

Reporte de Información Útil a la Ciudadanía

Vigencia 2013



**UAE Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales -ITRC
Calle 93B N° 16-47 Piso 5
Conmutador 3770400**

En la Agencia ITRC ponemos a disposición de la comunidad en general el Reporte de Información Útil a la Ciudadanía, correspondiente al año 2013, en el cual divulgamos de manera resumida los avances de la gestión misional y administrativa, e informamos los medios disponibles para la construcción en doble vía del control social y la rendición de cuentas institucional.



Si tiene alguna sugerencia que nos permita mejorar nuestro proceso de rendición de cuentas por favor escribanos a oficinaplaneacion@itrc.gov.co o comuníquese al conmutador 3770400 Ext. 1003.

Tabla de Contenido

1. Presentación

- 1.1. Carta de la directora
- 1.2. Impacto social esperado del quehacer de la Agencia

2. Información general Agencia ITRC

- 2.1. Misión
- 2.2. Visión
- 2.3. Valores
- 2.4. Mapa Estratégico
- 2.5. Organigrama

3. Gestión Administrativa y Financiera

- 3.1. Porcentaje de la planta de personal de la entidad poblada
- 3.2. Proceso de selección establecido para la vinculación del talento humano
- 3.3. Porcentaje del presupuesto ejecutado durante la vigencia
- 3.4. Contratos adelantados y descripción de su importancia para la Agencia ITRC

4. Gestión Misional

- 4.1. Fallos de primera y segunda instancia
- 4.2. Inspecciones.

5. Cultura de Gestión de Calidad.

- 5.1. Avances en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad

6. Alianzas estratégicas para el logro de la misión institucional

7. Servicio al ciudadano

Dialogo y construcción conjunta de la rendición de cuentas a la ciudadanía

- 7.1. Explicación del procedimiento de desarrollo y construcción de la rendición de cuentas institucional
- 7.2. Medios disponibles para desarrollar y construir en doble vía la rendición de cuentas
- 7.3. Interposición de quejas reclamos denuncias

8. Planes

- 8.1. Plan estratégico
- 8.2. Plan de acción MIPG
- 8.3. Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

1. Presentación

1.1. Carta de la Directora

Para la Agencia ITRC la rendición de cuentas a la ciudadanía es un proceso permanente de comunicación pública y diálogo con los ciudadanos, a través del cual informamos, explicamos y sustentamos la gestión realizada, la forma en que administramos los recursos públicos que nos han sido asignados y los resultados que hemos alcanzado.

Además, vemos la rendición de cuentas como la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar a nuestra entidad con evaluaciones y propuestas de mejora.

Con esos claros propósitos, la Agencia ITRC pone a disposición de la comunidad en general el presente reporte, por medio del cual proveemos la información que consideramos útil y de su interés.

Cordialmente,


CARMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE
Directora General

1.2. Impacto social esperado del quehacer de la Agencia

Para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas por el Gobierno Nacional a la Entidad, mediante Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011, modificado por el Decreto 985 del 14 de mayo de 2012, la Agencia ITRC tiene que generar los siguientes resultados y beneficios a la sociedad Colombiana:

- ☞ Contribuir al aumento de los ingresos percibidos por la Nación generando eficiencias en la DIAN, UGPP y COLJUEGOS (Entidades foco de la Agencia).
- ☞ Buscar el incremento de la confianza ciudadana en las Entidades Foco y en el Gobierno Nacional.
- ☞ Contribuir a la defensa del patrimonio público y los intereses colectivos.
- ☞ Coadyuvar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
- ☞ Ejercer la vigilancia del proceso de recaudo y administración de los bienes, tributos, rentas y contribuciones parafiscales que realizan la DIAN, la UGPP y COLJUEGOS, a través de un proceso integral de inspecciones.
- ☞ Generar confianza y seguridad jurídica en la sociedad mediante la búsqueda de la justicia en los procesos disciplinarios gestionados en la Agencia ITRC.
- ☞ Apoyar en la detección y prevención del fraude y el uso ineficiente de recursos que se pueda generar en la DIAN, la UGPP y COLJUEGOS.
- ☞ Contribuir para que las entidades vigiladas y controladas se guíen bajo los postulados del Buen Gobierno.
- ☞ Fortalecer a la DIAN, la UGPP y COLJUEGOS, para que se mejoren continuamente los productos y servicios ofrecidos a sus clientes y grupos de interés.
- ☞ Vigilar permanente el proceso de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales que realizan la DIAN, la UGPP y COLJUEGOS.

2. Información general Agencia ITRC

2.2. Misión

La U.A.E Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, explica a la comunidad en general su razón de ser, el propósito por el cual fue creada, a través de su Misión, así:

Vigilar la integridad del proceso de recaudo y la administración de los bienes, tributos, rentas y contribuciones parafiscales que realizan la DIAN, COLJUEGOS y la UGPP, con el propósito de proteger el patrimonio público y fortalecer estas instituciones para así generar mayores ingresos a la Nación.

2.3. Visión

La determinación del futuro de la Agencia ITRC, la imagen de lo que queremos que ésta sea, se traduce en su Visión, así:

Ser una entidad líder, punto de referencia nacional e Internacional, altamente confiable con personal especializado y comprometido en la vigilancia del recaudo y administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, generadora de buenas prácticas para la transparencia en la gestión de recursos estatales.

2.4. Valores

🕒 Compromiso

Actitud de cooperación y colaboración por convicción que sobrepasa lo pactado y acordado.

El servidor público de la Agencia hace y da lo mejor de sí mismo en todo momento, para el logro de las aspiraciones individuales y colectivas, el mejoramiento continuo en el cumplimiento de las metas y el bien mayor.

🕒 Honestidad

Es integridad y coherencia entre el mundo interno y externo, entre lo que se piensa, se siente y se hace en relación consigo mismo, con los demás y con las cosas. Honestidad es probidad, rectitud y honradez.

El servidor público de la Agencia lleva una vida íntegra, actúa con rectitud y es honrado en toda circunstancia.

