



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

Informe de Cumplimiento Plan de Acción Anual 2019

**Periodo: Tercer Trimestre
(Julio, Agosto, Septiembre)**

Marco Estratégico Institucional

Propósito Estratégico

Prevención y transparencia: Claves
contra la corrupción

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 UGPP

Visión

Ser la Agencia Anticorrupción de la Hacienda Pública Nacional, referente internacional en la prevención del fraude y la corrupción, generadora de buenas prácticas en la gestión del ingreso estatal

Valores

Compromiso
Cooperación

Honestidad
Transparencia
Integridad

Perspectivas

Objetivos Estratégicos

Responsabilidad Social

RS 1. Incrementar la eficiencia y el nivel de transparencia de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales del país

RS 2. Proteger el patrimonio público a cargo de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, frente a acciones de fraude y corrupción

Propósito Misional

PM 1. Incrementar la efectividad de las Inspecciones para mitigar los riesgos de fraude y corrupción en las entidades vigiladas

PM 2. Optimizar la oportunidad, eficiencia y especialización de la función disciplinaria

Desarrollo Institucional

DI 1. Fortalecer la formación en competencias y valores del talento humano para cumplir la estrategia Institucional

DI 2. Optimizar los recursos TIC's para soportar de manera efectiva el cumplimiento estratégico Institucional

DI 3. Construir una cultura organizacional basada en la seguridad Integral y la Innovación

DI 4. Optimizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad

Recursos

R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales, contractuales y administrativos

R 2. Optimizar la asistencia técnica proveniente de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras

Resultados generales Plan de Acción Anual Tercer Trimestre de 2019



Cumplimiento consolidado del Plan de Acción Anual: **100%**



Convencione

S

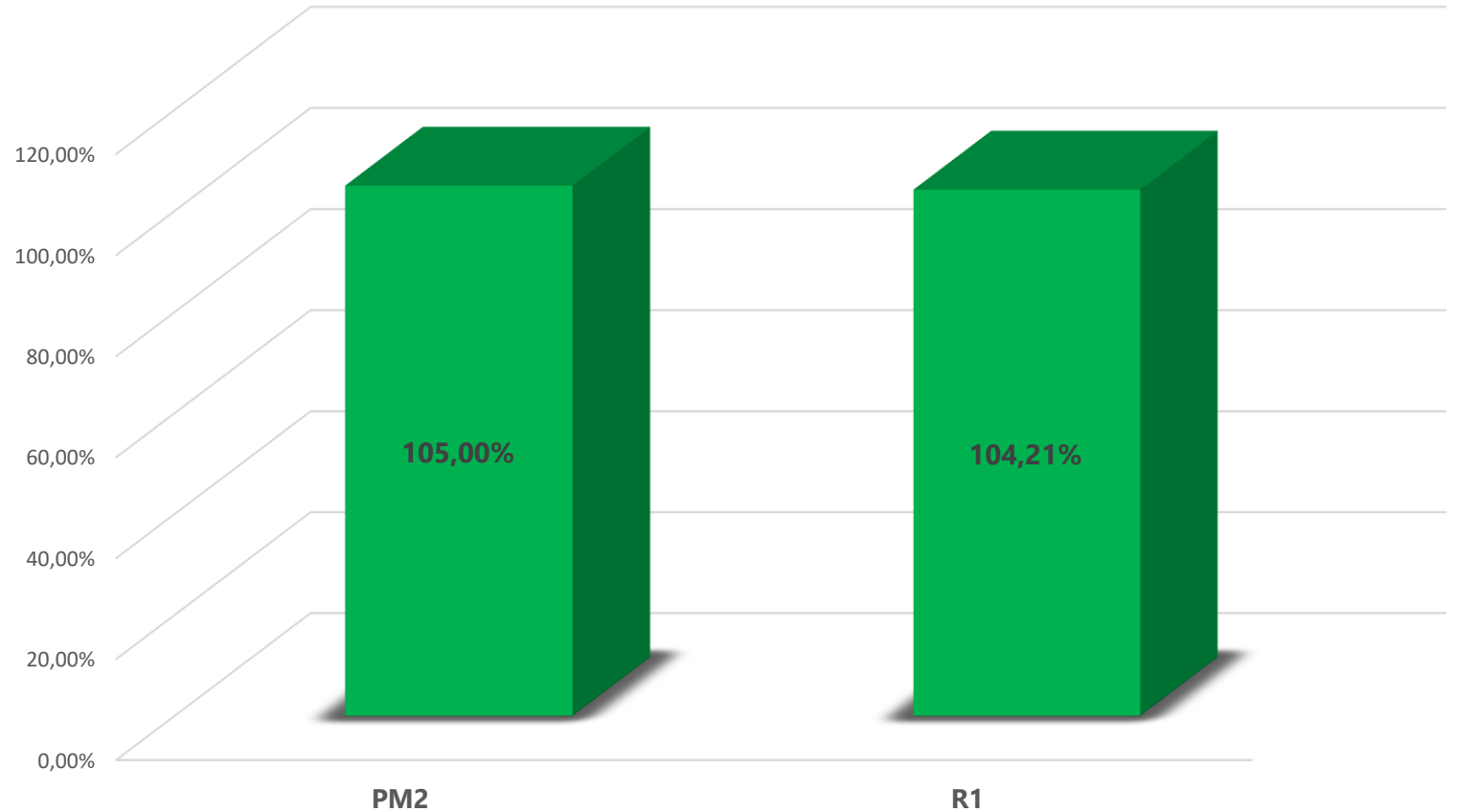
- Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
- Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
- Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
- Cumplimiento bajo:** Resultados menores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

