

 REGISTRADURÍA <small>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</small>	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT24
	FORMATO	MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES	VERSIÓN	0

MISIÓN
 "Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Macroproceso	Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
						RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
						Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo							
SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Poco acompañamiento de los entes de control	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	Poco acompañamiento de los entes de control	Cobro de dadas por prestación de servicios	Responsabilidad disciplinaria y penal	Rara Vez	MAYOR	Baja	Sensibilización	1	10	BAJA	2017	Reuniones de sensibilización	Acta de reuniones	01/01/2017-31/12/2017	Revisión de la realización de las reuniones de sensibilización	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de reuniones realizadas
			Perdida de valores		Perdida de credibilidad														
					Mala imagen de la RNEC														
	Favorecimiento a terceros mal intencionadamente	Ambigüedad en la información dada al ciudadano	Colombianos insatisfechos con el servicio prestado	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Mejoramiento en la atención al colombiano	1	20	MODERADA	2017	Monitoreo del Servicio- Encuesta de satisfacción del servicio	Evidencias físicas y/o documento soporte	01/01/2017-31/12/2017	Revisión de evidencias del monitoreo	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de monitoreos realizados		
			Incumplimiento de la misión de la entidad																
	No se da respuesta clara, veraz, suficiente y oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos lo que conlleva a la confusión o desviación del papel del servidor público con las funciones asignadas.	Perdida de credibilidad de la RNEC por mal servicio al ciudadano	Aumento de las PQRSDC's	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Mejoramiento en la atención al colombiano	1	20	MODERADA	2017	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Evidencias físicas y/o documento soporte	01/01/2017-31/12/2017	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de encuestas realizadas		
	Encuestas diligenciadas por parte de los funcionarios.	Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Error en la información que arrojan los indicadores que se pretenden medir con las encuestas.	Rara Vez	MAYOR	Baja	Registro fotografico de realización de encuesta	1	20	MODERADA	2017	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Evidencias físicas y/o documento soporte	01/01/2017-31/12/2017	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de encuestas realizadas		
Falsedad de información																			

		incumplimiento de terminos al responder las PQRSDC's	incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de las PQRSDC's	Demandas a la RNEC	Improbable	CATASTROFICO	Alta	Control diario de recepcion y respuesta de la PQRSDC's	2	20	ALTA	Permanente	Seguimiento semanal y mensual del estado de la PQRSDC's	Registro diario de recepción y estado de la PQRSDC's	01/01/2017-31/12/2017	Revisión permanente	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de seguimientos realizados							
		no respuestas a las PQRSDC's		Sanciones Penales																					
		Falta de seguimiento de las PQRSDC's		Aumento de las PQRSDC's																					
REGISTRO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Intereses personales de los funcionarios	Alteración de la información a favor de terceros	Sanciones Penales	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Verificar que los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registros Civil e Identificación estén cumpliendo con lo requisitos de Ley.	1	20	MODERADA	Permanente	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	Evidencias físicas y/o documento soporte	Trimestral	Revisión del cumplimiento de las funciones	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de monitoreos realizados							
		Deficiencia de controles		Fraude en la elaboración de documentos																					
		Error al momento de cargar la información		Expedición errónea de documentos de identidad.																					
		Intereses personales de los funcionarios	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Proceso penal y/o disciplinario	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Sistemas de Identificación y Registro Civil	1	20	MODERADA	Permanente	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.	Evidencias físicas y/o documento soporte	Trimestral	Revisión de los controles existentes	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de revisión a los controles							
		Error al momento de cargar la información		Alteración de la información en beneficio de un ciudadano.																					
		Falta de capacitación a funcionarios con funciones registrales		Mala elaboración de Registro civiles																					
		Omisión en la validación de los requisitos por parte del funcionario.	Fraude al expedir documentos de identidad	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Verificar que los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registros Civil e Identificación estén cumpliendo con lo requisitos de Ley.	1	20	MODERADA	Permanente	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación	Evidencias físicas y/o documento soporte	Trimestral	Revisión del seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de identificación y Registro Civil	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de seguimientos realizados							
		Deficiencia en los controles para la inscripción del registro civil e identificación		Nulidad del documento																					
		Favorecimiento a terceros		Sanciones Penales																					
				Falta de Verificación de requisitos legales		Elección de persona no apta para el desempeño del cargo				Supervisión de las inscripciones de cédulas y candidatos				Cuando se realicen elecciones de carácter ordinario y cuando una elección atípica así lo requiera	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos	Evidencias físicas y/o documento soporte	Acorde a las fechas establecidas en el Calendario Electoral	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidaturas	Delegado departamental y/o funcionario designado	Fortalecimiento de la Gestión Electoral					