🕒 Cooperación

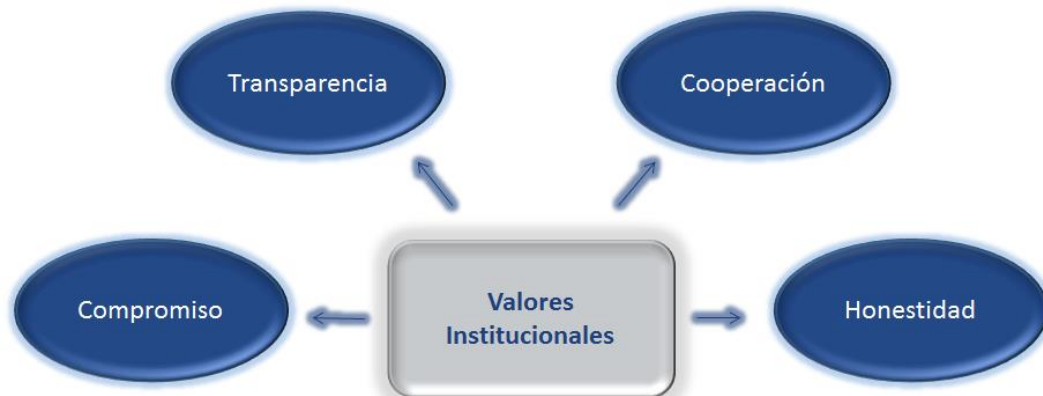
La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o de varias entidades hacia un objetivo compartido.

El servidor público de la Agencia no compite, suma fuerzas con los ciudadanos, funcionarios y organizaciones con el propósito de alcanzar objetivos comunes.

🕒 Transparencia

La Transparencia, tiene que ver con la sinceridad y congruencia en el actuar, el pensar y el decir. Es una conducta clara con la disposición a que la propia actuación este sometida a normas y reglas claras.

En la Agencia somos transparentes porque hacemos pública nuestra gestión y entregamos a las personas interesadas información sobre nuestro funcionamiento, sobre la administración de nuestros recursos humanos, materiales y financieros, sobre los criterios con que tomamos decisiones, sobre la calidad de los bienes o servicios que ofrecemos y sobre las actividades y el desempeño de nuestros directivos y empleados. Respetamos el debido proceso y garantizamos la reserva legal.



2.5. Mapa Estratégico

El Mapa Estratégico Institucional es la representación visual de la estrategia, de los procesos y de los sistemas necesarios para poner la estrategia organizacional en ejecución; también muestra a cada servidor público de la Agencia ITRC, cómo su labor se enlaza y contribuye al logro de los objetivos globales de la Organización.

Nuestro Mapa Estratégico está integrado por:

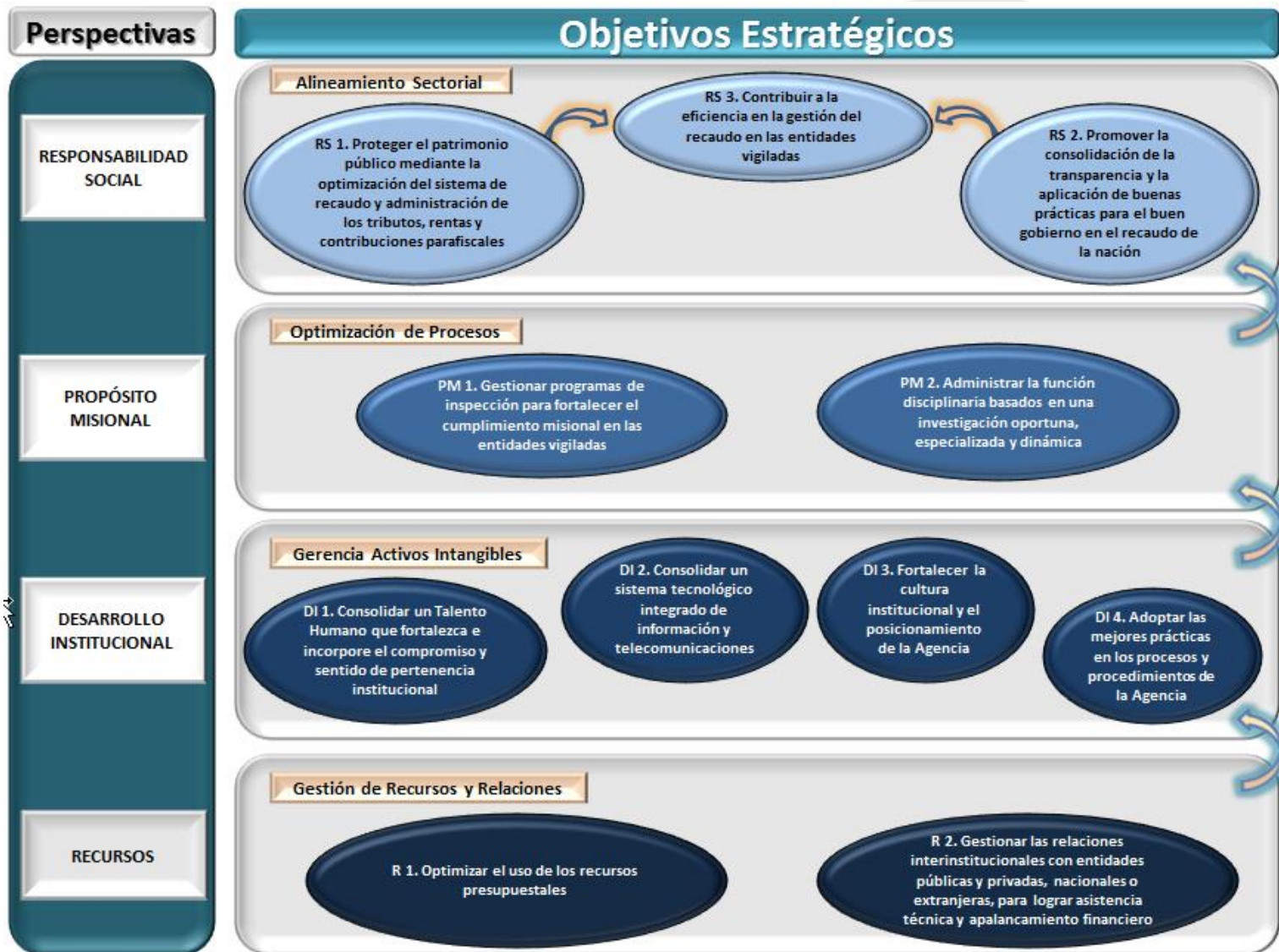
- I) **Perspectivas:** Son las dimensiones que permiten un equilibrio entre los objetivos a mediano y largo plazo de la Entidad, y entre los resultados esperados y los indicadores de rendimiento de esos resultados.

Bajo ese entendido, las cuatro perspectivas definidas por la Alta Dirección de la Agencia, son:

- a) **Responsabilidad social:** Esta perspectiva comprende los objetivos estratégicos dirigidos a cumplir los compromisos ante nuestros grupos de interés.
- b) **Propósito misional:** En esta perspectiva se establecen los objetivos estratégicos que identifican los procesos internos críticos en los cuales debe destacarse la Agencia ITRC para tener el mayor impacto en la satisfacción de las expectativas de sus clientes y grupos de interés.

