primeros auxilios , capacitaciones en RCP y prevención de incendios.

Cumplimiento IE  **100%**

Realizar ajuste a los planes del MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del FURAG

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

OAC 1.1 Fortalecer el talento humano de la Agencia ITRC

Realizar el reporte de avance frente al fortalecimiento de la política de integridad.

Cumplimiento IE  **100%**

Se realizó la actualización de la Política Estratégica de Talento Humano, con base en lo establecido en el MIPG y en las recomendaciones dadas por la Oficina Asesora de Planeación. Se actualizó el proceso de vinculación dando respuesta a lo señalado en el FURAG y se encuentra en trámite de publicación.

Se creó y se revisó con el Comité de Personal y la Oficina Asesora de Planeación el Instructivo de incentivos, para establecer el procedimiento para la selección de los mejores servidores y de los equipos de trabajo.

En la Intranet de la Agencia ITRC, se creó un sitio para la política de integridad, allí se puso a disposición de todos los servidores la Guía de Administración Pública - Conflicto de Interés de Servidores Públicos y la Guía para la identificación y declaración del conflicto de interés en el sector público colombiano, así mismo, se expidió la resolución 138 del 20 de abril de 2020, con la cual se adopta la política de integridad y de conflicto de interés en la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

De otra parte, desde el proceso de talento humano se promovió la realización del curso de integridad y conflicto de interés y se divulgó a todos los servidores los resultados de la apropiación de la política de integridad.

Iniciativa Estratégica

Indicador

Análisis

Responsable: Secretaría General
- Área Talento Humano

**OAC 1.2 Implementación
de Teletrabajo en la
Agencia ITRC**

Cumplimiento IE  **100%**

Responsable: Oficina
Asesora de Planeación

**OAC 2.3 Monitoreo
Efectivo**

Cumplimiento IE  **100%**

**Cumplimiento de las etapas
para la implementación del
teletrabajo**

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

**Nivel de cumplimiento de
tareas**

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

Para el tercer 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 relacionadas con la Autoevaluación de los componentes jurídico, tecnológico y organizacional.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2020, no se tenía programada la finalización de ninguna tarea. Sin embargo la Oficina Asesora de Planeación, ha venido desarrollando las tareas relacionadas con los informes, seguimientos y monitoreos, al Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como el monitoreo de los riesgos y el seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones 2020 de la Agencia ITRC.

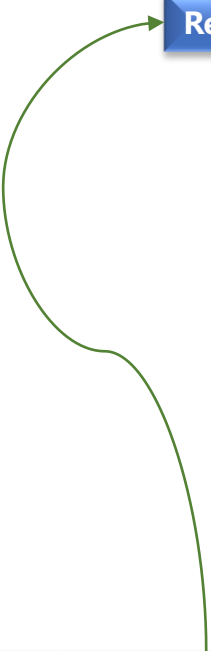
Estas tareas finalizarán en Diciembre de 2020.

Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99 %*

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



Responsable: Oficina Asesora Jurídica

Derechos de petición
con respuesta oportuna

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

Durante este tercer trimestre del 2020, la Oficina Asesora Jurídica atendió dentro de la oportunidad legal, veintidós (22) derechos de petición, discriminados así: diez (10) peticiones de traslado por competencia a otras entidades como la DIAN y la UGPP; siete (7) peticiones sobre la Convocatoria- Información lista de Elegibles y nombramientos y cinco (5) peticiones relacionada con las Funciones, publicaciones y solicitud de información de la Agencia ITRC.

**Cumplimiento Indicadores
Operativos**

Julio a Septiembre de 2020

Trámite oportuno a las
acciones de tutela

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

Durante este tercer trimestre se dio contestación a cinco (5) acciones de tutela dentro de los términos establecidos por cada despacho judicial que atendió el derecho constitucional, dos (2) en calidad de accionados y tres (3) en calidad de vinculados. Se precisa que todas las acciones de tutela atendidas tuvieron fallo favorable a los intereses 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: 96,27 %
Cumplimiento: 96,27%%

Para el mes de julio de 2020 el total de servicios requeridos a la mesa de ayuda fue de 310 de los cuales 298 fueron atendidos, y 12 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 96,13% de requerimientos atendidos en dicho mes.

Para el mes de agosto de 2020 el total de servicios solicitados fue de 311, de los cuales fueron atendidos 296 y 15 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 95,18% de requerimientos atendidos en el dicho mes.

Para el mes de septiembre de 2020 el total de servicios solicitados fue de 321 de los cuales fueron atendidos 313 y 8 quedaron sin cierre. Teniendo así un total del 97,51% de requerimientos atendidos en dicho mes.

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 2020 se obtuvo un cumplimiento promedio del 96,27%

En el tercer trimestre del 2020, se hicieron un total de 33.498 impresiones en la Agencia ITRC.

El mes en el que se realizaron más impresiones fue Agosto de 2020 con 15.965 impresiones. Por otro lado, el mes con menor cantidad de impresiones realizadas fue Julio de 2020 con 6.125 impresiones.

Cumplimiento Indicadores Operativos

Julio a Septiembre 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: 99,6%
Cumplimiento: 99,6%

En el tercer trimestre de la vigencia 2020, fueron recibidas 304 solicitudes de Derechos de Petición, Quejas, reclamos y sugerencias; de las cuales 303 fueron atendidas en oportunidad y una fue contestada inoportunamente. Es decir, el 99,6% de las solicitudes fueron atendidas oportunamente, lo anterior teniendo en cuenta el Decreto 491 de 2020.

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Tareas programadas con corte al tercer trimestre de 2020:

Fase 5. Acciones Transversales

Publicar por nuestros canales de comunicación externos en lenguaje comprensible, las funciones de las dos áreas misionales de la Entidad

Publicar a través de nuestros canales de comunicación digital y dentro de la entidad en las carteleras la Carta de trato digno al Ciudadano.

Tareas programadas: 2

Tareas ejecutadas: 2

Cumplimiento: 100%

Conclusiones



De manera general, se pudo establecer que para el tercer trimestre de la vigencia 2020 (Julio, Agosto, Septiembre), el Plan de Acción Anual 2020, tuvo un cumplimiento promedio del 101%. 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 tercer trimestre del 2020, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 102%

Nivel Táctico: 102%

Nivel Operativo: 99%

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.

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