Resultados a Nivel Estratégico

Porcentaje de Cumplimiento por Objetivo Estratégico



**Cumplimiento
promedio: 104,61%**



Objetivo Estratégico

PM 2. Optimizar la oportunidad, eficiencia y especialización de la función disciplinaria

Responsable:
Gestión
Disciplinaria



 **Cumplimiento: 105%**

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

S

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

Meta: 5% - Logro: 9,8%
Cumplimiento: 110%

En el tercer trimestre del 2019 fueron evaluados cinco (5) de cincuenta y uno (51) procesos dentro de los términos internos, lo que equivale al 9,8% de los procesos. los 46 restantes fueron evacuados dentro de los términos de ley.

Debido a que la meta del 3 trimestre de 2019 era del 5% y se obtuvo el 9,8%, se puede concluir que el cumplimiento de la meta fue del 196%. Sin embargo y para efectos de no distorsionar las cifras, se reporta cumplimiento del 110%.

Calificación oportuna de las etapas de la acción disciplinaria

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

Los procesos evaluados durante el tercer trimestre de 2019, fueron evacuados dentro de los términos de ley (los cuales incluyen los términos internos), logrando un cumplimiento de la meta del 100%.

Objetivo Estratégico

R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales, contractuales y administrativos

 **Cumplimiento: 104,21 %**

Responsable:
Secretaría General – Gestión
Financiera



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

S

Evolución de los recursos financieros de funcionamiento comprometidos

Meta: 65% - Logro: 63,95%
Cumplimiento: 98,38%

En el tercer trimestre de la vigencia 2019, la Agencia ITRC, obtuvo una ejecución en comprometido del 63,95%, en recursos de funcionamiento, frente a la meta del período del 65%, es decir se obtuvo un cumplimiento del 98,38%. A continuación se muestran las cifras:

- Monto total de recursos de funcionamiento comprometidos \$ 11.454.728.629,45
- Monto total de recursos de funcionamiento apropiados \$ 17.913.000.000,00

Evolución de los recursos financieros de inversión comprometidos

Meta: 50% - Logro: 55,02%
Cumplimiento: 110,04 %

En el tercer trimestre de la vigencia 2019, la Agencia ITRC tuvo una ejecución en comprometido del 55.02% en recursos de inversión, frente a la meta del período del 50%, es decir se obtuvo un cumplimiento del 110,04%. A continuación se muestran las cifras:

