



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales

Informe de Cumplimiento Plan de Acción Anual 2019

**Periodo: Cuarto Trimestre 2019
(Octubre, Noviembre, Diciembre)**

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

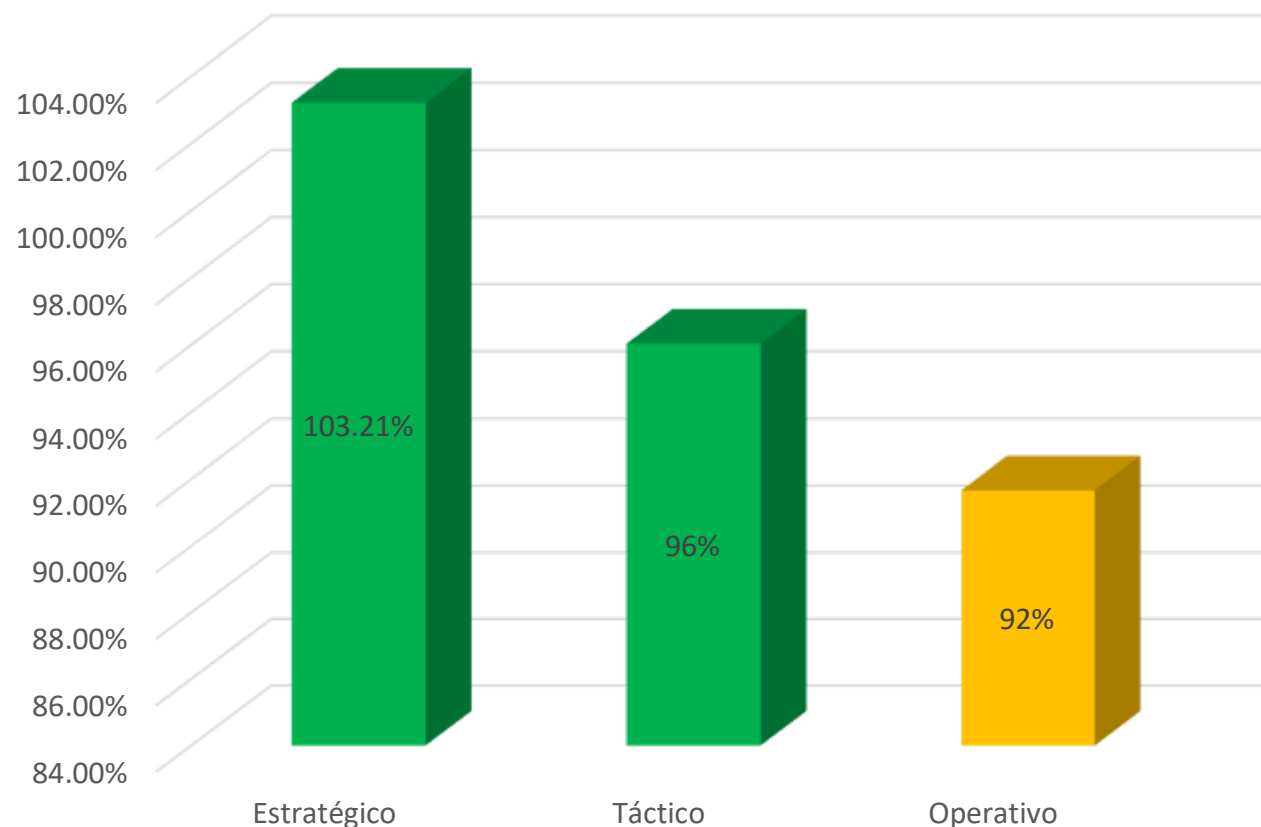
R 2. Optimizar la asistencia técnica proveniente de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras

Resultados generales Plan de Acción Anual

Cuarto Trimestre de 2019



Cumplimiento consolidado del Plan de Acción Anual: 97%



Convenciones

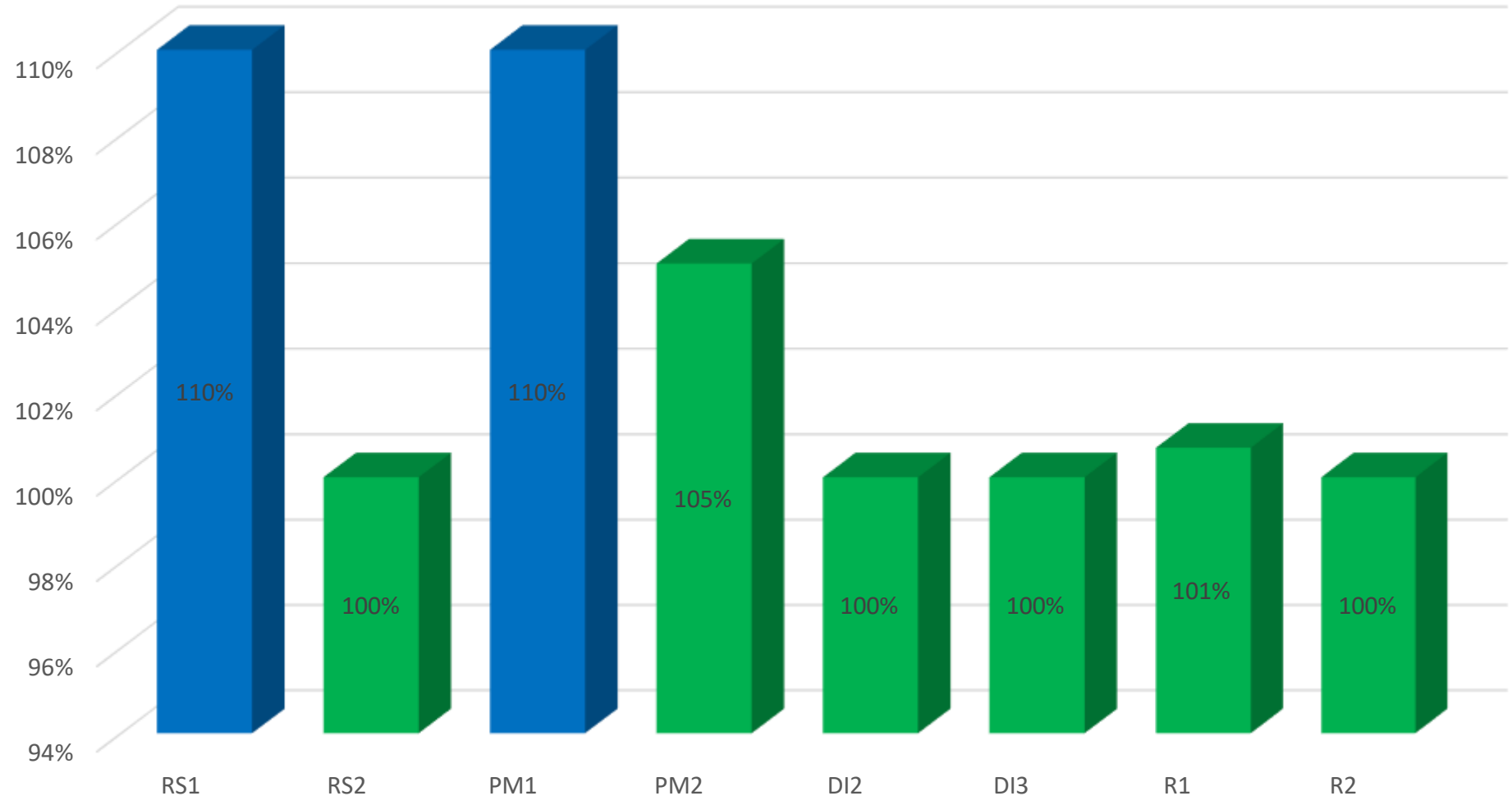
-  **Sobrecumplimiento:** Resultados mayores a 110% (Sobre cumplimientos mayores a 110% se mantendrán en 110% para no descontextualizar las cifras)
-  **Cumplimiento satisfactorio:** Resultados entre 95% y 109,9%
-  **Cumplimiento aceptable:** Resultados entre 60% y 94,9%
-  **Cumplimiento bajo:** Resultados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

Resultados a Nivel Estratégico

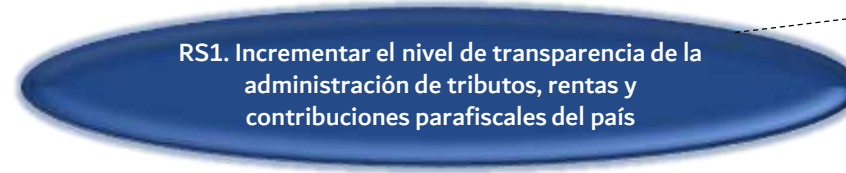


Cumplimiento
promedio: 103%

Porcentaje de Cumplimiento por Objetivo Estratégico



Objetivo Estratégico



Responsable:
Auditoría y Gestión
del Riesgo



 Cumplimiento: 110%

La medición realizada a cada entidad a través de los indicadores “Mejora de la transparencia en las entidades foco en términos de institucionalidad y evaluación del control” es una iniciativa liderada por la Agencia ITRC. La cual busca medir bajo parámetros objetivos la percepción que tiene la Agencia ITRC frente a la existencia de lineamientos institucionales en la DIAN, UGPP y Coljuegos (entidades foco), principalmente los destinados a fortalecer la toma de decisiones mediante: la prevención de la corrupción, garantizar la seguridad y disponibilidad de la información institucional y facilitar la trazabilidad de las actuaciones ejercidas por la Entidad.

De igual forma, se busca evaluar el cumplimiento de los criterios definidos por la entidad para que los mismos sean efectivos y conlleven al aseguramiento de la transparencia en la gestión de la entidad.

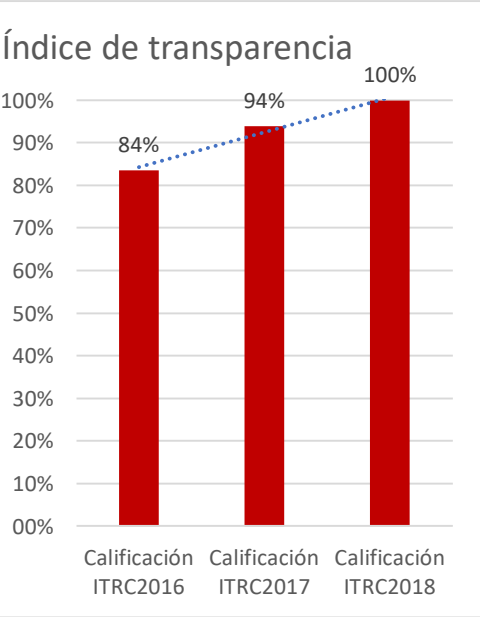
A mayor valor en el resultado del indicador, mejor es la percepción de control que la Agencia ITRC tiene sobre la entidad evaluada, por ende, mejor es el resultado.

Cada indicador está compuesto de tres (3) subcomponentes los cuales son: 1. Visibilidad, 2. Institucionalidad y 3. Control. Igualmente, se muestra la interacción de cada uno para el cumplimiento de la misión institucional en concordancia a su plataforma estratégica institucional.