- c) **Desarrollo institucional:** Teniendo en cuenta que la Agencia ITRC debe mejorar continuamente para crecer y aumentar la satisfacción de sus clientes y grupos de interés, en esta dimensión se determinan objetivos estratégicos alrededor de tres fuentes que coadyuvan al cumplimiento de estos propósitos I) Capital humano II) Capital de información y tecnológico y III) Capital organizacional.
- d) **Recursos:** A la luz de esta perspectiva se recogen los objetivos estratégicos tendientes a garantizar la gestión eficiente de los recursos financieros de la Agencia ITRC y la búsqueda de convenios interinstitucionales.
- II) **Líneas estratégicas:** Se consideran como el referente de desarrollo y toma de decisiones de cada una de las perspectivas definida por la Agencia, estas son: Alineamiento sectorial, Optimización de procesos, Gerencia de activos intangibles y Gestión de recursos y relaciones.
- III) **Objetivos estratégicos:** Son los propósitos centrales que definen la estrategia a largo plazo de la Agencia, los resultados a mediano y largo plazo que la organización debe lograr para cumplir su misión y alcanzar su visión.
- IV) **Temas estratégicos:** Direccionan la estrategia, es decir, marcan el camino a seguir en el Mapa Estratégico a partir de los procesos internos; además, son los bloques de construcción alrededor de los cuales tiene lugar la ejecución de la estrategia de la Agencia ITRC.

Gráfico del Mapa Estratégico



2.6. Organigrama

Mediante Decreto 985 de 2012, el Gobierno Nacional asignó funciones a la Agencia ITRC y estableció la siguiente estructura organizacional para el cumplimiento de las mismas.



3. Gestión Administrativa y Financiera

3.2. Porcentaje de la planta de personal de la entidad poblada.

La Planta de Personal de la Agencia ITRC consta de ciento veintidós (122) empleos, tal como se estableció mediante el Decreto 0986 del 14 de mayo de 2012, dichos cargos se han venido poblando a través de un exigente procedimiento de selección ejecutado por el Equipo de Talento Humano de la Secretaría General.

Al finalizar el año 2013 contamos con un total de ciento dieciocho (118) servidores públicos (97% del total de la planta de personal), los cuatro cargos vacantes se generaron por renuncia de sus titulares y se encuentran en proceso de selección para cubrir plenamente nuestra planta de personal.

A continuación se resume el número de empleos de la planta poblado por dependencia, así:

TALENTO HUMANO DE LA AGENCIA ITRC POR TIPO DE VINCULACIÓN		
Dependencia	Libre Nombramiento	Provisional
Dirección General	6	0
Oficina Asesora de Planeación	1	3
Oficina Asesora Jurídica	1	3
Oficina Asesora de Tecnologías de Información	1	7
Oficina Asesora de Control Interno	1	2
Secretaría General	1	19
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo	1	36
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias	1	35
Total servidores públicos vinculados	13	105
	118	
Total empleos planta de personal Agencia ITRC	122	
% planta de personal poblada	97%	

3.3. Procedimiento de selección establecido para la vinculación del talento humano.

En la Agencia ITRC los procesos de reclutamiento, selección y vinculación transparentes se desarrollan de acuerdo con las normas que regulan la materia, para contar con personal idóneo, altamente calificado y con las competencias requeridas para el cumplimiento sobresaliente de sus funciones.

Actualmente la Agencia desarrolla sus labores con una planta de personal provisional y se están realizando mesas de trabajo conjuntas con la Comisión Nacional de Servicio Civil –CNSC, entidad responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con el fin de convocar a un Concurso de méritos para proveer por concurso las vacantes de la planta de carrera administrativa de la Organización.

La vinculación del personal provisional se lleva a cabo mediante un procedimiento transparente y riguroso que garantiza el ingreso de servidores públicos íntegros y excelentes, de ahí que cada aspirante deba superar las siguientes pruebas:

1) Análisis de cumplimiento de requisitos de estudio y experiencia laboral.

2) Entrevista.

3) Pruebas psicotécnicas.

4) Pruebas de evaluación de competencias en el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP

5) Pruebas de Seguridad (polígrafo, verificación de antecedentes y visita domiciliaria).

3.4. Porcentaje del presupuesto ejecutado en el período.

A la Agencia ITRC le fue asignado un presupuesto de catorce mil doscientos treinta y cuatro millones, cuatrocientos cincuenta mil pesos \$ 14.234.450.000, para atender los gastos de la vigencia 2013.

Del monto en mención, al finalizar el año 2013 ejecutamos un total de doce mil novecientos cincuenta y nueve millones, seiscientos siete mil setecientos cuarenta pesos con setenta y un centavos \$ 12.959.607.740,71, es decir, el 91% de los recursos asignados a la Entidad.

La distribución de los gastos se surtió de la siguiente manera:

- ☉ Gastos de personal (pagos a nuestros empleados y contratistas) por valor de siete mil novecientos diecisiete millones, setecientos noventa y un mil setecientos noventa y dos pesos \$ 7.917.791.792.
- ☉ Gastos Generales (compra de bienes y servicios) por valor de cinco mil veintidós millones, sesenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos con setenta y un centavos \$ 5.022.069.240,71.

En conclusión, nuestro nivel de ejecución presupuestal se ubica en un rango alto, de esta manera cumplimos la meta trazada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a sus entidades adscritas y vinculadas, cuyo horizonte es del 90% de ejecución para la vigencia 2013.

3.5. Contratos suscritos y descripción de su importancia para la Agencia ITRC.

Durante el año 2013, suscribimos en la Agencia 67 contratos los cuales suman un total de cinco mil setenta y cuatro millones, doscientos diecinueve mil novecientos un pesos con 60 centavos \$5.074.219.901,60.

A continuación se detallan los contratos firmados por la Agencia, indicando para que se efectuaron y su valor.