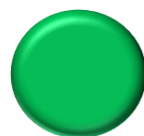
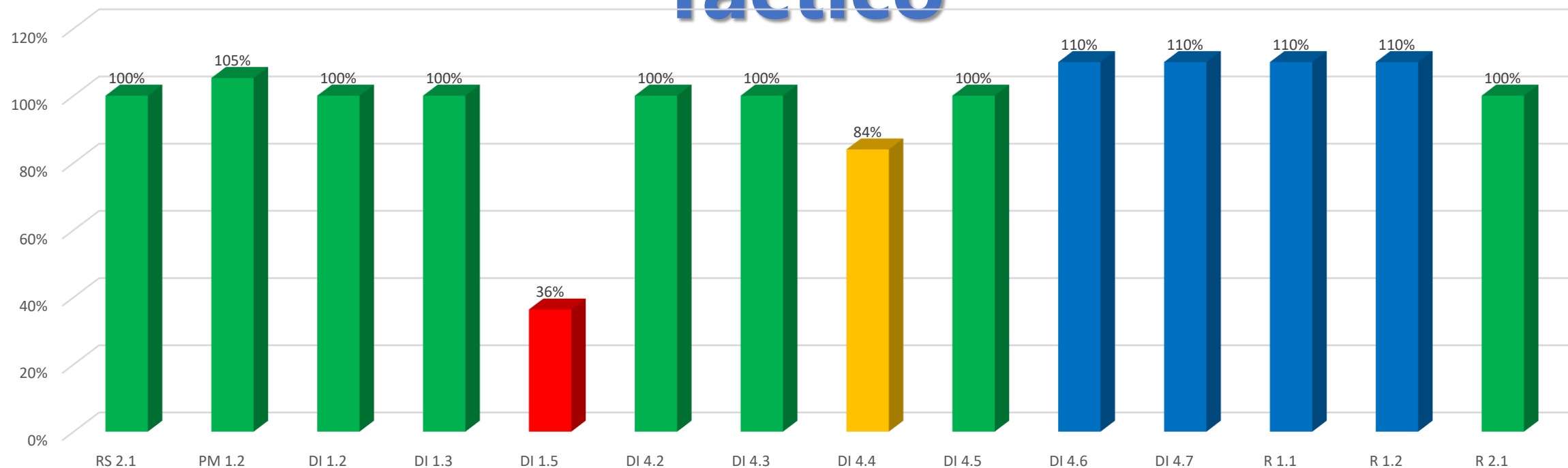
- Monto de recursos de inversión comprometidos \$ 618.513.077,00.
- Monto total de recursos de inversión apropiados \$ 1.124.114.900,00.

Resultados a Nivel



Porcentaje de Cumplimiento por Iniciativa Estratégica

Táctico



Cumplimiento promedio
98 %

Convenciones

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

Responsable: Subdirector de Investigaciones Disciplinarias

RS 2.1. Coadyuvar en la consolidación de la transparencia al interior de las entidades foco

Cumplimiento IE  **100%**

Publicar el Informe de gestión misional de la SID del primer semestre de la vigencia 2019 para generar prevención negativa

El Informe de Gestión Misional de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la ITRC correspondiente al primer trimestre de 2019, fue elaborado y publicado en la página web de esta entidad, el 28 de agosto de 2019, de acuerdo a lo planeado., mostrando un cumplimiento del 100%, frente a la meta.

El link es el siguiente:

https://www.itrc.gov.co/itrc_actualizacion/wp-content/uploads/2019/08/Informe-de-gestion-2019-primer-semester.pdf

Responsable: Subdirector de Auditoria y Gestión del Riesgo

PM 1.2. Ejecutar eficaz y eficientemente inspecciones de alto impacto

Cumplimiento IE  **105%**

Cumplimiento promedio ponderado del plan de acción de cada inspección

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

En cumplimiento al Programa Anual de Inspecciones –PAI 2019, cada inspección contó con su Plan de Acción para el tercer trimestre de 2019.

Se cumplió con lo programado dentro del PAI y se generaron las siguientes inspecciones: Devoluciones, Normalización de Saludos, Obligación Financiera, Persuasivos Penalizables, Expedición de apoyo técnico, Reconocimiento de Carga, Tránsito aduanero, Remate de Bienes, Medidas Cautelares y Zonas Francas de la DIAN, Juegos operados por internet y Procesos administrativos de Coluegos y Cobro coactivo de UGPP, inspecciones de los dos ciclos que fueron programados en el PAI. Se obtuvo un 105% de cumplimiento frente a la meta del 95%

Responsable: Secretaria General Gestión de Talento Humano

DI 1.2 Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos

Cumplimiento IE  **100%**

Cumplimiento de las acciones del Plan de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos

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

Con respecto a las acciones del Plan de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos, para el tercer trimestre del año 2019, se obtuvo un cumplimiento del 100% frente a la meta del 100%.

