

DIAN

CON  **CONCURSA**
EXITO 

MAPA DE PROCESOS

Financiera

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Operación Logística

Recursos Administrativos

Compras y contratos

Función Pagadora

Función Recaudadora

Servicio al Cliente

PROCESO CERCANÍA AL CIUDADANO

Asistencia al Usuario

Factura Electrónica y Servicios Digitales

Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero

Misional

PROCESO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Administración de Cartera

Recaudo - Devoluciones

Gestión del Riesgo y Programas

Fiscalización y Liquidación

PROCESO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADUANERAS Y CAMBIARIAS

Operación Aduanera

Apoyo

PROCESO TALENTO HUMANO

Desarrollo del Talento Humano

Gestión del Empleo

Investigaciones Disciplinarias

PROCESO PLANEACIÓN, ESTRATEGIA Y CONTROL

Planeación y cumplimiento

Asuntos Internacionales

Gestión Jurídica

Administración del sistema de gestión

Comunicaciones

Control Interno

PROCESO INFORMACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Gobernanza de datos, Analítica y Estudios Económicos

Seguridad de la información

Innovación y Tecnología

- Control de inventario de mercancías ADA y bienes adjudicados a la nación.
- Disposición de mercancías ADA y bienes adjudicados a la nación.
- Reclamación ante un siniestro.
- Creación o actualización de tablas de retención documental.
- Administración del archivo central.
- Elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones.
- Seguimiento y medición al Sistema de Gestión Ambiental.
- Programa de mantenimiento parque automotor.
- Etapa Contractual.
- Etapa Poscontractual.
- Etapa Precontractual.
- Reconocimiento, medición y revelación cuentas por cobrar incapacidades y/o licencias.
- Registro de activos intangibles desarrollados al interior de la Entidad.
- Reconocimiento, medición y revelación de bienes y servicios pagados por anticipado y avances y anticipos entregados.
- Reconocimiento, medición y revelación de procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales



CERCANIA CON EL CIUDADANO

- Peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias.
- Atención en canales..
- Ejecución de campañas a través de los diferentes canales de servicio.
- Identificación y cierre de brechas de servicio.
- Planeación y seguimiento del modelo de cultura de la contribución.
- Suspensión RUT y levantamiento de la medida.
- Trámite a denuncias enviadas a la Dirección General.
- Inscripción RUT.
- Actualización RUT.
- Actualizaciones del RUT sujetas a verificación.
- Veeduría de los derechos del contribuyente y del usuario aduanero.
- Estudios para la prevención de la vulneración de derechos del contribuyente y del usuario aduanero



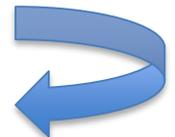
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



- Cobro persuasivo.
- Mandamiento de pago.
- Facilidades de pago.
- Gestión y administración de depósitos judiciales.
- Normalización de saldos de CCC.
- Entrega de bienes secuestrados.
- Investigación de bienes.
- Decretar medidas cautelares.
- Extinción de obligaciones.
- Levantamiento de medidas cautelares.
- Persuasivo penalizable por omisión del agente retenedor, autoretenedor o recaudador.
- Liquidación judicial.
- Facilidades de pago (ley 2010 de 2019).
- Liquidación forzosa administrativa.
- Determinación oficial de impuestos.
- Imposición de sanciones tributarias.
- Gestión de reportes de operación sospechosa de LA/ FT.
- Gestión denuncias de fiscalización.
- Calificación de Grandes Contribuyentes.
- Suspensión de la calidad de autoretenedores y/o agentes de retención del IVA



- Control de Grandes Contribuyentes, Autorretenedores y/o Agentes de Retención del IVA.
- Control extensivo de obligaciones.
- Atención de solicitudes para ingresar o continuar en el Régimen Tributario Especial.
- Solicitud certificado de acreditación de residencia fiscal y sobre situación tributaria.
- Registro de contratos de importación de tecnología.
- Formulación de programas y campañas de control de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.
- Perfilamiento de riesgos.
- Auditoría a Entidades autorizadas para recaudar.
- Corrección de inconsistencias de declaraciones y/o recibos de pago.
- Actualización de saldos .
- Devolución y/o compensación por saldos a favor de renta y ventas mediante el servicio informático de devoluciones.
- Compensación por sentencias y conciliaciones judiciales.
- Devolución y/o compensación de pagos en exceso y lo no debido.
- Devoluciones de IVA a turistas extranjeros no residentes en Colombia.
- Régimen simple de tributación



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADUANERAS



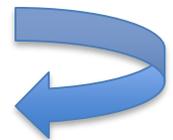
- Liquidaciones oficiales aduaneras.
- Revisión y actuación sobre documentos para la certificación de origen.
- Investigación de infracciones cambiarias.
- Imposición de sanciones cambiarias.
- Devolución de vehículos hurtados en virtud de convenios internacionales.
- Determinación de sanciones aduaneras.
- Decomiso de mercancías.
- Medidas cautelares sobre mercancías.
- Gestión de solicitudes de registro aduanero.
- Autorización, modificación o cancelación a profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero.
- Gestión de garantías globales de los usuarios aduaneros.
- Autorización de Operadores Económicos Autorizados.
- Revalidación o cancelación de la autorización de operadores económicos autorizados.
- Verificación de cumplimiento de obligaciones y mantenimiento de requisitos del exportador autorizado.
- Autorización de exportador autorizado.
- Formulación de programas y campañas de control de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.
- Selectividad aduanera.
- Perfilamiento de riesgos