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	Aunar esfuerzos, recursos, tecnología, capacidades y métodos, entre la Unidad Nacional de Protección y la Agencia ITRC, que permitan ejercer la adecuada protección de los funcionarios de la Agencia que en razón a su cargo y funciones tienen un mayor riesgo para su vida e integridad física.	\$ 97.440.000,00
2	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestación de servicios profesionales a la Agencia ITRC, en el diseño de una propuesta dirigida a la adopción de políticas de naturaleza preventiva y correctiva de las entidades objeto de control (DIAN, de la UGPP y de la entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar COLJUEGOS) a partir del diagnóstico y estudio de los procesos disciplinarios originados en dichas entidades y de competencia de la Agencia.	\$ 21.312.043,00
23-A-2	CONTRATACIÓN DIRECTA	Dar continuidad a la solución de infraestructura tecnológica y de servicios informáticos para los servicios de voz, datos, Internet y equipos para la Agencia ITRC en Bogotá; con el fin de garantizar los servicios de colaboración y comunicaciones que soporten los sistemas de información.	\$ 453.453.143,00
AD 1 Y PR 1 23-A-2	CONTRATACIÓN DIRECTA	Dar continuidad a la solución de infraestructura tecnológica y de servicios informáticos para los servicios de voz, datos, Internet y equipos para la Agencia ITRC en Bogotá; con el fin de garantizar los servicios de colaboración y comunicaciones que soporten los sistemas de información	\$ 225.499.282,00

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
3	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Realización de estudios de seguridad a los aspirantes a ser funcionarios de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo de la Agencia ITRC y otros cargos a los que la Dirección General de la Agencia por razones de conveniencia considere pertinente efectuar, a fin de que se verifique y compruebe el grado de confiabilidad del recurso humano a vincular	\$ 12.528.000,00
AD CTO 3 2013	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Realización de estudios de seguridad a los aspirantes a ser funcionarios de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo de la Agencia ITRC y otros cargos a los que la Dirección General de la Agencia por razones de conveniencia considere pertinente efectuar, a fin de que se verifique y compruebe el grado de confiabilidad del recurso humano a vincular	\$ 325.612,00
4	CONTRATACIÓN DIRECTA	Realización de un curso-taller de formación sobre Balanced Scorecard, indicadores, pensamiento sistémico y prospectiva para la Alta Dirección de la Agencia ITRC	\$ 16.500.000,00
5	CONTRATACIÓN DIRECTA	Adquisición de 1 suscripción por DOCE (12) meses a los diarios LA REPÚBLICA Y EL ESPECTADOR, para la Área de Comunicaciones de la Agencia ITRC.	\$ 399.000,00
6	CONTRATACIÓN DIRECTA	Adquisición de 2 suscripciones por DOCE (12) meses a las Revistas SEMANA Y DINERO, para la Dirección General y Área de Comunicaciones de la Agencia ITRC.	\$ 342.000,00
7	CONTRATACIÓN DIRECTA	Adquisición de 2 suscripciones por DOCE (12) meses a los diarios EL TIEMPO Y PORTAFOLIO, para la Dirección General y Área de Comunicaciones de la Agencia ITRC.	\$ 798.000,00
8	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestación servicios a la Agencia ITRC para la actualización, edición, modernización y publicación de contenidos del portal web de nuestra entidad.	\$ 6.745.680,00
AD Y PRO CTO 008 2013	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestación servicios a la Agencia ITRC para la actualización, edición, modernización y publicación de contenidos del portal web de nuestra entidad.	\$ 2.998.080,00
9	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestación de servicios profesionales como asesor experto en Derecho Constitucional, para el acompañamiento del Despacho de la señora Directora en la intervención que se hará como Terceros Interesados para Coadyuvar la Defensa del Decreto 4173 de 2011, a través de la elaboración de documento de contestación de la demanda de inconstitucionalidad.	\$ 20.000.000,00
10	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contratar el diseño y la implementación de la identidad corporativa de la Agencia ITRC, como acompañamiento a su campaña institucional de divulgación, posicionamiento e impresos publicitarios	\$ 47.561.989,00
11	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquirir a título de venta veinte (20) licencias Microsoft Office Professional Plus 2013, para Agencia ITRC	\$ 15.163.311,00

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
12	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Realización de exámenes médicos de ingreso (incluye examen médico general con énfasis en osteo-muscular, audiometría y visiometría) y exámenes de egreso para los funcionarios de la Agencia ITRC.	\$ 3.416.000,00
AD 1 CTO 012 2013	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Realización de exámenes médicos de ingreso (incluye examen médico general con énfasis en osteo-muscular, audiometría y visiometría) y exámenes de egreso para los funcionarios de la Agencia ITRC.	\$ 280.000,00
13	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, para el cubrimiento de los viajes que requieran los funcionarios y contratistas de las dependencias de la Agencia ITRC, en cumplimiento de sus funciones, comisiones, comisiones de estudios y demás servicios e invitaciones, de acuerdo con las tarifas pactadas.	\$ 93.000.000,00
AD 1 CTO 13 2013	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, para el cubrimiento de los viajes que requieran los funcionarios y contratistas de las dependencias de la Agencia ITRC, en cumplimiento de sus funciones, comisiones, comisiones de estudios y demás servicios e invitaciones, de acuerdo con las tarifas pactadas.	\$ 46.500.000,00
14	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición tres (3) automóviles sedán o crossover, para el cabal cumplimiento de las funciones de la Agencia ITRC, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones	\$ 113.683.200,00
15	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición del material P.O.P. necesario para identificar, posicionar, generar recordación y sostener la imagen corporativa de la Agencia ITRC.	\$ 55.117.000,00
AD CTO 15 2013	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición del material P.O.P. necesario para identificar, posicionar, generar recordación y sostener la imagen corporativa de la Agencia ITRC.	\$ 3.230.600,00
PRO 1 CTO 15 2013	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición del material P.O.P. necesario para identificar, posicionar, generar recordación y sostener la imagen corporativa de la Agencia ITRC.	\$ -
PRO 2 CTO 15 2013	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición del material P.O.P. necesario para identificar, posicionar, generar recordación y sostener la imagen corporativa de la Agencia ITRC.	\$ -
PRO 3 CTO 15 2013	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición del material P.O.P. necesario para identificar, posicionar, generar recordación y sostener la imagen corporativa de la Agencia ITRC.	\$ -
PRO 4 CTO 15 2013	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición del material P.O.P. necesario para identificar, posicionar, generar recordación y sostener la imagen corporativa de la Agencia ITRC.	\$ -

