

INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – UAE DIAN
PERIODO 01 FEBRERO DE 2020 A 31 DE ENERO DE 2021

1. MARCO LEGAL

En el marco de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, la Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y el artículo 16 del Acuerdo 565 de 25 de enero de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, mediante el cual se establece que “...La calificación definitiva de los empleados sujetos de la Evaluación del Desempeño Laboral, se obtiene de la sumatoria de los porcentajes obtenidos respecto de los compromisos laborales, el desarrollo de las competencias comportamentales y la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias efectuada por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces...”, la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, expidió la Resolución N°000059 del 27 de octubre de 2017, la Resolución 00009 del 06 de febrero de 2018 y sus correspondientes modificaciones, mediante las Resoluciones N°000057 y N°000058 del 22 de noviembre de 2018, respectivamente.

Cumpliendo con lo establecido en las señaladas resoluciones, la Oficina de Control Interno (OCI) expidió el Memorando 000017 del 31 de enero de 2020, mediante el cual definió los factores y criterios a aplicar para la Evaluación de Gestión por Dependencias para el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021, que corresponde al 10% de la evaluación del periodo anual, el cual fue modificado por el Memorando 000208 del 1 de diciembre de 2020, en atención a las variaciones introducidas en la entidad durante el año 2020, relacionadas con la planeación estratégica y su metodología, soportada en el Tablero Balanceado de Gestión Institucional (TBG), como herramienta gerencial de seguimiento.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

En desarrollo de la Evaluación de Gestión por Dependencias, la Oficina de Control Interno, definió tres factores sujetos de evaluación, asignando el máximo puntaje para cada uno, como se detalla a continuación:

N°	Factor Sujeto de Evaluación	Criterio	Puntaje máximo por factor evaluado.
1	Gestión y Resultados.	Porcentaje total de cumplimiento de las metas establecidas en el Tablero Balanceado de Gestión (TBG) de la dependencia evaluada (Puntaje máximo 1,80).	3,20
		Análisis de cumplimiento de las metas establecidas en el Tablero Balanceado de Gestión (TBG) de la dependencia (Puntaje máximo 1,40)	
2	Planes de mejoramiento.	Cumplimiento acciones de mejora y/o acciones de prevención (Puntaje máximo 0,40).	0,40
3	Autoevaluación y Gestión del Riesgo	Autoevaluación y Gestión del Riesgo (Puntaje máximo 1,40).	1,40
Calificación Máxima Evaluación de Gestión de la Dependencia.			5,00

Fuente: Oficina de Control Interno

Se determinó que la calificación definitiva, correspondiente a la Evaluación de la Gestión de la Dependencia, sería la sumatoria de la puntuación obtenida en cada uno de los factores y estaría dada en la escala de 1,00 a 5,00.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.7 del artículo 5 de la Resolución 59 del 27 de octubre de 2017, la Oficina de Control Interno realizó la Evaluación de Gestión por Dependencias y durante los días 22 y 23 de febrero de 2021, mediante correo electrónico comunicó al jefe de cada lugar administrativo, la calificación obtenida en la evaluación de gestión de la dependencia y se solicitó la socialización de la misma, a todos los servidores públicos a cargo, resaltando que esta hace parte de la calificación definitiva de la “Evaluación del Desempeño Laboral - EDL” de los funcionarios de la entidad.

Así mismo, en el correo electrónico se indicaba que el jefe de la dependencia contaba con dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de envío del comunicado, para formular la reclamación a que hubiera lugar, adjuntando los respectivos soportes.

A continuación, se presenta la calificación de la Evaluación de Gestión por Dependencias obtenida por cada lugar administrativo, correspondiente al período 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021:

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
1	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
2	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
3	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
4	Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
5	Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
6	Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
7	Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
8	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
9	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
10	Dirección Seccional de Aduanas de Cali	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
11	Dirección Seccional de Impuestos de Cali	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
12	Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
13	Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
14	Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
15	Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
16	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
17	Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
18	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
19	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
20	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
21	Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Inírida	4,98	La dependencia evaluada realizó el correspondiente análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión y las acciones de mejoramiento realizadas, encaminadas al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano, con oportunidad de mejora en algún(os) factor(es) para el logro de los objetivos institucionales.