Se evidencia este cumplimiento con los 36 nombramientos en periodo de prueba y 12 inscripciones en carrera administrativa que realizó la Agencia ITRC, como resultado de la Convocatoria 3428 que adelantó durante al año 2016.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o
Indicador
inductor

Análisis

Responsables:

Secretaría General
Gestión de Talento
Humano

DI 1.3 Plan Institucional
de Capacitación

Cumplimiento del
Plan Institucional de
capacitación PIC

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

Cumplimiento IE  100%

Responsables:

Secretaría General
Gestión de Talento
Humano

DI 1.5 Plan de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

Cumplimiento del Plan de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Meta: 100% - Logro: 36,36%
Cumplimiento: 36,36%

Cumplimiento IE  36,36%

Responsable:

Gestión Estratégica

DI 4.2. Elaboración y
despliegue del
Direccionamiento Estratégico
Institucional y de los
instrumentos base para el
control de la gestión y la
evaluación de los resultados
institucionales

Presentar el informe de
seguimiento del Plan de
Acción Anual del segundo
trimestre de la vigencia 2019

Cumplimiento IE  100%

Respecto al Plan Institucional de Capacitación PIC, durante el tercer trimestre de 2019, se obtuvo un cumplimiento del 100%, frente a la meta. Se evidencia con las ocho (8) Capacitaciones que realizó la Agencia ITRC, en los siguientes temas: Fundamentos en derecho administrativo para no abogados, curso fundamentos básicos en gestión documental, administración de usuarios y seguridad de la información, fortalecimiento y registro especial de derechos humanos y memoria histórica y gestión documental, encuentro taller para la construcción de la política pública de fomento al teletrabajo, encuentro de jefes de talento humano del sector hacienda y crédito público, capacitación de gestión de viáticos y evolución de la archivística forense en el estado colombiano.

Para el tercer trimestre del 2019, en el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el área de Talento Humano coordinó el desarrollo de 4 de 11 actividades, obteniendo un cumplimiento del 36,36%.

Este nivel de bajo cumplimiento, se presentó debido a que seis (6) de las actividades que se tenían programadas realizarse en el tercer trimestre de la vigencia 2019, fueron reprogramadas, por la disponibilidad de Proveedores de la ARL positiva.

Se elaboró el Informe de seguimiento del Plan de Acción Anual del segundo trimestre de la vigencia 2019, correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2019, el cual se encuentra disponible en la página web de la Agencia ITRC.

Responsable:
Gestión Jurídica

DI 4.3.
Aseguramiento
de la Gestión
Jurídica
Institucional

Cumplimiento IE  100%

Actualizaciones realizadas a los abogados del proceso de Gestión Jurídica

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

Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica

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

Resoluciones y actos administrativos revisados

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

Con respecto a la Actualizaciones realizadas a los abogados del proceso de Gestión Jurídica, se obtuvo un 100% de cumplimiento a la meta, para el tercer trimestre de 2019.

Se evidencia con la Capacitación realizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a los abogados de la Oficina Asesora Jurídica, sobre el Sistema eKOGUI.

En cuanto a Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica, para el tercer trimestre del 2019 se obtuvo el 100% de cumplimiento frente a la meta. Se evidencia con un concepto que fue requerido por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC y que resolvió la Oficina Asesora Jurídica en tiempo oportuno, durante este trimestre.

En cuanto a Resoluciones y actos administrativos revisados, se obtuvo un cumplimiento del 100%, frente a la meta.

Se evidencia con la revisión del Acta del Consejo de Decisiones Disciplinarias No. 2 del 22 de marzo de la vigencia 2019. En cuanto a Resoluciones y actos administrativos, no se han recibido para su revisión.

Responsable:
Gestión de Evaluación y Control

DI 4.4.
Implementación de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente

Cumplimiento IE  84%

Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno

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

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI vigencia 2019-2020

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

Se obtuvo el 100% de cumplimiento frente a la meta, para el 3 trimestre del 2019. Se evidencia con la Capacitación realizada por la Agencia ITRC a sus servidores públicos de la OACI, en los siguientes temas: Normalización modelo GC-TCS, Fundamentos del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, conversatorio buenas prácticas en la gestión de control interno, segundo encuentro del equipo transversal de secretarios generales, jefes de planeación y jefes de control interno, conferencia sobre calificación del riesgo procesal y provisión contable, foro construyendo un estado abierto – semana global de gobierno abierto 2019 y foro internacional de gestión y desempeño para la innovación pública.

Para el tercer trimestre de 2019, se obtuvo un cumplimiento del 68%, frente al 100% de la meta.