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
AD 2 PRO 5 CTO 15 2013	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición del material P.O.P. necesario para identificar, posicionar, generar recordación y sostener la imagen corporativa de la Agencia ITRC.	\$ 24.324.000,00
PRO 6 CTO 15 2013	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición del material P.O.P. necesario para identificar, posicionar, generar recordación y sostener la imagen corporativa de la Agencia ITRC.	\$ -
16	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Suministro de combustible para los vehículos oficiales de la Agencia ITRC.	\$ 12.000.000,00
16	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Suministro de combustible para los vehículos oficiales de la Agencia ITRC.	\$ -
17	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Suministro de papelería y útiles de oficina y papelería para el desarrollo de las actividades propias de la Agencia ITRC	\$ 2.632.839,60
18	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición de una (1) motocicleta, para el cabal cumplimiento de las funciones de la Agencia ITRC, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones	\$ 5.030.000,00
19	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición de medios de cintas tipo LTO5 con capacidad nativa de 1.5 TB/3.0TB para almacenamiento de datos, labels (código de barras) para medios de cinta tipo LTO5 y medios de cintas tipo LTO5 de limpieza, de acuerdo a lo establecido en invitación pública del proceso de mínima cuantía No. 008 de 2013	\$ 4.099.904,00
20	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Contratar con una compañía de seguros legalmente constituida y domiciliada en Colombia las pólizas de seguro de vehículos, donde se cumplan con los amparos estipulados en las especificaciones técnicas, para los bienes e intereses patrimoniales de propiedad o por los que llegare legalmente a ser responsable la Agencia ITRC	\$ 4.615.538,00
21	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestación de servicio de apoyo logístico a la Agencia ITRC, para la realización de la JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES	\$ 4.287.360,00
22	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestar los servicios de apoyo a Agencia ITRC, en la conducción del vehículo asignado y transporte de los funcionarios, en los términos de oportunidad, seguridad, amabilidad y compromiso que se requieran en la Agencia	\$ 6.000.000,00
AD Y PRO CTO 022 2013	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestar los servicios de apoyo a Agencia ITRC, en la conducción del vehículo asignado y transporte de los funcionarios, en los términos de oportunidad, seguridad, amabilidad y compromiso que se requieran en la Agencia	\$ 2.200.000,00
23	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestar los servicios de apoyo a la Agencia ITRC, en la conducción del vehículo asignado y transporte de los funcionarios, en los términos de oportunidad, seguridad, amabilidad y compromiso que se requieran en la Agencia	\$ 6.000.000,00

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
AD Y PRO CTO 023 2013	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestar los servicios de apoyo a la Agencia ITRC, en la conducción del vehículo asignado y transporte de los funcionarios, en los términos de oportunidad, seguridad, amabilidad y compromiso que se requieran en la Agencia	\$ 2.200.000,00
24	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestar los servicios de apoyo a la Agencia ITRC, en la conducción del vehículo asignado y transporte de los funcionarios, en los términos de oportunidad, seguridad, amabilidad y compromiso que se requieran en la Agencia	\$ 6.000.000,00
AD Y PRO CTO 024 2013	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestar los servicios de apoyo a la Agencia ITRC, en la conducción del vehículo asignado y transporte de los funcionarios, en los términos de oportunidad, seguridad, amabilidad y compromiso que se requieran en la Agencia	\$ 2.200.000,00
25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contratar el servicio de conceptualización, realización y producción de un comercial de televisión, así como de un jingle que caracterizará nuestra campaña de divulgación.	\$ 65.455.879,00
26	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición de equipos de apoyo: cuatro (4) cámaras de video, tres (3) grabadoras de voz y tres (3) discos duros de 1 tera, para el cabal cumplimiento de las funciones de la Agencia ITRC, de acuerdo con las especificaciones técnicas	\$ 3.436.093,00
27	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición de una (1) caja fuerte, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la Invitación Pública del proceso CMC-012-2013	\$ 1.970.000,00
28	LICITACIÓN PÚBLICA	Automatización del proceso de gestión del expediente digital enmarcado dentro de una Arquitectura SOA (articulada en BPMS), como una solución integral, a través de los procesos de implementación, pruebas y puesta en producción para la Agencia ITRC, con su correspondiente adquisición de licencias.	\$ 828.650.640,00
PR 1 CTO 28 2013	LICITACIÓN PÚBLICA	Automatización del proceso de gestión del expediente digital enmarcado dentro de una Arquitectura SOA (articulada en BPMS), como una solución integral, a través de los procesos de implementación, pruebas y puesta en producción para la agencia ITRC, con su correspondiente adquisición de licencias.	\$ -
29	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición de equipos de ventilación, que faciliten el normal desarrollo de las actividades propias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC	\$ 2.244.705,00
30	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Elaboración y Suministro de 150 carné, para la identificación de los funcionarios de la Agencia ITRC, que faciliten el normal desarrollo de las actividades propias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC	\$ 300.000,00

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
31	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición de equipos para la atención de emergencias de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC	\$ 2.165.372,00
32	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestar apoyo a la divulgación de los programas en el área de Comunicaciones y registro de actividades de Community Manager, a través de la administración y manejo de redes sociales y desarrollo de una estrategia de comunicación digital, para la Agencia ITRC	\$ 9.782.490,00
33	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición para la U.A.E. Agencia ITRC, de escáneres dúplex de alto rendimiento a color, para apoyar sus procesos misionales y asegurar el cumplimiento de sus funciones	\$ 13.267.152,00
34	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición de cien (100) tarjetas de proximidad, para el sistema de control de acceso a la Agencia ITRC.	\$ 678.832,00
35	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición para la U.A.E. Agencia ITRC, de impresoras empresariales laser a color, para apoyar sus procesos misionales y asegurar el cumplimiento de sus funciones	\$ 2.726.000,00
36	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición de maletines para computador portátil de tamaño 15.6" asignados a las diferentes áreas de la Agencia ITRC.	\$ 870.000,00
37	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	Contratación del servicio de difusión para la Agencia ITRC, a través de MEDIOS RADIALES Y PRENSA ESCRITA en medios de comunicación regional y nacional.	\$ 59.983.036,00
38	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestación de apoyo técnico para realizar las actividades de conservación y custodia de la información documental producida y recibida por la Agencia ITRC, a través de la aplicación de la normatividad vigente, el asesoramiento a las dependencias y la administración del archivo, con el fin de contribuir a la generación, mantenimiento, acceso y recuperación de información en forma confiable y oportuna	\$ 6.577.686,00
39	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestación de servicios a la Agencia ITRC para la actualización, edición, modernización y publicación de contenidos del portal web de nuestra Entidad	\$ 4.858.000,00
40	CONTRATACIÓN DIRECTA	Cooperación entre la Agencia ITRC y el departamento Administrativo de la Función Pública, para el diseño y desarrollo de los procesos de selección por mérito para proveer los cargos que determine la Agencia ITRC, y la evaluación de competencias que determine la Agencia ITRC.	\$ -
41	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Expedición y Suministro de cinco (5) Certificados Digitales de Función Pública para SIF Nación y sus correspondientes Dispositivos de Almacenamiento Criptográfico (TOKEN)	\$ 1.084.600,00