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación 2018 para la DIAN UGPP y Coljuegos, teniendo en cuenta la línea base concertada y la información suministrada en el primer semestre del año 2019.

Mejora de la transparencia en la
DIAN en términos de
institucionalidad y evaluación del
control

Meta: 81,8% - Logro: 100%
Cumplimiento: 110%



Para el caso de DIAN, se observa aumento en el indicador de transparencia obtenido para el año 2018 (99,9%) comparado con el año 2017 (93,93%) en sus subcomponentes. Es necesario continuar con el proceso de implementación de acciones que permitan continuar con el excelente nivel de transparencia de la entidad en cada uno de sus subcomponentes, los cuales se presentan a continuación:

Visibilidad: Para este subcomponente, el cual se encarga de calcular el acceso a la información que tiene la ciudadanía a los datos, valores e información en general de la entidad; la DIAN obtuvo un puntaje de 4/4.

Institucionalidad: Este subcomponente se encarga de calcular el nivel de herramientas, educación y facilidades que da la DIAN para que las personas puedan tomar acciones sobre su labor para prevenir faltas o corregirlas antes de que intervenga una autoridad institucional o externa. En este ítem la DIAN obtuvo un puntaje de 4/4.

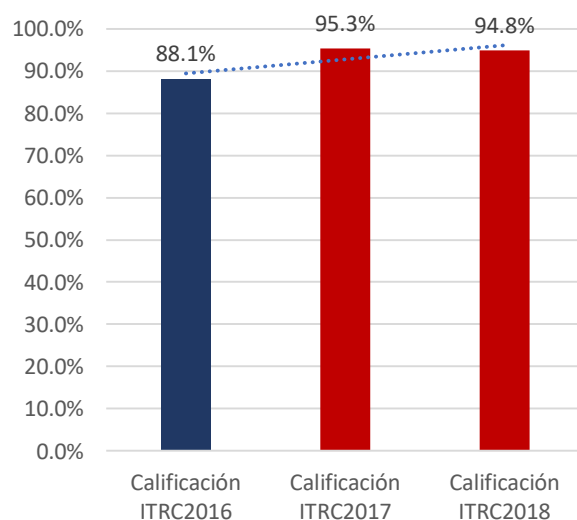
Control: Para este subcomponente, el cual se encarga de cuantificar la fuerza de las instancias de control y su transparencia dentro de la entidad, para que, en el caso que se presente una falta, se detecte y corrija inmediatamente, de tal suerte que el impacto económico para la entidad sea mínimo; la DIAN obtuvo un puntaje 4/4.

En síntesis, el indicador de transparencia obtenido por la DIAN aumentó respecto a la línea base evaluada por la Agencia ITRC, y la vigencia 2017, permitiendo la alineación para el cumplimiento del objetivo institucional desde una visión de la transparencia institucional.

Mejora de la transparencia en la La
Unidad de Pensiones y Parafiscales -
UGPP en términos de
institucionalidad y evaluación del
control

Meta: 81,8% - Logro: 98,16%
Cumplimiento: 110%

Índice de transparencia



La Unidad de Pensiones y Parafiscales -UGPP, obtuvo un nivel porcentual de transparencia para el año 2018 de 94,8%.

A nivel general se observa una disminución en el indicador de transparencia obtenido para el año 2017 con 95,3%, aunque se debe mencionar que para la medición del presente indicador se excluyeron algunos ítems, sin embargo, hubo mejora por parte de la UGPP en los ítems que se mantuvieron.

Los resultados de los subcomponentes incluidos en la medición de la UGPP, se presentan a continuación:

Visibilidad: Para este subcomponente, el cual se encarga de calcular el acceso a la información que tiene la ciudadanía a los datos, valores e información en general de la entidad, obtuvo un puntaje de 3/4.

Institucionalidad: Este subcomponente se encarga de calcular el nivel de herramientas, educación y facilidades que da la DIAN para que las personas puedan tomar acciones sobre su labor para prevenir faltas o corregirlas antes de que intervenga una autoridad institucional o externa. En este ítem obtuvo un puntaje de 4/4.

Control: Para este subcomponente, el cual se encarga de cuantificar la fuerza de las instancias de control y su transparencia dentro de la entidad, para que, en el caso que se presente una falta, se detecte y corrija inmediatamente, de tal suerte que el impacto económico para la entidad sea mínimo; obtuvo un puntaje 4/4.

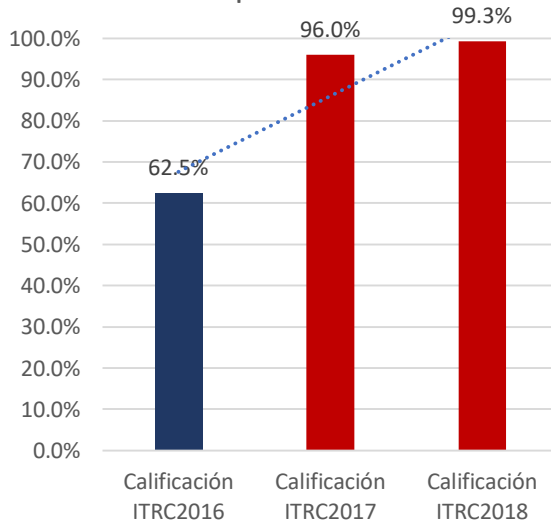
En conclusión, el indicador de transparencia obtenido por la Unidad de Pensiones y Parafiscales -UGPP aumentó con respecto a la línea base evaluada por la Agencia ITRC; sin embargo disminuyó con respecto a la vigencia 2017, por lo que se debe continuar implementando acciones que permitan aumentar el nivel de transparencia de la entidad.

Mejora de la transparencia en
COLJUEGOS en términos de
institucionalidad y evaluación del
control

Meta: 81,8% - Logro: 99,33%

Cumplimiento: 110%

Índice de transparencia



Coljuegos, obtuvo un nivel porcentual de transparencia para el año 2018 de 99,3%, a nivel general se observa un incremento en el indicador de transparencia respecto al obtenido para el año 2017 con 96%. Es necesario continuar con el proceso de implementación de acción que permitan mantener el excelente nivel de transparencia de la entidad en cada uno de sus subcomponentes.

Los resultados de los subcomponentes incluidos en la medición de Coljuegos, se presentan a continuación:

Visibilidad: Este subcomponente se encarga de calcular el acceso a la información que tiene la ciudadanía a los datos, valores e información en general de la entidad, obtuvo un puntaje de 4/4.

Institucionalidad: Este subcomponente se encarga de calcular el nivel de herramientas, educación y facilidades que da la DIAN para que las personas puedan tomar acciones sobre su labor para prevenir faltas o corregirlas antes de que intervenga una autoridad institucional o externa. En este ítem obtuvo un puntaje de 4/4.

Control: Para este subcomponente, el cual se encarga de cuantificar la fuerza de las instancias de control y su transparencia dentro de la entidad, para que, en el caso que se presente una falta, se detecte y corrija inmediatamente, de tal suerte que el impacto económico para la entidad sea mínimo; obtuvo un puntaje 4/4.

En conclusión, Coljuegos EICE para el año 2018, tuvo resultados superiores en el mejoramiento de su índice de transparencia, fortaleciendo el cumplimiento del objetivo institucional desde una visión de transparencia institucional.

Objetivo Estratégico

RS2. Proteger el patrimonio público a cargo de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, frente a acciones de fraude y corrupción

Responsable:
Gestión Disciplinaria



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de casos identificados que involucran estructuras criminales y modus operandi complejos

Meta: 2 - Logro: 2
Cumplimiento: 100%

De acuerdo con la coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Juzgamiento durante la vigencia 2019, se obtuvo la siguiente evolución con respecto a las siguientes dos estructuras criminales, :

Expediente 2018-172 : Se encuentra en etapa de investigación disciplinaria, se han realizado todas las gestiones pertinentes para el recaudo probatorio, se está trabajando mancomunadamente con la Fiscalía y con el Juez de Conocimiento. Se logro la vinculación de 6 funcionarios de la Dian, una vez se logre obtener los medios probatorios y culminada la etapa de investigativa, se procederá a la evaluación correspondiente.

Expediente 2018-116: Se encuentra en etapa de investigación disciplinaria, se han realizado reuniones con la Fiscalía y la Policía Judicial adscrita a la Policía Fiscal y Aduanera -POLFA, con el fin de coordinación y en armonía evitando la transgresión de competencias entre las entidades investigadoras. Se logro la vinculación de 12 funcionarios de la Dian, quienes al parecer habían participado en la falsa destrucción de mercancías denominada como chatarra y a la fecha se está recaudo el material probatorio pertinente, para una posterior evaluación.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Auditoría y Gestión
del Riesgo

 **Cumplimiento: 110%**

ITRC

Indicadores Clave de Desempeño

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

Análisis

Reducción de la sensibilidad al fraude y la corrupción en DIAN frente al nivel de aseguramiento alcanzado

Meta: 77% - Logro: 83%
Cumplimiento: 110%

Reducción de la sensibilidad al fraude y la corrupción en UGPP frente al nivel de aseguramiento alcanzado

Meta: 77% - Logro: 91%
Cumplimiento: 110%

Reducción de la sensibilidad al fraude y la corrupción en COLJUEGOS frente al nivel de aseguramiento alcanzado

Meta: 77% - Logro: 97%
Cumplimiento: 110%

Para efectuar la medición de la reducción de la sensibilidad al fraude y la corrupción en DIAN, se tuvo en cuenta la información del indicador de sensibilidad al fraude y la corrupción registrado durante la etapa de inspección, y el resultado del mismo indicador aplicado durante la etapa de verificación, documentado por los equipos de inspección de la Agencia ITRC.

Según los resultados obtenidos y la interpretación del indicador, es posible concluir que el nivel de sensibilidad al fraude y la corrupción observado en la DIAN durante las inspecciones que fueron objeto de verificación durante el año 2019, disminuyó un 83%; incrementando el nivel de aseguramiento de los procesos inspeccionados. Esto permitirá prevenir la generación de espacios de fraude y corrupción.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que superó la meta establecida.

Para efectuar la medición de la reducción de la sensibilidad al fraude y la corrupción en UGPP, se tuvo en cuenta la información del indicador de sensibilidad al fraude y la corrupción registrado durante la etapa de inspección, y el resultado del mismo indicador aplicado durante la etapa de verificación, documentado por los equipos de inspección de la Agencia ITRC.

Según los resultados obtenidos y la interpretación del indicador, es posible concluir que el nivel de sensibilidad al fraude y la corrupción observado en la UGPP durante las inspecciones que fueron objeto de verificación durante el año 2019, disminuyó un 91%; incrementando el nivel de aseguramiento de los procesos inspeccionados. Esto permitirá prevenir la generación de espacios de fraude y corrupción.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que se superó la meta establecida.

Para efectuar la medición de la reducción de la sensibilidad al fraude y la corrupción en COLJUEGOS, se tuvo en cuenta la información del indicador de sensibilidad al fraude y la corrupción registrado durante la etapa de inspección, y el resultado del mismo indicador aplicado durante la etapa de verificación, documentado por los equipos de inspección de la Agencia ITRC.