DEBATES ELECTORALES	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Inscripción fuera de los sitios autorizados	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Alteración en el censo electoral	Improbable	CATASTROFICO	Alta		2	20	ALTA							
		Inscripción en fechas no autorizadas		Proceso penal y/o disciplinario														
		Campañas electorales mal intencionadas	Transhumancia Electoral	Alteración de los resultados electorales	Probable	CATASTROFICO	Extrema	Control de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	4	20	EXTREMA	Cuando se realicen elecciones de carácter ordinario y cuando una elección atípica así lo requiera	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	Evidencias físicas y/o documento soporte	Acorde a las fechas establecidas en el Calendario Electoral	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas	Delegado departamental y/o funcionario designado	Fortalecimiento de la Gestión Electoral
				Alteración del Censo electoral														
MECANISMOS DE PARTICIPACION	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la	Inobservancia de requisitos legales para la inscripción de un Mecanismo de Participación Ciudadana	Inscripción irregular de comites	Anulación de los tramites de inscripción, sanciones administrativas, disciplinarias y penales	Rara Vez	MAYOR	Baja	Supervisión de las inscripciones comites	1	20	MODERADA	Cuando se realicen elecciones de carácter ordinario y cuando una elección atípica así lo requiera	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comites		Acorde a las fechas establecidas en el Calendario Electoral	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de comités	Delegado departamental y/o funcionario designado	Fortalecimiento de la Gestión Electoral
		Alteración de resultados en la revisión de firmas	Manipulación o alteración de resultados	No realización del mecanismo de Participación para favorecer a terceros	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Traslado de los Delegados Departamentales, Registradores distritales, Especiales, Municipales y Auxiliares con ocasión de procesos electorales y selección homogénea de los jurados de votación y testigos electorales	1	20	MODERADA	Cuando se realicen elecciones de carácter ordinario y cuando una elección atípica así lo requiera	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales		Acorde a las fechas establecidas en el Calendario Electoral	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones	Delegado departamental y/o funcionario designado	Fortalecimiento de la Gestión Electoral

		Intereses personales de los funcionarios	Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Sanciones penales	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	1	20	MODERADA	01/01/2017 al 31/12/2017	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	Evidencias físicas y/o documento soporte	Permanente	Revisión del seguimiento al desarrollo de actividades programadas	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de seguimientos realizados	
RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	Cohecho para la generación de Certificaciones laborales	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pension	Procesos sancionatorios y/o investigaciones disciplinarias.	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Custodia apropiada y verificaciones previas contra la información existente en los archivos físicos y en bases de datos. (Contingencias).	1	20	MODERADA	Permanente	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	Evidencias físicas y/o documento soporte	Permanente	Revisión del seguimiento a los controles	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de seguimientos realizados	
		Revisión inadecuada de documentos para verificar el cumplimiento de los requisitos para el retiro.		Liquidación de pensiones con información no consistente.															
		Favorecimiento de terceros	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Investigación disciplinaria	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Verificación de información en la fuente (historia Laboral)	1	20	MODERADA	Permanente	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante Reportes y/o informes	Evidencias físicas y/o documento soporte	Permanente	Revisión de los reportes y/o informes	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de seguimientos realizados	
REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	Ofrecimiento de dadas al operador judicial o funcionario de la RNEC	Vencimiento de términos	Fallos condenatorios de carácter pecuniario	Rara Vez	CATASTROFICO	Moderada	Vigilancia permanente de los procesos y/o acciones de tutela a través del seguimiento de la pagina de la rama judicial	0	20	BAJA	Permanente	Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios	Informes	Trimestralmente	Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de informes elaborados	
		Falta de un programa que integre los procesos vigentes en cada Delegación.		Fallos en contra de la Entidad - Detrimiento patrimonial				Visita continua a los despachos judiciales en donde cursa los procesos para verificar el estado de estos y allegar los requerimientos solicitados por parte de la administración de justicia					Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos						
		Falta de revisión del correo de notificaciones judiciales	Que la entidad se vea expuesta a posibles fallos judiciales en su contra.																
		Falsedad en documento publico	Investigaciones penales					Control a los pliegos de condiciones, contratos y terminos de referencia que corroboren la información presentada					Permanente	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y terminos de referencia,	Informes	Trimestralmente	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y terminos de referencia,	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de informes elaborados

		Tráfico de influencias	Delitos contra la administración pública	Responsabilidad fiscal	Improbable	CATASTROFICO	Alta	Publicación de los pliegos de condiciones y de los contratos celebrados en el SECOP con el fin de que los ciudadanos y contratistas participen y formulen observaciones	0	20	BAJA	Permanente	Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar	Informes	Trimestralmente	Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de informes elaborados	
								Revisión de los documentos del contrato por parte del profesional encargado, para la respectiva verificación del cumplimiento a través de los informes de supervisión entregados a la coordinación				Permanente	Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica	Informes	Trimestralmente	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condiciones y términos de referencia	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de informes elaborados	
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNEC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	No ejercer un estricto control en los informes mensuales de producción y hacer cruces con el SCR.	Detrimiento de Recursos y patrimonios Institucionales	Recortes presupuestales para la entidad	Improbable	CATASTROFICO	Alta	Verificar el cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.	2	20	ALTA	Semestral	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.	Evidencias físicas y/o documento soporte	Semestral	Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las cuentas.	Delegado departamental y/o funcionario designado	Total CXP obligadas en el periodo / Total CxP radicadas en el periodo	
		Que los funcionarios encargados de Administrativa y Financiera no cumplan con las directrices del nivel central		Tener que solicitar una adición presupuestal															
		Falencias en la planeación del proceso contractual		sanciones administrativas disciplinarias y penales															
		Apropiación insuficiente de los recursos	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Suspensión de los servicios públicos	Rara Vez	MODERADO	Baja	Cumplir con las fechas establecidas para pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento	1	20	MODERADA	Mensual	Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento	Recibos de pago	Fin de cada mes	Guardar ordenadamente los recibos de pago de la delegación	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de pagos cancelados en las fechas correspondientes	
								Revisión del presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto				Trimestral	Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	Evidencias físicas y/o documento soporte	Trimestral	Revisión del presupuesto asignado	Delegado departamental y/o funcionario designado	Número de revisiones realizadas al seguimiento	