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
42	CONTRATACIÓN DIRECTA	Conceptualizar, realizar y producir un (1) video institucional con duración de cinco (5) minutos, un (1) video de rendición de cuentas con una duración de ocho (8) minutos y un (1) video del cubrimiento del Pacto por la Transparencia con una duración de cinco (5) minutos para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, de conformidad con los parámetros establecidos por la Entidad	\$ 68.600.550,00
43	CONCURSO DE MÉRITOS	Contratar los servicios de intermediación de seguros, asesoría integral y permanente para la contratación y manejo de las Pólizas que constituyen el Programa de Seguros que requiere la Entidad para amparar adecuadamente a las personas, bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Unidad e intereses patrimoniales y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable, cualquiera sea su procedimiento jurídico o normativo	\$ -
44	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición para la U.A.E. Agencia ITRC, de equipos de cómputo (hardware) y programas (software) requeridos para la implementación del laboratorio de informática forense y los demás procesos misionales y de apoyo que la entidad requiere para asegurar el cumplimiento de sus funciones. (Grupo 1 Laboratorio forense)	\$ 225.062.800,00
45	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición para la U.A.E. Agencia ITRC, de equipos de cómputo (hardware) y programas (software) requeridos para la implementación del laboratorio de informática forense y los demás procesos misionales y de apoyo que la entidad requiere para asegurar el cumplimiento de sus funciones. (Grupo 2 Servidores)	\$ 99.990.000,00
AD 1 CTO 45 2013	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición para la U.A.E. Agencia ITRC, de equipos de cómputo (hardware) y programas (software) requeridos para la implementación del laboratorio de informática forense y los demás procesos misionales y de apoyo que la entidad requiere para asegurar el cumplimiento de sus funciones. (Grupo 2 Servidores)	\$ 42.882.301,00
46	CONTRATACIÓN DIRECTA	Realizar la extracción y procesamiento de imágenes digitales forense (Copia espejo), con el fin de identificar, recuperar, preservar, analizar la información técnicamente contenida en medios de almacenamiento digital	\$ 23.200.000,00
AD 1 CTO 046 2013	CONTRATACIÓN DIRECTA	Realizar la extracción y procesamiento de imágenes digitales forense (Copia espejo), con el fin de identificar, recuperar, preservar, analizar la información técnicamente contenida en medios de almacenamiento digital	\$ 4.640.000,00
47	CONTRATACIÓN DIRECTA	Adquirir diez (10) licencias flotantes de la versión Corporate del software Enterprise Architect, para la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC	\$ 18.930.596,00

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
48	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contratar para la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC, el servicio de acompañamiento para la estabilización del sistema de la nómina SIGEP PEOPLENET Modelo Gobierno, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas	\$ 13.500.000,00
49	CONTRATACIÓN DIRECTA	Adquisición para la Agencia ITRC, de un motor de búsqueda empresarial, que permita en tiempo real, la indexación y ubicación de datos alojados en la intranet, sitio web, portales corporativos, servidores de archivos propios y externos y demás sistemas de información.	\$ 379.105.870,00
50	LICITACIÓN PÚBLICA	Contratar la Implementación de una herramienta informática para el seguimiento y control de las actividades relacionadas con los procesos de contratación, el manejo de las compras, almacén e inventarios de la Agencia ITRC, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. (Incluye licenciamiento).	\$ 164.604.000,00
51	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Contratar el servicio de lavado general para los vehículos al servicio de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC, de acuerdo con las especificaciones establecidas.	\$ 424.008,00
52	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestación del Servicio de correo urbano, nacional e internacional para la admisión, curso y entrega a domicilio de manera oportuna, segura y efectiva, de la correspondencia oficial y demás envíos postales, así como la utilización de los demás servicios postales que necesite o llegare a necesitar la Agencia ITRC	\$ 95.084.000,00
53	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Prestación del servicio de área protegida para la atención de urgencias y emergencias médicas para los funcionarios, usuarios, y público general que se encuentren dentro de las instalaciones de la Agencia ITRC	\$ 3.364.200,00
54	CONCURSO DE MÉRITOS	Contratar los servicios profesionales de consultoría para la planeación, implementación y operación del sistema de gestión de la seguridad de la información para la U.A.E. Agencia ITRC, con la finalidad de monitorear, mantener y mejorar dicho sistema, de acuerdo con las especificaciones y alcances estipulados	\$ 376.122.000,00
PR 1 CTO 54 2013	CONCURSO DE MÉRITOS	Contratar los servicios profesionales de consultoría para la planeación, implementación y operación del sistema de gestión de la seguridad de la información para la U.A.E. Agencia ITRC, con la finalidad de monitorear, mantener y mejorar dicho sistema, de acuerdo con las especificaciones y alcances estipulados	\$ -
55	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestar apoyo a la conciliación de registros de caja menor de generales, y provisiones de prestaciones sociales realizadas por los funcionarios.	\$ 1.956.498,00

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
56	CONTRATACIÓN DIRECTA	Implementar soluciones Integrales en Tecnología TIC's, de conformidad con los programas previstos y en los lineamientos, estrategias, políticas y normativa vigente, establecida sobre la materia no solo al interior de la entidad sino también por el Gobierno Nacional, para lo cual, requiere coordinar sus acciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, aunando esfuerzos y recursos con otra entidad de naturaleza pública que le permita cumplir con este cometido en la medida que lo vaya requiriendo	\$ -
56-A-1	CONTRATACIÓN DIRECTA	Implementar una solución integral de infraestructura tecnológica y de servicios informáticos para LA AGENCIA, en la ciudad de Bogotá, D.C., para el suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión, CCTV, que contemple la ampliación del sistema CCTV análogo existente y la adquisición del sistema CCTV IP para la Sala de Audiencias, acorde con los requisitos de las normas de seguridad de la información, y los servicios de Un Centro de Contacto Ciudadano (Call Center), que permitan establecer un acceso inmediato de la ciudadanía y los usuarios de LA AGENCIA a los servicios requeridos. Todo conforme a la propuesta presenta por INFOTIC y al documento de especificaciones técnicas	\$ 193.176.405,00
57	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquisición de bonos y/o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de vestuario y calzado de labor, para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, que adquieran el derecho durante el año 2013, según lo establecido en el decreto 1978 de 1989, reglamentario de la ley 70 de 1988	\$ 4.750.000,00
58	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición a título de venta un software para Seguimiento y Contabilidad de Costos de impresión con su respectivo soporte y mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas	\$ 30.502.456,00
59	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales, los bienes de propiedad de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES y aquellos que estén bajo su responsabilidad y custodia	\$ 61.070.398,00
60	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Contratar el suministro de elementos y útiles de oficina y papelería en forma oportuna y adecuada, para que los funcionarios de la Agencia ITRC, puedan desarrollar cabal y eficazmente sus funciones	\$ 8.318.261,00
61	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Adquisición para la Agencia ITRC, de licencias de Software para el Análisis Investigativo con su respectivo soporte y mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas	\$ 156.514.000,00