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
22	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
23	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao	4,57	La dependencia evaluada realizó el correspondiente análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión y las acciones de mejoramiento realizadas, encaminadas al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano, con oportunidad de mejora en algún(os) factor(es) para el logro de los objetivos institucionales.
24	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
25	Dirección Seccional de Aduanas de Medellín	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
26	Dirección Seccional de Impuestos de Medellín	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
27	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
28	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
29	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
30	Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Pamplona	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
31	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
32	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
33	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
34	Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
35	Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	4,83	La dependencia evaluada realizó el correspondiente análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión y las acciones de mejoramiento realizadas, encaminadas al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano, con oportunidad de mejora en algún(os) factor(es) para el logro de los objetivos institucionales.

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
36	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
37	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
38	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andres	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
39	Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de San Jose de Guaviare	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
40	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
41	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
42	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
43	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
44	Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Tumaco	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
45	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
46	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
47	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
48	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
49	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
50	Oficina de Control Interno	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
51	Oficina de Comunicaciones	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
52	Oficina de Seguridad de la Información	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
53	Dirección General	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
54	Dirección de Gestión Organizacional	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
55	Dirección de Gestión Jurídica	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
56	Dirección de Gestión de Ingresos	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
57	Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
58	Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera	4,98	La dependencia evaluada realizó el correspondiente análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión y las acciones de mejoramiento realizadas, encaminadas al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano, con oportunidad de mejora en algún(os) factor(es) para el logro de los objetivos institucionales.
59	Dirección de Gestión de Aduanas	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
60	Dirección de Gestión de Fiscalización	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
61	Subdirección de Gestión de Control Interno Disciplinario	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
62	Subdirección de Gestión de Personal	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
63	Subdirección de Gestión de Recursos Físicos	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
64	Subdirección de Gestión de Recursos Financieros	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
65	Subdirección de Gestión Comercial	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
66	Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
67	Subdirección de Gestión de Análisis Operacional	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
68	Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
69	Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
70	Subdirección de Gestión de Representación Externa	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
71	Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
72	Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
73	Subdirección de Gestión de Asistencia al cliente	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
74	Subdirección de Gestión de Comercio Exterior	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
75	Subdirección de Gestión Técnica Aduanera	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
76	Subdirección de Gestión de Registro Aduanero	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
77	Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias DIAN 2021			
ID	DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN	CONCLUSIÓN
78	Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
79	Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
80	Subdirección de Gestión de Control Cambiario	5,00	La dependencia evaluada realizó análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión realizada y las acciones de mejoramiento que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano.
81	Subdirección de Gestión de Operativa Policial	4,98	La dependencia evaluada realizó el correspondiente análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión y las acciones de mejoramiento realizadas, encaminadas al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano, con oportunidad de mejora en algún(os) factor(es) para el logro de los objetivos institucionales.
82	Subdirección de Gestión de Apoyo	4,98	La dependencia evaluada realizó el correspondiente análisis de los resultados de la gestión y efectuó seguimiento a la gestión del riesgo. Los resultados obtenidos reflejan la gestión y las acciones de mejoramiento realizadas, encaminadas al logro de los objetivos institucionales; así como, el esfuerzo y el compromiso por parte del talento humano, con oportunidad de mejora en algún(os) factor(es) para el logro de los objetivos institucionales.

Fuente: Oficina de Control Interno

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

2. RECLAMACIONES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.7 del artículo 5 de la Resolución 000059 del 27 de octubre de 2017, el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, es responsable de *“recibir las reclamaciones que presenten los jefes de dependencia frente a los resultados del informe de evaluación anual por dependencia, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de las mismas”*. Así mismo, es responsable de *“resolver las reclamaciones que formulen los jefes de dependencia frente a los resultados del informe de evaluación anual por dependencia, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de las mismas”*.