Se evidencia con las siete (7) actividades que se cumplieron al 100%, 1 al 50%, y 3 fueron reprogramadas por ajustes de los procedimientos, de las once (11) actividades que se tenían programadas para ese trimestre, dentro del PAAI 2019.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Gestión de Evaluación y Control DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol Cumplimiento IE  100 %	Actividades sobre cultura del control realizadas Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Durante el tercer trimestre de 2019, se obtuvo un cumplimiento del 100%, frente a la meta. Este cumplimiento se evidencia a través del Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno y del Comité Institucional de Control Interno, realizado.
Responsable: Gestión Estratégica – Experta Comunicaciones DI 4.6. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional Cumplimiento IE  110 %	Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones Meta: 100% - Logro: 110% Cumplimiento: 110%	Respecto al Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones, para el tercer trimestre del 2019, se tuvo el 113% pero se reporta el 110% para no distorsionar las cifras. Se evidencia con las 35 tareas que realizó la Agencia ITRC, durante ese trimestre y que fueron dirigidas a apoyar las necesidades de todas las áreas, desde la estrategia, difusión, diseño, diagramación y soporte, en materia de comunicaciones.
DI 4.7. Actualización y mejora del Sitio Web y de la Intranet Institucional Cumplimiento IE  110 %	Contenidos del Sitio Web - Intranet revisados Meta: 100% - Logro: 110% Cumplimiento: 110%	Durante el tercer trimestre de 2019, se obtuvo más del 110% de cumplimiento, frente a la meta, sin embargo se mantiene en 110% para no distorsionar las cifras. Se evidencia con los 108 contenidos que fueron revisados, para ser publicados en el Sitio Web y la Intranet de la Entidad.

Responsable:
Secretaria General
Gestión Financiera



Cumplimiento IE  **110%**

Evolución de los
recursos financieros de
funcionamiento

Meta: 65% - **Logro:** 91,56%
Cumplimiento: 110%

Evolución de los
recursos financieros de
inversión pagados

Meta: 50% - **Logro:** 97%
Cumplimiento: 110%

INPANUT Indicador de
PAC No Ejecutado

Meta: 7,5% - **Logro:**
5,46%
Cumplimiento: 110%

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019, el cumplimiento en Gastos de Funcionamiento de lo pagados vs el PAC asignado fue del 91,56%, frente a la meta del 65%, como se muestra a continuación:

- Monto de recursos de funcionamiento pagados \$ 11.486.373.227,59
- Monto funcionamiento apropiado \$ 12.545.268.894,48

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019, se obtuvo un cumplimiento del 97% frente a la meta del 50%, en Recursos de Inversión, de lo pagados vs el PAC asignado, como se muestra a continuación:

- Monto de recursos de inversión pagados \$ 426.466.398,80
- Monto PAC inversión apropiado \$ 436.464.915,55

Con corte al tercer trimestre de 2019, se logró un INPANUT total de 5,46%, frente a la meta del 7,5%.

Esto se debió a que se les hizo llamado de atención a los supervisores y ejecutores de presupuesto para que pasaran las facturas y cuentas de cobro a tiempo; así como ajustarse de la mejor manera a los planes de pago.

Se adjunta resumen de ejecución de PAC

Como este indicador busca disminuir la No ejecución de PAC, tener un resultado por debajo de la meta, es un resultado POSITIVO. Concluyendo que se logró tener un sobrecumplimiento del 27%, pero en aras de no distorsionar la medición, se reporta como 110%

Responsable:
Secretaria General – Gestión

R 1.2. Adquisición de los
bienes y servicios que
satisfagan las necesidades de
la entidad a través de las
modalidades de selección
contractual

Cumplimiento IE  110
%

Solicitudes de
adquisición de bienes y
servicios tramitadas

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

Con respecto a Durante a la adquisición de bienes y servicios tramitadas, durante el tercer trimestre de 2019, se tramitaron 11 solicitudes de las diferentes áreas de la Agencia ITRC, logrando un cumplimiento del 110%, frente a la meta del 100%.

Responsable:
Experta Misional

R 2.1 Plan de forjamiento de
relaciones interinstitucionales y
alianzas estratégicas

Cumplimiento IE  100
%

Elaborar informe de
Seguimiento del Plan
de Relaciones
Interinstitucionales y
Alianzas Estratégicas
correspondiente al
primer semestre de la
vigencia 2019

En cuanto a elaborar informe de Seguimiento del Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019, se obtuvo un cumplimiento del 100% respecto a la meta, para el primer trimestre del 2019.