Según los resultados obtenidos y la interpretación del indicador, es posible concluir que el nivel de sensibilidad al fraude y la corrupción observado en COLJUEGOS durante las inspecciones que fueron objeto de verificación durante el año 2019, disminuyó un 97%; incrementando el nivel de aseguramiento de los procesos inspeccionados. Esto permitirá prevenir la generación de espacios de fraude y corrupción.

De acuerdo con lo anterior se evidencia que se superó la meta establecida.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Gestión Disciplinaria

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



Cumplimiento: 105%



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación

Meta: 5% - Logro: 10,45%
Cumplimiento: 110%

En el cuarto trimestre del 2019 fueron evaluados siete (7) de sesenta y siete (67) procesos dentro de los términos internos; lo que equivale al 10,45% de los procesos, los sesenta (60) restantes fueron evacuados dentro de los términos de ley.

Debido a que la meta del cuarto trimestre de 2019 era evacuar el 5% de los procesos en los términos internos, y se obtuvo el 10,45%, se puede concluir que se tuvo un cumplimiento de la meta de más del 200%. Sin embargo para efectos de no distorsionar las cifras, se reporta el cumplimiento en el 110%.

Calificación oportuna de las etapas de la acción disciplinaria

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

Durante el cuarto trimestre del 2019, se evaluaron sesenta y siete (67) procesos dentro de los términos de ley (los cuales incluyen los términos internos), logrando un cumplimiento de la meta del 100%, frente a lo programado.

Objetivo Estratégico

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



Cumplimiento: 100%

Responsable:
Gestión de
Tecnologías de la
Información



Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Servicios digitales implementados

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

Con corte al cuarto trimestre de 2019, se logró implementar el **Sistema de Denuncia Virtual**, el cual se ha constituido en el principal punto de contacto con el ciudadano, ya que a través de la página web www.itrc.gov.co el denunciante puede registrar la información relevante de su denuncia de manera Fácil, Segura y Eficiente.

Con la **Denuncia Virtual**, se ha logrado tener un mayor filtro de las diferentes **conductas disciplinarias** que son objeto específico de investigación de la Agencia ITRC, generando una relación de confianza, por cuanto el denunciante cuenta con la orientación técnica y normativa para registrar la información que desea reportar, así mismo obtener una respuesta inmediata en línea respecto a la radicación de su solicitud.

Con el fin de optimizar el desempeño de las actividades internas de las diferentes dependencias se realizaron actualizaciones y nuevos desarrollos en soluciones digitales como las Audiencias Virtuales, donde se adquirieron nuevos dispositivos tecnológicos para los funcionarios que garantizan la calidad de las videoconferencias que se realizan para toma de testimonios en las diferentes ciudades del país.

Gracias a los servicios digitales mencionados anteriormente, se está logrando tener un mejor desempeño en la misionalidad de esta Agencia.

Objetivo Estratégico

Responsable:
Gestión Estratégica



DI 3. Construir una cultura organizacional basada en la seguridad integral y la innovación



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Evolución de modelos, procesos y/o procedimientos innovadores generados en la Agencia ITRC

Meta: 1 - Logro: 1
Cumplimiento: 100%

En la vigencia 2019 la Agencia ITRC y la Universidad Externado de Colombia firmaron Convenio de Cooperación Institucional para desarrollar actividades de investigación, extensión y capacitación en beneficio mutuo y en especial de los funcionarios de la Agencia ITRC. Dicho convenio está inmerso en el Observatorio de Fraude y Corrupción a fin de publicar las conclusiones de las importantes investigaciones realizadas desde ese claustro universitario, a partir de los insumos otorgados por esta Agencia.

Adicionalmente, con el fin de optimizar la asistencia técnica y de información, vital para el desempeño de las áreas misionales, la Directora de la Agencia ITRC, bajo los lineamientos del Ministerio de Hacienda, suscribió un Memorando de Entendimiento con la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, a fin de realizar mesas de trabajo orientadas a la facilitación de la información de interés para combatir la corrupción pública, evasión fiscal, lavado de activos, contrabando y otros actos ilícitos que atenten contra el Patrimonio Público.

Lo anterior, se considera como **innovación Abierta**, puesto que se busca combinar el conocimiento interno con el nuevo conocimiento y capacitaciones que puedan brindar las entidades externas, para así tener un mejor desempeño en el accionar misional de la Agencia.

Por otra parte, implementó el nuevo **Sistema de Denuncia Virtual ITRC**, que facilita el acceso al ciudadano para denunciar las conductas irregulares, faltas disciplinarias gravísimas y casos de fraude y corrupción. Tiene como propósito vigilar, investigar y sancionar las prácticas corruptas.

Este se desarrolló, a partir del nuevo direccionamiento general y priorizando de manera estratégica al Ciudadano, generandole así un mecanismo de mayor confianza, como un estado abierto.

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Secretaría General – Gestión
Financiera



Indicadores Clave de Desempeño

 **Cumplimiento: 100,69 %**

Análisis

Evolución de los recursos financieros de funcionamiento comprometidos

Meta: 96,30% - **Logro: 95,66%**
Cumplimiento: 99,34%

En el cuarto trimestre de la vigencia 2019, la Agencia ITRC, logró una ejecución presupuestal del 95,66%, en recursos de funcionamiento, así:

- Recursos de funcionamiento Comprometidos \$ 17.777.922.542,00
- Recursos de funcionamiento Apropriados \$ 18.584.000.000,00

Evolución de los recursos financieros de inversión comprometidos

Meta: 98% - **Logro: 99,99%**
Cumplimiento: 102,04 %

En el cuarto trimestre de la vigencia 2019, la Agencia ITRC, logró una ejecución del 99,99% en recursos de inversión asignados por el Gobierno Nacional, superando la meta para el período, que era del 98%, así:

- Recursos de Inversión comprometidos \$ 1.124.054.630
- Recursos de inversión apropiados \$ 1.124.114.900

Objetivo Estratégico

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

Responsable:
Gestión SIG

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Mejora en la percepción del
Sistema Integrado de Gestión en
los Servidores públicos de la
Agencia ITRC

Este indicador no se puede medir, puesto que no se cuenta con la información inicial que sirva como línea base, para establecer si hubo o no mejoría en la percepción del Sistema Integrado ges Gestión, por lo que se realizará una reestructuración de la herramienta de medición en la vigencia 2020

Objetivo Estratégico

Responsable:
Gestión Estratégica – Experta Misional



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



Cumplimiento: 100%

Indicadores Clave de Desempeño

Análisis

Aumento de las alianzas estratégicas de cooperación y asistencia técnica suscritas e implementadas por la Agencia ITRC

Meta: 5 - Logro: 5
Cumplimiento: 100%

Durante la vigencia 2019, se suscribieron convenios de Cooperación con entidades como FITAC, ANALDEX, y RUNT, para incentivar las denuncias de fraude y corrupción.

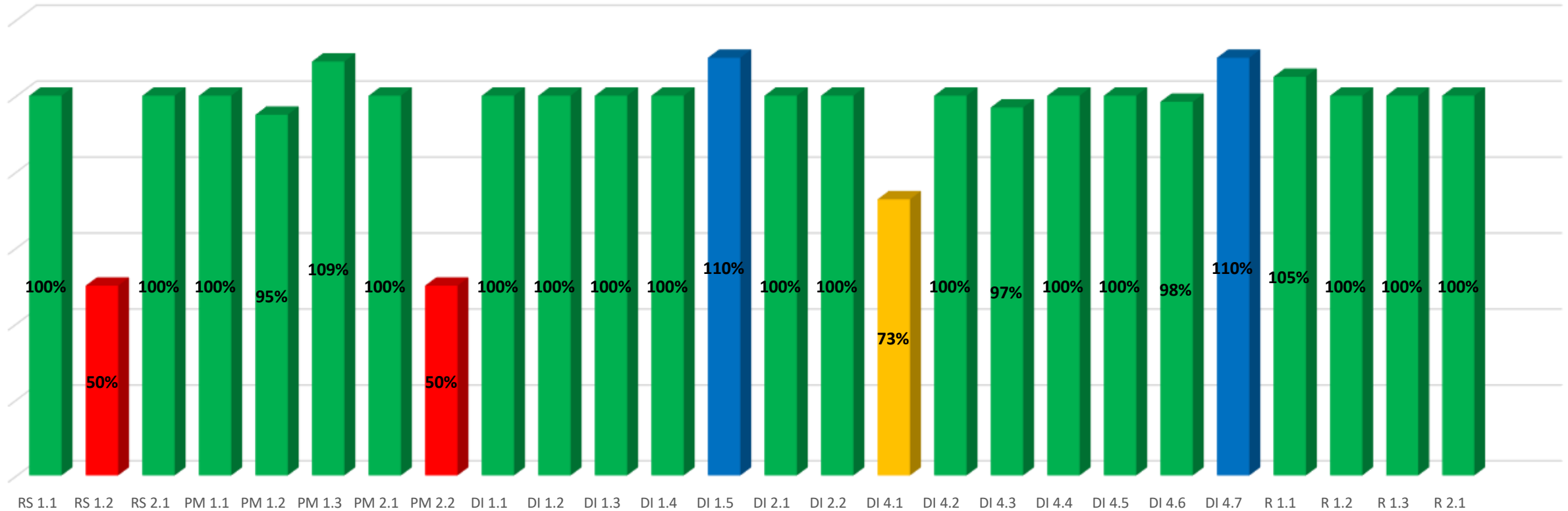
Asimismo se tuvo un Convenio con la Universidad Externado de Colombia, el cual busca entre otros, desarrollar actividades de investigación, extensión y capacitación en beneficio mutuo y en especial de los funcionarios de la Agencia ITRC.

Adicionalmente, se encuentran alianzas avanzadas con borrador de Convenio y puesto a disposición de las partes para su suscripción, entre estos se encuentran entidades como DIPOL, Secretaria de transparencia , CIAT y Procuraduría General de la Nación.

Resultados a Nivel Táctico



Porcentaje de Cumplimiento por Iniciativa Estratégica




Cumplimiento promedio
96 %

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	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo RS 1.1. Ejecutar acciones de sensibilización en ética pública a servidores de las entidades inspeccionadas Cumplimiento IE  100%	Sensibilizaciones realizadas sobre ética, valores y respeto por las normas y principios a los servidores públicos de las entidades objeto de inspección Meta: 100% - Logro: 100% Cumplimiento: 100%	Se tuvo un cumplimiento del 100% en el segundo semestre del año 2019 y se evidencia con las sensibilizaciones de las inspecciones 1707022418,1707022419,1707022420,1707022421, 1707022422, 1707022423 y 1707032405, que se desarrollaron. Así mismo, todas las presentaciones que se mostraron en la charla de ética, quedaron documentadas mediante la respectiva Acta.
RS 1.2. Desarrollar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC) de la Agencia ITRC Cumplimiento IE  50%	Generar el informe preliminar de políticas y recomendaciones para dar al Ministro de Hacienda y Crédito Público, los mensajes correspondientes para el aseguramiento de ingresos de la Nación Actualizar y publicar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción-SPFC	Con el fin de mejorar la cobertura de los procesos que se inspeccionan de las Entidades foco, la Agencia ITRC aumento la ejecución a 15 inspecciones para el programa anual de inspecciones de esta vigencia. Por lo anterior a la fecha se cuenta con los informes finales de las inspecciones 1707022412,1707022413,1707022414,1707022415,1707022416,1707022417 y 1707022420, los cuales han sido insumo para la elaboración del Informe de Políticas y Recomendaciones, dado que estos documentos contienen las recomendaciones y riesgos estandarizados de cada inspección. Una vez se cuente con los informes finales de las inspecciones 1707022419,1707022420, 1707022421, 1707022422 y 1707022423, se contará con el informe final de políticas y recomendaciones para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Agencia se encuentra en proceso de recolección y análisis de información que es insumo para la actualización del Sistema de Prevención del fraude y la Corrupción, con la entrega de informe final de Políticas y Recomendaciones, se consolidará el sistema para que pueda ser presentado.