De acuerdo con lo anterior y cumplido el plazo de reclamación, la Oficina de Control Interno no recibió reclamación alguna por parte de las dependencias evaluadas, con respecto a la calificación obtenida en la Evaluación de Gestión por Dependencias, correspondiente al período 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021

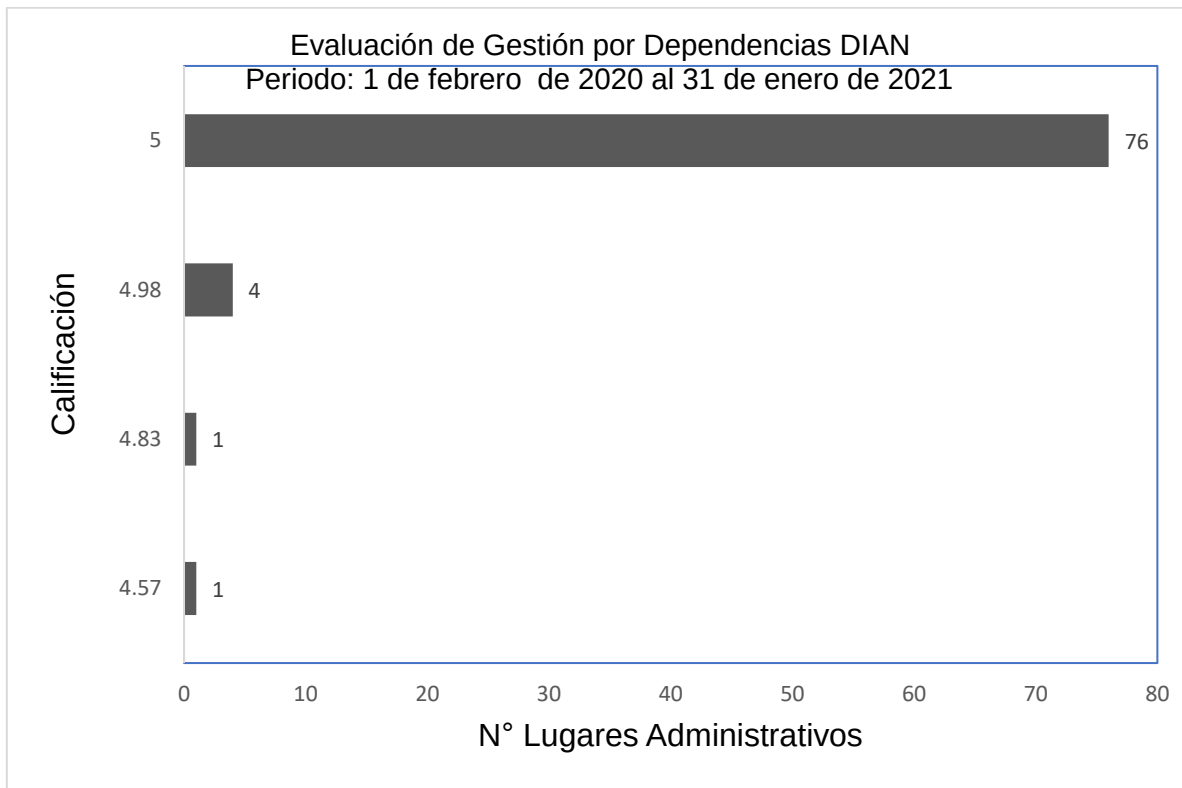
3. CONCLUSIONES

La Evaluación de Gestión por Dependencias, tiene como propósito promover y potenciar el trabajo en equipo. Así mismo, propende por el mejoramiento continuo, la calidad, la eficiencia, la oportunidad y la excelencia en las actuaciones administrativas y en la prestación de los servicios, en cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

Finalizada la Evaluación de Gestión por Dependencias correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021 por parte de la Oficina de Control Interno, en términos generales se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se evaluaron 82 dependencias de la entidad.
- 49 dependencias corresponden al nivel local y delegado, y 33 al nivel central.
- Del total de los lugares administrativos evaluados el 93%, correspondiente a 76 dependencias, obtuvo una calificación de 5,00.
- El 5%, correspondiente a 4 dependencias, alcanzó una calificación de 4,98.
- Un 2% correspondiente a 2 dependencias, obtuvieron calificaciones de 4,83 y 4,57.

