



**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1**

ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
 PERIODO FISCAL: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR
 FECHA DE EVALUACIÓN: 30 de Junio de 2017

NIT: 899999737-9

No.	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PAAVI)	2017-06-30		Trazabilidad 2017				Responsable	Efectividad de la Acción	Observaciones	Vigencia
																	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PAAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre				
1	1202100	A	La Registraduría no tiene adoptado un procedimiento para la asignación de las funciones específicas, la definición de la estructura orgánica de las Circunscripciones Electorales, el análisis de la capacidad administrativa y operativa	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	Adopción del Manual específico de funciones y competencias laborales.	Contar con el procedimiento y los criterios para la asignación de funciones específicas, cuando a ello hubiera lugar	Proyecto de reglamentación del procedimiento y criterios para la asignación de funciones específicas.	Adoptar el nuevo manual específico de funciones y competencias laborales.	1	2017-01-01	2017-12-29	48	1	100%	0	0	30%	60%	5%	5%	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Una vez adelantado el ejercicio de socialización del proyecto de Manual de Funciones y Competencias Laborales por parte de la GTH a las dependencias de la RNEC, y que las mismas adelantaran el ejercicio de revisión y observaciones a dicho documento, a través del Grupo de Carrera Administrativa Especial, se efectuaron las actividades de consolidación y ajustes del proyecto final de Manual de Funciones y Competencias Laborales, el cual fue remitido al Registrador Nacional del Estado Civil a fecha 22 de diciembre de 2017 para la correspondiente revisión y adopción.	Se radico el día 22 de diciembre por parte de la Gerencia del Talento Humano en el Despacho del Registrador Nacional del Estado Civil, el oficio con SIC 269363 mediante el cual se hace entrega del Proyecto de Manual de Funciones y Competencias Laborales de la RNEC.	2017	