Se evidencia con el reporte del desarrollo de la actividad, que realizó la Experta Misional de la Agencia ITRC

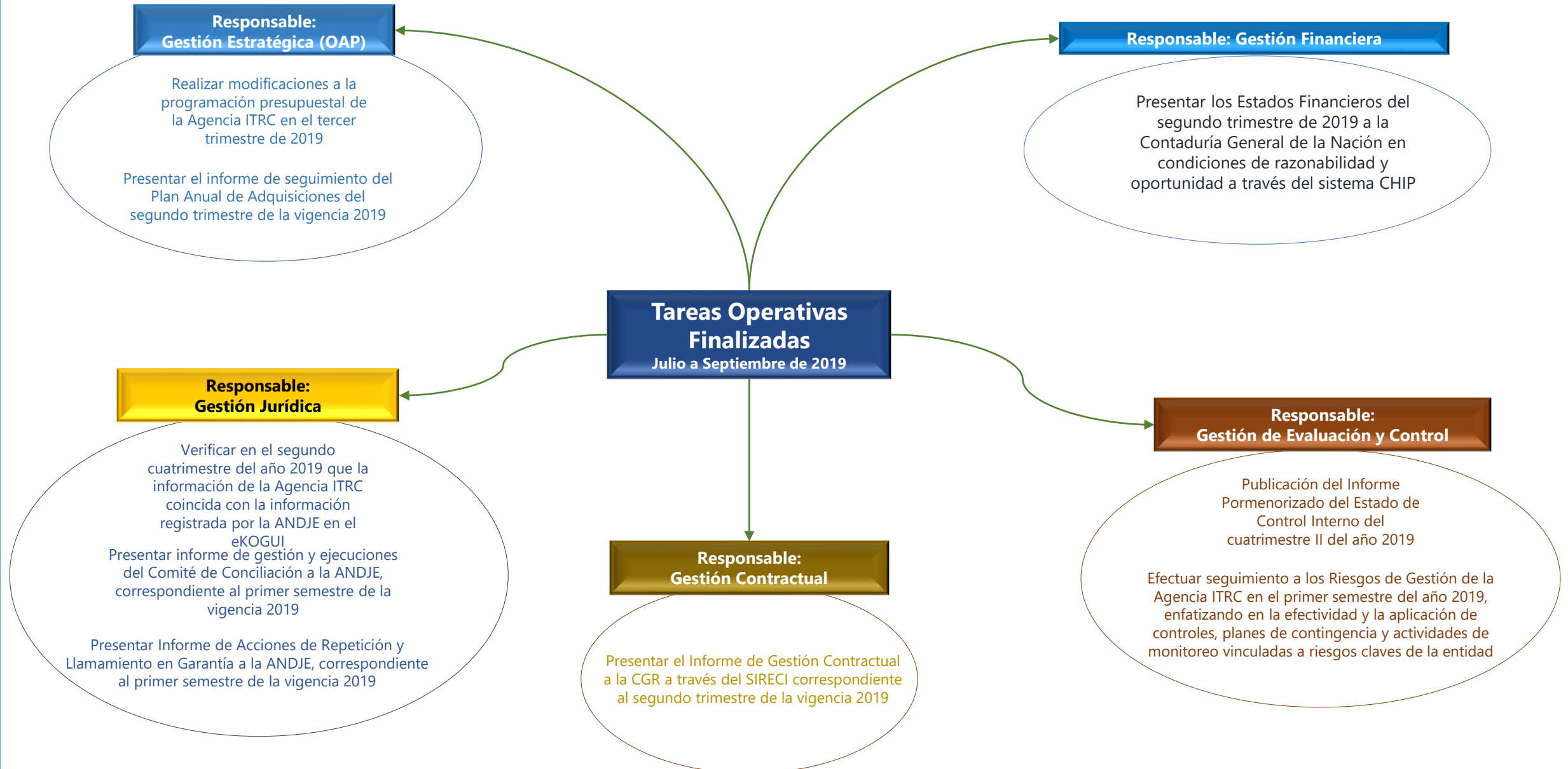
Resultados a Nivel Operativo



Cumplimiento: 99% *

* Cumplimiento promedio de las 9 tareas y los 15 indicadores operativos programados para el periodo comprendido entre Julio y Septiembre de la vigencia 2019.

Análisis de resultados a nivel operativo



**Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Julio a Septiembre de
2019**

Responsable: Gestión Estratégica - Experta en Comunicaciones

Piezas
publicitarias
diseñadas

En el tercer trimestre de la vigencia 2019, se diseñó un total de 89 piezas publicitarias, de acuerdo con los requisitos exigidos por las distintas dependencias de la Entidad

Responsable: Gestión Estratégica - Experto Misional y Segunda instancia

Oportunidad en
los fallos
proferidos por
segunda instancia

Entre Julio y Septiembre de 2019, se gestionó para la expedición de fallos o autos de segunda instancia un total de 16 expedientes terminando con un avance del 76%, para este 3º. Trimestre.