Los resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias, se detallan en la siguiente gráfica:



Fuente: Oficina de Control Interno

Para el caso de las seis (6) dependencias que obtuvieron una calificación inferior a 5.00, el factor gestión y resultados se vio afectado, por cuanto a 31 de diciembre de 2020, obtuvieron un porcentaje total de cumplimiento de las metas institucionales establecidas en el Tablero Balanceado de Gestión (TBG), inferior al 95%; debido principalmente a la pandemia, que afectó entre otros: la ejecución presupuestal, las visitas de control aduanero y los tránsitos fronterizos.

Es de precisar que en aplicación de la Resolución N°000059 del 27 de octubre de 2017 y la Resolución N°000058 del 22 de noviembre de 2018, la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, no fue objeto de la Evaluación de Gestión por Dependencias, de acuerdo con lo señalado en el Decreto de Ley 1071 de 1999, por tratarse de un órgano especial creado para garantizar el respeto a los derechos de los contribuyentes y usuarios aduaneros en las actuaciones que se cumplan en ejercicio de las funciones asignadas a la DIAN.

Oficina de **Control Interno**

Carrera 8 N.º 6C-38 piso 6º | PBX: (571) 7428973 - 3103158107

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

La Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú, no fue objeto de la Evaluación de Gestión por Dependencias, por cuanto no tiene personal allí ubicado, según lo informado por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio que es el lugar administrativo a la que pertenece.

En aplicación del Memorando 000208 del 1 de diciembre de 2020, la evaluación del primer factor “*gestión y resultados*” para las subdirecciones de gestión, se determinó con base en el porcentaje total de cumplimiento de las metas establecidas en el TBG de la dirección de gestión a la que pertenecen y en el análisis de los resultados de la gestión efectuados por las mismas.

4. RECOMENDACIONES

Con base en los resultados obtenidos en la Evaluación de Gestión por Dependencias efectuada por la Oficina de Control Interno, se formulan las siguientes recomendaciones a la Dirección General y a los líderes de los procesos:

- Continuar promoviendo el trabajo en equipo en las dependencias de la entidad, con el fin de afianzar en el talento humano de la entidad, el mejoramiento continuo, la calidad, la eficiencia, la oportunidad y la excelencia en las actuaciones administrativas.
- Continuar con la implementación en la instrumentalización de los Tableros Balanceados de Gestión para las subdirecciones de gestión de la entidad, fortaleciendo el ambiente de control de la entidad.
- Afianzar la comunicación entre los líderes de los procesos y las Direcciones Seccionales, con el fin de armonizar que las metas fijadas por las dependencias del nivel central estén acordes con la capacidad operativa, el contexto regional y el desempeño histórico de las mismas.
- Continuar fortaleciendo el seguimiento a la gestión del riesgo, la efectividad de los controles, el cumplimiento de las metas establecidas en el Tablero Balanceado de Gestión de la dependencia y la ejecución oportuna de los planes de mejoramiento, en desarrollo de los ejercicios de autoevaluación.

- Impulsar la autoevaluación como un instrumento de gestión, evidenciando el seguimiento que, frente a la mejora continua y a la gestión de riesgos, realizan como líderes.
- Implementar y/o mantener mecanismos de seguimiento oportuno de la gestión realizada por las diferentes dependencias de la Entidad, en desarrollo de los procesos establecidos por la misma.

(Original Firmado Por)

ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Enrique Castiblanco Bedoya
Elaboró: Juan Rafael Lozano Rodríguez
Lucero Martínez Vianchá
José Rodolfo Martínez Ramírez
Luis Alfredo Reyes Parra