Responsable: Subdirector de
Investigaciones Disciplinarias

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

Cumplimiento IE  100%

Participación en los Encuentros
Sectoriales de Control
Disciplinario Interno
programados por el Sector

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

Mesas de trabajo realizadas
con las Oficinas de Control
Disciplinario Interno de las
entidades foco para identificar
procesos competencia de la
Agencia ITRC

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

Durante el segundo semestre de la vigencia 2019 la Subdirección de Investigaciones disciplinarias, fue convocada y participó en cuatro (4) encuentros sectoriales del Sector Hacienda.

Dichos encuentros se desarrollaron en Julio, Octubre y Noviembre de 2019.

En el segundo semestre del año 2019, se realizó una mesa de trabajo con las Oficinas de Control Interno Disciplinario de las entidades foco, con el fin de identificar procesos competencia de la Agencia ITRC.

Responsable: Subdirector de
Auditoría y Gestión del Riesgo

**PM 1.1. Identificar y
priorizar necesidades de
inspección de alto
impacto en las entidades**

Cumplimiento IE  **100%**

Asuntos priorizados como de
mayor riesgo a partir del análisis de
riesgos

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

Cumplimiento del Plan Anual de
Análisis de Riesgos Institucional para
la formulación del Programa Anual
de Inspecciones PAI

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

**PM 1.2. Ejecutar eficaz y
eficientemente
inspecciones de alto
impacto**

Cumplimiento IE  **95%**

Cumplimiento promedio ponderado
del plan de acción de cada
inspección

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

Cumplimiento promedio de tiempos
planeados para ejecución del
procedimiento Valoración Riesgos

Meta: 20% - Logro: 23 %
Cumplimiento: 85 %

De acuerdo con la programación anual de inspecciones del 2019, para esta vigencia se aprobaron quince (15) inspecciones en total (8 ordinarias y 7 extraordinarias) las cuales fueron ejecutadas a satisfacción.

Con el fin de contar con la programación anual de las inspecciones que se van a ejecutar para la vigencia 2020, el grupo de análisis planeo y ejecutó un cronograma con las actividades a realizar, el cual fue cumplido satisfactoriamente.

Se debe tener en cuenta que debido a las estrategias de la alta dirección a partir de esta nueva vigencia no se contará con programa anual de inspecciones publicado, en aras de no alertar a las entidades vigiladas sobre los procesos que van hacer auditados.

Con el fin de dar cumplimiento a las inspecciones que se programaron en dos ciclos del programa anual de inspecciones- PAI. para el 2019, se refleja que las inspecciones: Devoluciones, Normalización de Saldos, Obligación Financiera, Persuasivos Penalizables, Expedición de apoyo técnico, Reconocimiento de Carga, Tránsito aduanero, Remate de Bienes, Medidas Cautelares, Zonas Francas, Facilidades de Pago y Chatarrización de la DIAN, Juegos operados por internet y Procesos administrativos de Coljuegos y Cobro coactivo de UGPP; cuentan y han cumplido a satisfacción con el plan que se generó.

Durante el año 2019 los grupos internos de trabajo ejecutaron las inspecciones planeadas, se observó trabajo de los equipos de inspección con el fin de disminuir los tiempos frente a lo planeado, aunque por novedades administrativas, cambios de directivos entre, se presentó impacto en el cumplimiento de los tiempos; se obtuvo un 23% de desviación teniendo en cuenta que la meta para este año es de máximo un 20%

Con el fin de realizar la medición del indicador se tuvo en cuenta las inspecciones que cuentan con informe preliminar, por este motivo se consideraron 13 inspecciones de las 15 establecidas en el PAI 2019



Responsable: Subdirector de Auditoria y Gestión del Riesgo

PM 1.3. Evaluar el nivel de aseguramiento alcanzado por las entidades frente a los riesgos inspeccionados

Cumplimiento IE  109%

Nivel de aseguramiento logrado por la DIAN

Meta: 67,4% - Logro: 140%
Cumplimiento: 110%

Nivel de aseguramiento logrado por la UGPP

Meta: 67,40% - Logro: 98,28%
Cumplimiento: 110%

Nivel de aseguramiento logrado por COLJUEGOS

Meta: 67,40% - Logro: 72,23%
Cumplimiento: 107%

El nivel de aseguramiento logrado en la DIAN (una vez realizada la verificación de la Inspección No. 17-07-00-03-32 "Actos administrativos de fiscalización internacional") fue de un 61%.

Este mismo proceso tuvo un nivel de aseguramiento en la inspección inicial del 26%, lo cual demuestra un incremento del 140% por parte de la DIAN. Lo anterior se dio como resultado del plan de prevención de fraude y corrupción formulado en conjunto con la Agencia ITRC.

El nivel de aseguramiento logrado en la UGPP (una vez realizadas las verificaciones de las Inspecciones 1707010340 "El aseguramiento de las acciones de cobro." y 1707012402" Proyecto BPM Parafiscales y su articulación con otros sistemas") fue de un 87.25%.

Este mismo proceso tuvo un nivel de aseguramiento en la inspección inicial del 44.50%, lo cual demuestra un incremento del 98% por parte de la UGPP. Lo anterior se dio como resultado de las recomendaciones efectuadas y el plan de prevención de fraude y corrupción formulado en conjunto con la Agencia ITRC.

El nivel de aseguramiento logrado en la Coljuegos (una vez realizadas las verificaciones de las Inspecciones 1707010340 1707032402 "Verificación de los controles que garantizan la transparencia del juego baloto" y 1707032401 "Implementación del proyecto MET'S en línea y su impacto en el inventario de juegos de suerte y azar") fue de un 92%.

Este mismo proceso tuvo un nivel de aseguramiento en la inspección inicial del 54%, lo cual demuestra un incremento del 72% por parte de la UGPP.

Lo anterior se dio como resultado de las recomendaciones efectuadas y el plan de prevención de fraude y corrupción formulado en conjunto con la Agencia ITRC.

Iniciativa Estratégica	Tarea y/o Indicador inductor	Análisis
Responsable: Subdirector de Investigaciones disciplinarias PM 2.1. Afianzar el Modelo de Gestión Disciplinaria para fortalecer la transparencia, la prevención del fraude y lucha contra la corrupción Cumplimiento IE  100 %	Inventario de expedientes de la SID evacuado en la vigencia Meta: 47% - Logro: 47,61% Cumplimiento: 101% Realizar dos (2) capacitaciones a servidores públicos de la SID para Fortalecer las competencias y capacidades de gestión del área en el segundo semestre del año 2019 Realizar mesa de trabajo con la SAGR en el segundo semestre de la vigencia 2019	Durante la vigencia 2019, se evacuó el 47,6% de los expedientes de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, logrando cumplir la meta programada. A continuación se presenta la relación de la cantidad de expedientes incluidos en inventario: Inventario de procesos con que inició el año 2019: 148 expedientes Inventario procesos iniciados durante el año 2019: 228 expedientes Inventario procesos terminados en el año 2019: 179 expedientes En el mes de Septiembre se realizó capacitación de cadena de custodia a los funcionarios de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, con la finalidad de fortalecer los conocimientos en estos temas. Adicionalmente, en el mes de Diciembre, se realizó curso en derecho disciplinario para todos los servidores de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, con la finalidad de proporcionarles herramientas concretas para realizar la sustanciación de los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios de las entidades vigiladas DIAN, UGPP y COLJUEGOS. Durante el segundo semestre del 2019, se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo, las cuales se desarrollaron en las siguientes fechas: -24 septiembre de 2019 -25 septiembre de 2019 -15 octubre de 2019 -7 noviembre de 2019

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador
inductor

Análisis

Responsable: Subdirector de
Investigaciones disciplinarias

PM 2.2. Optimizar el
procedimiento verbal al
interior de la SID

Cumplimiento IE  50 %

Directrices emitidas por el
despacho de la SID para optimizar
el procedimiento verbal

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

Aumento de los procesos verbales
aperturados por la SID

Meta: 3% - Logro: 0
Cumplimiento: 0%

El Subdirector de Investigaciones Disciplinarias estableció los respectivos lineamientos a los nuevos funcionarios en periodo de prueba para ingresar a la carrera administrativa, a través de la cartilla de inducción y presentó un cumplimiento del 100%

Es importante aclarar que este indicador no fue posible su cumplimiento, en atención a que: la entidad inició el proceso del nombramiento de los funcionarios en periodo de prueba para ingresar a carrera administrativa, lo que implicó un reproceso en el análisis y sustanciación de los procesos disciplinarios.

De igual forma perjudicó el cumplimiento de este indicador la decisión de aplazamiento de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario, la cual se preveía para el 28 de mayo de 2019, debido a que el nuevo código planteaba un único procedimiento verbal y el término de indagación preliminar solo de 3 meses, mientras que la Ley 734 de 2002 que es la vigente a la fecha contempla dos modalidades de procedimiento el ordinario y el verbal y el término de indagación preliminar es de 6 meses, lo que hace que esta proyección sobre estos indicadores sea de imposible cumplimiento con las metas establecidas.

Responsable:
Secretaría General
Gestión de Talento Humano

DI 1.1. Programa de
Cultura Organizacional

Cumplimiento IE  100%

Formular el Programa
de Cultura
Organizacional

Cumplimiento del
Programa de Cultura
Organizacional

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

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta de clima laboral, se identificaron los factores que se deben intervenir en las actividades del año 2020

Con los resultados arrojados en la encuesta de Clima Laboral aplicada, la cual se enfoco en los componentes Clima y Contexto Organizacional, Influencia del Líder y Equipos de Trabajo, se desarrollo el Plan de programa y cultura organizacional, el cual deberá tenerse en cuenta en la vigencia 2020 para la elaboración del Plan de gestión de Talento Humano 2020.

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%

Producto de la convocatoria 428 de 2016, para el cuarto trimestre (4) la Agencia ITRC realizó nueve (9) posesiones en periodo de prueba y 19 inscripciones en carrera administrativa

DI 1.3 Plan Institucional de
Capacitación

Cumplimiento IE  100%

Cumplimiento del
Plan Institucional de
capacitación PIC

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

En el cuarto trimestre de la vigencia 2019, se realizaron ocho (8) capacitaciones: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Mesas de trabajo con los lideres de: Bienestar, capacitaciones, evaluación y SIGEP, Seminario Historia del derecho disciplinario en Colombia, el papel del IEMP, Capacitación procedimiento Tributario, Uso del Secop II para entidades-Público avanzado, KPMG / 4 PM-6 PM, Técnicas de Auditoria, Transferencia de conocimientos.

