

## EL SECTOR HACIENDA LE RINDE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

### AGENCIA ITRC BALANCE TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018

Septiembre de 2018

#### 1. Avances y Logros de la Gestión Misional de la Agencia ITRC

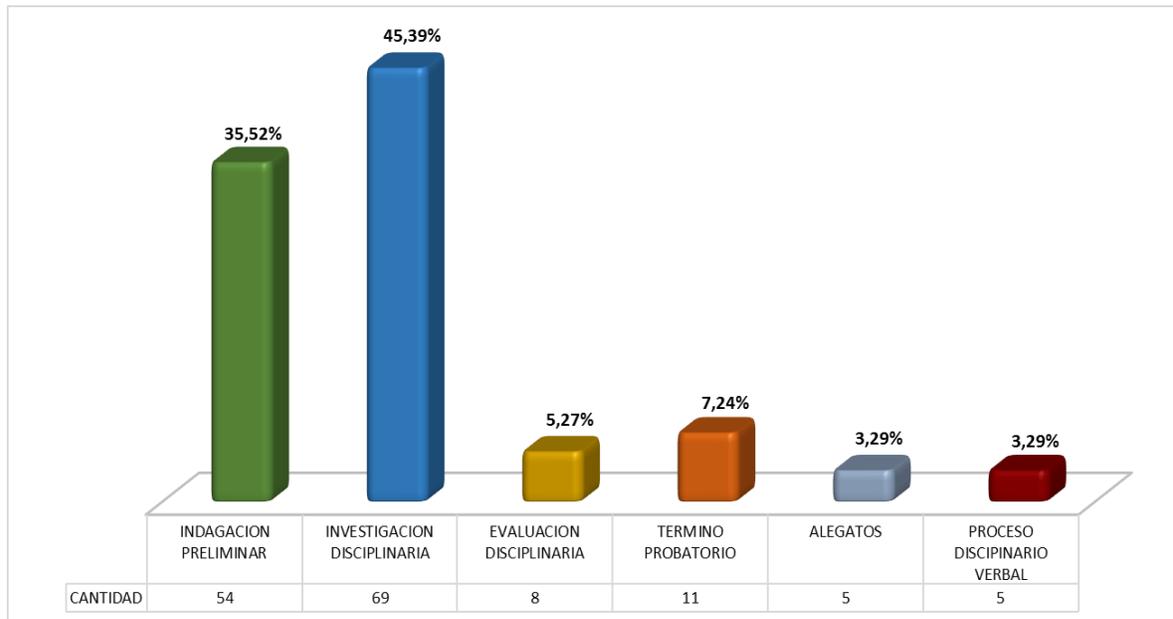
##### 1.1. Gestión de Investigaciones Disciplinarias

En el desarrollo del marco misional de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (SID), han sido evacuados distintos expedientes administrativos disciplinarios adelantados en contra de servidores públicos de las entidades vigiladas (DIAN, UGPP y COLJUEGOS). Bajo ese presupuesto, la Subdirección ha proferido a 28 de septiembre de 2018, un total de 186 fallos, discriminados de la siguiente manera: 117 sancionatorios y 69 absolutorios.

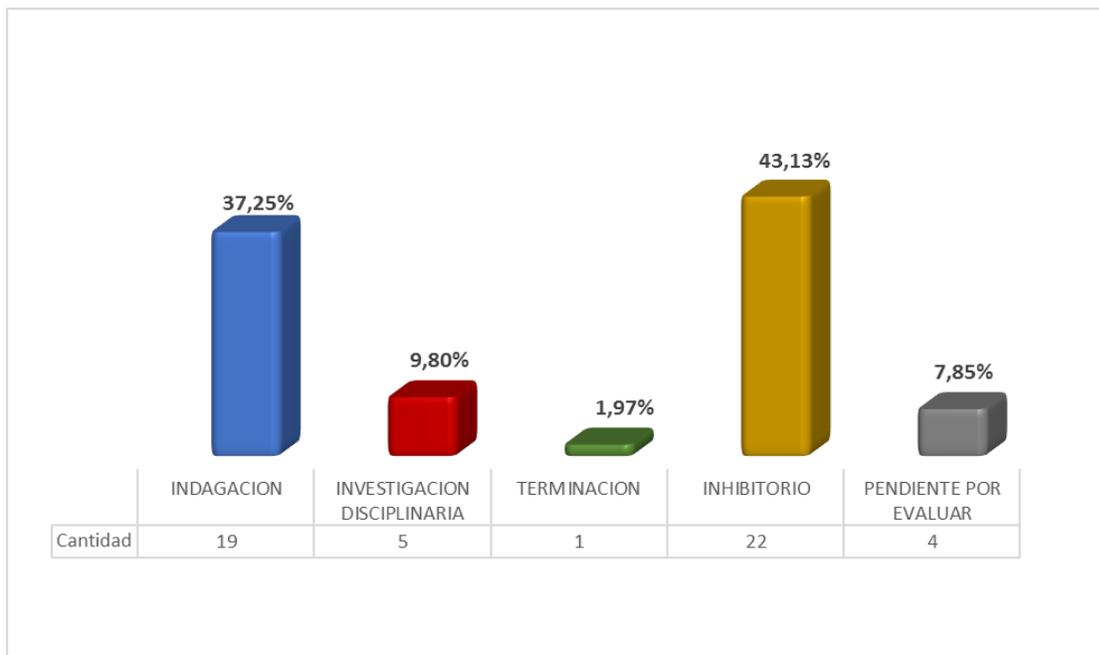
De los 186 fallos, ocho (8) han sido proferidos durante el tercer trimestre del año 2018. De estos fallos, seis (6) han sido con decisión sancionatoria y dos (2) absolutoria. Con relación a los fallos sancionatorios se proceden a relacionar así:

FALLOS SANCIONATORIOS POR FALTA DISCIPLINARIA	CANTIDAD
48-1 COMISION DE UN DELITO	6
34-1 INCUMPLIR O NO HACER CUMPLIR DEBERES CONTENIDOS EN LOS MANUALES DE FUNCIONES	1
48-35 SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / 34-1 ACTUACION MOTIVADA CONTRARIAMENTE A LA LEY.	1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8</b>

Así mismo, dentro del marco de competencia disciplinaria la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias tenía un total de 152 procesos administrativos disciplinarios activos a 28 de septiembre de 2018, los cuales están clasificados según su estado procesal de la siguiente manera:



De igual forma, durante el tercer trimestre (julio, agosto, septiembre) del año 2018, se recibieron un total de 51 noticias disciplinarias. Así las cosas, la siguiente gráfica muestra el direccionamiento y estado actual de cada una de ellas:



## 2. Avances y Logros de la Gestión Misional de la Agencia ITRC

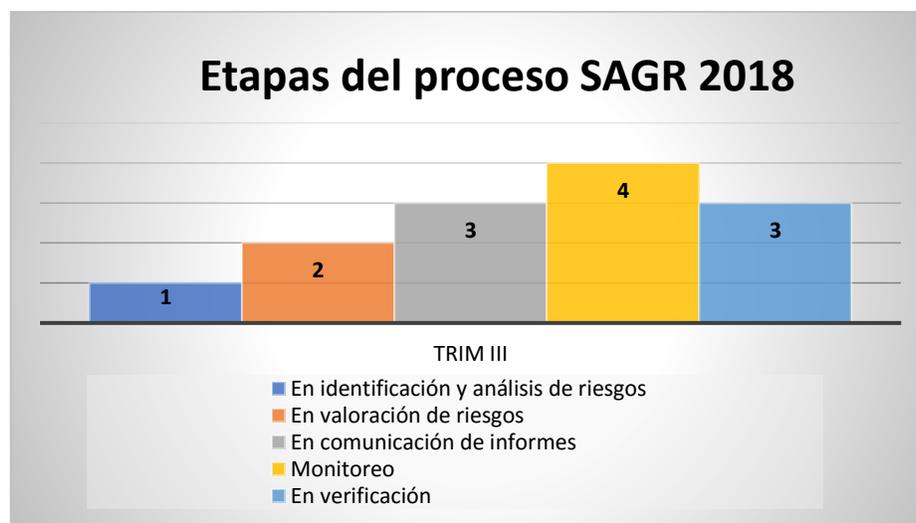
### 2.1. Gestión de Auditoría y Gestión del Riesgo.

Con el fin de dar cumplimiento a cabalidad con el Programa Anual de Inspecciones – PAI 2018, se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección General de la Agencia, los informes preliminares de las inspecciones denominadas “ Modelos de evasión y selección de posibles omisos e inexactos que entran al proceso de tratamiento de persuasivos” en la UGPP y ” Verificación del cumplimiento de requisitos y tiempos en el trámite de las Devoluciones ” en la DIAN, junto con el informe final de la inspección “Verificación a los controles existentes en el área de control a las operaciones Ilegales” en Coljuegos.

Por otra parte, se comenzó trabajo de campo de las inspecciones programadas para el segundo ciclo del año, sobre Verificación de controles de medidas anti contrabando y de Cobro y Facilidades de Pago en la DIAN, en cuanto a la inspección de Gestión Documental en la UGPP se realizó la mesa de direccionamiento operativo para oficialmente dar inicio a la misma.

De igual forma, se radicarón en la subdirección los informes de verificación de las inspecciones: 17107000339 relacionada con Programas de Fiscalización en la DIAN y 1707000342 en Coljuegos sobre el proceso de Cobro. Así mismo, el equipo de trabajo se encuentra elaborando el informe de verificación de la inspección 1707000337 Defensa Judicial de UGPP, con el cual se daría cumplimiento a las siete (7) verificaciones planeadas en el PAI 2018.

En cuanto a la construcción del PAI para la vigencia del siguiente año, los coordinadores de inspección entregaron el documento que presenta un concepto técnico con su visión gerencial de las entidades, que junto con el documento diagnóstico, permite tener un conjunto de posibles asuntos a ser inspeccionados, que serán evaluados por el Subdirector y posteriormente seleccionados por el Comité de Riesgos para definir en el mes de Octubre el PAI 2019.



Por la reserva legal del Decreto 4173 de 2011, la información de la Agencia ITRC se suministra con datos estadísticos.

Sus comentarios pueden ser enviados a [prensa@itrc.gov.co](mailto:prensa@itrc.gov.co)

**ITRC**

**INICIAMOS EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.**

Nos gustaría saber que temas quisieras conocer sobre **ITRC**

**EN NUESTRA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018**

**ITRC** **GOBIERNO DE COLOMBIA** **MINHACIENDA**