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013			
No.	Modalidad Contratación	Importancia para la Agencia ITRC	Valor del Contrato
62	CONTRATACIÓN DIRECTA	Prestación de un servicio de apoyo logístico a la Agencia ITRC, para la realización de la Actividad de Divulgación y Evaluación del Código de Ética y Buen Gobierno de la Agencia ITRC	\$ 16.005.400,00
63	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales, para el cubrimiento de los viajes que requieran los funcionarios y contratistas de las dependencias de la Agencia ITRC, en cumplimiento de sus funciones, comisiones de servicios, comisiones de estudios y demás servicios e invitaciones, de acuerdo con las tarifas pactadas	\$ 16.500.000,00
PR CTO 063 2013	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales, para el cubrimiento de los viajes que requieran los funcionarios y contratistas de las dependencias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC, en cumplimiento de sus funciones, comisiones de servicios, comisiones de estudios y demás servicios e invitaciones, de acuerdo con las tarifas pactadas	\$ -
64	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Adquirir elementos de dotación, seguridad Industrial y protección personal para la brigada de emergencia de la Agencia ITRC	\$ 6.215.280,00
65	CONTRATACIÓN DIRECTA	Adquirir los servicios de soporte y actualización denominados "SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT" para las licencias de los productos Oracle adquiridas por la Agencia ITRC	\$ 31.689.879,00
66	CONTRATACIÓN DIRECTA	Adquisición a título de venta de los programas de licencia SYBASE IQ – ENTERPRISE EDITION, y Licencias Sybase ASE- Small Bussines Edition con sus respectivos servicios de soporte técnico y actualización con vigencia de 12 meses para la Agencia ITRC	\$ 649.669.600,00
67	CONTRATACIÓN DIRECTA	Aunar esfuerzos, recursos, tecnología, capacidades y métodos, entre la Unidad Nacional de Protección y la Agencia ITRC, que permitan ejercer la adecuada protección de los funcionarios de la Agencia que en razón a su cargo y funciones tienen un mayor riesgo para su vida e integridad física	\$ 60.408.333,00
Valor total contratos vigencia 2013			\$5.074.219.901,60

4. Gestión Misional

La gestión misional de la Agencia se desarrolla a través de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias y de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, a continuación se explica la labor más relevante realizada por esas dependencias.

4.2. Fallos de primera y segunda instancia.

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias emitió durante el año 2013 cuarenta y nueve (49) fallos disciplinarios respecto de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, treinta (30) sancionatorios, dieciocho (18) absolutorios y uno (1) mixto, es decir, un fallo con sanción y absolución de varios funcionarios dentro de un mismo expediente.

En la tabla que sigue se resume lo enunciado.

FALLOS DISCIPLINARIOS POR ENTIDAD PROFERIDOS POR LA AGENCIA ITRC			
ENTIDAD	Nº DE FALLOS ABSOLUTORIOS	Nº DE FALLOS SANCIONATORIOS	Nº DE FALLOS MIXTOS
DIAN	18	30	1
UGPP	0	0	0
COLJUEGOS	0	0	0
TOTAL	18	30	1

En lo atinente a UGPP y COLJUEGOS, se debe resaltar que al cierre del año no se profirieron fallos disciplinarios contra servidores públicos de esas organizaciones, no obstante se están adelantando los procesos disciplinarios del caso.

4.3. Inspecciones.

Los principales logros y avances de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR alcanzados en el año 2013, son los siguientes:

- ☉ Estructuración y diseño del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC), para proteger el patrimonio de los recursos de la Nación.
- ☉ Elaboración de diagnósticos por entidades foco por Plan de Inspecciones en ejes temáticos de: Tecnologías, Gestión, Jurídica y Financiera, así como el diseño de los protocolos de inspección para cada eje temático, con el fin de dar direccionamiento a las inspecciones.
- ☉ Avance significativo en la ejecución de las inspecciones en la DIAN, la UGPP y COLJUEGOS.
- ☉ Ejecución de inspección extraordinaria en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
- ☉ Diseño de los Modelos de Gestión y Operación de la Subdirección, a saber: Modelo de Gestión (Productos y Servicios), Modelo de Administración de Costos de Inspección (MACI), Modelo Funcional de los Sistemas de Información, Modelo de Gestión del Conocimiento.
- ☉ Se adelanta de manera óptima el **PAI** (Plan Anual de Inspecciones 2013-2014) que tiene un periodo de junio de 2013 a junio de 2014, cuando se producirán todos los informes respectivos.

5. Cultura de Gestión de Calidad.

5.2. Avances en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

La UAE Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales está promoviendo una Cultura de Gestión de la Calidad que le permita suministrar productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes y mejorar su desempeño.

Bajo esa perspectiva se han llevado a cabo diferentes actividades para garantizar la implementación óptima del Sistema de Gestión de Calidad SGC, el cual, valga la pena decir, hace parte del Sistema Integrado de Gestión –SIG adoptado en la Entidad mediante la Resolución 208 de 2013.

Los logros más importantes alcanzados en este sentido son:

1. Emisión de la resolución por medio de la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión -SIG y se establece el Comité de Coordinación del mismo.
2. Conformación del Equipo de Facilitadores de Calidad.
3. Capacitación al Equipo de Facilitadores de Calidad sobre Fundamentos de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, y sensibilización sobre la implementación del SGC en la Agencia.
4. Se avanzó un 90% en la caracterización de los procesos y la documentación de los procedimientos institucionales.

Es preciso resaltar que se cumplió con la meta trazada en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental en la Entidad.

6. Alianzas estratégicas para el logro de la misión.

La Agencia ITRC ha iniciado acercamientos y entablado diálogos con distintas entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para llegar a suscribir alianzas estratégicas, convenios y acuerdos de cooperación, que faciliten el intercambio de información y buenas prácticas que generen valor agregado a la Entidad y optimicen su labor para cumplir la misión que le ha sido asignada por el Gobierno Nacional.