Responsable:
Secretaría General
Gestión de Talento Humano

DI 1.4 Plan de Bienestar e Incentivos

Cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos

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

Cumplimiento IE  100%

DI 1.5 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

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

Cumplimiento IE  110%

La Agencia ITRC realizó las siguientes actividades de bienestar e incentivos para los funcionarios de la entidad:

- Día de la familia: se expidió la circular 032 jornada compartir en familia
- El 19 de noviembre de 2019, junto con la rendición de cuentas se celebró el cumpleaños de la Agencia, las evidencias se encuentran en la Intranet de la entidad en la sección Galería
- Día de los niños: en el mes de diciembre se recibieron las valeras emocionales para los niños, las mismas serán entregadas en el mes de enero de 2020
- Actividad fortalecimiento de relaciones interpersonales se realizó en el mes de noviembre de 2020
- Actividad de liderazgo para los directivos y quienes tienen personal a cargo
- Día del Amor y Amistad, en el mes de septiembre se realizó la actividad reconociéndonos
- En la semana de receso del mes de octubre se realizaron las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores
- En el mes de noviembre se realizó la actividad de prepensionado
- Se les entregaron las tortas de celebración de cumpleaños a los servidores

En el cuarto trimestre del año 2019, se realizaron las actividades que se encontraban pendientes por realizar y las programada para este cuarto trimestre 2019, las siguientes actividades: Primeros auxilios básicos y primeros auxilios avanzados, taller de investigación de accidentes e incidentes, asistencia para la planeación del DME (disfunciones muscular esquelética) en el área de la cafetería, revisión de la batería psicosocial y la intervención a la misma con la actividad de formación de líderes.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador
inductor

Análisis

Responsable:
**Gestión de Tecnologías de la
Información**

**DI 2.1. Soportar la
generación, uso y difusión de
la información misional y de
apoyo de la Agencia ITRC**

Cumplimiento IE  **100%**

Equipos adquiridos,
actualizados, arrendados y/o
repuestos en la vigencia

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

Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información -
SGSI actualizado y operando
efectivamente

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

Para cubrir las necesidades a nivel de equipos de computo en la Agencia, se reactiva y amplía el contrato de arrendamiento de los mismos, lo cual también contempla la vinculación de usuarios finales por contrato de prestación de servicios.

Se optimizó la solución de backup para el cubrimiento total de los sistemas físicos y virtuales.

Se renueva los servicios de soporte a infraestructura en el Data Center, HP, DELL, Fortinet,, Software de de virtualización, adquisición de Oracle Database Appliance

En pro de seguir buenas prácticas del modelo de Gobierno Digital, la OATI focalizó la seguridad de la información en la renovación del licenciamiento de la solución de control perimetral – Firewall – Antivirus y Antimalware, lo cual garantiza que las herramientas controlen los posibles ataques externos.

Aplicado las recomendaciones de seguridad, emitidas por el ColCERT, a través del Ministerio de Hacienda como cabeza de Sector, se adoptaron mejores prácticas en la materia, con el fin de fortalecer los ambientes web e intranet que posee la Agencia.

Se desarrolló al interior de la Agencia, la “Semana de la Seguridad” en la cual se adelantaron campañas informativas y de orientación a los usuarios en la aplicación de las políticas de seguridad de la información que se han venido institucionalizando en la entidad.

Responsable:
Gestión de Tecnologías de la
Información

DI 2.2. Proyecto de
Implementación del Sistema
Tecnológico Integrado de
Información y
Telecomunicaciones

Cumplimiento IE  100%

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

Cumplimiento en la
implementación del Sistema
Tecnológico de Información y
Telecomunicaciones

Para el mejoramiento de las capacidades de gestión, la OATI en la Agencia ITRC, ha dispuesto un conjunto de soluciones tecnológicas que actualmente soportan las actividades misionales, enfocadas al procesamiento, modelamiento y analítica de grandes bloques de información.

Dentro del proceso de Transformación Digital, la entidad hoy cuenta aplicaciones que soportan las áreas misionales como de apoyo de la cuales se destacan las siguientes:

- Expediente Digital de Investigaciones Disciplinarias
- Sistema de Gestión Documental
- Bodega de Datos
- Software Forense
- Software de analítica y modelamiento de datos
- Sistema de Nómina
- Sistema de Almacén e Inventarios
- Sistema de Indicadores de Gestión

Los resultados entregados en la vigencia 2019, respecto al componente de información se centralizaron especialmente el mejoramiento de cada una de las herramientas tecnológicas, con el desarrollo de nuevas funcionalidades, actualización de versiones, actualización de perfiles y roles, que contribuyeron a optimizar los tiempos de respuesta, la seguridad y control de acceso a cada uno de los aplicativos dispuestos en la red.

Por resaltar, en el sistema de información SIGII (expediente digital y gestión documental) se logró implementar una regla de seguridad para la protección y reserva de los documentos clasificados como “privados”, con el fin garantizar su confidencialidad y minimizar la fuga de información.

Se implementó el “Sistema de DENUNCIA Virtual”, el cual se ha constituido en el principal punto de contacto con el ciudadano, ya que a través de la página web www.itrc.gov.co el “Denunciante” puede registrar la información relevante de su denuncia de manera Fácil, Segura y Eficiente.

Iniciativa Estratégica

Tarea y/o Indicador inductor

Análisis



Responsable:
Gestión de Tecnologías de la Información

DI 2.2. Proyecto de Implementación del Sistema Tecnológico Integrado de Información y Telecomunicaciones

Cumplimiento IE  100%

Servicios implementados para el monitoreo de las entidades foco

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

Modelos de intercambio de información desarrollados

Meta: 1 - Logro: 1
Cumplimiento: 100%

Entidades foco integradas al Sistema de Inspección y Vigilancia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Agencia ITRC

Meta: 1 - Logro: 1
Cumplimiento: 100%

Responsable:
Gestión Estratégica

DI 3.1. Plan Institucional de Innovación

Elaborar el Plan Institucional de Innovación

Cumplimiento del Plan Institucional de Innovación

No se puede medir

Se realiza transferencia de conocimientos de las herramientas de IBM SPSS – Statistics Modelamiento y Analítica, a los nuevos funcionarios en consecuencia de la convocatoria 428 de 2016.

Se inicia la etapa de Poblar la bodega de datos con el proyecto Cartera DIAN, con las especificaciones de requerimientos autorizadas por la SAGR, con el fin de optimizar la información que se maneja para su gestión.

Se inicia la etapa de Poblar la bodega de datos con el proyecto Cartera DIAN, con las especificaciones de requerimientos autorizadas por la SAGR, con el fin de optimizar la información que se maneja para su gestión.

Se inicia la etapa de Poblar la bodega de datos con el proyecto Cartera DIAN, con las especificaciones de requerimientos autorizadas por la SAGR, con el fin de optimizar la información que se maneja para su gestión.

Esta labor se realizará en la vigencia 2020, puesto que se está iniciando el ejercicio a nivel sectorial. Se participó en charla de innovación realizada por el Ministerio de Hacienda.

Este indicador no se puede medir puesto que no se elaboró el correspondiente Plan, por tal razón la medición genera error.

Responsable:
Gestión de Tecnologías de la
Información

DI 4.1 Mantenimiento y
mejora del Sistema Integrado
de Gestión -SIG

Realizar sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el segundo semestre del año 2019

Realizar informe de seguimiento a la implementación y evolución del Sistema de Gestión Ambiental -SGA ISO 14001

Realizar diagnóstico al cumplimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST

Desarrollar acciones identificadas a partir del diagnóstico, para cerrar brechas y cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST

Elaborar un diagnóstico para evaluar la viabilidad de implementar en la Agencia ITRC, la norma técnica ISO/IEC 27000 Sistema de Seguridad de la Información, y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisión sobre su implementación

Diseñar y aplicar la encuesta para conocer la percepción de los servidores públicos de la entidad sobre el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC

Apoyar el diseño de la encuesta para conocer la percepción de los usuarios y grupos de interés de la entidad sobre los productos y servicios que entrega la Agencia ITRC que realizan los procesos misionales

Se realizó presentación en power point con los temas asociados a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad enmarcados en el Sistema Integrado de gestión para acercar a los colaboradores de la entidad a la documentación de los procesos y procedimientos, esta presentación fue socializada a través de correo electrónico por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación a la totalidad de servidores de la Agencia

Se encontró el Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado por parte de la Secretaría General para el periodo 2018 - 2021

Se realizó la autoevaluación de los estándares mínimos del SG -SST de acuerdo con la normatividad vigente, es importante revisar la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación en relación a cada uno de los Sistemas de Gestión que componen el Sistema Integrado de Gestión SIG

Se trabajo por parte de la secretaría General unas acciones del SG-SST, sin embargo no se logró determinar la correlación directa de las acciones a partir del diagnóstico para cerrar brechas y cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST

Para esta actividad no se encontró registro de su aplicación. Es importante revisar las responsabilidades de la Oficina Asesora de Planeación frente a los sistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión

Se presentó a la Jefatura de la OAP la propuesta de la encuesta que elaboró la anterior funcionaria del SIG en el primer semestre del 2019

Se realizó por parte de la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo la aplicación de las encuestas de percepción sobre los servicios y gestión de la Agencia a unos actores relevantes y estratégicos dentro de nuestros grupos de interés como lo son los Jefes de Control Interno de la DIAN, Coljuegos y UGPP

Responsable: Gestión SIG

**DI 4.1 Mantenimiento y
mejora del Sistema Integrado
de Gestión -SIG**Cumplimiento de las acciones de
mejora establecidas en el SIGCumplimiento IE  73%**Meta: 100 - Logro: 73%**
Cumplimiento: 73%

Las actividades que se adelantaron en el SIG fueron las siguientes:

- Realizar sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el primer semestre del año 2019
- Realizar sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el segundo semestre del año 2019
- Realizar diagnóstico al cumplimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Saluden el Trabajo –SGSST
- Diseñar y aplicar la encuesta para conocer la percepción de los servidores públicos de la entidad sobre el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC
- Apoyar el diseño de la encuesta para conocer la percepción de los usuarios y grupos de interés de la entidad sobre los productos y servicios que entrega la Agencia ITRC que realizan los procesos misionales
- Actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC
- Actualizar la Resolución 061 de 2018 por medio de la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC
- Actualizar el Modelo Estándar de Control Interno -MECI de la Agencia ITRC

Formular el Plan Estratégico
Institucional 2018-2022

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

Cumplimiento IE  100%

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

Realizar sensibilizaciones
sobre el SGDEI en el
segundo semestre de la
vigencia 2019

Se realizó la construcción de manera participativa y articulada con las áreas y procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación y control. Teniendo así una visión general que se encamine hacia las apuestas de la Alta Dirección de la Agencia ITRC. Para esta construcción, también se tomaron como insumo las inquietudes que presentó la ciudadanía en el ejercicio de Rendición de Cuentas desarrollado por la Agencia ITRC en el mes de Noviembre de 2019.