76%

Responsable: Secretaría General - Control Disciplinario Interno

Eficacia en el trámite
de las
quejas/informes de
carácter disciplinario
Etapas de la acción
disciplinaria calificadas
oportunamente por la
Secretaría General

En el mes de Agosto de 2019 se recibieron 2 quejas de carácter disciplinario, las cuales se evaluaron y tramitaron dentro de los términos legales por parte de Control Disciplinario Interno de la Secretaría General.

100 %

Durante el tercer trimestre de 2019, se calificaron 4 expedientes en las respectivas etapas de la acción disciplinaria en los procesos a cargo de la Secretaría General de la entidad.

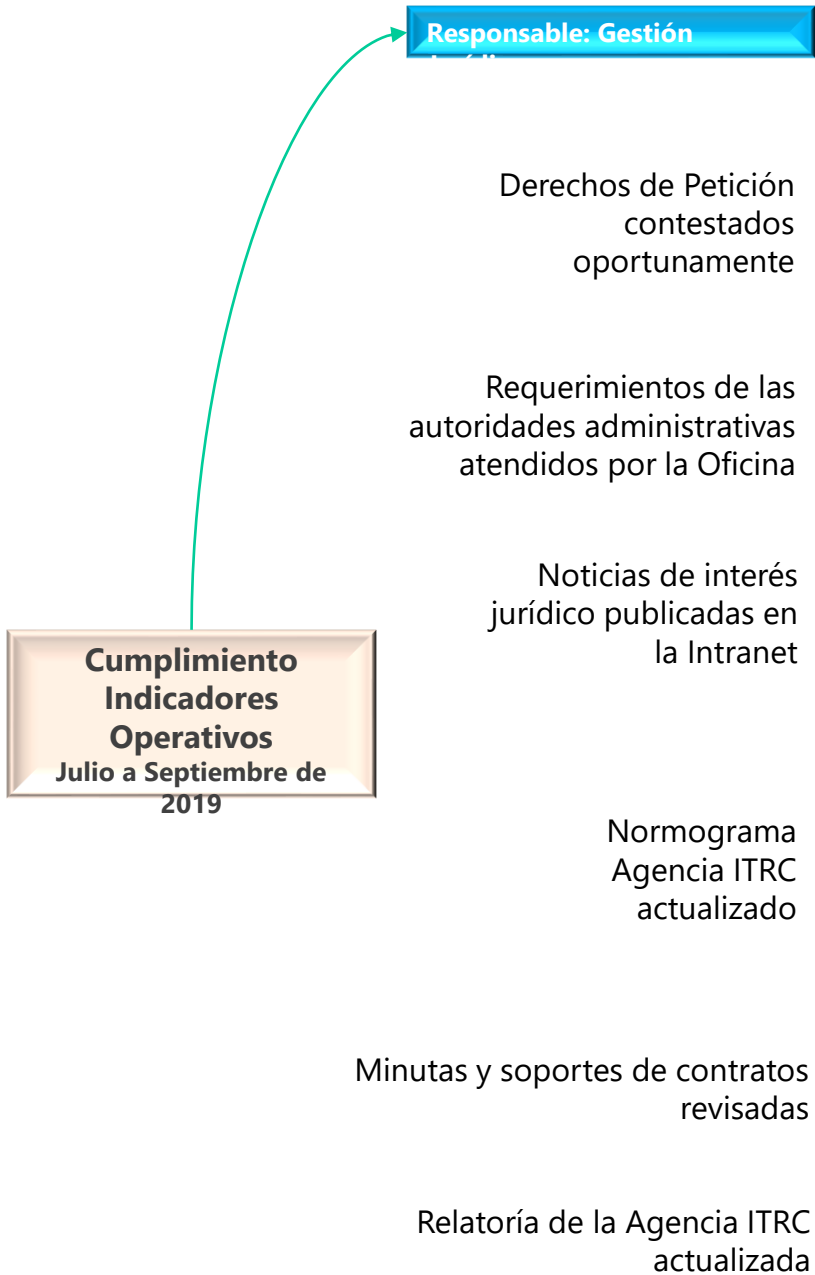
100 %

Responsable: Secretaría General - Gestión de Contratación

Asesorías sobre procesos
de selección, elaboración y
perfeccionamiento de
contratos realizadas

Durante el tercer trimestre de 2019, se brindaron 7 asesorías a diferentes áreas de la entidad por parte de Gestión Contractual.

100 %



Durante el tercer trimestre de 2019, se obtuvo el 100% de cumplimiento. Se evidencia con los 31 derechos de petición que se contestaron dentro de la oportunidad legal, en temas propios de la misionalidad de la Agencia ITRC, y otros relacionados con los resultados y las listas de elegibles de la Convocatoria 428 de 2016, de la Comisión Nacional del Servicio Civil y temas administrativos de la entidad.