De ahí que, en razón a las funciones de la Entidad, las principales organizaciones con las cuales la Agencia ITRC desea efectuar alianzas estratégicas sean:

DIAN	OTA (Office of Technical Assistance)	Policía Nacional	ASOBANCARIA	Embajada de los Estados Unidos
COLJUEGOS	Procuraduría General de la Nación	UIAF	ANDI	Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña
UGPP	Fiscalía General de la Nación	Registraduría Nacional del Estado Civil	CONFECÁMARAS	Embajada de Francia
TIGTA (Treasury Inspector General for Tax Administration)	Contraloría General de la República	Superintendencias	Cámara de Comercio de Bogotá	Catastro Distrital
Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero	FENALCO	USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Regional)	ONU	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
OPAIN S.A.	FECEAZAR	ANI Agencia Nacional de Inteligencia	INTERPOL	Corporación Transparencia por Colombia

En la vigencia 2013, se diseñaron y pusieron a consideración de la DIJIN y de la Superintendencia Nacional de Salud los proyectos de convenios interadministrativos para concretar las alianzas estratégicas con estas dos organizaciones.

7. Servicio al ciudadano

Dialogo y construcción conjunta de la rendición de cuentas a la ciudadanía.

7.2. Explicación del procedimiento de desarrollo y construcción de la rendición de cuentas institucional.

La Alta Dirección de la Agencia ITRC participó de manera activa a lo largo del año 2013 en los eventos y actividades que organizó el Departamento Administrativo de la Función Pública alrededor del tema de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, así mismo, asistió a los tres Encuentros Sectoriales de Servicio al Ciudadano realizados por la Fiduprevisora, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contaduría General de la Nación.

Estos ejercicios motivaron la realización de mesas de trabajo en la Entidad las cuales permitieron, entre otros, formular la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía cuyo objetivo principal es *Fomentar una cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía en los empleados de la UAE Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales –ITRC.*

También participamos en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano organizadas por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2013, en San José del Guaviare, Popayán, Leticia y Ciénaga, en las cuales se acercó la Entidad a la comunidad explicando, entre otros, los medios y mecanismos disponibles para la rendición de cuentas por parte de la Entidad.

De igual manera la Agencia, tal como se señala en el Documento CONPES 3654 de 2010, desea que la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía se convierta en un proceso permanente que comprenda tanto la oferta de información clara y comprensible como espacios institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de nuestra gestión (planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación).

Es por eso que deseamos despertar el interés de los ciudadanos y organizaciones en nuestro ejercicio de rendición de cuentas, para ello, hemos diseñado e implementado una serie de herramientas que permiten el intercambio de información con la comunidad, las cuales se describen a continuación.

7.3. Medios disponibles para desarrollar y construir en doble vía la rendición de cuentas.

Los medios y mecanismos que la Agencia dispone para desarrollar y construir la rendición de cuentas con la colaboración de la ciudadanía son los siguientes:

En el Sitio Web Institucional www.itrc.gov.co

- Se habilitó el ícono de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en el que se publican los reportes semestrales de información útil a la comunidad, los cuales a su vez, pueden ser comentados por la ciudadanía, para conocer sus necesidades y sugerencias sobre la información presentada, el lenguaje utilizado, y demás aspectos relacionados con la audiencia de rendición de cuentas.
- Buzón de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía oficinaplaneacion@itrc.gov.co, a través del cual la ciudadanía puede exponer las necesidades, observaciones y sugerencias que tenga frente a la gestión de la Entidad u otros aspectos que sean de su interés.
- Blog Institucional, es el canal que permite interactuar en línea con la ciudadanía para conocer sus expectativas, necesidades, observaciones o sugerencias sobre el quehacer institucional.

En la Agencia ITRC garantizamos que sus aportes serán valorados y considerados para mejorar continuamente nuestro proceso de rendición de cuentas y ofrecerle un mejor servicio.

7.4. Interposición de quejas, reclamos y denuncias

Si desea interponer una queja, reclamo o denuncia, contra un servidor público de la DIAN, de la UGPP o de COLJUEGOS, lo invitamos a contactarnos a través de los siguientes canales:

- Buzón de correo contactenos@itrc.gov.co
- Formulario de contacto <http://www.itrc.gov.co/ciudadano.html>
- Línea gratuita nacional 018000 123 00 4
- Telefónicamente PBX: 3770400 Exts. 1010, 1023 y 1025

8. Planes

En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 152 de 1994 y en el Decreto 2482 de 2012, la Agencia ITRC, formuló el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2013 (antes Plan de Desarrollo Administrativo).

8.2. Plan estratégico

El Plan Estratégico Institucional fue aprobado en Comité de Dirección del 24 de abril de 2013. Invitamos a conocerlo en nuestra página Web en el link <http://www.itrc.gov.co/documentos/Plan-Estrategico-Institucional-2013-2018.pdf>.

El nivel de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional con corte a 30 de noviembre de 2013, fue superior al 95%. El resultado consolidado de la vigencia 2013 será divulgado a finales del mes de enero del año 2014, una vez se obtengan los reportes de las distintas dependencias de la Entidad.

8.3. Plan de acción MIPG

El Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (antes Plan Nacional de Desarrollo) fue aprobado en Comité de Dirección del 30 de enero de 2013. Invitamos a consultarlo en nuestra página Web en el link <http://www.itrc.gov.co/documentos/Plan-de-Accion-MIPG%20Agencia-ITRC-2013.pdf>.

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción MIPG con corte a 30 de noviembre de 2013, fue del 100%. El resultado consolidado de la vigencia 2013 será divulgado a finales del mes de enero del año 2014, una vez se obtengan los reportes de las distintas dependencias de la Entidad.

8.4. Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

En cumplimiento a lo previsto en el Capítulo Sexto de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 2641 de 2012, en la Agencia ITRC elaboró de manera participativa con cada una de las áreas de la Entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra disponible en la página Web en el link <http://www.itrc.gov.co/documentos/PLAN-ANTICORRUPCION-ITRC-2-11-06-2013.pdf>.

El nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción con corte a 31 de agosto de 2013, fue del 100% (recordemos que el seguimiento del Plan es cuatrimestral). El resultado consolidado de la vigencia 2013 será divulgado a finales del mes de enero del año 2014, una vez se obtengan los reportes de las distintas dependencias de la Entidad.

Si tienes algún comentario o sugerencia frente a los planes descritos y deseas ayudarnos a construir de manera conjunta nuestro proceso de planeación, contáctanos a través de nuestra línea telefónica 3770400 Ext. 1003 y 1011.

Reporte de Información Útil a la Ciudadanía

Datos de Contacto Agencia ITRC

Dirección: Calle 93B N° 16-47 Piso 5°

Conmutador 3770400

Dirección General Ext. 1002

Oficina Asesora de Planeación Ext. 1003

Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo Ext. 1040

Subdirección de Investigaciones Disciplinarias Exts. 1023-1021

Secretaría Técnica Disciplinaria Exts. 1025



@AgencialTRC

contactenos@itrc.gov.co

oficinaplaneacion@itrc.gov.co

www.itrc.gov.co

Enero de 2014

Bogotá D.C - Colombia