En dicho ejercicio surgieron preguntas por parte de la ciudadanía que dan cuenta de la necesidad de posicionar la entidad y darla a conocer de mejor forma a la ciudadanía en general; de acuerdo con esto, se propuso como Objetivo Estratégico "Posicionar y visibilizar la Agencia como referente Nacional e Internacional en la Lucha contra la Corrupción en la Administración Fiscal", el cual se encuentra en la perspectiva de Reconocimiento en el Mapa Estratégico de la ITRC. Asimismo, se realizó publicación en la pagina web de la entidad, la invitación a la ciudadanía a remitir sus comentarios y aportes para ser tenidos en cuenta en dicho Plan.

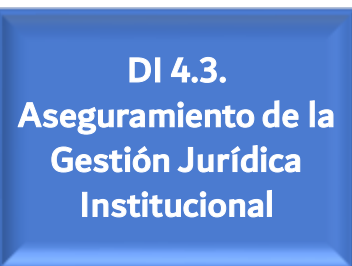
El Plan Estratégico fue presentado a la alta Dirección, en el Comité Directivo realizado el 19 de Diciembre para su aprobación.

La Oficina Asesora de Planeación, realizó y presentó el informe de avance del Plan de Acción Anual 2019, correspondiente al tercer trimestre de dicha vigencia. Dicho informe se encuentra disponible en la página web institucional de la Agencia ITRC.

En Diciembre de 2019, se realizaron de manera articulada con la OATI de la Agencia ITRC, y la firma Pensemos SA, dos jornadas de capacitación a usuarios funcionales de la herramienta SGDEI, con miras al cambio de versión que se realizará en el 2020.

Adicionalmente, entre Septiembre y Diciembre, se atendieron las solicitudes de desactivación y creación de usuarios, reasignación de tareas e indicadores, de diferentes áreas de la Agencia ITRC. Acompañando a los nuevos usuarios en el manejo de la herramienta, en módulos de Planes e Indicadores.

Responsable:
Gestión Jurídica



Cumplimiento IE  96,90%

Actualizaciones realizadas a los abogados del proceso de Gestión Jurídica

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

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%

Gestión oportuna de la defensa jurídica de la Agencia ITRC

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

Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las acciones de tutela instauradas en su contra

Meta: 100% - Logro: 71,43%
Cumplimiento: 71,73%

Efectividad en la defensa jurídica de la Agencia ITRC frente a las demandas instauradas en su contra

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

El equipo de la Oficina Asesora Jurídica participó en las capacitaciones realizadas por la ANDJE sobre el Ekogui y Política de Prevención del Daño Antijurídico. Adicionalmente, se participó en capacitación sobre Derecho Disciplinario realizada por la Subdirección de Investigaciones Disciplinaria de la Agencia ITRC.

Durante el cuarto trimestre se emitieron todos los conceptos verbales solicitados. En relación con los conceptos escritos, se encuentran para estudio y aprobación.

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019, la Oficina Asesora Jurídica revisó los 12 proyectos de actos administrativos remitidos a esta dependencia.

La Oficina Asesora Jurídica, dio atención a todas las diligencias citadas por las autoridades jurisdiccionales dentro de la oportunidad legal

La actuación dentro de las acciones de tutela, se realizó de manera oportuna; sin embargo se obtuvieron dos fallos en los que se tutelaron los derechos fundamentales de los accionantes y cinco en los que no se tutelaron.

La Oficina Asesora Jurídica ejerció la defensa técnica de los intereses de la Agencia frente a las demandas interpuestas en su contra, durante la vigencia 2019.

Responsable:
Gestión de Evaluación y
Control

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

Cumplimiento IE  100%

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: 100%
Cumplimiento: 100%

Los servidores públicos adscritos a la planta de la OACI, asistieron a las jornadas de formación y/o capacitación organizadas tanto por la UAE Agencia ITRC, como por las demás entidades, sin generar costo alguno para la Entidad.

Se ajustó el Programa Anual de Auditoría de la Oficina Asesora de Control Interno, fijando su ejecución únicamente por la vigencia 2019.

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 periodo reportado, los servidores públicos de la OACI, asistieron a cuatro actividades de capacitación que aunque no estaban incluidas dentro del PIC, son de carácter obligatorio para el área y a cero costo.

Responsable:

Gestión Estratégica – Experta Comunicaciones

**DI 4.6. Implementar
el Plan de
Comunicaciones
Institucional**Cumplimiento IE  98,4 %

Cumplimiento de las
actividades del Plan
de Comunicaciones
Meta: 100% - Logro: 98,4%
Cumplimiento: 98,4%

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019, la Oficina de Comunicaciones cumplió con todas las actividades programadas mes a mes establecidas en el Plan de Comunicaciones.

Solo quedó faltando la actividad capacitación a todos los funcionarios de la entidad sobre "El rol de la comunicación en los objetivos estratégicos de la Agencia ITRC", porque en este año la Agencia ITRC se renovó el 80% de los funcionarios de la entidad motivo de la Convocatoria 428 -2016 - que hace referencia a la carrera administrativa y los nuevos funcionarios fueron incorporándose en cada mes por lo que no contábamos con el total de los servidores para poder llevar a cabo la capacitación desde Comunicaciones

**DI 4.7. Actualización y
mejora del Sitio Web y
de la Intranet
Institucional**Cumplimiento IE  110 %

Contenidos del Sitio
Web e Intranet
revisados
Meta: 100% - Logro: 110%
Cumplimiento: 110%

Durante el cuarto trimestre de 2019 de la vigencia 2019, se realizó la revisión de 164 contenidos para ser publicados en el Sitio Web y la Intranet de la Entidad. Durante el periodo de análisis se tuvo un promedio de cumplimiento de más del 110%, sin embargo se mantiene en 110% para no distorsionar las cifras.

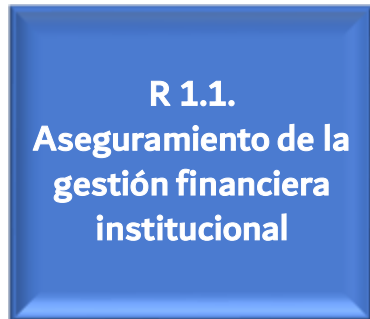
Evolución de los recursos
financieros de
funcionamiento pagados

Meta: 98% - Logro: 95,50%
Cumplimiento: 97,44%

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019, el porcentaje de pago de los recursos financieros de funcionamiento pagados vs el PAC asignado fue del 95,50% como se muestra a continuación.

- Monto de recursos de funcionamiento pagados	\$ 17.020.048.234,74
- Monto PAC funcionamiento apropiado	\$ 17.822.851.434,96

Responsable:
Secretaria General
Gestión Financiera



Cumplimiento IE  105%

Evolución de los recursos
financieros de inversión
pagados

Meta: 70% - Logro: 77,06%
Cumplimiento: 110,09%

Para el tercer trimestre de 2019 el primer semestre de 2019 el porcentaje de pago de los recursos financieros de inversión vs el PAC asignado fue de más del 150% como se muestra a continuación.

- Monto de recursos de inversión pagados	\$ 630.175.627,80
- Monto PAC inversión apropiado	\$ 817.747.080,20

INPANUT Indicador de
PAC No Ejecutado
Meta: 7,5% - Logro: 4,97%
Cumplimiento: 110%

Con corte al cuarto trimestre se logró un INPANUT total de 4,97%, frente a la meta del 7,5%.

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 cumplimiento 134%, pero en aras de no distorsionar la medición, se reporta como 110%

Realizar reunión conjunta entre la Oficina Asesora de Planeación OAP, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información OATI, Gestión Financiera GF y Gestión Administrativa GA en el segundo semestre de la vigencia 2019 para socializar el estado de la ejecución del proyecto de inversión de TI

Se realizó reunión de socialización del nivel de ejecución del proyecto de inversión en la vigencia 2019. Se presentó un avance en compromisos del 44%. En la misma se señaló que la mayor parte de la ejecución depende de las fechas de vencimiento de las licencias de software.

Responsable:
Secretaría General – Gestión Contractual

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  100 %

Líderes de procesos satisfechos con el servicio de contratación

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

Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas

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

Para el reporte de este indicador no se realizó encuesta de satisfacción. Sin embargo se reporta el número de jefes y expertos que solicitaron servicios de contratación y fueron atendidos por el proceso de gestión contractual de la Agencia ITRC.

Durante el cuarto trimestre de 2019, se tramitaron 15 solicitudes, solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas de la Agencia ITRC, previa revisión y adelantamiento de proceso según la normatividad vigente a través de los aplicativos para ello existentes (SECOP I, SECOP II, TVEC)

Responsable:
Secretaría General – Gestión Administrativa

R 1.3. Optimización de la Gestión Administrativa para contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional

Cumplimiento IE  100 %

Realizar campaña sobre la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos en el segundo semestre de 2019

Cumplimiento de mantenimientos del inmueble de la Agencia ITRC

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

Durante el segundo semestre con el apoyo del área de comunicaciones se han publicado en intranet y mediante mensajes generales, las campañas de racionalización de uso de servicios públicos, uso adecuado de los baños, apagado de equipos, etc.

Durante el segundo semestre de 2019 se ejecutaron los 13 mantenimientos programados, lo anterior acorde con la información registrada en el formato de mantenimiento de bienes. Adicionalmente, se realizó el lavado de tapete y fumigación.