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADUANERAS



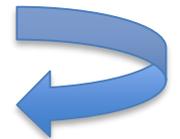
- Verificación de tráfico postal y envíos urgentes.
- Autorizaciones previas para el régimen de importación.
- Aduana de cruce para importación en el tránsito aduanero comunitario.
- Atención de solicitudes de expedición de resoluciones de clasificación arancelaria.
- Análisis físico químico de muestras.
- Control aleatorio de ingresos y salidas de mercancías en zona franca.
- Selección del tipo de control a realizar en la operatividad de las zonas francas.
- Control en zona franca transitoria.
- Control de inventarios en zona franca.
- Control de abandono legal a favor de la nación.
- Control de abandonos voluntarios a favor de la nación.
- Exportaciones.
- Aduana de cruce para exportación en el tránsito aduanero comunitario.
- Administración de base de datos de decisiones de valor en aduana aceptados.
- Verificaciones de origen de mercancía.
- Verificación de tráfico postal y envíos urgentes manual.
- Estudio general de valor en aduana.
- Aceptación control y cancelación de garantías..
- Calificación de materiales originarios de la subregión de la comunidad andina



- Vinculación de personal.
- Desvinculación o retiro de servidores públicos.
- Gestión de horas extras, recargos y/o días compensatorios.
- Gestión de vacaciones.
- Gestión de embargos al salario.
- Gestión de descuento por nómina.
- Gestión de licencias no remuneradas.
- Certificaciones laborales.
- Certificaciones de afiliación a seguridad Social y caja de compensación familiar.
- Apoyo económico para la educación especial.
- Prevención y reacción ante emergencias.
- Gestión del ausentismo laboral.
- Gestión de evaluaciones médicas ocupacionales.
- Vigilancia epidemiológica.
- Gestión de incidentes y accidentes.
- Trámite de enfermedades profesionales.
- Medición del rendimiento laboral para servidores públicos de planta temporal, provisionales o supernumerarios.
- Evaluación de desempeño para servidores públicos de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción sin personal a cargo o servidores públicos de carrera administrativa en periodo de prueba



- Inducción a servidores públicos y entrenamiento en el puesto de trabajo.
- Preparación y respuesta ante emergencias ambientales.
- Acuerdos de gestión para gerentes públicos.
- Gestión persuasiva para el cobro de prestaciones económicas ante las entidades promotoras de salud – EPS.
- Gestión persuasiva para el cobro de incapacidades ante la administradora de riesgos laborales – ARL.
- Gestión de incapacidades y/o licencias.
- Gestión para recuperación del pago de lo no debido por salarios y/o prestaciones sociales.
- Gestión y control de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
- Apelaciones y otros recursos de la segunda instancia.
- Apelación contra autos que rechazan pruebas en audiencia verbal.
- Apelación contra la decisión que rechaza la recusación.
- Apelación contra fallos de primera instancia verbal.
- Otros trámites de segunda instancia.
- Efectos de la sanción disciplinaria.
- Notificaciones y comunicaciones.
- Desarrollo del procedimiento verbal.
- Procedimiento ordinario – etapa de indagación e investigación disciplinaria.
- Procedimiento ordinario – etapa de juicio



PLANEACION, ESTRATEGIA Y CONTROL



- Auditoría interna.
- Auditoría interna de sistemas de gestión.
- Administración de la actividad de auditoría interna.
- Autoevaluación del control y gestión.
- Atención asuntos de control externo.
- Recursos en sede administrativa.
- Trámites ante el Comité de conciliación y defensa judicial.
- Atención a procesos judiciales.
- Atención de tutelas.
- Elaboración y revisión de proyectos normativos.
- Aplicación Artículo 118 de la ley 2010 de 2019 – Conciliación contencioso administrativa.
- Aplicación artículo 119 de la ley 2010 de 2019 – Terminación mutuo acuerdo.
- Planeación estratégica.
- Diseño y coordinación del sistema de gestión de calidad y control interno y gestión ambiental.
- Planificación de la gestión de riesgos.
- Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
- Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos aplicables al sistema de gestión ambiental.
- Formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión



- Convenios de intercambio de información sin contraprestación económica.
- Producción y análisis de estadísticas.
- Investigaciones económico tributarias.
- Análisis funcional de solicitudes de sistemas de información.
- Levantamiento, actualización y clasificación del inventario de activos de información..
- Gestión de la información exógena tributaria .
- Gestión de solicitudes para la creación o ajustes de sistemas de información.
- Administración de centro de cómputo.
- Administración de bases de datos.
- Gestión de roles de los sistemas de información.
- Gestión de incidentes de los sistemas de información.
- Gestión de problemas asociados a sistemas de información.
- Gestión de requerimientos de solicitudes de información electrónica.
- Gestión de la base de conocimiento de los Sistemas de Información.
- Análisis de requerimientos de los sistemas de información.
- Análisis y diseño de los sistemas de información.
- Codificación de sistemas de información.
- Ejecución de pruebas de sistemas de información.
- Gestión de licencias.
- Contingencia por la no disponibilidad de los sistemas de información