Para el tercer trimestre del 2019, no se recibió ningún requerimiento de las autoridades administrativas atendidos por la Oficina. Durante el primer semestre de 2019, solamente se recibió un requerimiento, el cual se atendió oportunamente; teniendo así un cumplimiento del 100%.

Durante el tercer trimestre del 2019, se obtuvo el 100% de cumplimiento. Se evidencia con las dos publicaciones de noticias de interés jurídico que se realizaron y publicaron en la Intranet , relacionadas con el Decreto 1165 de 2019.

Durante el tercer trimestre del 2019, se obtuvo el 100% de cumplimiento. Se evidencia con las tres actualizaciones del Normograma que realizó la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC, con la normatividad emitida durante este periodo y que tiene repercusión en el desarrollo misional de la entidad.

En el tercer trimestre de 2019, se obtuvo el 100% de cumplimiento. Se evidencia con la revisión de las 5 minutas y contratos, que efectuó la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC.

En el tercer trimestre de la vigencia 2019, no se tenía programada realizar ninguna actualización de la relatoría institucional. Este indicador no aplica para esta medición y no afecta el promedio de cumplimiento

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Julio a Septiembre de
2019**

Responsable: Gestión de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a
Mesa de Ayuda
atendidos

Durante el tercer trimestre de 2019, se obtuvo el 100% de cumplimiento, en servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos. Se evidencia con los 693 servicios que atendió la Mesa de Ayuda de la Oficina Asesora de Tecnologías de Información, con el fin de mantener funcionando apropiadamente los recursos de hardware y software de la Agencia y de acuerdo a los requerimientos de las dependencias de la entidad,.

● 100 %

Reportes de las
copias de seguridad
a los Servidores de
Datos

Durante el tercer trimestre de 2019, se muestra un 100% de cumplimiento, en reportes de las copias de seguridad a los servidores de datos. Se evidencia con las 92 copias de seguridad de la información que se le realizaron a los servidores de datos de la Entidad, para garantizar su disponibilidad en todo momento y ante cualquier eventualidad.

● 100 %

Impresiones
realizadas en la
Agencia ITRC en el
período

Durante el tercer trimestre de 2019, se realizaron 77.423 impresiones por parte de los servidores públicos de la Agencia ITRC. En igual período del año 2018, se habían realizado un total de 71.591 impresiones, mientras que en el año 2017 fueron 71.691.

77.423

Responsable: Gestión Disciplinaria

Fallos disciplinarios de
primera instancia
proferidos por la SID

En el período evaluado, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias profirió 1 fallo sancionatorio y 2 fallos absolutorios de primera instancia disciplinaria.

3

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 2019



Tareas programadas y realizadas tercer trimestre de 2019:

- Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo - SAGR a sus usuarios
- Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias - SID a sus usuarios
- Publicar por nuestros canales de comunicación externos en lenguaje comprensible, las funciones de las dos áreas misionales de la Entidad
- Publicar en lugares visibles y de fácil acceso al ciudadano, diferentes al medio electrónico la Carta de trato digno

Tareas programadas: 4

Avance ejecutadas: 4

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Conclusiones



De manera general se puede establecer que para el tercer trimestre de la vigencia 2019 (Julio, Agosto y Septiembre), el Plan de Acción Anual 2019, tuvo un cumplimiento promedio del 100%. Es decir, se ejecutó de conformidad con lo planeado, así:

El cumplimiento promedio ponderado de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC, para el tercer trimestre del 2019, fue el siguiente:

Nivel Estratégico: 104,61 %

Nivel Táctico: 98 %

Nivel Operativo: 99%

A nivel estratégico, se obtuvo un resultado Satisfactorio y se mantiene el monitoreo sobre la ejecución de los recursos de inversión para el ultimo trimestre de la vigencia 2019, con el fin de cumplir con la meta trazada, por la Alta Dirección de la entidad.

A nivel Táctico, se logró obtener un nivel Satisfactorio, lo cual demuestra que se mejoró con respecto al periodo comprendido entre enero y junio de 2019.

A nivel Operativo, se obtuvo un resultado Satisfactorio, sustentado en que los indicadores y tareas que conforman las Iniciativas Estratégicas se ejecutaron y cumplieron, de acuerdo con el cronograma establecido por los líderes de los procesos de la Agencia ITRC.

Este cumplimiento 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