Pólizas de seguros de bienes de la entidad actualizadas

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

Mediante contrato de seguros 02 de 2019 suscrito el 23 de diciembre se contrato el Programa de seguros 2019-2021, por lo tanto, se actualizó el inventario de bienes asegurables acorde con los ingresos y egresos reportados en el aplicativo NEON

Responsable:
Experta Misional

R 2.1 Plan de forjamiento de
relaciones interinstitucionales y
alianzas estratégicas

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

Cumplimiento IE



100 %

De acuerdo con lo reportado por la experta misional, se tiene que de conformidad con el lineamiento de la Dirección General las Relaciones interinstitucionales de alianzas estratégicas para el segundo semestre de la vigencia 2019 se concretaron, con el objetivo macro llevar a cabo desde su inicio hasta su terminación un evento internacional denominado “Socialización Internacional, Experiencia Colombiana, Lucha Contra la Corrupción”, realizado en la Escuela Superior de Guerra de la ciudad de Bogotá,

Dicho evento agrupó a diferentes entidades nacionales como UIAF, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la Nación y POLFA), gremios (FITAC y ANALDEX) y entidades gubernamentales; Sector Hacienda de diferentes países (República Dominicana, Ecuador y Argentina), el CITAT, la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos y academia (Universidad Externado),

El objetivo del evento fue socializar la experiencia colombiana sobre la lucha contra el fraude y la corrupción la cual se llevó a cabo el 10, 11 y 12 de septiembre de 2019 y cuyo objeto en el ámbito relacional fue identificar riesgos comunes de fraude y corrupción en procedimientos fiscales con el fin de establecer planes de acción

Resultados a Nivel Operativo

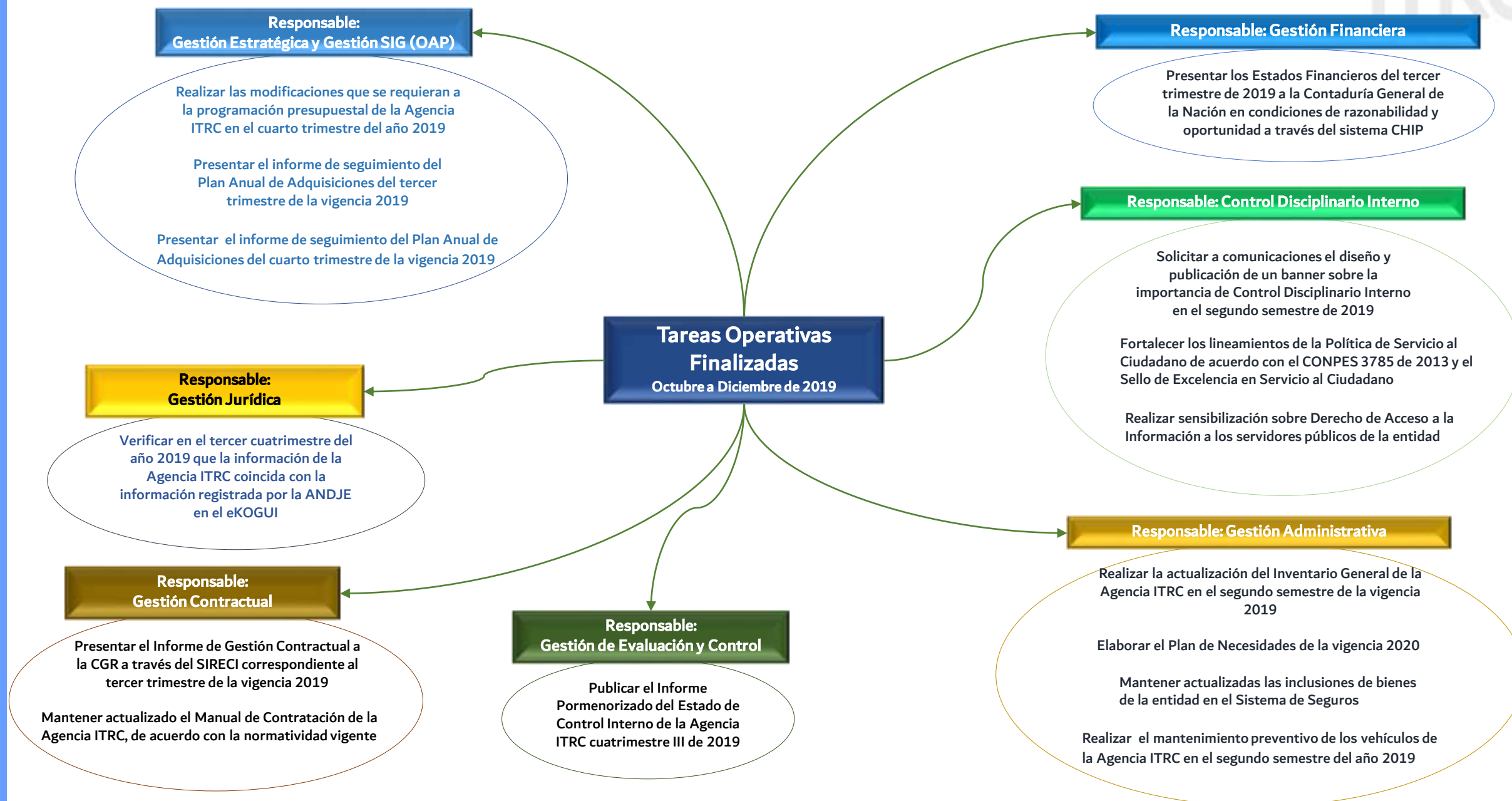


Cumplimiento: 92% *

* Cumplimiento promedio de las 38 tareas y los 16 indicadores operativos programados para el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre de la vigencia 2019.

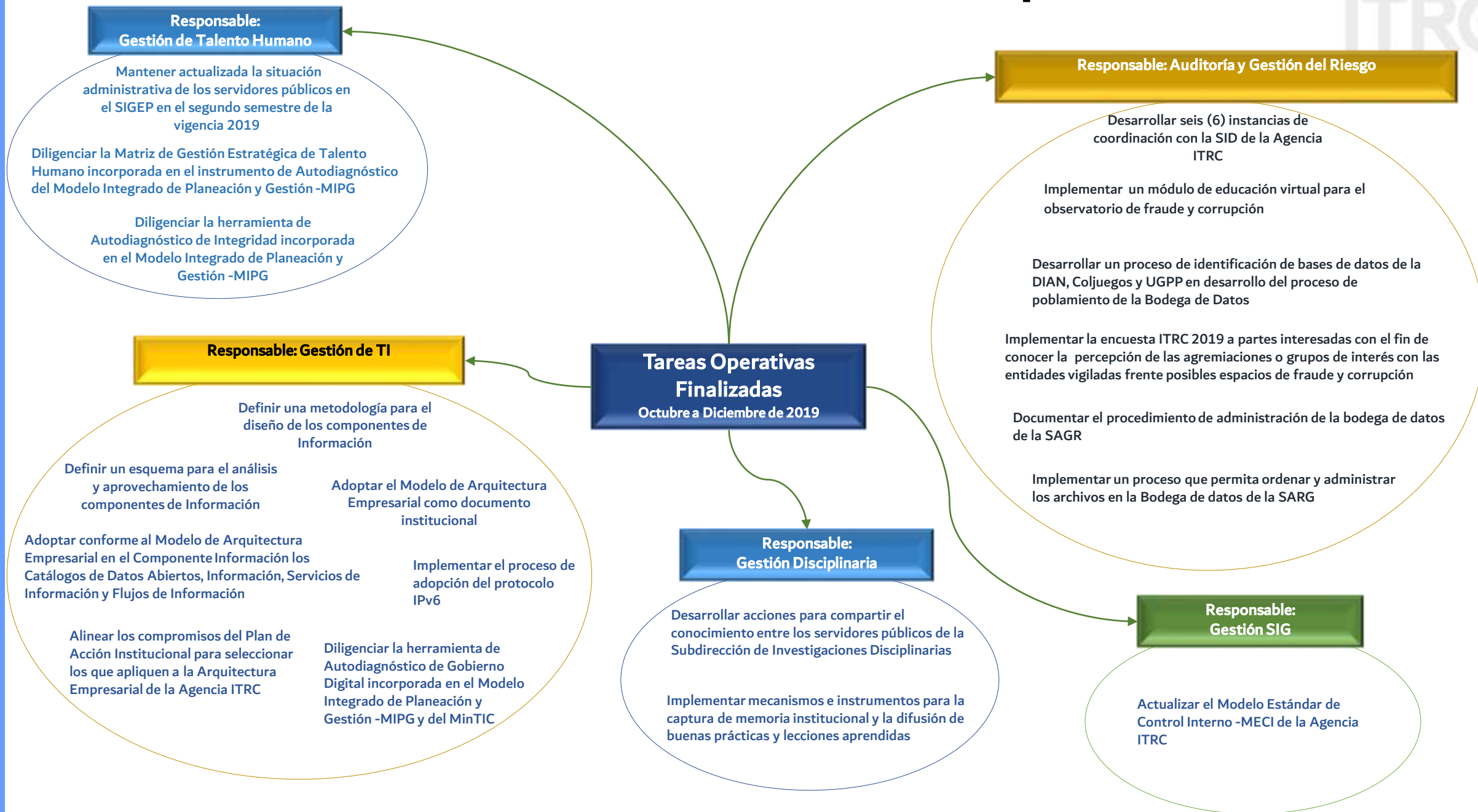
Análisis de resultados a nivel operativo

ITRC



Análisis de resultados a nivel operativo

ITRC



Responsable: Gestión Estratégica - Experta en Comunicaciones

Piezas
publicitarias
diseñadas

En el cuarto trimestre de la vigencia 2019, se diseñó un total de 99 piezas publicitarias, de acuerdo con los requisitos exigidos por las distintas dependencias de la Entidad.

En el segundo semestre de 2019, se contó con la participación de aproximadamente 90 personas en los espacios de participación.

Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

En el segundo semestre de 2019 a Agencia participó de la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano realizada en Líbano -Tolima el 30 de noviembre de 2019. Participaron aproximadamente 90 personas al stand de la Agencia.

Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

En el proceso de Rendición de Cuentas 2019, la Agencia ITRC brindó espacio a la ciudadanía para participar con sus comentarios y sugerencias en el marco de la Rendición de Cuentas. En el segundo semestre se tiene un reporte de 387 personas que tuvieron interacción con el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad.

Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Responsable: Gestión Estratégica - Experto Misional y Segunda Instancia Disciplinaria

Oportunidad en los
fallos proferidos por
segunda instancia

Con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2019, se gestionó para la expedición de fallos o autos de segunda instancia un total de 17 expedientes finalizando la vigencia con un avance del 77%.

77%

Fallos disciplinarios de
Segunda Instancia
Disciplinaria proferidos por la
Dirección General

Con corte a 31 de diciembre de 2019 se proferieron fallos de segunda instancia, correspondientes a los expedientes 2015-147 y 2017-108.

Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Octubre a Diciembre
de 2019

**Cumplimiento
Indicadores
Operativos
Octubre a Diciembre
de 2019**

Responsable: Gestión Estratégica – Oficina Asesora de Planeación

Número de observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas u otras formas de organización social

Una vez realizada la validación con Control Interno Disciplinario (área encargada de consolidar PQRSDF de la entidad) se encontró que en la vigencia 2019, no se recibieron observaciones de parte de veedurías ciudadanas u otras formas de organización social. Esto también se soporta con el indicador de la OAJ llamado "Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad", el cual en sus comentarios indica que no se han recibido derechos de petición de veedurías. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Número de correctivos o mejoras adoptadas por la entidad como resultado de los derechos de petición presentados por las veedurías y la ciudadanía en general

Una vez realizada la validación con Control Interno Disciplinario (área encargada de consolidar PQRSDF de la entidad) se encontró que en la vigencia 2019, no se recibieron observaciones de parte de veedurías ciudadanas u otras formas de organización social. Esto también se soporta con el indicador de la OAJ llamado "Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad", el cual en sus comentarios indica que no se han recibido derechos de petición de veedurías.

Por lo expuesto anteriormente, no se realizaron mejoras o correctivos cuyo origen proviniera de derechos de petición presentados por veedurías ciudadanas.

Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Número iniciativas ciudadanas acogidas en la planeación interna luego realizar las actividades de promoción de participación y actividades destinadas a involucrar a la ciudadanía

Para la construcción del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, se tomó como insumo las inquietudes que presentó la ciudadanía en el ejercicio de Rendición de Cuentas desarrollado por la Agencia ITRC en el mes de Noviembre de 2019. En dicho ejercicio surgieron preguntas por parte de la ciudadanía que dan cuenta de la necesidad de posicionar la entidad y darla a conocer de mejor forma a la ciudadanía en general. Adicionalmente en la participación que se tuvo por parte de la Agencia ITRC en las ferias nacionales de atención y servicio al ciudadano se realizó el ejercicio de dar a conocer la entidad, encontrando que la mayoría de los participantes no tenían conocimiento de la misionalidad de la entidad.

De acuerdo con esto, se propuso como Objetivo Estratégico Posicionar y visibilizar la Agencia como referente Nacional e Internacional en la Lucha contra la Corrupción en la Administración Fiscal, el cual se encuentra en la perspectiva de Reconocimiento en el Mapa Estratégico de la ITRC.

Dicho Plan fue construido de manera participativa con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación y control de la entidad y fue presentado a la alta Dirección, para su aprobación. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

**Cumplimiento
Indicadores Operativos
Octubre a Diciembre de 2019**

Responsable: Gestión Jurídica

% Cump.

Derechos de Petición contestados oportunamente	Durante el cuarto trimestre de 2019, se contestaron 16 derechos de petición dentro de la oportunidad legal.	100 %
Requerimientos de las autoridades administrativas atendidos por la Oficina	Para el cuarto trimestre, la Oficina Asesora Jurídica no recibió ningún requerimiento.	100 %
Noticias de interés jurídico publicadas en la Intranet	Durante el cuarto trimestre del 2019, se realizó una publicación de noticia de interés jurídico para la Agencia ITRC.	100 %
Normograma Agencia ITRC actualizado	Durante el cuarto trimestre del 2019, se tuvo actualización parcial del Normograma, puesto que algunas áreas no completaron el ejercicio.	70 %
Minutas y soportes de contratos revisadas	En el cuarto trimestre de 2019, se realizó la revisión de 2 minutas remitidas a la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia ITRC.	100 %
Relatoría de la Agencia ITRC actualizada	Se elaboraron diferentes modelos de la ficha a utilizar para la relatoría de la Agencia ITRC y esta quedo aprobada a finales del mes de diciembre de 2019. Esto no genera medición.	
Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad	En este periodo no se recibieron peticiones de veedurías ciudadanas. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.	
Número de días promedio de trámite (hasta la remisión de la respuesta de fondo al peticionario) de derechos de petición durante la vigencia	De acuerdo con la medición realizada en el mes de Diciembre de 2019, el número de días promedio para el trámite de las peticiones fue de 3 días. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.	

**Cumplimiento
Indicadores Operativos
Octubre a Diciembre de 2019**

Responsable: Gestión de Tecnologías de la Información

Servicios requeridos a
Mesa de Ayuda
atendidos

Durante el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre de 2019, la Mesa de Ayuda de la Oficina Asesora de Tecnologías de Información atendió un total de 519 de servicios requeridos por las distintas dependencias de la entidad; presentando un nivel de atención promedio de 93%.

% Cump.

93 %

Reportes de las copias
de seguridad a los
Servidores de Datos

Durante el cuarto trimestre de 2019, se realizaron 90 copias de seguridad de la información 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 cuarto trimestre de 2019, se realizaron 65.008 impresiones por parte de los servidores públicos de la Agencia ITRC. En igual período del año 2018, se habían realizado un total de 73.216 impresiones, mientras que en el año 2017 fueron 74.795. Lo cual muestra una mejoría en la cantidad de impresiones realizadas por la entidad.

De esta manera se refleja la utilidad y pertinencia de las medidas adoptadas para disminuir el consumo de papel y la cantidad de documentos que se imprimen en la organización.
Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Reportes estadísticos
de comportamiento
de la red elaborados

En el segundo semestre de 2019 se realizó 1 reporte, el cual ayuda a monitorear el funcionamiento de la red y la detección de malware, con lo cual se tienen insumos necesarios para tomar medidas en la gestión de acciones automáticas de bloqueo, además esto ayuda a perfilar cada usuario de acuerdo a su rol y sus privilegios.

100 %

Responsable: Gestión Disciplinaria

Fallos disciplinarios de
primera instancia proferidos
por la SID

En el cuatro trimestre de la vigencia 2019, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias profirió 3 fallos sancionatorios y 2 fallos absolutorios .
Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Eficacia en el trámite de las quejas/informes de carácter disciplinario

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019, fueron evaluadas cuatro quejas de carácter disciplinario. Teniendo un cumplimiento promedio del trimestre del 100% de atención de las quejas.

100 %

Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaría General

Durante el cuarto trimestre de 2019, se calificaron 5 procesos disciplinarios en las respectivas etapas de la acción disciplinaria.

100 %

Fallos disciplinarios de primera instancia proferidos por Control Disciplinario Interno

Durante el segundo semestre de 2019 no se profirieron fallos disciplinarios de primera instancia de competencia de la Secretaría General. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Número de veedurías ciudadanas que remitieron derechos de petición a la Secretaría General durante la vigencia

Durante la vigencia la Secretaría General no recibió derecho de petición remitidos por veedurías ciudadanas. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Número de derechos de petición recibidos por la Secretaría General durante la vigencia

Durante el año 2019 la Secretaria General recibió y dio respuesta a un total de 30 escritos considerados como PQRSF. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Número de días promedio de trámite (hasta la remisión de la respuesta de fondo al peticionario) de derechos de petición en la Secretaría General durante la vigencia

Durante el año 2019 la Secretaria General recibió y dio respuesta a un total de 30 escritos considerados como PQRSF.

El promedio de respuesta, en días, fue de 8,5. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Número de derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas de manera verbal ante la Secretaría General

Durante la vigencia la Secretaría General no recibió de manera verbal, petición, queja, reclamo y/o sugerencia. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Cumplimiento Indicadores Operativos Octubre a Diciembre de 2019

Responsable: Secretaría General - Gestión de Contratación

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

Durante el cuarto trimestre de 2019, se brindaron 14 asesorías a diferentes áreas de la entidad por parte de Gestión Contractual. Frente a cada solicitud de asesoría o acompañamiento se genera una respuesta desde el proceso, ya sea verbal, a través de correo electrónico o iniciando el procedimiento de selección y/o contratación a que haya lugar.

Número de convocatorias a veedurías ciudadanas y otras formas de control social en el marco de la contratación administrativa

Para la vigencia 2019, se reportan 20 convocatorias a veedurías ciudadanas. La cifra indicada corresponde al número de procesos públicos de selección realizados a través de SECOPII en el año 2019, toda vez que los mismos al ser públicos conllevan la invitación al ejercicio del control social.

Cumplimiento Indicadores Operativos
Octubre a Diciembre de 2019

Para el caso de los procesos de selección que tenían texto de pliego de condiciones adicional al electrónico que se crea en SECOPII, se incluyó un numeral específico de invitación a las veedurías a ejercer el control social. El artículo 66 de la Ley 80 establece que la contratación puede ser objeto de control social y es obligación de las autoridades facilitarlo; pero el ejercicio del derecho fundamental de participación ciudadana corresponde justamente al ciudadano, a los sujetos activos del control social.

No se tuvo conocimiento en la vigencia de activación de mecanismo de control social para la contratación estatal. Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Número de procesos de contratación vigilados por veedurías ciudadanas y otras formas de control social

Para la vigencia 2019 no se tiene conocimiento de algún proceso de contratación que haya tenido esta forma de control social. Este ejercicio del derecho ciudadano, manifestación del derecho fundamental de participación ciudadana está reglamentado en las leyes vigentes (tales como la Ley 850 de 2003).

No obstante lo anterior, la contratación estatal es pública y se publicó en las plataformas para ello dispuestas (SECOP I, SECOP II, TVEC) lo que facilita este tipo de control social, adicional a ello, la entidad realiza invitación en los pliegos de condiciones de los procesos públicos.

Como este es un indicador orientador, no tiene un nivel de cumplimiento esperado.

Responsable: Secretaría General - Gestión de Administrativa

Cumplimiento del Plan Institucional de
Gestión Ambiental PIGA

Durante el segundo semestre de 2019 se realizaron 9 campañas de manejo y uso de los recursos a cargo de la Entidad.

100 %

Reintegros de inventarios tramitados

Durante el segundo semestre de 2019 se realizaron 111 Reintegros al almacén, lo anterior acorde con los registros del aplicativo de control de inventarios - NEO

100 %

Cumplimiento Indicadores
Operativos
Octubre a Diciembre de
2019

Reclamaciones de
seguros tramitadas

Durante la vigencia 2019 no se presentaron siniestros a los bienes de la entidad, en consecuencia no se realizo reclamación alguna.

100 %

Avance Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 2019



Tareas realizadas en el cuarto trimestre de 2019:

- Capacitar a la ciudadanía en materia de participación ciudadana en la gestión
- Mantener involucrada a i) Academia, ii) Gremios, iii) Órganos de control, iv) Veedurías ciudadanas, v) Organizaciones no gubernamentales y vi) Ciudadanía, en las actividades de participación ciudadana que realice la Agencia ITRC
- Incorporar tanto en la planeación como en la gestión de la Agencia ITRC, las observaciones presentadas por los grupos de valor y ciudadanía en general durante los ejercicios de rendición de cuentas, participación ciudadana, etc.
- Formular políticas, planes o programas institucionales mediante la contribución de los grupos de valor y/o ciudadanía en general
- Ejecutar acciones de sensibilización en ética pública a los servidores públicos de las entidades inspeccionadas
- Formular recomendaciones a las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS) para el aseguramiento de los riesgos identificados en las inspecciones de la SAGR, y de manera colaborativa establecer acciones concretas con las entidades para asegurar la integridad del proceso de recaudo y la protección del patrimonio público
- Realizar por medio electrónico ejercicios de innovación abierta
- Participar como mínimo en dos (2) Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano que se programen por el Gobierno Nacional en el año 2018, con el fin de acercar la Agencia ITRC al ciudadano y atender las inquietudes que tengan frente a los resultados de la entidad.
- Divulgar los resultados del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión de la Agencia ITRC, obtenidos en la vigencia 2018
- Promover la participación ciudadana a través de: i) Blogs, ii) Chat iii) Foros virtuales, iv) Mensajes vía whatsapp, y utilizar esos insumos para definir parte de los temas y contenidos de la Rendición de Cuentas

Tareas programadas: 11

Tareas ejecutadas: 10

Porcentaje de cumplimiento: 91%

Conclusiones

De manera general se puede establecer que en el cuarto trimestre de la vigencia 2019 (octubre, noviembre y diciembre), el Plan de Acción Anual 2019 tuvo un cumplimiento promedio del 97%. Es decir que se ejecutó de conformidad con la programación establecida, así:

El cumplimiento promedio ponderado de los tres niveles que conforman el Plan de Acción Anual en la vigencia 2019, fue el siguiente:

Nivel Estratégico:	103%
Nivel Táctico:	96%
Nivel Operativo:	92%

A nivel estratégico, se obtuvo un resultado Satisfactorio

A nivel Táctico se logró obtener un nivel Satisfactorio

A nivel Operativo se obtuvo un resultado Aceptable, debido a la significativa renovación que tuvo la planta de personal de la Agencia ITRC, producto del concurso realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

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